

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ № 35

об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Казakhstanская фондовая биржа"

г. Алматы

17 августа 2020 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "Казakhstanская фондовая биржа" (далее – Биржа)
Наименование исполнительного органа Биржи	Правление
Место нахождения Правления Биржи. Место подведения итогов заочного голосования	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^й этаж
Инициатор созыва годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание)	Совет директоров Биржи (протокол заседания от 29 июня 2020 года № 24)
Дата направления Биржей бюллетеней для заочного голосования	01 июля 2020 года
Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования	14 августа 2020 года до 18.00 алматинского времени
Дата подведения итогов голосования (подсчета голосов по полученным Биржей заполненным бюллетеням для заочного голосования)	17 августа 2020 года
Общее количество размещенных акций Биржи	974 373 простых акций
Общее количество акций, выкупленных Биржей	13 329 простых акций
Общее количество голосующих акций Биржи	961 044 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Биржи)	480 522 голосующих акций
Общее количество голосующих акций Биржи, по которым поданы голоса акционеров Биржи, принявших участие в заочном голосовании	610 211 простых акций (63,49 % от общего количества голосующих акций Биржи)

Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, 17 августа 2020 года

Кворум собрания	Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Биржи, владеющие в совокупности её голосующими акциями в количестве, превышающем половину (610 211) от общего количества голосующих акций Биржи
Порядок голосования на собрании	по принципу "одна акция – один голос"

Общее количество акционеров Биржи, имеющих право принимать участие в голосовании	56
Количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, которые получены Биржей до времени, указанного в поле "Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования"	6
из них	
• не считаются недействительными по приведенным в них основаниям	6
• в которых однозначно выбраны варианты голосования	6

Участвовали в заочном голосовании

№ п/п	Наименование акционера Биржи	Количество акций
A	1	2
1	Государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан"	471 949
2	Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"	72 973
3	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	32 360
4	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"	26 716
5	Акционерное общество "Нурбанк"	6 133
6	Акционерное общество "Фридом Финанс"	80
ИТОГО		610 211

Формулировка вопроса повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Биржи.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, внесенному на заочное голосование

Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, 17 августа 2020 года

"Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", сформированную Советом директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 июня 2020 года № 24)."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	610 211	0	0	610 211
То же, в %	100	0,00	0	100,00

По итогам голосования принято следующее решение

"Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", сформированную Советом директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 июня 2020 года № 24)."

* * *

Формулировка вопроса повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, внесенному на заочное голосование

"Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией Биржи в целях аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Биржи за 2020 год."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	610 211	0	0	610 211
То же, в %	100	0,00	0	100,00

По итогам голосования принято следующее решение

"Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией Биржи в целях аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Биржи за 2020 год."

* * *

Корпоративный секретарь

Гребнева В.Ю.