

ПРОСПЕКТ

выпуска акций акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (сокращенное наименование – АО "Казахстанская фондовая биржа")

Предупреждение:

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в настоящем Проспекте.

Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан.

Должностные лица акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем Проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Наименование акционерного общества

1а. Действующее наименование акционерного общества (с 07 января 2004 года)

Полное наименование:

- на казахском языке "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы
- на русском языке акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"
- на английском языке Kazakhstan Stock Exchange Incorporated

Сокращенное наименование:

- на казахском языке "Қазақстан қор биржасы" АҚ
или
Қазақстан қор биржасы
- на русском языке АО "Казахстанская фондовая биржа"
или
Казахстанская фондовая биржа
- на английском языке Kazakhstan Stock Exchange Inc.
или
Kazakhstan Stock Exchange

Аббревиатура наименования: KASE

1б. Ранее известные наименования акционерного общества

1) с 30 декабря 1993 года до 03 марта 1994 года:

полное наименование:

- на русском языке акционерное общество "Казахская Межбанковская Валютная Биржа"
- на английском языке Kazakh Interbank Currency Exchange, Joint-Stock Company

сокращенное наименование:

- на русском языке Казахская Межбанковская Валютная Биржа
- на английском языке Kazakh Interbank Currency Exchange

аббревиатура наименования:

- на русском языке КМВБ
- на английском языке KICE

2) с 03 марта 1994 года до 12 июля 1995 года:

полное наименование:

- на казахском языке Қазақстан Банкаралық Валюта Биржасы
- на русском языке Казахстанская Межбанковская Валютная Биржа
- на английском языке Kazakhstan Interbank Currency Exchange

аббревиатура наименования:

- на казахском языке ҚБВБ
 - на русском языке КМВБ
 - на английском языке KISE
- 3) с 12 июля 1995 года до 20 сентября 1995:
- полное наименование:
- на казахском языке "Қазақстан банкаралық валюта-қор биржасы" акционерлік қоғамы
 - на русском языке акционерное общество "Казахстанская межбанковская валютно-фондовая биржа"
 - на английском языке Kazakhstan Interbank Currency and Stock Exchange
- аббревиатура наименования:
- на казахском языке ҚБВҚБ
 - на русском языке КМВФБ
 - на английском языке KISE
- 4) с 20 сентября 1995 года до 12 апреля 1996 года:
- полное наименование:
- на казахском языке "Қазақстан банкаралық валюта-қор биржасы" акционерлік қоғамы
 - на русском языке акционерное общество "Казахстанская межбанковская валютно-фондовая биржа"
 - на английском языке Kazakhstan Interbank Currency and Stock Exchange Incorporated
- сокращенное наименование:
- на казахском языке Қазақстан банкаралық валюта-қор биржасы
 - на русском языке Казахстанская межбанковская валютно-фондовая биржа
 - на английском языке Kazakhstan Interbank Currency and Stock Exchange
- аббревиатура наименования:
- на казахском языке ҚБВҚБ
 - на русском языке КМВФБ
 - на английском языке KISE
- 5) с 12 апреля 1996 года до 05 февраля 1997 года:
- на казахском языке "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы
 - на русском языке акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"
 - на английском языке Kazakhstan Stock Exchange Incorporated
- 6) с 05 февраля 1997 года до 06 марта 1997 года:
- полное наименование:
- на казахском языке "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы
 - на русском языке акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"

- | | |
|---|--|
| – на английском языке | Kazakhstan Stock Exchange Incorporated |
| сокращенное наименование: | |
| – на казахском языке | Қазақстан қор биржасы |
| – на русском языке | Казахстанская фондовая биржа |
| – на английском языке | Kazakhstan Stock Exchange |
| аббревиатура наименования: | |
| – на казахском языке | ҚҚБ |
| – на русском языке | КФБ |
| – на английском языке | KASE |
| 7) с 06 марта 1997 года до 03 июля 1997 года: | |
| полное наименование: | |
| – на казахском языке | Жабық акционерлік қоғамы "Қазақстан қор биржасы" |
| – на русском языке | Закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" |
| – на английском языке | Kazakhstan Stock Exchange Incorporated |
| сокращенное наименование: | |
| – на казахском языке | ЖАҚ "Қазақстан қор биржасы" |
| – на русском языке | ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" |
| – на английском языке | Kazakhstan Stock Exchange |
| аббревиатура наименования: | |
| – на казахском языке | ҚҚБ |
| – на русском языке | КФБ |
| – на английском языке | KASE |
| 8) с 03 июля 1997 года до 16 марта 1999 года: | |
| полное наименование: | |
| – на казахском языке | Жабық акционерлік қоғамы "Қазақстан қор биржасы" |
| – на русском языке | Закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" |
| – на английском языке | Kazakhstan Stock Exchange Incorporated |
| сокращенное наименование: | |
| – на казахском языке | ЖАҚ "Қазақстан қор биржасы" |
| – на русском языке | ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" |
| – на английском языке | Kazakhstan Stock Exchange Incorporated |
| аббревиатура наименования: | |
| | KASE |
| 9) с 16 марта 1999 года по 07 января 2004 года: | |
| полное наименование: | |
| – на казахском языке | Жабық акционерлік қоғамы "Қазақстан қор биржасы" |
| – на русском языке | Закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" |

