

17 июля 2007 года № 10008/805

Акционерам  
АО "Казахстанская фондовая  
биржа"

Извещение о проведении  
годового общего собрания акционеров

Уважаемые господа,

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Биржевого совета годового общего собрания акционеров биржи (далее – собрание).

Собрание будет проведено **23 августа 2007 года** с 16.00 алматинского времени. О месте проведения собрания Вы будете извещены дополнительно.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 23 августа 2007 года с 15.30 до 16.00 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 24 августа 2007 года с 16.00 алматинского времени по месту проведения первого собрания.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 24 августа 2007 года с 15.30 до 16.00 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 01 августа 2007 года.

#### **Повестка дня собрания**

1. Награждение наиболее отличившихся членов биржи по итогам 2006 года.
2. Награждение листинговых компаний дипломами "За стремление к прозрачности" по итогам 2006 года.
3. Утверждение повестки дня данного годового общего собрания акционеров биржи.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета биржи за 2006 год.
5. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2006 год.
6. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц; об итогах рассмотрения указанных обращений.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления биржи.
8. О стратегии развития биржи на 2008–2010 годы. О коммерциализации и капитализации биржи.

9. Об увеличении количества объявленных акций биржи.
10. Об утверждении возможных изменений и дополнений в устав биржи, связанных с ее возможным преобразованием в коммерческую организацию и увеличением количества объявленных акций биржи, в том числе в связи с необходимостью приведения устава биржи в соответствие с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.
11. Определение количественного состава и срока полномочий Биржевого совета и избрание его членов, в том числе в качестве независимых директоров биржи.
12. Информация для сведения акционеров биржи.

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

С материалами собрания акционеры биржи могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 291/3, каб. 401.

Телефоны для справок: (327) 237 53 07, 237 53 17.

Одновременно напоминаем, что письмом от 07 мая 2007 года № 10008/525 (копия прилагается) биржа сообщала Вам о необходимости предоставления ей кандидатур в члены Биржевого совета. В указанном письме были также изложены порядок предоставления таких кандидатур и условия, которым должны соответствовать кандидаты в члены Биржевого совета. В связи с этим сообщаем, что **срок приема биржей кандидатур в члены Биржевого совета истекает 31 июля 2007 года** (включительно).

С уважением,

Президент

Джолдасбеков А.М.

**Приложение:** письмо биржи от 07 мая 2007 года № 10008/525 (копия).

Исполнитель: Сатыбалдиев А.И., тел.: (327) 237 53 07

07 мая 2007 года № 10008/525

Акционерам АО "Казахстанская  
фондовая биржа"

О Номинационном комитете биржи

Уважаемые господа,

Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) сообщает Вам, что решением Биржевого совета (протокол заседания от 12 апреля 2007 года № 17) при нем сформирован Номинационный комитет в составе Аханова С.А., Мамештеги С.Х. и Абдразакова Е.С. для выработки рекомендаций общему собранию акционеров биржи по кандидатам в члены Биржевого совета нового состава на основании требований законодательства Республики Казахстан и устава биржи.

В связи с этим и в целях предоставления Номинационному комитету достаточного времени для выработки мнения о кандидатурах в члены Биржевого совета просим Вас предлагать бирже такие кандидатуры со дня получения настоящего письма.

Одновременно в целях исполнения требования законодательства Республики Казахстан касательно наличия в Биржевом совете независимых директоров, просим Вас в числе кандидатур в члены Биржевого совета предлагать также кандидатов для избрания независимыми директорами биржи из числа лиц, не имеющих аффилированности к бирже и полностью соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к независимым директорам.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Вам необходимо предоставить следующие сведения о предлагаемых кандидатах в члены Биржевого совета (в независимые директора биржи):

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

Напоминаем, что предлагаемые Вами кандидаты для избрания в члены Биржевого совета (в независимые директора биржи) должны соответствовать условиям, указанным в пункте 5 статьи 13 устава биржи и требованиям к руководящим работникам биржи, установленным статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

С уставом биржи Вы можете ознакомиться на интернет-сайте биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

Помимо сведений о кандидатах для избрания в члены Биржевого совета (в независимые директора биржи) необходимо также предоставить их цифровые документальные фото путем направления данных фото по электронному адресу [legal@kase.kz](mailto:legal@kase.kz).

С уважением,

И.о. Президента

Сабитов И.М.

Исполнитель: Сатыбалдиев А.И., тел.: (327) 272 06 53