

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## ПРОТОКОЛ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

30 мая 2012 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

**"биржа"** – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 этаж;

**"собрание"** – годовое общее собрание акционеров биржи, состоявшееся 30 мая 2012 года, с 10.00 до 12.30 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Рахат Палас Отель, зал "Абай".

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать форму ведения собрания председателем."**

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 44

*Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать председателем собрания Тасболат Айгуль Нурсаиновну."**

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 44

*Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Возложить функции секретаря собрания на Гребневу Викторию Юрьевну."**

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 44

*Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать ассистентами секретаря собрания работников биржи: Аханова С.Ж., Новиковскую Г.В., Шакирову Г.Е., Садуанову Г.М, Стамкулова Н.Ш., Рахметкалиева Н.К.. Тлеулинову С.К.**

Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 0  
"за" – 44

*Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания и работников биржи, и выступление таких лиц по вопросам повестки дня собрания."**

Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 0  
"за" – 44

*Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Определить открытую форму голосования на собрании."**

Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 0  
"за" – 44

*Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".*

***Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.***

\* \* \*

## **ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров биржи с предложенной последовательностью рассмотрения вопросов согласно решениям Биржевого совета от 26 апреля и 14 мая 2012 года (протоколы заседаний №№ 07 и 09 соответственно):**

- 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров биржи.**
- 2. О деятельности биржи в 2011 году.**
- 3. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2011 год.**
- 4. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2011 год.**
- 5. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.**

6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления биржи.
7. О вознаграждении членов Биржевого совета.
8. Об утрате силы решений общих собраний акционеров биржи о выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Листинговой комиссии и лицам, исполняющим его обязанности в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов (протокол от 27 ноября 2003 года № 07 и протокол от 13 июля 2006 года № 11).
9. О внесении изменений и дополнений № 8 в устав биржи и определении уполномоченного лица на подписание изменений и дополнений № 8 в устав биржи.
10. О досрочном прекращении полномочий членов Биржевого совета.
11. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Биржевого совета.
12. Об избрании членов Биржевого совета."

Итоги голосования:

"за"	–	520 970
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

*Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.*

\* \* \*

#### ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Информация по данному вопросу принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

\* \* \*

#### ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Утвердить годовую финансовую отчетность биржи за 2011 год."**

Итоги голосования:

"за"	–	520 970
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

*Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.*

#### ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Не выплачивать дивиденды по простым акциям биржи по итогам 2011 года и чистый доход (прибыль) биржи за 2011 год в размере 155 741 368 тенге 27 тиын (100 %) направить на развитие биржи."**

Итоги голосования:

"за"	–	518 007
------	---	---------

"против" – 1 022

"воздержался" – 1 941

*Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.*

\* \* \*

#### ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Информация по данному вопросу принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

\* \* \*

#### ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Информация по данному вопросу принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

\* \* \*

#### ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Не осуществлять выплату годового премиального вознаграждения членам Биржевого совета за 2011 год."**

Итоги голосования:

"за" – 519 732

"против" – 0

"воздержался" – 1 238

*Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.*

\* \* \*

#### ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Признать утратившими силу с 01 июня 2012 года решения общих собраний акционеров биржи (протокол от 27 ноября 2003 года № 07 и протокол от 13 июля 2006 года № 11) в части выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Листинговой комиссии и лицам, исполняющим его обязанности в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов, в размере 76 925 тенге (к выдаче)."**

Итоги голосования:

"за" – 520 970

"против" – 0

"воздержался" – 0

*Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.*

\* \* \*

#### ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Утвердить изменения и дополнения № 8 в устав биржи, а также уполномочить Президента биржи Дамитова К.К. на подписание изменений и дополнений № 8 в устав биржи".**

Итоги голосования:

"за" – 520 970 (95,59 % от общего количества акций биржи)  
"против" – 0  
"воздержался" – 0

*Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Уполномочить Президента биржи Дамитова К.К. на подписание изменений и дополнений № 8 в устав биржи".**

Итоги голосования:

"за" – 520 970  
"против" – 0  
"воздержался" – 0

*Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.*

#### **ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Досрочно прекратить полномочия членов Биржевого совета, избранных решением годового общего собрания акционеров биржи 28 июня 2010 года (протокол № 18)".**

Итоги голосования:

"за" – 333 497  
"против" – 187 473  
"воздержался" – 0

*Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.*

\* \* \*

#### **ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Определить количественный состав Биржевого совета – 9 (девять) человек, в том числе:**

- 4 (четыре) неизбираемых члена Биржевого совета в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и уставом биржи (два представителя уполномоченного органа, представитель владельца "золотой акции" и Президент биржи);
- 3 (три) независимых директора биржи;
- 2 (два) представителя интересов акционеров биржи."

