

04 июня 2009 года № 10008/956

Акционерам
АО "Казахстанская фондовая
биржа"

Извещение о проведении
годового общего собрания акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

Уважаемые господа,

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) (Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Биржевого совета годового общего собрания акционеров биржи (далее – собрание).

Собрание будет проведено **08 июля 2009 года** с 16.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 115, (Grand Hotel "Tien Shan", зал "Алатау"). В случае изменения места проведения собрания вы будете извещены об этом дополнительно.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 08 июля 2009 года с 15.00 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 09 июля 2009 года с 16.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 115, (Grand Hotel "Tien Shan", зал "Алатау"). В случае изменения места проведения повторного собрания вы будете извещены об этом дополнительно.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 09 июля 2009 года с 15.00 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 01 июня 2009 года.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении повестки дня данного годового общего собрания акционеров биржи.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2008 год.
3. Об утверждении годового отчета биржи за 2008 год.
4. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2008 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 ежемесячном вознаграждении членов Биржевого совета.
8. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2009 год.

9. Об утверждении изменений и дополнений № 7 в устав биржи.

При регистрации участникам собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым собранием вопросам.

Материалы собрания будут направлены акционерам биржи за десять дней до даты проведения собрания, данные материалы акционер биржи может также получить самостоятельно в указанный срок (при условии, что данные материалы такому акционеру биржей не направлялись) по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 291/3а, каб. 401.

Телефоны для справок: (727) 237 53 17, 237 53 07.

С уважением,

Президент

Дамитов К.К.

Исполнитель: Сатыбалдиев А.И., тел.:(727) 237 53 07