

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ОТЧЕТ № 16

об итогах размещения акций
за период с 26 августа 2015 года по 25 февраля 2016 года

1. Наименование общества и его место нахождения.

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 этаж.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица (бизнес-идентификационный номер – 931240000220), регистрационный номер 1952-1910-01-АО от 07 января 2004 года, выданное Департаментом юстиции г. Алматы.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

Выпуск объявленных акций общества в количестве 5 000 000 простых акций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 25 августа 2008 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером А1003.

20 декабря 2012 года Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан осуществил замену свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества в связи с изменением его местонахождения. Выпуск объявленных акций общества внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А1003.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.

На конец дня 29 февраля 2016 года уставный капитал общества составил 2 366 256 242 (два миллиарда триста шестьдесят шесть миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести сорок два) тенге 54 тиын, собственный капитал общества – 6 307 582 985 (шесть миллиардов триста семь миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят пять) тенге 41 тиын.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.

В отчетный период общество не принимало решения о размещении своих акций среди неограниченного круга инвесторов, поэтому такого сообщения через средства массовой информации не публиковало.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

- 1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером;

- 2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.

Не заполняется в связи с тем, что в отчетный период общество не принимало решения о размещении своих акций среди акционеров общества в целях реализации ими своего права преимущественной покупки акций общества.

7. Сведения об акциях:

- 1) общее количество объявленных акций – 5 000 000, в том числе:
 простых акций – 5 000 000;
 привилегированных акций – нет;
- 2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – гарантированный размер дивиденда не устанавливался ввиду отсутствия у общества привилегированных акций;
- 3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – в отчетный период конвертирование акций обществом не осуществлялось.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

Указанный документ обществом не принимался.

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения.

Акции общества в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" не включались.

10. Сведения о размещении акций:

- 1) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода – по состоянию на конец дня 25 августа 2015 года размещено 942 013 (девятьсот сорок две тысячи тринадцать) простых акций общества, не размещено 4 057 987 (четыре миллиона пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) простых акций общества;
- 2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению информации о размещении акций:

порядковый номер отчета	дата утверждения отчета (период размещения)	общее количество размещенных акций на конец данного отчетного периода	общая сумма оплаты размещенных акций (тенге)
1	29 апреля 2004 года (10 октября 2003 года – дата окончания периода размещения акций общества шестого выпуска не устанавливалась)	258	94 611 180
2	29 октября 2004 года (10 октября 2003 года – дата окончания периода размещения акций общества шестого выпуска не устанавливалась)	275	100 845 250

3	29 апреля 2005 года (10 октября 2003 года – 10 апреля 2005 года)	280	102 678 800
4	08 ноября 2005 года (10 апреля 2005 года – 01 октября 2005 года)	300	110 013 000
5	07 августа 2006 года (14 ноября 2005 года – 14 мая 2006 года)	421	154 384 910
6	27 декабря 2006 года (14 мая 2006 года – 14 ноября 2006 года)	437	160 252 270
7	21 августа 2007 года (14 ноября 2006 года – 14 мая 2007 года)	442	162 085 820
8	04 мая 2008 года (14 мая 2007 года – 14 января 2008 года)	450	165 019 500
9	19 мая 2010 года (25 августа 2009 года – 25 февраля 2010 года)	459 888	201 782 886
10	05 апреля 2011 года (25 августа 2010 года – 25 февраля 2011 года)	544 999	517 290 582
11	04 октября 2013 года (25 февраля 2013 года – 25 августа 2013 года)	942 013	2 366 256 242

Дата принятия к сведению информации о размещении акций (дата утверждения отчета об итогах размещения акций) Национальным Банком Республики Казахстан (Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций):

27 марта 2009 года (за период с 25 августа 2008 года по 25 февраля 2009 года);
08 сентября 2009 года (за период с 25 февраля 2009 года по 25 августа 2009 года);
20 октября 2010 года (за период с 25 февраля 2010 года по 25 августа 2010 года);
26 сентября 2011 года (за период с 25 февраля 2011 года по 25 августа 2011 года);
12 марта 2012 года (за период с 25 августа 2011 года по 25 февраля 2012 года);
10 сентября 2012 года (за период с 25 февраля 2012 года по 25 августа 2012 года);
12 марта 2013 года (за период с 25 августа 2012 года по 25 февраля 2013 года);
02 апреля 2014 года (за период с 25 августа 2013 года по 25 февраля 2014 года);
03 октября 2014 года (за период с 26 февраля 2014 года по 25 августа 2014 года);
01 апреля 2015 года (за период с 26 августа 2014 года по 25 февраля 2015 года);
05 октября 2015 года (за период с 26 февраля по 25 августа 2015 года);

