

**Извещение о проведении
годового общего собрания акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Уважаемые дамы и господа,

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа – Правления Биржи по адресу: Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Биржи (далее – общее собрание акционеров), которое созывается по инициативе Совета директоров Биржи (протокол заседания от 11 апреля 2025 года № 10) на основании пункта 1 статьи 35, пункта 1, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон).

Общее собрание акционеров состоится **29 мая 2025 года в 10.00 ч.** (по времени города Астаны) по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж.

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться 29 мая 2025 года с 09.00 ч. до 09.45 ч. (по времени г. Астана) по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров Биржи будет проведено 30 мая 2025 года с 10.00 ч. (по времени г. Астана) по тому же адресу. Регистрация участников общего собрания акционеров Биржи будет осуществляться 30 мая 2025 года с 09.00 ч. до 09.45 ч. (по времени г. Астана) по месту проведения общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен по состоянию на 00.00 часов (по времени г. Астана) 15 мая 2025 года.

**Повестка дня
годового общего собрания акционеров Биржи**

- "1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа".
2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО "Казахстанская фондовая биржа", избрании ее членов.
3. О рассмотрении отчёта о деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" в 2024 году.
4. О рассмотрении отчёта об устойчивом развитии АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.
5. Об утверждении изменений № 2 в Дивидендную политику АО "Казахстанская фондовая биржа".
6. Об утверждении годовой аудированной финансовой отчётности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.

7. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Казахстанская фондовая биржа" и утверждении размера дивиденда в расчёте за одну простую акцию АО "Казахстанская фондовая биржа".
8. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчётности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2025 год.
9. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.
10. О вознаграждении членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.
11. О внесении изменения в решение общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" по вопросу "Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, избрании членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа".
12. Об избрании членов Совета директоров, независимых директоров АО "Казахстанская фондовая биржа".
13. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Биржи в новой редакции.
14. Об утверждении изменений № 8 в Устав Биржи.
15. Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Положение о Совете директоров.
16. О рассмотрении обращений акционеров на действия АО "Казахстанская фондовая биржа" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 Закона повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления Биржи, а также на корпоративном веб-сайте Биржи <https://www.kase.kz> в разделе для акционеров Биржи.

При наличии запроса акционера Биржи материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Биржа.

С дополнительной информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефону: +7 (727) 237 53 43.

В связи с тем, что одним из вопросов повестки дня указанного собрания является избрание членов Совета директоров Биржи, независимых директоров просим акционеров **не позднее 12 мая 2025 года** представить Бирже кандидатов в целях их включения в материалы собрания к данному вопросу и бюллетени для голосования.

Настоящим предлагаем акционерам Биржи ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Председатель не вправе препятствовать выступлению лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров Биржи проводится в соответствии со статьями 35–37, 39– 45, 47–48, 50–52 Закона и статьей 15 Устава Биржи, утвержденного решением общего собрания акционеров Биржи (протокол от 15 мая 2015 года № 26).

Приглашаем акционеров Биржи принять участие в годовом общем собрании акционеров Биржи.