Итоги голосования:

"за" – 89 142  
"против" – 423 859  
"воздержался" – 7 969

*Решение не принято.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Определить количественный состав Биржевого совета – 12 (двенадцать) человек, в том числе:**

- 4 (четыре) неизбираемых члена Биржевого совета в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и уставом биржи (два представителя уполномоченного органа, представитель владельца "золотой акции" и Президент биржи);
- 4 (четыре) независимых директора биржи;
- 4 (четыре) представителя интересов акционеров биржи."

Итоги голосования:

"за" – 484 543  
"против" – 28 458  
"воздержался" – 7 969

*Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Определить, что срок полномочий избираемых членов Биржевого совета начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров биржи, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности биржи за 2013 год."**

Итоги голосования:

"за" – 462 874  
"против" – 52 096  
"воздержался" – 6 000

*Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.*

\* \* \*

### ПО ВОПРОСУ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Включить Джолдасбекова Азамата Мырзадановича в список кандидатов, представляющих интересы акционеров биржи "**

Итоги голосования:

"за" – 520 970  
"против" – 0  
"воздержался" – 0

**КASE: Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
(г. Алматы, 30 мая 2012 года)**

По итогам голосования Джолдасбеков Азамат Мырзаданович включен в список кандидатов, представляющих интересы акционеров биржи.

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать 4-х членов Биржевого совета из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:**

Имя кандидата	Акционер биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
АБДРАЗАКОВ Ельдар Советович	АО "Сентрас Секьюритиз"	422 880
ДЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданович	Национальный Банк Республики Казахстан	402 485
КАРАБАЕВ Даурен Сапаралиевич	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	435 387
КЫШПАНАКОВ Виктор Алексеевич	АО "Банк ЦентрКредит", АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"	379 802
МИХАЙЛОВ Евгений Борисович	АО "Казкоммерцбанк"	117 224
НУРГАЛИЕВА Лилия Кенесовна	АО "Greenwich Capital Management" ("Гринвич Капитал Менеджмент")	0
ЦУРКАН Олег Григорьевич	АО "БТА Банк", АО "Темірбанк"	326 102

По итогам голосования членами Биржевого совета – представителями акционеров избраны следующие кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов: Абдразаков Е.С., Джолдасбеков А.М., Карабаев Д.С., Кышпанакоев В.А.

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать 4-х независимых директоров биржи из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:**

Имя кандидата	Акционер биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
АЛДАМБЕРГЕН Алина Отемискызы	АО "БТА Банк"	398 912
ДАМИТОВ Нурдин Базарович	Национальный Банк Республики Казахстан, АО "Сентрас Секьюритиз")	372 782
ДАУКЕНОВ Рауан Серикович	АО "Нурбанк"	194 936
ЖАНГУРАЗОВ Борисбий Ибрагимович	АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI")	294 932
КИМ Алексей Романович	АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"	166 940
КУРМАНОВ Жанат Бостанович	Национальный Банк Республики Казахстан	324 272

**КASE: Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
(г. Алматы, 30 мая 2012 года)**

---

---

ТАШМЕТОВ Мирлан Жапарбекович

АО "Seven Rivers Capital" ("Севен  
Риверс Капитал")

331 106

---

По итогам голосования независимыми директорами биржи избраны следующие кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов: Алдамберген А.О., Дамитов Н.Б., Курманов Ж.Б., Ташметов М.Ж.

Секретарь собрания

Гребнева В.Ю.

Ассистенты секретаря собрания:

Аханов С.Ж.

Новиковская Г.В.

Шакирова Г.Е.

Стамкулов Н.Ш.

Садуанова Г.М.

Рахметкалиев Н.К.

Тлеулинова С.К.