

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

30 мая 2019 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:	акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^й этаж (далее – Биржа)
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание):	30 мая 2019 года, 15.00–16.15 алматинского времени г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 1 ^й этаж
Общее количество размещенных акций биржи:	974 373
Общее количество голосующих акций биржи:	961 044
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций биржи):	480 522
Общее количество голосующих акций биржи, представленных на собрании в течение всего времени его проведения:	679 807
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения:	8

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем собрания."

Итоги голосования:

"за" – 8 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Дамитова Кадыржана Кабдошевича".

Итоги голосования:

"за" – 8 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать секретарем собрания Гребневу Викторию Юрьевну.".

Итоги голосования:

"за" – 8 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников Биржи Игрунову В.Б., Садуанову Г.М.".

Итоги голосования:

"за" – 8 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания – акционеров и представителей акционеров Биржи.".

Итоги голосования:

"за" – 8 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить выступления на собрании иных, кроме участников собрания – акционеров и представителей акционеров Биржи, присутствующих лиц, если такие выступления необходимы для предоставления дополнительной информации по вопросам повестки дня собрания.".

Итоги голосования:

"за" – 8 (голосов)

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" 30 мая 2019 года

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать открытую форму голосования по вопросам повестки дня собрания с использованием именных бюллетеней к вопросам 2–8 и 11 повестки дня."

Итоги голосования:

"за" – 8 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

По вопросу "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров от 26 апреля 2019 года (протокол заседания № 23):

1. О деятельности Биржи в 2018 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2018 год.
3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2018 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2019 год.
5. Об утверждении изменений и дополнений № 4 в устав Биржи.
6. Об утверждении изменения № 2 в Методику определения стоимости акций АО "Казахстанская фондовая биржа" при их выкупе.
7. Об утверждении изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа".
8. Об утверждении изменений и дополнений № 3 в Положение о Совете директоров.
9. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.
10. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи.
11. О вознаграждении членов Совета директоров за 2018 год."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 679 807 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 679 807 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 1 "О деятельности Биржи в 2018 году"

Информация о деятельности Биржи за 2018 год принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

* * *

По вопросу 2 "Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2018 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность Биржи (консолидированную, отдельную) за 2018 год".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 679 807 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 679 807 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 3 "О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2018 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2018 года, чистый доход (прибыль) Биржи в размере 965 312 978 тенге 82 тиын (100 %) направить на развитие Биржи".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 679 807 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 679 807 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 4 "Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2019 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить ТОО "BDO Kazakhstan" аудиторской организацией Биржи в целях аудита годовой финансовой отчетности (отдельной, консолидированной) Биржи за 2019 год".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 679 807 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 679 807 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 5 "Об утверждении изменений и дополнений № 4 в устав Биржи"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить изменения и дополнение № 4 в устав Биржи.
2. Уполномочить Алдамберген Алину Өтемісқызы, Председателя Правления Биржи, на подписание изменений и дополнения № 4 в устав Биржи."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 679 807 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 679 807 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 6 "Об утверждении изменения № 2 в Методику определения стоимости акций АО "Казахстанская фондовая биржа" при их выкупе"

[Решение не принималось.]

* * *

По вопросу 7 "Об утверждении изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" "

[Решение не принималось.]

* * *

По вопросу 8 "Об утверждении изменений и дополнений № 3 в Положение о Совете директоров"

"Утвердить изменения и дополнения № 3 в Положение о Совете директоров с вводом в действие данных изменений и дополнений с 31 мая 2019 года."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 679 807 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 679 807 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 9 "Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения"

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 679 807 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 679 807 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 10 "Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи"

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи в 2018 году.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 679 807 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 679 807 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 11 "О вознаграждении членов Совета директоров за 2018 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам их работы в 2018 году в размерах (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления), указанных в приложении к настоящему протоколу".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 679 807 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 673 674 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 6 133 (голосов)

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

Секретарь собрания

Гребнева В.Ю.

Ассистенты секретаря собрания

Игрунова В.Б.

Садуанова Г.М.