

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

23 июня 2011 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

"биржа" – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, пр. Достык, 291/3а;

"собрание" – годовое общее собрание акционеров биржи, состоявшееся 23 июня 2011 года, с 10.30 до 13.40 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"	–	42

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Тасболат Айгуль Нурсаиновну."

Итоги голосования:

"против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	42

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить открытую форму голосования на собрании."

Итоги голосования:

"против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	42

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

Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Возложить функции секретаря собрания на Гребневу Викторию Юрьевну."

Итоги голосования:

"против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	42

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников биржи Аханова С.Ж., Жолдыбаева Н.Т., Новиковскую Г.В., Шакирову Г.Е., Кажыбаеву А.А., Остапенко Т.В., Бабыкову Э.Б., Стамкулова Н.Ш., Куприй А.А., входящих в состав специально сформированной Правлением биржи Комиссии по организационному обеспечению собрания".

Итоги голосования:

"против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	42

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"	–	42

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров биржи с предложенной последовательностью рассмотрения вопросов согласно решению Биржевого совета от 28 апреля 2011 года (протокол № 10):

- 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров биржи.**
- 2. О годовом отчете биржи за 2010 год.**
- 3. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2010 год.**
- 4. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2010 год.**
- 5. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.**

6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления биржи.
7. О вознаграждении членов Биржевого совета.
8. Об утверждении Положения о Биржевом совете.
9. О заключении гражданско-правовых договоров с членами Биржевого совета и определении уполномоченного лица для подписания данных гражданско-правовых договоров."

Итоги голосования:

"за" – 401 275

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность биржи за 2010 год."

Итоги голосования:

"за" – 401 275

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Распределить чистый доход (прибыль) биржи за 2010 год в размере 302 234 887 тенге 74 тиын следующим образом: не выплачивать дивиденды по акциям биржи, 100 % чистого дохода (прибыли) биржи за 2010 год направить на развитие биржи."

Итоги голосования:

"за" – 139 532

"против" – 216 375

"воздержался" – 6.000

Решение не принято.

Не участвовали в голосовании – 39 368.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Распределить чистый доход биржи в размере 302 234 887 тенге 74 тиын за 2010 год следующим образом: 30 519 944 тенге направить на выплату дивидендов акционерам биржи, 271 714 943 тенге 74 тиын направить на развитие биржи; установить также следующее:

- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты – АО "Казахстанская фондовая биржа", пр. Достык, 291/3а, РНН 600200049149, БИН 931240000220, банковский счет KZ678560000000501538 в Алматинском городском филиале АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZK1ALM, Кбе 15;
- период, за который выплачиваются дивиденды – 2010 год;
- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 56 тенге;
- дата начала выплаты дивидендов – 01 августа 2011 года;
- порядок и форма выплаты дивидендов – в безналичной форме путем перечисления на банковские счета акционеров биржи."

Итоги голосования:

"за" – 281 606
"против" – 119 543
"воздержался" – 126

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить размер ежемесячного вознаграждения членов Биржевого совета (за исключением представителей уполномоченных государственных органов и Президента биржи), равный 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге и включающий индивидуальный подоходный налог и обязательные отчисления, с 01 июля 2011 года."

Итоги голосования:

"за" – 301 030
"против" – 89 014
"воздержался" – 3 965

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

Не участвовали в голосовании – 7.266.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Поощрить членов Биржевого совета за их работу в 2010 году путем выплаты каждому из членов Биржевого совета (за исключением представителей уполномоченных государственных органов и Президента биржи) вознаграждения в размере, равном 600 000 (шестьсот тысяч) тенге и включающем индивидуальный подоходный налог и обязательные отчисления."

Итоги голосования:

"за" – 292 839

"против" – 103 338

"воздержался" – 5 098

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить Положение о Биржевом совете и ввести его в действие с 01 июля 2011 года."

Итоги голосования:

"за" – 401 275

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить проект Договора с членом Биржевого совета акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа"."

Итоги голосования:

"за" – 401 275

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Уполномочить Президента акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" заключать от имени биржи договоры с членами Биржевого совета акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров."

Итоги голосования:

"за" – 401 275

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

Секретарь собрания

Гребнева В.Ю.