

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

30 мая 2018 года

Полное 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)
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание):	30 мая 2018 года, 15.00–17.20 алматинского времени г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 1 ^й этаж
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:	847 925
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения:	26

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем собрания."

Итоги голосования:

"за" – 26 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Курманова Жаната Бостановича".

Итоги голосования:

"за" – 26 (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" – 26 (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 Игрунову В.Б., Садуанову Г.М., Шарипова М.Р.".

Итоги голосования:

"за" – 26 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать в качестве представителя от акционеров для дополнительного контроля за правильностью подсчета голосов акционеров Махамбетову Айгуль Хадыргалиевну".

Итоги голосования:

"за" – 26 (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 – акционеров и представителей акционеров Биржи."

Итоги голосования:

"за" – 26 (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 – акционеров и представителей акционеров Биржи, если такие выступления необходимы для предоставления дополнительной информации по вопросам повестки дня собрания."

Итоги голосования:

"за" – 26 (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 к вопросам 2–4, 7–9 повестки дня."

Итоги голосования:

"за" – 26 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Совета директоров от 11 и 25 апреля 2018 года (протоколы заседаний №№ 7 и 8):

1. О деятельности Биржи в 2017 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2017 год.
3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2017 год.

**Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" 30 мая 2018 года**

4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2018 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 Совета директоров и Правления Биржи.
7. О внесении изменения в Положение о Совете директоров.
8. О вознаграждении членов Совета директоров за 2017 год.
9. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за"	–	847 925 (голосов)
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

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

* * *

По вопросу 1 "О деятельности Биржи в 2017 году"

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

* * *

По вопросу 2 "Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2017 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность Биржи (консолированную, отдельную) за 2017 год".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за"	–	819 490 (голосов)
"против"	–	0
"воздержался"	–	28 435 (голосов)

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

* * *

По вопросу 3 "О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2017 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2017 года, чистый доход (прибыль) Биржи в размере 792 808 633 тенге 79 тиын (100 %) направить на развитие Биржи".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 712 535 (голосов)

"против" – 106 955 (голосов)

"воздержался" – 28 435 (голосов)

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

* * *

По вопросу 4 "Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2018 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить ТОО "BDO Kazakhstan" аудиторской организацией Биржи в целях проведения аудита годовой финансовой отчетности Биржи (консолидированной, отдельной) за 2018 год".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 819 490 (голосов)

"против" – 0 (голосов)

"воздержался" – 28 435 (голосов)

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

* * *

По вопросу 5 "Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения"

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 847 925 (голосов)

"против" – 0 (голосов)

"воздержался" – 0 (голосов)

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

* * *

По вопросу 6 "Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи"

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи в 2017 году.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 847 925 (голосов)
"против" – 0 (голосов)
"воздержался" – 0 (голосов)

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

* * *

По вопросу 7 "О внесении изменения в Положение о Совете директоров"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить изменение № 2 в Положение о Совете директоров с вводом данного изменения в действие с момента его утверждения и с применением данного изменения к годовому премиальному вознаграждению членов Совета директоров за 2017 год."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 626 862 (голоса)
"против" – 147 259 (голосов)
"воздержался" – 73 804 (голоса)

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

* * *

По вопросу 8 "О вознаграждении членов Совета директоров за 2017 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам их работы в 2017 году в размерах (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления), указанных в приложении № 1 к настоящему решению."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 779 186 (голосов)
"против" – 40 304 (голоса)
"воздержался" – 28 435 (голосов)

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

* * *

По вопросу 9 "Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить количественный состав Совета директоров Биржи – девять человек, в том числе:

**Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" 30 мая 2018 года**

- *три неизбираемых члена Совета директоров (два представителя Национального Банка Республики Казахстан как уполномоченного органа и владельца "золотой акции" и Председатель Правления Биржи по должности);*
- *три представителя интересов акционеров Биржи;*
- *три независимых директора Биржи."*

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 725 925 (голосов)
"против" – 87 565 (голосов)
"воздержался" – 34 435 (голосов)

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить, что срок полномочий избираемых членов Совета директоров начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Биржи, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 819 490 (голосов)
"против" – 0 (голосов)
"воздержался" – 28 435 (голосов)

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать 3-х членов Совета директоров, являющихся представителями интересов акционеров Биржи, из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

- Абдразакова Ельдара Советовича;
- Аюпова Талгата Жолдасбековича;
- Бабенова Булата Базартаевича;
- Кышпанакова Виктора Алексеевича.

По итогам голосования членами Совета директоров, являющимися представителями интересов акционеров Биржи избраны – Абдразаков Е.С., Аюпов Т.Ж., Кышпанак В.А.

Имя кандидата	Количество голосов
Абдразаков Ельдар Советович	1 181 798
Аюпов Талгат Жолдасбекович	1 028 789
Кышпанак В.А. Виктор Алексеевич	290 592
Бабенов Булат Базартаевич	42 596

**Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" 30 мая 2018 года**

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи, с учетом правил кумулятивного голосования количество голосов составило – 2 543 775]

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать 3-х членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами Биржи, из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

- Айнабаевой Шолпан Рахманкуловны;
- Дамитова Кадыржана Кабдошевича;
- Марич Игоря Леонидовича;
- Ташметова Мирлана Жапарбековича.

По итогам голосования членами Совета директоров, независимыми директорами Биржи избраны – Дамитов К.К., Марич И.Л., Ташметов М.Ж.

Имя кандидата	Количество голосов
Дамитов Кадыржан Кабдошевич	735 772
Марич Игорь Леонидович	725 923
Ташметов Мирлан Жапарбекович	553 274
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	528 806

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 847 925 голосующим акциям Биржи, с учетом правил кумулятивного голосования количество голосов составило – 2 543 775]

Секретарь собрания Гребнева В.Ю.

Ассистенты секретаря собрания Игрунова В.Б.
Садуанова Г.М.
Шарипов М.Р.

Представитель от акционеров Махамбетова А.Х.