

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру нәтижелерінің ХАТТАМАСЫ

Алматы қ.

18 сәуір 2014 жыл

Акционерлік қоғамның атқарушы органының атауы және орналасқан жері:	"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы, 050040, Алматы қ., Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" Көпфункционалы кешеннің Солтүстік мұнарасы, 8 ^{ші} қабат (бұдан әрі – Биржа)
Биржа акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) болып өткен жері мен уақыты:	"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы, 050040, Алматы қ., Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" Көпфункционалы кешеннің Солтүстік мұнарасы, 8 ^{ші} қабат 18 сәуір 2014 жыл, Алматы уақытымен 10.00–10.40 с.
Биржаның орналастырылған акцияларының жалпы саны:	942 013
Биржаның дауыс беретін акцияларының жалпы саны:	942 013
Жиналыстың талап етілетін кворумы (биржалың дауы беретін акцияларының саны бойынша):	471 007
Жиналыс өткізу уақыты бойы ұсынылған, биржаның дауыс беретін акцияларының жалпы саны :	673 987
Жиналыс өткізу уақыты бойы қатысқа, акционерлердің және акционерлер өкілдерінің жалпы саны:	15

* * *

Дауыс беруге тұжырымдалған сұрақ:

"Жиналысты төрағамен жүргізу формасын таңдау."

Дауыс беру нәтижесі:

"қосыламын" – 15 (голосов)

"қарсымын" – 0

"тартынамын" – 0

Шешім ашық дауыс беру әдісімен, "бір акционер – бір дауыс" принципі бойынша қабылданды.

* * *

Дауыс беруге тұжырымдалған сұрақ:

"Жиналыс төрағасы болып Құрманов Жанат Бостанұлын сайлау."

Дауыс беру нәтижесі:

"қосыламын" – 15 (голосов)

"қарсымын" – 0

"тартынамын" – 0

Шешім ашық дауыс беру әдісімен, "бір акционер – бір дауыс" принципі бойынша қабылданды.

* * *

Дауыс беруге тұжырымдалған сұрақ:

"Жиналыс хатшысы болып Гребнева Виктория Юрьевнаны сайлау."

Дауыс беру нәтижесі:

"қосыламын" – 15 (голосов)

"қарсымын" – 0

"тартынамын" – 0

Шешім ашық дауыс беру әдісімен, "бір акционер – бір дауыс" принципі бойынша қабылданды.

* * *

Дауыс беруге тұжырымдалған сұрақ:

"Жиналыс хатшысының ассистенттері болып Биржаның қызметкерлері Г.В.Новиковскаяны, Г.М.Садуанованы сайлау."

Дауыс беру нәтижесі:

"қосыламын" – 15 (голосов)

"қарсымын" – 0

"тартынамын" – 0

Шешім ашық дауыс беру әдісімен, "бір акционер – бір дауыс" принципі бойынша қабылданды.

* * *

Дауыс беруге тұжырымдалған сұрақ:

"Жиналысқа қатысушылардан басқа тұлғалардың жиналысқа қатысуына рұқсат ету."

Дауыс беру нәтижесі:

"қосыламын" – 15 (голосов)

"қарсымын" – 0

"тартынамын" – 0

Шешім ашық дауыс беру әдісімен, "бір акционер – бір дауыс" принципі бойынша қабылданды.

* * *

Дауыс беруге тұжырымдалған сұрақ:

"Жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша қосымша ақпараттар ұсыну қажеттілігі болған жағдайда, жиналысқа қатысып отырған, жиналысқа қатысушылардан өзге тұлғаларға сөз алуға рұқсат ету."

Дауыс беру нәтижесі:

"қосыламын" – 15 (голосов)

"қарсымын" – 0

"тартынамын" – 0

Шешім ашық дауыс беру әдісімен, "бір акционер – бір дауыс" принципі бойынша қабылданды.

* * *

Дауыс беруге тұжырымдалған сұрақ:

"Күн тәртібінің сұрақтары бойынша, атаулы бюллетеньдерді пайдалана отырып, ашық дауыс беру формасын таңдау."

Дауыс беру нәтижесі:

"қосыламын" – 15 (голосов)

"қарсымын" – 0

"тартынамын" – 0

Шешім ашық дауыс беру әдісімен, "бір акционер – бір дауыс" принципі бойынша қабылданды.

* * *

Жиналыстың күн тәртібі бойынша

Дауыс беруге тұжырымдалған сұрақ:

"Биржалық кеңестің шешіміне сәйкес белгіленген (2014 жылдың 11 наурызындағы № 12 отырыс хаттамасы), күн тәртібі сұрақтарының редакциясы мен қарау кезектілігін бекіту."

Дауыс беру нәтижесі:

"қосыламын" – 673 987 (голосов)

"қарсымын" – 0

"тартынамын" – 0

Осы сұрақ бойынша дауыс бергенде Биржаның дауыс беретін акциялары бойынша 673 987 дауыс берілді.

Шешім ашық дауыс беру әдісімен, "бір акционер – бір дауыс" принципі бойынша қабылданды.

* * *

1 сұрақ бойынша "Биржалық кеңес мүшесін сайлау туралы "

Дауыс беруге тұжырымдалған сұрақ:

"Жолдасбеков Азамат Мырзаданұлын Биржалық кеңес мүшесі болып сайлау."

Дауыс беру нәтижесі:

"қосыламын" – 673 987 (голосов)

"қарсымын" – 0

"тартынамын" – 0

Осы сұрақ бойынша дауыс бергенде Биржаның дауыс беретін акциялары бойынша 673 987 дауыс берілді.

Шешім ашық дауыс беру әдісімен, атаулы бюллетеньдерді қолданумен, "бір акционер – бір дауыс" принципі бойынша қабылданды.

* * *

2 сұрақ бойынша "Биржалық кеңестің өкілеттілік мерзімі туралы"

Дауыс беруге тұжырымдалған сұрақ:

"Төмеде берілген Биржалық кеңес мүшелерінің өкілеттілік мерзімдері, Биржаның 2015 қаржылық жылға жылдық есеп беруін қарауға арналған Биржа акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтіне дейін деп белгілеу:

- **Е.С. Әбдіразақов, А.М. Жолдасбеков, Д.С. Қарабаев, В.А. Кышпанакоев (Биржа акционерлері мүддесінің өкілдері);**
- **А.О. Алдамберген, Ж.Б. Құрманов, А.Г. Нүкішев, М.Ж. Ташметов (Биржаның тәуелсіз директорлары)."**

Дауыс беру нәтижесі:

"қосыламын" – 667 854 (голосов)

"қарсымын" – 0

"тартынамын" – 6 133 (голосов)

Осы сұрақ бойынша дауыс бергенде Биржаның дауыс беретін акциялары бойынша 673 987 дауыс берілді.

Шешім ашық дауыс беру әдісімен, атаулы бюллетеньдерді қолданумен, "бір акционер – бір дауыс" принципі бойынша қабылданды.

Жиналыстың хатшысы

В.Ю. Гребнева

Жиналыс хатшысының ассистенттері

Г.В. Новиковская

Г.М. Садуанова