

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

30 мая 2022 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:	акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", А15G7M6, 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 2022 года, 15.00–16.15 (по времени г. Нур-Султана) г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^й этаж
Общее количество размещенных акций биржи:	1 075 231
Общее количество голосующих акций биржи:	1 075 231
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций биржи):	537 616
Общее количество голосующих акций биржи, представленных на собрании в течение всего времени его проведения:	825 777 (76,80 % от 1 075 231)
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения:	8

* * *

По процедурному вопросу

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председателем собрания Сердюка Ивана Вячеславовича и секретарем собрания Косакову Айгуль Алмасбековну.

Итоги голосования:

"за" – 8 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По процедурному вопросу

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ассистентами секретаря собрания работников Биржи Кулынтаеву Н.Б. и Игрунову В.Б.

Итоги голосования:

"за" – 8 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

* * *

По процедурному вопросу

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания – акционеров и представителей акционеров Биржи, с правом таких лиц выступать при необходимости по вопросам повестки дня собрания.

Итоги голосования:

"за" – 8 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

* * *

По процедурному вопросу

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить открытую форму голосования по вопросу об утверждении повестки дня собрания и по вопросам повестки дня собрания с использованием именных бюллетеней к вопросам 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 собрания"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить повестку дня собрания в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Биржи (протокол заседания от 06 апреля 2022 года № 12):

1. О деятельности Биржи в 2021 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2021 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2022 год.
5. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2021 год.

7. О вознаграждении членов Совета директоров Биржи за 2021 год.

8. Об изменении размера ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров Биржи.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 825 777 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 825 777 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 1 "О деятельности Биржи в 2021 году"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию о деятельности Биржи за 2021 год, изложенную в годовом отчете Биржи за 2021 год.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 825 777 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 825 777 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 2 "Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2021 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2021 год с отчетом независимого аудитора согласно приложениям №№1–2 к настоящему протоколу.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 825 777 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 825 777 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 3 "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2021 года и направить чистый доход (прибыль) Биржи в размере 3 905 135 000 тенге (100 %) на развитие Биржи.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 825 777 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 678 780 (голосов)

"против" – 6 133 (голосов)

"воздержался" – 140 864 (голосов)

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 2022 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить ТОО "BDO Qazaqstan" аудиторской организацией Биржи, в целях аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Биржи за 2022 год.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 825 777 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 825 777 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 5 "Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц и итогах их рассмотрения"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2021 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 825 777 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 825 777 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 6 "Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2021 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2021 год.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 825 777 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 825 777 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 7 "О вознаграждении членов Совета директоров Биржи за 2021 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам работы за 2021 год (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления) в размерах согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

[[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 825 777 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 825 777 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 8 "Об изменении размера ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров Биржи"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить с 01 июля 2022 года размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров Биржи за исполнение ими своих обязанностей в размере 513 000 тенге, включая суммы индивидуального подоходного налога, пенсионных и других обязательных отчислений.

[[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 825 777 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 825 777 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

Секретарь собрания

Косакова А.А.

Ассистенты секретаря собрания

Кулынтаева Н.Б.



В. Игрунова

Игрунова В.Б.