

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

10 октября 2012 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

"биржа" – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж;

"собрание" – внеочередное общее собрание акционеров биржи, состоявшееся 10 октября 2012 года, с 10.00 до 10.30 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Рахат Палас Отель, зал "Абай".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 35

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Курманова Жаната Бостановича."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 35

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Возложить функции секретаря собрания на Гребневу Викторию Юрьевну."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 35

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников биржи: Аханова С.Ж., Новиковскую Г.В., Шакирову Г.Е., Садуанову Г.М, Стамкулова Н.Ш., Рахметкалиева Н.К. Тлеулинову С.К.

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 35

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания и работников биржи, и выступление таких лиц по вопросам повестки дня собрания."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 35

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить открытую форму голосования на собрании по вопросам повестки дня, в том числе с использованием именных бюллетеней по вопросу об избрании члена Биржевого совета – независимого директора биржи."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 35

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Биржевого совета от 29 августа 2012 года (протокол заседания № 18):

- 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров биржи.**
- 2. Об избрании члена Биржевого совета – независимого директора биржи.**
- 3. Информация для сведения акционеров биржи."**

Итоги голосования:

"за" – 452 179

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать одного члена Биржевого совета – независимого директора биржи из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Имя кандидата	Акционер биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
Нукушев Азат Галимович	Национальный Банк Республики Казахстан	216 627
Даукенов Рауан Серикович	АО "Нурбанк"	69 589
Ерденаев Руслан Серикович	АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"	44 189
Примбетов Ермек Серикович	АО "Цеснабанк"	34 944
Сугурбекова Роза Канибековна	АО "БТА Банк"	34 828
КИМ Алексей Романович	АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"	31 726
Сахипов Даулет Мухтарович	АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	17 504
Нургалиева Лилия Кенесовна	АО "Greenwich Capital Management" ("Гринвич Капитал Менеджмент")	2 772

По итогам голосования членом Биржевого совета – независимым директором биржи избран Нукушев Азат Галимович.

* * *

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Информация по данному вопросу принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

Секретарь собрания

Гребнева В.Ю.

Ассистенты секретаря собрания:

Аханов С.Ж.

Новиковская Г.В.

Шакирова Г.Е.

Стамкулов Н.Ш.

Садуанова Г.М.

Рахметкалиев Н.К.

Тлеулинова С.К.