

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

19 ноября 2008 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

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

**"собрание"** – внеочередное общее собрание акционеров биржи, состоявшееся 19 ноября 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" – 444.000 (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" – 5.000

"за" – 439.000 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать председателем собрания Абдразакова Ельдара Советовича."**

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 71.000

"за" – 373.000 (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 членов Биржевого совета."**

Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 0  
"за" – 444.000 (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 членов Биржевого совета.**

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 0  
"за" – 444.000 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать ассистентами секретаря собрания работников биржи Гребневу Викторию Юрьевну, Новиковскую Галину Викторовну и Сабирову Венеру Ризвановну."**

Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 0  
"за" – 444.000 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать Габасова Тимура Рауфовича, Мусабаеву Гульназ Муратбаевну и Тасболат Айгуль Нурсаиновну представителями акционеров биржи для подсчета голосов по основным вопросам повестки дня собрания."**

Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 0  
"за" – 444.000 (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" – 444.000 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Утвердить следующую повестку дня собрания:**

- 1. О структуре Биржевого совета и определении его количественного состава.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Биржевого совета.**
- 3. Избрание членов Биржевого совета, в том числе независимых директоров биржи."**

Итоги голосования:

"против" – 0  
"воздержался" – 5.000  
"за" – 439.000 (по правилу подсчета голосов "от противного")

*Решение принято.*

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Отказаться от существующего количества членов Биржевого совета (18 человек), определенного решением годового общего собрания акционеров биржи (протокол от 23 августа 2007 года № 13)."**

Итоги голосования:

"за" – 243.000  
"против" – 117.000  
"воздержался" – 84.000

*Решение принято.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать Биржевой совет в количестве 15 человек, в том числе 4 избираемых члена Биржевого совета в соответствии с законодательными актами и уставом биржи (представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, АРД РФЦА и Национального Банка, а также Президент биржи), 5 независимых директоров биржи, 6 представителей интересов акционеров биржи."**

Итоги голосования:

"за" – 267.000

*Решение принято в соответствии с пунктом 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", поскольку за него было подано простое большинство голосов от общего числа голосующих акций биржи, представленных на собрании (60,1 %).*

#### ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Досрочно прекратить полномочия членов Биржевого совета, избранных на годовом общем собрании акционеров биржи (протокол от 23 августа 2007 года № 13)."**

Итоги голосования:

"за" – 267.000

*Решение принято в соответствии с пунктом 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", поскольку за него было подано простое большинство голосов от общего числа голосующих акций биржи, представленных на собрании (60,1 %).*

#### ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать независимыми директорами биржи:**

Имя кандидата	Акционер биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
Аханов Серик Ахметжанович	АО "Казкоммерц Инвест"	49.800
	АО "Региональный финансовый центр города Алматы"	
	акционеры – работники биржи	
Бердалина Жанат Колановна	АО "Региональный финансовый центр города Алматы"	83.800
Жандосов Ораз Алиевич	АО "Казкоммерц Инвест"	69.800
Нукушев Азат Галимович	акционеры – работники биржи	40.800
Смагулов Аскар Сагидоллаевич	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	107.800
Ташметов Мирлан Жапарбекович	АО "Алматинский Финансовый Центр"	79.500
Чернокнижная Лидия Николаевна	акционеры – работники биржи	6.500

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать членами Биржевого совета:**

Имя кандидата	Акционер биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
Абдразаков Ельдар Советович	АО "Сентрас Секьюритиз"	36.800
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	АО "Казкоммерцбанк"	51.100
	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")	
Балгарин Ерлан Ертостикович	АО "ДБ Секьюритиз (Казахстан)"	8.000
Бектанов Кайрат Карибаевич	АО "Астана-Финанс"	38.000
Диденко Юрий Михайлович	АО "Kaspi Bank"	—
Зайтбекова Гулжамаш Ахметбековна	АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)	27.000
Карабаев Даурен Сапаралиевич	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	83.000
Кышпанакоев Виктор Алексеевич	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"	46.100
Оспанов Айдар Идрисович	АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"	36.000
Тасболат Айгуль Нурсаиновна	АО "Региональный финансовый центр города Алматы"	66.000
Цуркан Олег Григорьевич	АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	46.000

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

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Установить, что срок полномочий Биржевого совета истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров биржи, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности биржи за 2009 год."**

Итоги голосования:

"за" — более половины от общего числа голосующих акций биржи, представленных на собрании (итог голосования определялся визуальным способом)

*Решение принято в соответствии с пунктом 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", поскольку за него было подано простое большинство голосов от общего числа голосующих акций биржи, представленных на собрании, и по нему не поступило возражений участников собрания.*

Секретарь собрания



Сатыбалдиев А.И.

**KASE: Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
(г. Алматы, 19 ноября 2008 года)**

---

Подпись Сатыбалдиева А.И. удостоверяю

Президент биржи



Джолдасбеков А.М.

Правильность подсчета голосов по основным вопросам повестки дня подтверждаем:

Three handwritten signatures in blue ink are listed vertically. The first signature is the most prominent, followed by two smaller ones.

Габасов Т.Р.

Мусабаева Г.М.

Тасболат А.Н.