

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

30 мая 2013 года

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества: акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня, 8^й этаж (далее – биржа)

Место и время проведения годового общего собрания акционеров биржи (далее – собрание): г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 115 (Tien Shan Hotel, зал "Салтанат")
30 мая 2013 года, 15.00–16.40 алматинского времени

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 25

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Курманова Жаната Бостановича."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 25

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Возложить функции секретаря собрания на Гребневу Викторию Юрьевну."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 25

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

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(г. Алматы, 30 мая 2013 года)

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников биржи: Новиковскую Г.В., Шакирову Г.Е., Кенеш А.А., Садуанову Г.М., Стамкулова Н.Ш., Тлеулинову С.К."

Итоги голосования:

"против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	25

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."

Итоги голосования:

"против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	25

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Итоги голосования:

"против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	25

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"	–	25

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

Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

* * *

ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ 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 25 апреля 2013 года (протокол заседания № 10):

- 1. О деятельности биржи в 2012 году.**
- 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2012 год.**
- 3. О порядке распределения чистого дохода биржи за 2012 год.**
- 4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2013 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 в 2012 году.**
- 7. О вознаграждении членов Биржевого совета."**

Итоги голосования:

"за"	–	333 046
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

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

* * *

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность биржи за 2012 год."

Итоги голосования:

"за"	–	333 046
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

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

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям биржи по итогам 2012 года и чистый доход биржи в размере 196 969 277 тенге 40 тиын (100 %) направить на развитие биржи."

**Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(г. Алматы, 30 мая 2013 года)**

Итоги голосования:

"за" – 236 740
"против" – 95 828
"воздержался" – 478

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:

"Определить аудиторской организацией компанию ТОО "Эрнст энд Янг" для аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности биржи за 2013 год."

Итоги голосования:

"за" – 333 045
"против" – 0
"воздержался" – 0

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:

"Поощрить следующих членов Биржевого совета за их работу в 2012 году, путем выплаты им вознаграждения в следующих размерах, включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления:

1) за период с 01 января по 30 мая 2012 года:

Абдухаликова Т.С.	–	250 000 тенге;
Айнабаеву Ш.Р.	–	250 000 тенге;
Алпамысова А.А.	–	100 000 тенге;
Бердалину Ж.К.	–	250 000 тенге;
Камарова Т.К.	–	250 000 тенге;
Карабаева Д.С.	–	250 000 тенге;
Курманова Ж.Б.	–	250 000 тенге;
Кышпанакоева В.А.	–	250 000 тенге;

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(г. Алматы, 30 мая 2013 года)

Тасболат А.Н.	–	325 000 тенге;
Ташметова М.Ж.	–	250 000 тенге;
Цуркана О.Г.	–	250 000 тенге;
2) за период с 31 мая по 31 декабря 2012 года:		
Абдразакова Е.С.	–	350 000 тенге;
Алдамберген А.О.	–	350 000 тенге;
Дамитова Н.Б.	–	100 000 тенге;
Джолдасбекова А.М.	–	350 000 тенге;
Карабаева Д.С.	–	350 000 тенге;
Курманова Ж.Б.	–	455 000 тенге;
Кышпанакова В.А.	–	350 000 тенге;
Нукушева А.Г.	–	150 000 тенге;
Ташметова М.Ж.	–	350 000 тенге."

Итоги голосования:

"за" – 333 046

"против" – 0

"воздержался" – 0

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.

Шакирова Г.Е.