

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

30 мая 2023 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 2023 года, 10.00–11.15 (по времени г. Астана) г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers"
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:	893 660 (83,11 % от 1 075 231)
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения:	12

* * *

По процедурном вопросам собрания

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Молдабекову Алию Мейрбековну".

Итоги голосования:

"за" – 12 (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" – 12 (голосов)
"против" – 0

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" 30 мая 2023 года

"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" – 12 (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" – 12 (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" – 12 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи с использованием именных бюллетеней к вопросам повестки дня."

Итоги голосования:

"за" – 12 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу "Об утверждении повестки дня 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 26 апреля 2023 года № 11):

1. О деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" в 2022 году.
2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2022 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Казахстанская фондовая биржа".
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО "Казахстанская фондовая биржа" и ее должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2022 год.
7. О вознаграждении членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2022 год.
8. Об утверждении изменений и дополнений № 6 в Устав Биржи. Возражений от участников собрания не поступило."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 660 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 660 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По вопросу 1 "О деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" в 2022 году"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Принять к сведению отчет "О деятельности Биржи в 2022 году" и отчет "Об устойчивом развитии за 2022 год"".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 660 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 660 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По вопросу 2 "Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2022 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2022 год с отчетом независимого аудитора."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 660 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 660 (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 АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Казахстанская фондовая биржа" "

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2022 года и направить чистый доход (прибыль) Биржи за 2022 год в размере 6 820 682 000 тенге (100 %) на развитие Биржи.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 660 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 887 527 (голосов)

"против" – 6 133 (голосов)

"воздержался" – 0 (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 АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год."

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить ТОО "BDO Qazaqstan" аудиторской организацией Биржи в целях аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Биржи за 2023 год."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 660 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 660 (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 АО "Казахстанская фондовая биржа" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения."

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Принять к сведению информацию об отсутствии в 2022 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 660 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 660 (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 АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2022 год."

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2022 год."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 660 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 660 (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 АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2022 год."

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам работы за 2022 год (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления) в размерах согласно приложению № 1 к настоящему решению."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 660 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 660 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа" 30 мая 2023 года

По вопросу 8 "Об утверждении изменений и дополнений № 6 в Устав Биржи"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить изменения и дополнения № 6 в устав Биржи.
2. Уполномочить Председателя Правления Биржи на подписание изменений и дополнения № 6 в устав Биржи.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 660 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 660 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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.