

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

15 мая 2015 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):	15 мая 2015 года, 15.00–17.30 алматинского времени г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^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:	899 514
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения:	30

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем собрания."

Итоги голосования:

"за" – 30 (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" – 30 (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" – 30 (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 Касенову А.Р., Новиковскую Г.В., Садуанову Г.М."

Итоги голосования:

"за" – 30 (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" – 30 (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."

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" 15 мая 2015 года

Итоги голосования:

"за" – 30 (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."

Итоги голосования:

"за" – 30 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

* * *

По повестке дня собрания

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Биржевого совета от 08 и 29 апреля 2015 года (протоколы заседаний № 7 и № 9, соответственно):

1. О деятельности Биржи в 2014 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2014 год.
3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2014 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2015 год.
5. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения в 2014 году.
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления Биржи в 2014 году.
7. Об утверждении устава Биржи в новой редакции.
8. О вознаграждении членов Биржевого совета за 2014 год.
9. О досрочном прекращении полномочий членов Биржевого совета.
10. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Биржевого совета, об избрании членов Биржевого совета."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 899 514 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 1 "О деятельности Биржи в 2014 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 2014 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность Биржи за 2014 год."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 899 514 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 3 "О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2014 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2014 года и чистый доход (прибыль) Биржи в размере 585 134 895 тенге 01 тиын (100 %) направить на развитие Биржи."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 841 343 (голосов)

"против" – 34 171 (голосов)

"воздержался" – 24 000 (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 2015 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить аудиторской организацией ТОО "Эрнст энд Янг" в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2015 год."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 514 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 6 000 (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"

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

* * *

По вопросу 6 "О размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления Биржи в 2014 году"

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

* * *

По вопросу 7 "Об утверждении устава Биржи в новой редакции"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить устав Биржи в новой редакции и уполномочить Кабашева Максата Рахимжановича на подписание устава Биржи в новой редакции."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 899 514 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Признать утратившим силу устав Биржи, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 27 ноября 2003 года № 7)."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 899 514 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 8 "О вознаграждении членов Биржевого совета за 2014 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Выплатить годовое премиальное вознаграждение следующим членам Биржевого совета по итогам их работы в 2014 году в нижеуказанных размерах, включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления:

- 1) Абдразакову Е.С. – 3 320 000 тенге;
- 2) Джолдасбекову А.М. – 2 490 000 тенге;
- 3) Карабаеву Д.С. – 3 320 000 тенге;
- 4) Курманову Ж.Б. – 4 315 000 тенге;
- 5) Кышпанакону В.А. – 3 320 000 тенге;
- 6) Нукушеву А.Г. – 3 320 000 тенге;
- 7) Ташметову М.Ж. – 3 320 000 тенге."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 514 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 6 000 (голосов)

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

* * *

По вопросу 9 "О досрочном прекращении полномочий членов Биржевого совета"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Досрочно прекратить полномочия членов Биржевого совета, избранных решениями годового общего собрания акционеров Биржи от 30 мая 2012 года, 10 октября 2012 года и 18 апреля 2014 года".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 875 514 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 24 000 (голосов)

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

* * *

По вопросу 10 "Об определении количественного состава, срока полномочий членов Биржевого совета, об избрании членов Биржевого совета"

Формулировка решения, поставленного на голосование: определить количественный состав Совета директоров (Биржевого совета) – 8 человек, в том числе:

- два неизбираемых члена Совета директоров (один представитель Национального Банка Республики Казахстан как уполномоченного органа и владельца "золотой акции" и Президент Биржи по должности);
- три представителя интересов акционеров Биржи;

**Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" 15 мая 2015 года**

– три независимых директора Биржи.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 514 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 6 000 (голосов)

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

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 2017 год.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 514 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 6 000 (голосов)

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

Формулировка решения, поставленного на голосование: избрать 3-х членов Совета директоров, являющихся представителями интересов акционеров Биржи, из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Имя кандидата	Акционер Биржи, выдвинувший кандидата
АБДРАЗАКОВ Ельдар Советович	АО "Сентрас Секьюритиз"
АБЖАНОВ Арнат Рахатович	АО "Народный Банк Казахстана"
ДЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданович	Национальный Банк Республики Казахстан
КЫШПАНАКОВ Виктор Алексеевич	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

По итогам голосования членами Совета директоров – представителями интересов акционеров Биржи избраны следующие кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов: Абдразаков Е.С., Джолдасбеков А.М., Кышпанаков В.А.

Имя кандидата	Акционер Биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
АБДРАЗАКОВ Ельдар Советович	АО "Сентрас Секьюритиз"	491 322
АБЖАНОВ Арнат Рахатович	АО "Народный Банк Казахстана"	330 506
ДЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданович	Национальный Банк Республики Казахстан	1 415 847
КЫШПАНАКОВ Виктор Алексеевич	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"	460 867

**Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" 15 мая 2015 года**

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 899 514 голосующим акциям Биржи, с учетом правил кумулятивного голосования количество голосов составило – 2 698 542.]

Формулировка решения, поставленного на голосование: избрать следующих 3-х кандидатов независимыми директорами Биржи:

Имя кандидата	Акционер Биржи, выдвинувший кандидата
БАБАЕВ Ариф Шавердиевич	АО "Казкоммерцбанк"
КУРМАНОВ Жанат Бостанович	Национальный Банк Республики Казахстан
ТАШМЕТОВ Мирлан Жапарбекович	Национальный Банк Республики Казахстан, АО "Страховая компания "САЛЕМ"

По итогам голосования независимыми директорами Биржи избраны следующие кандидаты: Бабаев А.Ш., Курманов Ж.Б., Ташметов М.Ж.

Имя кандидата	Акционер Биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
БАБАЕВ Ариф Шавердиевич	АО "Казкоммерцбанк"	1 017 261
КУРМАНОВ Жанат Бостанович	Национальный Банк Республики Казахстан	617 205
ТАШМЕТОВ Мирлан Жапарбекович	Национальный Банк Республики Казахстан, АО "Страховая компания "САЛЕМ"	987 594

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 874 020 голосующим акциям Биржи, с учетом правил кумулятивного голосования количество голосов составило – 2 622 060. ООО "РЕНЕССАНС БРОКЕР" не участвовало в голосовании]

Секретарь собрания Гребнева В.Ю.

Ассистенты секретаря собрания

Касенова А.Р.

Новиковская Г.В.

Садуанова Г.М.