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона

о банках) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения:

Совет директоров общества в отчетном периоде не принимал решения об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;

- 4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках – положения данной статьи не имеют отношения к деятельности общества;
- 5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам – в отчетном периоде общество не размещало свои простые акции;
- 6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно):

на дату окончания отчетного периода общество не выкупало свои акции.

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом – Методика определения стоимости акций АО "Казахстанская фондовая биржа" при их выкупе утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров общества (протокол от 17 января 2008 года № 14).

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций.

Не заполняется в связи с неразмещением акций общества в отчетном периоде.

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты.

Не заполняется в связи с неразмещением акций общества в отчетном периоде.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

Не заполняется в связи с неразмещением акций общества в отчетном периоде.

14. Сведения о цене исполнения опционов.

Обществом не заключались опционы на свои акции.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

Акции общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, поэтому сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций общества не указываются.

Информация об истории балансовой стоимости одной акции общества (информация за последние три завершающих года с разбивкой по годам, за последние два завершающих года с разбивкой по кварталам и за последние шесть месяцев до даты окончания размещения акций (на первое число месяца)):

дата, на которую определены данные для расчета балансовой стоимости одной акции общества за соответствующий период	собственный капитал общества (тенге)	количество размещенных акций общества, за исключением выкупленных обществом	балансовая стоимость одной акции общества (тенге)
01.01.13	2 476 763 809	544 999	4 545
01.01.14	4 672 618 060	942 013	4 960
01.01.15	5 225 236 805	942 013	5 547

2014 год

01.01.14	4 672 618 060	942 013	4 960
01.04.14	4 769 563 885	942 013	5 063
01.07.14	4 840 323 831	942 013	5 138
01.10.14	5 057 677 392	942 013	5 369

2015 год

01.01.15	5 225 236 805	942 013	5 547
01.04.15	5 441 358 791	942 013	5 776
01.07.15	5 560 658 353	942 013	5 903
01.10.15	6 269 417 874	942 013	6 655

последние шесть месяцев

01.09.15	6 012 453 257	942 013	6 383
01.10.15	6 269 417 874	942 013	6 655
01.11.15	6 383 617 137	942 013	6 777
01.12.15	6 483 263 151	942 013	6 882
01.01.16	6 279 291 110	942 013	6 666
01.02.16	6 334 989 751	942 013	6 725

16. Сведения о выплате дивидендов:

- 1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам заверченного финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение:

вопрос о порядке распределения чистого дохода общества за 2015 год будет рассмотрен на предстоящем годовом общем собрании акционеров общества;

- 2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения – общество не публиковало через средства массовой информации сообщений о выплате дивидендов;
- 3) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды:

общество не начисляло и не выплачивало дивиденды по своим простым акциям по итогам 2015 года;

размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам 2015 года составил 1 077 тенге 12 тиын;

- 4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами:

сумма задолженности по выплате дивидендов на дату окончания периода размещения простых акций общества составила 2 202 780 тенге, АО "Алан Секьюритис" (г. Алматы) не выплачены дивиденды по итогам 2009 и 2010 годов по

причине отсутствия контактов с данным акционером и необходимых банковских реквизитов.

Общество осуществляет поиск информации о названном акционере в целях погашения задолженности перед ним.

17. Сведения о регистраторе общества:

- 1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций – акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг", Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30а/3;
- 2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества – сертификат, подтверждающий, что с обществом заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг путем присоединения к типовой форме с 01 января 2016 года на неопределенный срок и договору присвоен номер 1309.

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета.

Полное наименование акционеров юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан"	1392-1900-У-е, 22 февраля 2013 года, Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. "Коктем-3", д. 21	471 949 простых акций	50,1000517

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, на день, следующий за днем окончания периода размещения акций.

Не заполняется в связи с тем, что акционером, владеющим десятью и более процентами размещенных акций общества, данные акции в номинальное держание не передавались.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Главный бухгалтер

Капанова И.Б.