

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## ПРОТОКОЛ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

20 августа 2013 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 <sup>й</sup> этаж (далее – Биржа) |
| Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров биржи (далее – собрание):                                   | г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 115, Grand Hotel "Tien Shan", зал "Салтанат"<br>20 августа 2013 года, 15.00–15.50 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:                   | 792 623  |
| Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших собрании в течение всего времени его проведения: | 25   |

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать форму ведения собрания председателем собрания."**

Итоги голосования:

"за" – 25

"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"          | – | 25 |
| "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"          | – | 25 |
| "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., Кенеш А.А., Стамкулова Н.Ш., Садуанову Г.М., Тлеулинову С.К."**

Итоги голосования:

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| "за"          | – | 25 |
| "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"          | – | 25 |
| "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" – 25  
"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" – 25  
"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 27 июня 2013 года № 15)."**

Итоги голосования:

"за" – 792 623  
"против" – 0  
"воздержался" – 0

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

\* \* \*

**По вопросу 1 "Об избрании члена Биржевого совета"**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать Хаджиеву Марию Жамаловну членом Биржевого совета."**

Итоги голосования:

"за" – 784 654  
"против" – 0  
"воздержался" – 7 969

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 792 623 голосующим акциям Биржи.

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

\* \* \*

**По вопросу 2 "О внесении изменений и дополнений в устав Биржи"**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

---

---

- "1. Утвердить изменения и дополнения № 9 в устав Биржи.**
- 2. Уполномочить Президента Биржи Джолдасбекова А.М. на подписание изменений и дополнений № 9 в устав Биржи."**

Итоги голосования:

"за" – 784 298

"против" – 0

"воздержался" – 8 325

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 792 623 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

Кенеш А.А.

Новиковская Г.В.

Садуанова Г.М.

Стамкулов Н.Ш.

Тлеулинова С.К.