

Извещение о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж, ранее письмом (от 16 апреля 2018 года № 1178) извещало акционеров Биржи о проведении 30 мая 2018 года годового общего собрания акционеров Биржи со следующей предполагаемой повесткой дня:

1. О деятельности Биржи в 2017 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2017 год.
3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2017 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2018 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 Совета директоров и Правления Биржи.
7. О вознаграждении членов Совета директоров за 2017 год.
8. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров."

Настоящим Биржа на основании пункта 1 статьи 43 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" в дополнение к вышеуказанному извещению о проведении годового общего собрания акционеров Биржи сообщает, что решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 25 апреля 2018 года № 8) повестка дня указанного собрания дополнена вопросом **"О внесении изменения в Положение о Совете директоров"** с рассмотрением данного вопроса перед вопросом 7 "О вознаграждении членов Совета директоров за 2017 год".