

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

23 августа 2007 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

"биржа" – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, ул. Айтеке би, 67;

"собрание" – годовое общее собрание акционеров биржи, состоявшееся 23 августа 2007 года, с 16.00 по адресу: г. Алматы, ул. Желтоқсан, 181 (InterContinental Almaty the Ankara in Kazakhstan, зал "Астана").

* * *

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" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Применять принцип кумулятивного голосования при избрании членов Биржевого совета."

Итоги голосования:

"против" – несколько голосов

Голосование осуществлялось открытым способом. Решение не принято, поскольку могло быть принято только единогласно.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Мамештеги Садуакаса Халыксоветулы."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 433 (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" – 433 (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" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать Карлаш Любовь Ивановну и Балгарина Ерлана Ертостиковича ассистентами секретаря собрания для осуществления контроля за правильностью подсчета голосов при избрании членов Биржевого совета."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 433 (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" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня собрания с учетом предложенных Балгариным Е.Е. поправок:

1. Награждение наиболее отличившихся членов биржи по итогам 2006 года.
2. Награждение листинговых компаний дипломами "За стремление к прозрачности" по итогам 2006 года.
3. Утверждение повестки дня данного годового общего собрания акционеров биржи.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета биржи за 2006 год.
5. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2006 год.
6. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц; об итогах рассмотрения указанных обращений.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления биржи.
8. О стратегии развития биржи на 2007–2010 годы. О коммерциализации и капитализации биржи.
9. Об увеличении количества объявленных акций биржи.
10. Об утверждении возможных изменений и дополнений в устав биржи, связанных с ее возможным преобразованием в коммерческую организацию и увеличением количества объявленных акций биржи, в том числе в связи с необходимостью приведения устава биржи в соответствие с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах. О признании утратившими силу некоторых решений общих собраний акционеров биржи постоянного действия в связи с коммерциализацией биржи, а также утратой актуальности.
11. Определение количественного состава и срока полномочий Биржевого совета и избрание его членов, в том числе в качестве независимых директоров биржи.
12. Информация для сведения акционеров биржи."

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность биржи за 2006 год."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовой отчет биржи за 2006 год."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода биржи за 2006 год: 30% направить на премирование работников биржи, 70% – на материально-техническое развитие биржи."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Принять к сведению обращение АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана", изложенное в его письме от 15 февраля 2007 года № 22-11/88/528."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить одобренную Биржевым советом (протокол от 26 июля 2007 года № 25) стратегию развития биржи на 2007–2010 годы с учетом предложений Сайденова А.Г. (о том, что биржа начнет подготовку и распространение своей информации на казахском языке, а также о том, что биржа будет использовать ресурсы Национального Банка Республики Казахстан для создания резервного центра биржи в г. Астана) и с учетом того, что такое утверждение одновременно является решением о коммерциализации и капитализации биржи."

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 6
"за" – 427 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировки вариантов решения, поставленных на голосование¹:

"Перенести рассмотрение вопроса об увеличении количества объявленных акций биржи на другое собрание ее акционеров."

Итоги голосования:

"за" – 42
"воздержался" – 12

"Увеличить количество объявленных акций биржи до 6.000.000 штук."

Итоги голосования:

"за" – 42
"воздержался" – 0

"Увеличить количество объявленных акций биржи до 5.000.000 штук."

Итоги голосования:

"за" – 349
"воздержался" – 10

Принято решение по третьему из вышеуказанных вариантов.

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить изменения и дополнения № 5 в устав биржи с учетом дополнений, предложенных Орынбаевым К.Б. от имени АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана"; уполномочить Президента биржи Джолдасбекова А.М. на подписание вышеуказанных изменений и дополнений в устав биржи от имени ее акционеров и регистрацию данных изменений и дополнений в органах юстиции; разрешить бирже вносить редакционные правки в вышеуказанные изменения и дополнения в устав биржи в ходе их согласования и регистрации; поручить бирже выполнить необходимые действия в целях государственной регистрации изменений"

¹ Голосование проводилось по трем вариантам решения, из которых принятым является тот, за который было подано наибольшее количество голосов.

