



ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ  
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА  
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

02 мая 2012 года № 10008/775

Акционерам  
АО "Казakhstanская фондовая  
биржа"

О предоставлении кандидатур  
в члены Биржевого совета

Уважаемые дамы и господа,

Настоящим акционерное общество "Казakhstanская фондовая биржа" (далее – биржа) напоминает своим акционерам о проведении годового общего собрания акционеров биржи (далее – собрание), которое будет проведено **30 мая 2012 года** в 10.00 алматинского времени 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.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 31 мая 2012 года в 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Рахат Палас Отель, зал "Абай". Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 31 мая 2012 года с 09.00 до 09.45 алматинского времени по месту его проведения.

*(Извещение для акционеров о проведении собрания было опубликовано на сайте биржи 28 апреля 2012 года).*

#### Повестка дня собрания

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 № 8 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.

Просим акционеров обратить внимание на то, что одним из вопросов повестки дня собрания является избрание членов Биржевого совета.

В связи с этим просим Вас в письменном виде представить бирже **до 18.00 часов 15 мая 2012 года** кандидатуры в члены Биржевого совета, представляющие интересы акционера/акционеров.

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, не являющихся акционерами общества и не являющихся представителями интересов акционера, отвечающих требованиям пункта 20 статьи 1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Информацию о кандидатах в члены Биржевого совета необходимо представить сопроводительным письмом по форме согласно приложению к настоящему письму.

Представление кандидатов к вышеуказанному сроку необходимо в следующих целях:

- 1) своевременности формирования и предоставления акционерам материалов по вопросам повестки дня собрания в соответствии с пунктом 4 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
- 2) предоставления возможности своевременного рассмотрения акционерами биржи материалов по вопросам повестки дня собрания.

В случае представления кандидатур в члены Биржевого совета вам необходимо также направить цифровое документальное фото кандидатов по электронной почте на адрес [vika@kase.kz](mailto:vika@kase.kz).

Телефоны для справок: (727) 237 53 17, 237 53 07, 237 53 00.

С уважением,

Президент

Дамитов К.К.

**Приложение:** форма предоставления информации о кандидате, один лист.

Исполнитель: Гребнева В.Ю., тел.: (727) 237 53 17

**Приложение**

к письму от 02 мая 2012 года  
№ 10008/775

<b>Приложение</b> к письму от (числа, месяца, года)	
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>  <b>о кандидате в члены Биржевого совета</b>	
Фамилия, имя, а также по желанию – отчество	
Сведения об образовании	
Сведения об аффилированности к бирже	
Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года	
Иная информация, подтверждающая квалификацию и опыт работы кандидата	
Указать информацию о том, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Биржевого совета или является ли он кандидатом на должность независимого директора биржи.	
Дополнительная информация, имеющая значение для принятия решения о выборе кандидата в члены Биржевого совета	