

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

28 июня 2010 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 28 июня 2010 года, с 15.30 по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6 (Hyatt Regency Almaty Rahat Palace Hotel, зал "Абай/Махамбет").

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Ташметова Мирлана Жапарбековича"

Итоги голосования:

"за Ташметова Мирлана Жапарбековича " – 37

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Канафина Аскара Ахильбековича."

Итоги голосования:

"за Канафина Аскара Ахильбековича" – 18

Председателем данного собрания избран Ташметов М.Ж.

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить открытую форму голосования на собрании по всем вопросам повестки дня."

Итоги голосования:

"за" – 431 506

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования, других предложений и возражений по форме голосования в ходе собрания не поступало.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Возложить функции секретаря собрания на Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича."

Итоги голосования:

"за"	–	58
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

Решение принято по принципу голосования "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников биржи Жолдыбаева Нуртаса Турсынғалиевича, Новиковскую Галину Викторовну, Кажыбаеву Асель Амангельдиновну, Гребневу Викторю Юрьевну, Остапенко Татьяну Викторовну, Насретдинова Жандоса Султанғалиевича, Куприй Александру Анатольевну, Утеуова Мурата Бахитовича."

Итоги голосования:

"за"	–	431 506
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

Решение принято по принципу голосования "одна акция – 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:

"за"	–	431 506
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

Решение принято по принципу голосования "одна акция – один голос". Лица, не являющиеся участниками собрания и работниками биржи, и которым разрешено присутствовать на собрании, указаны в протоколе собрания.

* * *

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня собрания:

- "1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров биржи.**
- 2. Об утверждении годового отчета биржи за 2009 год.**
- 3. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2009 год.**

4. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2009 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 поощрении членов Биржевого совета, активно участвовавших в работе Биржевого совета последнего состава.
8. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2010 год.
9. Об утверждении изменений и дополнений № 7 в устав биржи и изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления биржи.
10. Об определении количественного состава Биржевого совета.
11. О сроке полномочий членов Биржевого совета, избираемых на годовом общем собрании акционеров биржи.
12. Об избрании членов Биржевого совета."."

Итоги голосования:

"за"	–	431 506
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

Решение принято по принципу голосования "одна акция – один голос".

* * *

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовой отчета биржи за 2009 год."

Итоги голосования:

"за"	–	431 506
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность биржи за 2009 год."

Итоги голосования:

"за"	–	431 506
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Распределить чистый доход биржи в размере 357 714 тыс. тенге за 2009 год следующим образом: 40 % направить на выплату дивидендов акционерам биржи, 60 % – 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 KZ67856000000501538 в Алматинском городском филиале АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZK1ALM, Кбе 15;
- период, за который выплачиваются дивиденды – 2009 год;
- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 311, 13 тенге;
- дата начала выплаты дивидендов – 15 июля 2010 года;
- порядок и форма выплаты дивидендов – в безналичной форме путем перечисления на банковские счета акционеров биржи;
- список акционеров биржи, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2009 года зафиксировать по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 18 июня 2010 года, с учетом изменений по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 14 июля 2010 года."

Итоги голосования:

"за"	–	326 298
"против"	–	105 208
"воздержался"	–	0

Решение принято по принципу голосования "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:

"Поощрить следующих членов Биржевого совета, активно участвовавших в его работе, путем выплаты им вознаграждения в следующих размерах:

- 1) Айнабаева Ш.Р. – 923 100,04 тенге;
- 2) Бердалина Ж.К. – 831 929,67 тенге;

- 3) Жандосов О.А. – 786 344,48 тенге;
- 4) Карабаев Д.С. – 706 570,40 тенге;
- 5) Кышпанаков В.А. – 968 685,23 тенге;
- 6) Смагулов А.С. – 786 344,48 тенге;
- 7) Тасболат А.Н. – 1 139 629,68 тенге;
- 8) Ташметов М.Ж. – 1 002 874,12 тенге;
- 9) Цуркан О.Г. – 968 685,23 тенге."

Итоги голосования:

"за"	–	316 778
"против"	–	90 462
"воздержался"	–	24 266

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить ТОО "Делойт" в качестве аудиторской организации в целях аудита годовых финансовых отчетностей биржи за период с 2010 по 2012 годы."

Итоги голосования:

"за"	–	378 972
"против"	–	45 309
"воздержался"	–	7 225

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить дополнения и изменения № 7 в устав биржи, а также изменение № 1 в Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа"; уполномочить Президента биржи Дамитова К.К. на подписание указанных изменений и дополнений от имени акционеров биржи."

Итоги голосования:

"за"	–	425 506 (92,5 % от общего количества акций биржи)
"против"	–	0
"воздержался"	–	6 000

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить количественный состав Биржевого совета – 15 (пятнадцать) человек, в том числе:

- **4 (четыре) неизбираемых члена Биржевого совета в соответствии с законодательными актами и уставом биржи (представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы и Национального Банка Республики Казахстан, а также Президент биржи);**
- **6 (шесть) представителей интересов акционеров биржи;**
- **5 (пять) независимых директоров биржи."**

Итоги голосования:

"за" – 431 506

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить, что срок полномочий избираемых членов Биржевого совета начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров биржи, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности биржи за 2012 год."

