

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ПРОТОКОЛ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

17 января 2008 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

**"биржа"** – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3;

**"собрание"** – внеочередное общее собрание акционеров биржи, состоявшееся 17 января 2008 года, с 16.00 по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 29/6 (Hyatt Regency Almaty Rahat Palace Hotel, зал "Ballroom").

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Осуществлять голосование по принципу "один акционер – один голос" при решении процедурных вопросов собрания."**

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 408 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать форму ведения собрания председателем."**

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 408 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать председателем собрания Сайденова Анвара Галимуллаевича."**

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 408 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать открытую форму голосования на собрании, за исключением голосования при избрании независимого директора биржи."**

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 408 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято открытым голосованием.*

**Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования, за исключением голосования при избрании независимого директора биржи.**

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Возложить функции секретаря собрания на Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича."**

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 408 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято.*

\* \* \*

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:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 408 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято.*

#### **ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Утвердить следующую повестку дня собрания:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров биржи.
2. Об утверждении методики определения стоимости акций при их выкупе биржей.
3. Об утверждении кодекса корпоративного управления биржи.
4. Об утверждении изменений и/или дополнений № 6 в устав биржи.
5. Об избрании независимого директора биржи вместо Дамитова К.К., добровольно сложившего полномочия независимого директора биржи.
6. Информация для сведения акционеров биржи."



Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 0  
"за" – 409 (по правилу подсчета голосов "от противного") \*

*Решение принято.*

#### ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Утвердить Методику определения стоимости акций АО "Казахстанская фондовая биржа" при их выкупе с учетом высказанных на собрании замечаний и предложений по ней, которые будут сведены и обработаны Согласительной комиссией в составе Савина В.С., Карлаш Л.И. и представителя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций."**

Итоги голосования:

"против" – 87  
"воздержался" – 6  
"за" – 322 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято.*

#### ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Утвердить Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" с учетом исключения подпункта 2) пункта 3 статьи 14 и соответствующего изменения структуры данного пункта."**

Итоги голосования:

"против" – 6  
"воздержался" – 49  
"за" – 360 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято.*

#### ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Утвердить следующее изменение № 6 в устав биржи в части корректировки места нахождения исполнительного органа биржи:**

**в статье 2 символы "291/3" заменить символами "291/3а";**

**уполномочить Президента биржи Джолдасбекова А.М. на подписание вышеуказанного изменения в устав биржи от имени ее акционеров;**

**осуществить регистрацию данного изменения в органах юстиции г. Алматы."**

Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 0  
"за" – 415 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято.*

**ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать Машабаеву Фариду Кавдыровну представителем акционеров биржи для осуществления контроля за правильностью подсчета голосов при избрании независимого директора биржи."**

Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 0  
"за" – 415 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято.*

\*\*\*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать независимым директором биржи:**

Имя кандидата	Акционер биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
Орынбаев Кантар Бекаралович	АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана"	260
Шалгимбаева Галина Николаевна	АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"	137
ни один из названных кандидатов	–	18

*Решение принято тайным голосованием (бюллетени для тайного голосования прилагаются).*

Секретарь собрания



Сатыбалдиев А.И.

Подпись Сатыбалдиева А.И. удостоверяю:



Президент биржи

Джолдасбеков А.М.

Правильность подсчета голосов при избрании независимого директора биржи подтверждаю:



Машабаева Ф.К.