– на английском языке	Closed Corporation Kazakhstan Stock Exchange
сокращенное наименование:	
– на казахском языке	ЖАҚ "Қазақстан қор биржасы"
– на русском языке	ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
– на английском языке	Kazakhstan Stock Exchange
аббревиатура наименования:	KASE

1с. Сведения о реорганизации акционерного общества и его правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и акционерного общества

В 1997 году акционерное общество было реорганизовано на основании решения годового общего собрания его акционеров (протокол от 14 апреля 1997 года № 11) путем выделения из его состава закрытого акционерного общества "Алматинская биржа финансовых инструментов" (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 03 июля 1997 года № 1676-1900-АО(ИУ)).

В 1999 году акционерное общество было реорганизовано на основании решения внеочередного общего собрания его акционеров (протокол от 06 января 1999 года № 14) и внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Алматинская биржа финансовых инструментов" (протокол от 06 января 1999 года № 2) путем присоединения к акционерному обществу ЗАО "Алматинская биржа финансовых инструментов" (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 16 марта 1999 года № 1676-1900-АО) и является правопреемником последнего.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества

2а. Сведения о последней государственной перерегистрации акционерного общества

Последняя перерегистрация акционерного общества осуществлена Управлением юстиции г. Алматы (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 07 января 2004 года № 54214-1910-АО).

2б. Сведения о предшествующих перерегистрациях акционерного общества

Орган государственной перерегистрации	Дата и номер свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица
Алатауская районная администрация г. Алматы	30 декабря 1993 года, № 3980 (первичная государственная регистрация)
Алатауская районная администрация г. Алматы	03 марта 1994 года, № 3980
Министерство финансов Республики Казахстан	12 июля 1995 года, № 58791
Министерство юстиции Республики Казахстан	20 сентября 1995 года, № 192-1910-АО
Министерство юстиции Республики Казахстан	20 февраля 1996 года, № 2885-1910-АО
Управление юстиции г. Алматы	12 апреля 1996 года, № 3893-1910-АО
Министерство юстиции Республики Казахстан	04 октября 1996 года, № 1676-1900-АО(ИУ)
Министерство юстиции Республики Казахстан	06 марта 1997 года, № 1676-1900-АО(ИУ)

Агентство по регистрации недвижимости и юридических лиц Министерства юстиции Республики Казахстан	03 июля 1997 года, № 1676-1900-АО(ИУ)
Агентство по регистрации недвижимости и юридических лиц Министерства юстиции Республики Казахстан	29 декабря 1997 года, № 1676-1900-АО(ИУ)
Агентство по регистрации недвижимости и юридических лиц Министерства юстиции Республики Казахстан	18 августа 1998 года, № 1676-1900-АО
Комитет регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан	16 марта 1999 года, № 1676-1900-АО
Комитет регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан	11 августа 1999 года, № 1676-1900-АО
Комитет регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан	17 октября 2000 года, № 1676-1900-АО
Комитет регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан	13 сентября 2001 года, № 1676-1900-АО
Управление юстиции г. Алматы	18 марта 2003 года, № 54214-1910-АО

3. Регистрационный номер акционерного общества как налогоплательщика

Регистрационный номер акционерного общества как налогоплательщика (РНН) – 600200049149.

4. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адреса электронной почты

место нахождения	– Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а
почтовый адрес	– Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, а/я 140
номера контактных телефонов	– (727) 237 53 00, 237 53 09, 272 98 98
номер контактного факса	– (727) 272 09 25, 296 64 02
e-mail	– info@kase.kz; kase@kase.kz

5. Банковские реквизиты акционерного общества

- 1) расчетный счет 025741201 в Дочернем Банке АО "HSBC Банк Казахстан", БИК 190501949;
- 2) расчетный счет 000605003 в Центре кассовых операций и хранения ценностей (филиале) Национального Банка Республики Казахстан, БИК 190551138 (временно не используется);
- 3) расчетный счет 026467799 в Дочернем Банке Акционерном Обществе "Сбербанк России", БИК 190501914 (используется при осуществлении инвестиций в государственные и негосударственные эмиссионные ценные бумаги);
- 4) расчетный счет 700307499 в АО "БТА Банк", БИК 190501306 (используется при осуществлении инвестиций в государственные эмиссионные ценные бумаги);
- 5) валютный счет (доллары США) 001070703 в Бэк-офисе монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан, БИК 190701103;

- 6) валютный счет (евро) 002070304 в Бэк-офисе монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан, БИК 190701103;
- 7) валютный счет (российские рубли) 0058160404 в Бэк-офисе монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан, БИК 190701103.

