

**ИЗВЕЩЕНИЕ: 30 мая 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"**

**АО "Казахстанская фондовая биржа"** (далее – биржа), находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 этаж, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров биржи (далее – собрание), которое созывается Биржевым советом на основании решения от 26 апреля 2012 года.

Собрание состоится **30 мая 2012 года в 10:00** алматинского времени со следующей повесткой дня.

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. О внесении изменений и дополнений # 8 в устав биржи и определении уполномоченного лица на подписание изменений и дополнений в устав биржи.
9. О досрочном прекращении полномочий членов Биржевого совета.
10. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Биржевого совета.
11. Об избрании членов Биржевого совета.

Собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Рахат Палас Отель, зал "Абай". Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2012 года с 09:00 до 09:45 алматинского времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 01 мая 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров биржи состоится 31 мая 2012 года в 10:00 алматинского времени по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 31 мая 2012 года с 09:00 до 09:45 алматинского времени по месту проведения собрания.

Материалы по вопросам повестки дня указанного собрания будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 этаж, не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания. Телефоны для справок: (727) 237 53 17, 237 53 07, 257 53 00.