

ИЗВЕЩЕНИЕ: Внесены дополнения в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", назначенного на 15 мая 2015 года

14 апреля 2015 года Казахстанская фондовая биржа (далее – KASE или Биржа) известила своих акционеров о проведении 15 мая 2015 года годового общего собрания акционеров.

Решением Биржевого совета (протокол заседания от 29 апреля 2015 года № 9) повестка дня данного собрания дополнена следующими вопросами:

- о досрочном прекращении полномочий членов Биржевого совета;
- об определении количественного состава, срока полномочий членов Биржевого совета, об избрании членов Биржевого совета.

Последовательность рассмотрения этих вопросов будет определена при утверждении повестки дня указанного собрания.

В связи с тем, что одним из вопросов повестки дня указанного собрания является избрание членов Биржевого совета, просим акционеров в письменном виде представить Бирже кандидатуры в члены Биржевого совета до **18:00 часов 04 мая 2015 года**.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о кандидате на должность члена Биржевого совета должна включать:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Бирже;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

В письме о представлении кандидата необходимо также указать, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Биржевого совета или он является кандидатом на должность независимого директора Биржи.

Предлагаемые акционерами кандидаты на должность члена Биржевого совета должны соответствовать требованиям к руководящим работникам, установленным статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", кроме того, кандидаты на должность независимого директора должны отвечать требованиям подпункта 20) статьи 1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

В случае представления кандидатур в члены Биржевого совета акционерам необходимо также направить цифровое документальное фото кандидата по электронной почте на адрес корпоративного секретаря Биржи vika@kase.kz.

Телефоны для справок: (727) 237 5343.

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров Биржи опубликовано на интернет-сайте KASE по адресу

http://www.kase.kz/files/for_shareholders/meeting_150515.pdf