

**Извещение: 25 мая 2016 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8й этаж, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров биржи (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров (протокол заседания от 14 апреля 2016 года № 13).

Собрание состоится **25 мая 2016 года с 15:00** алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8<sup>й</sup> этаж.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 25 мая 2016 года с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 20 мая 2016 года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое собрание акционеров Биржи будет проведено 26 мая 2016 года с 15:00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Биржи будет осуществляться 26 мая 2016 года с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту проведения собрания.

\* \* \*

**Повестка дня собрания**

1. О деятельности биржи в 2015 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2015 год.
3. О порядке распределения чистого дохода биржи за 2015 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2016 год.
5. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.
6. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления биржи.
7. Об определении количественного состава Совета директоров биржи.
8. О внесении изменений и дополнений в устав биржи.

\* \* \*

Материалы по вопросам повестки дня собрания будут доступны по месту нахождения Биржи не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

При регистрации участникам собрания необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также представить доверенность на участие в собрании и голосовании по рассматриваемым собранием вопросам, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Телефоны для справок: (727) 237 53 43.