Итоги голосования:

"за" – 355 088

"против" – 76 418

"воздержался" – 0

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Результаты голосования по вопросу избрания 6 кандидатов в члены Биржевого совета, представляющих интересы акционеров биржи:

№№ п/п	Фамилия, имя и отчество кандидата в члены Биржевого совета в качестве представителя интересов акционера биржи (акционер биржи, выдвинувший кандидата)	Количество голосов, поданных Вами за данного кандидата
1.	АЙНАБАЕВА Шолпан Рахманкуловна	362 240

KASE: Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
(г. Алматы, 28 июня 2010 года)

	(АО "Казкоммерцбанк")	
2.	ДЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданович (Джолдасбеков Азамат Мырзаданович)	190 783
3.	КАМАРОВ Талгат Каирбекович (АО "ДБ Секьюритиз")	329 892
4.	КАРАБАЕВ Даурен Сапаралиевич (АО "Народный сберегательный банк Казахстана")	334 464
5.	КОНКУШЕВ Серик Ахметкалиевич (АО "Нурбанк")	110 394
6.	КЫШПАНАКОВ Виктор Алексеевич (АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит")	312 459
7.	ОРЫНБАЕВ Кантар Бекаралович (АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана")	0
8.	ОСПАНОВ Айдар Идрисович (АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI")	228 000
9.	ТАСБОЛАТ Айгуль Нурсаиновна (АО "Региональный финансовый центр города Алматы")	375 330
10.	ТУРСУНОВ Адильжан Серикович (АО "Страховая компания "Алатау")	6 006
11.	ЦУРКАН Олег Григорьевич (АО "БТА Банк")	339 468

По итогам голосования членами Биржевого совета избраны следующие 6 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Айнабаева Ш.Р. (362 240 голосов), Камаров Т.К. (329 892 голоса), Карабаев Д.С. (334 464 голоса), Кышпанаков В.А. (312 459 голосов), Тасболат А.Н. (375 330 голосов), Цуркан О.Г. (339 468 голосов).

Решение принято по принципу кумулятивного голосования с использованием именных бюллетеней. Требований акционеров по тайному голосованию по данному вопросу повестки дня собрания не поступало.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование акционеров:

"Включить Алпамысова Абая Абдисаметовича в список кандидатов в независимые директора Биржевого совета, избираемых на годовом общем собрании акционеров биржи, проводимом 28 июня 2010 года."

Итоги голосования:

"за" – 293 885
"против" – 106 767
"воздержался" – 30 854

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование акционеров:

"Включить Бабаева Арифа Шавердиевича в список кандидатов в независимые директора Биржевого совета, избираемых на годовом общем собрании акционеров биржи, проводимом 28 июня 2010 года."

Итоги голосования:

"за" – 269 828

"против" – 137 545

"воздержался" – 24 133

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

* * *

Результаты голосования по вопросу избрания 5 кандидатов в независимые директора биржи:

№№ п/п	Фамилия, имя и отчество кандидата в независимые директора биржи (акционер биржи, выдвинувший кандидата)	Количество голосов, поданных Вами за данного кандидата
1.	АБДУХАЛИКОВ Талгат Серикович (Джолдасбеков А.М.)	293 085
2.	АЛПАМЫСОВ Абай Абдисаметович (АО "БТА Банк")	367 225
3.	БАБАЕВ Ариф Шавердиевич (АО Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)")	90 000
4.	БАТЫРГОЖИН Нурлан Кабашович (АО "Инвестиционный финансовый дом "RESMI")	0
5.	БЕРДАЛИНА Жанат Колановна (АО "Региональный финансовый центр города Алматы")	300 000
6.	ЖАНДОСОВ Ораз Алиевич (АО "Региональный финансовый центр города Алматы")	184 813
7.	КУРМАНОВ Жанат Бостанович (АО "Ситибанк")	272 365
8.	НУКУШЕВ Азат Галимович (Джолдасбеков А.М., АО "Компания "CAIFC")	665
9.	САРТБАЕВ Медет Максutowич (АО "Региональный финансовый центр города Алматы")	206 462
10.	ТАШМЕТОВ Мирлан Жапарбекович (АО "Сентрас Секьюритиз")	442 915

**KASE: Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
(г. Алматы, 28 июня 2010 года)**

По итогам голосования независимыми директорами биржи избраны следующие 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Абдухаликов Т.С. (293 085 голосов), Алпамысов А.А. (367 225 голосов), Бердалина Ж.К. (300 000 голосов), Курманов Ж.Б. (272 365 голосов), Ташметов М.Ж. (442 915 голосов).

Решение принято по принципу кумулятивного голосования с использованием именных бюллетеней. Требований акционеров по тайному голосованию по данному вопросу повестки дня собрания не поступало.

Секретарь собрания

Сатыбалдиев А.И.

Ассистенты секретаря собрания:

Утеуов М.Б.

Новиковская Г.В.

Подпись секретаря удостоверяю:

Президент биржи

Дамитов К.К.