в проспект выпуска акций биржи в связи с изменением количества объявленных акций биржи."

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 6
"за" – 427 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Признать утратившими силу перечисленные в пояснительных записках к вопросам повестки дня собрания некоторые решения общих собраний акционеров биржи постоянного действия в связи с коммерциализацией биржи, а также утратой актуальности."

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Установить двухлетний срок полномочий членов Биржевого совета."

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Сохранить паритет представителей банков и небанковских брокерско-дилерских организаций в Биржевом совете."

Итоги голосования:

"против" – 125
"воздержался" – 0
"за" – 308 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Провести отдельное голосование по избранию двух независимых директоров биржи из круга следующих лиц: Аханов С.А., Ульф Вокурка, Стив Муди, Дамитов К.К., увеличив в связи с этим количественный состав Биржевого совета с 15 до 18 человек, в том числе 4 неизбираемых члена Биржевого совета (представитель Национального Банка

Республики Казахстан, представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, Президент биржи), 2 "сторонних" независимых директора биржи и 12 членов Биржевого совета – представителей акционеров биржи."

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 433 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать независимыми директорами биржи:

Имя кандидата	Акционер биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
Аханов Серик Ахметжанович	АО "Сентрас Секьюритиз"	240
Вокурка Ульф	АО "Сентрас Секьюритиз"	64
Дамитов Кадыржан Кабдошевич	АО "Дочерний Акционерный Банк "ABN AMRO Bank Kazakhstan"	106
Муди Стив	АО "Сентрас Секьюритиз"	23

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать членами Биржевого совета:²

от банков:

Имя кандидата	Акционер биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
Абдухаликов Талгат Серикович	АО "АТФБанк"	10
Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы	АО "Цеснабанк"	42
Иванова Ирина Викторовна	АО "Альянс Банк"	14
Исламов Кинталь Кинтальевич	АО "Банк ТуранАлем" АО "Астана-Финанс"	29
Карабаев Даурен Сапаралиевич	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	50
Ким Лев Геннадьевич	АО "Казкоммерцбанк"	37
Куванышева Лолита Маратовна	АО "Дочерний Акционерный Банк "ABN AMRO Банк Казахстан"	12
Курмангалиев Арыстанбек Евгеньевич	АО "Нурбанк"	0
Мамештеги Садуакас Халыксоветулы	АО "Банк ТуранАлем"	43

² Ввиду отсутствия возражений участников собрания против соответствующего предложения впервые избранные члены Биржевого совета – представители акционеров биржи считаются избранными независимыми директорами биржи.

Сембин Аскар Болатович АО "Банк Развития Казахстана" 6

от небанковских брокерско-дилерских организаций:

Имя кандидата	Акционер биржи, выдвинувший кандидата	Количество голосов
Абдразаков Ельдар Советович	АО "Сентрас Секьюритиз"	25
Батталова Аян Советовна	АО Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас"	23
Бидайбекова Айнур Муратовна	АО "Asia Broker Services"	36
Бурабаев Ерлан Омурзакович	АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"	11
Ниязов Бахт Булатович	АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"	13
Искаков Жарас Амантаевич	АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"	0
Кышпанаков Виктор Алексеевич	АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" АО "Банк ЦентрКредит" АО "Алматинский Финансовый Центр"	35
Оспанов Айдар Идрисович	АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"	23
Савин Владимир Сергеевич	АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"	9
Сарсенбаева Жамиля Игембердиевна	АО "Казкоммерц Инвест"	12
Федулова Розалия Маратовна	АО "РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ" ("RBNT SECURITIES")	3

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 членов Биржевого совета подтверждаем:

Карлаш Л.И.

Балгарин Е.Е.