

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## ПРОТОКОЛ № 34

### об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы

29 мая 2020 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа)
Наименование исполнительного органа Биржи	Правление
Место нахождения Правления Биржи. Место подведения итогов заочного голосования	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 <sup>й</sup> этаж
Инициатор созыва годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание)	Совет директоров Биржи (протокол заседания от 13 апреля 2020 года № 12)
Дата размещения Биржей бюллетеней для заочного голосования	28 апреля 2020 года
Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования	28 мая 2020 года до 18.00 алматинского времени
Дата подведения итогов голосования (подсчета голосов по полученным Биржей заполненным бюллетеням для заочного голосования)	29 мая 2020 года
Общее количество размещенных акций Биржи	974 373 простых акций
Общее количество акций, выкупленных Биржей	13 329 простых акций
Общее количество голосующих акций Биржи	961 044 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Биржи)	480 522 голосующих акций
Общее количество голосующих акций Биржи, по которым поданы голоса акционеров Биржи, принявших участие в заочном голосовании	718 690 простых акций (74,78 % от общего количества голосующих акций Биржи)

Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня  
 годового общего собрания акционеров  
 АО "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, 29 мая 2020 года

<b>Кворум собрания</b>	Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Биржи, владеющие в совокупности её голосующими акциями в количестве, превышающем половину (718 690) от общего количества голосующих акций Биржи
<b>Порядок голосования на собрании</b>	по принципу "одна акция – один голос"

Общее количество акционеров Биржи, имеющих право принимать участие в голосовании	57
Количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, которые получены Биржей до времени, указанного в поле "Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования"	11
из них	
• не считаются недействительными по приведенным в них основаниям	11
• в которых однозначно выбраны варианты голосования	11

**Участвовали в заочном голосовании**

№ п/п	Наименование акционера Биржи	Количество акций
А	1	2
1	Государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан"	471 949
2	Акционерное общество "Коммекс-Омир"	82 095
3	Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"	72 973
4	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	32 360
5	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Haluk Finance"	26 716
6	АО "ForteBank"	14 148
7	Акционерное общество "Нурбанк"	6 133
8	Дочерний Банк Акционерное Общество "Сбербанк России"	6 000
9	Товарищество с ограниченной ответственностью "Centrica"	5 270
10	Цалюк Галина Анатольевна	1 045
11	Булат Амир Эльдарулы	1
<b>ИТОГО</b>		<b>718 690</b>

### Формулировка вопроса 1 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи.

### Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня, внесенному на заочное голосование

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", сформированную Советом директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 13 апреля 2019 года № 12).

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	718 690	0	0	718 690
То же, в %	100	0,00	0	100,00

### По итогам голосования принято следующее решение

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", сформированную Советом директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 13 апреля 2019 года № 12)."

\* \* \*

### Формулировка вопроса 2 повестки дня, внесенного на заочное голосование

О деятельности Биржи в 2019 году.

### Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня, внесенному на заочное голосование

"Принять к сведению информацию о деятельности Биржи за 2019 год, изложенную в Годовом отчете Биржи за 2019 год."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	718 690	0	0	718 690
То же, в %	100	0,00	0	100,00

### По итогам голосования принято следующее решение

"Принять к сведению информацию о деятельности Биржи за 2019 год, изложенную в Годовом отчете Биржи за 2019 год."

\* \* \*

### Формулировка вопроса 3 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2019 год.

### Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня, внесенному на заочное голосование

Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2019 год.

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	718 690	0	0	718 690
То же, в %	100	0,00	0	100,00

### По итогам голосования принято следующее решение

"Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2019 год."

\* \* \*

### Формулировка вопроса 4 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2019 год.

### Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня, внесенному на заочное голосование

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2019 года и направить чистый доход (прибыль) Биржи в размере 2 192 689 810 тенге 44 тиын (100 %) на развитие Биржи."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	699 272	19 418	0	718 690
То же, в %	72,76	2,02	0	100,00

### По итогам голосования принято следующее решение

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2019 года и направить чистый доход (прибыль) Биржи в размере 2 192 689 810 тенге 44 тиын (100 %) на развитие Биржи."

\* \* \*

**Формулировка вопроса 5 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год.

**Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

*Вопрос 5 повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи "Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год" акционерам предлагалось оставить без рассмотрения и голосования.*

**По итогам голосования принято следующее решение**

*Подсчет голосов акционеров не проводился.*

\* \* \*

**Формулировка вопроса 6 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.

**Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

"Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	718 690	0	0	718 690
То же, в %	100	0,00	0	100,00

**По итогам голосования принято следующее решение**

"Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности."

\* \* \*

**Формулировка вопроса 7 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи.

**Формулировка решения по вопросу 7 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

"Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	718 690	0	0	718 690
То же, в %	100	0,00	0	100,00

**По итогам голосования принято следующее решение**

"Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи."

\* \* \*

**Формулировка вопроса 8 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

О вознаграждении членов Совета директоров за 2019 год.

**Формулировка решения по вопросу 8 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

"Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам их работы в 2019 году в размерах (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления), указанных в приложении № 1 к настоящему решению."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	691 974	0	26 716	718 690
То же, в %	72,00	0,00	2,78	100,00

**По итогам голосования принято следующее решение**

"Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам их работы в 2019 году в размерах (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления), указанных в приложении № 1 к настоящему решению."

Корпоративный секретарь

Гребнева В.Ю.