

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

18 апреля 2014 года

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:	акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^й этаж (далее – Биржа)
Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров биржи (далее – собрание):	г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^й этаж 18 апреля 2014 года, 10.00–10.40 ч. алматинского времени
Общее количество размещенных акций биржи:	942 013
Общее количество голосующих акций биржи:	942 013
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций биржи):	471 007
Общее количество голосующих акций биржи, представленных на собрании в течение всего времени его проведения:	673 987
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения:	15

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем собрания."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

* * *

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Курманова Жаната Бостановича."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать секретарем собрания Гребневу Викторию Юрьевну."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников Биржи Новиковскую Г.В., Садуанову Г.М."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить выступления на собрании присутствующих иных лиц, кроме участников собрания, если такие выступления необходимы для предоставления дополнительной информации по вопросам повестки дня собрания."

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать открытую форму голосования по вопросам повестки дня собрания с использованием именных бюллетеней."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По повестке дня собрания

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить повестку дня собрания в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов согласно решению Биржевого совета (протокол заседания от 11 марта 2014 года № 12)."

Итоги голосования:

"за" – 673 987 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 673 987 голосующим акциям Биржи.

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

* * *

По вопросу 1 "Об избрании члена Биржевого совета"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать Джолдасбекова Азамата Мырзадановича членом Биржевого совета."

Итоги голосования:

"за" – 673 987 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 673 987 голосующим акциям Биржи.

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 2 "О сроке полномочий Биржевого совета"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить, что срок полномочий нижеуказанных членов Биржевого совета истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Биржи, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности Биржи за 2015 год:

- Абдразакова Е.С., Джолдасбекова А.М., Карабаева Д.С., Кышпанаква В.А. (представители интересов акционеров Биржи);**
- Алдамберген А.О., Курманова Ж.Б., Нукушева А.Г., Ташметова М.Ж. (независимые директора Биржи)."**

Итоги голосования:

"за" – 667 854 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 6 133 (голосов)

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 673 987 голосующим акциям Биржи.

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

Секретарь собрания

Гребнева В.Ю.

Ассистенты секретаря собрания

Новиковская Г.В.

Садуанова Г.М.