6. Виды деятельности акционерного общества

Акционерное общество является фондовой биржей¹ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Функции акционерного общества как фондовой биржи определены пунктом 2 статьи 88 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года и включают в себя:

- 1) эксплуатацию и поддержание торговых систем;
- 2) установление требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже;
- 3) предоставление своим членам доступа к торговым системам в целях совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже;
- 4) организацию и проведение регулярных торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на фондовой бирже;
- 5) организацию и осуществление расчетов по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже, либо подготовку информации, необходимой для осуществления таких расчетов;
- 6) оказание организационных, консультационных, информационных и иных услуг своим членам;
- 7) проведение аналитических исследований по вопросам рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- 8) осуществление отдельных видов банковских операций в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан;
- 9) определение условий и порядка приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;
- 10) иные функции, предусмотренные внутренними документами фондовой биржи.

В соответствии с уставом акционерного общества основной целью его деятельности является организационное и техническое обеспечение торгов ценными бумагами и иными финансовыми инструментами путем непосредственного проведения этих торгов с использованием торговых систем акционерного общества; иные цели деятельности акционерного общества, помимо указанной выше, определяются его органами в пределах их компетенции; предметом деятельности акционерного общества является осуществление функций фондовой биржи, определенных законодательством Республики Казахстан, а также иных функций, соответствующих целям деятельности акционерного общества и не запрещенных к осуществлению акционерным обществом законодательством Республики Казахстан; в целях осуществления предмета своей деятельности акционерное общество осуществляет на основании соответствующих лицензий и в соответствии с ними:

¹ До внесения 21 июля 2007 года изменений в закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" акционерное общество в соответствии с существовавшими на тот момент требованиями данного закона функционировало в виде некоммерческой организацией, после указанной даты названное требование было исключено из данного закона и акционерное общество решением годового общего собрания своих акционеров (протокол от 23 августа 2007 года № 13) изменило свой вид с некоммерческой организации на коммерческую.

- 1) деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг;
 - 2) отдельные виды банковских операций, в том числе открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и переводные операции (выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег).
- 7. Сведения о наличии рейтинговых оценок, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и/или рейтинговыми агентствами Республики Казахстан**
- Акционерному обществу и его ценным бумагам какие-либо рейтинговые оценки не присваивались.
- 7а. Сведения о присвоении акционерному обществу статуса финансового агентства**
- Акционерному обществу статус финансового агентства не присваивался.
- 8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов, представительств акционерного общества**
- Акционерное общество не имеет филиалов и представительств.
- 9. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности акционерного общества за последние три завершаемых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)**
- Аудит финансовой отчетности акционерного общества за 2005–2007 годы осуществляло ТОО "BDO Казахстанаудит" (аудиторы: 2005 год – Капаева Екатерина Борисовна, 2006 год – Кошкимбаев Аскархан Есенгельдинович, 2007 год – Таипова Разия Камалдиновна), которое является членом профессиональной аудиторской организации "Палата аудиторов Республики Казахстан".
- 9а. Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг за последние три завершаемых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)**
- До ноября 2007 года акционерное общество не пользовалось услугами консультантов по юридическим и финансовым вопросам.
- 05 ноября 2007 года акционерное общество заключило соглашение об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера с АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) и АО "Сентрас Секьюритиз", которые являются членами Ассоциации финансистов Казахстана.
- 10. Дата принятия акционерным обществом кодекса корпоративного управления**
- Кодекс корпоративного управления акционерного общества утвержден решением внеочередного общего собрания его акционеров (протокол от 17 января 2008 года № 14).

Раздел 2. ОРГАНЫ И АКЦИОНЕРЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

11. Совет директоров (Биржевой совет) акционерного общества

11а. Действующий состав совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество и год рождения члена Биржевого совета	Должности, занимаемые членами Биржевого совета (независимыми директорами акционерного общества) за последние 3 года и в настоящее время (в хронологическом порядке; в том числе по совместительству) ²
1.	МАМЕШТЕГИ Садуакас Халыксоветулы 1969 года рождения председатель Биржевого совета	2005–2007 годы – Председатель Правления АО "Банк ТуранАлем", заместитель Председателя Совета директоров АО "Банк ТуранАлем". 2007–2008 годы – член Совета директоров АО "Астана-Финанс". С 2008 года – председатель Совета директоров АО "Астана-Финанс".
2.	АБДРАЗАКОВ Ельдар Советович 1972 года рождения	2005–2006 годы – Генеральный директор АО "Сентрас Секьюритиз". С 2006 года – Председатель Совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз".
3.	АЛДАМБЕРГЕН Алина Отемискызы 1973 года рождения	2005–2006 годы – казначей, заместитель Председателя Правления АО "Дочерний Акционерный Банк "ABN AMRO Банк Казахстан". 2006–2007 – заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы. 2008 год – заместитель Председателя Правления АО "Брокерская компания "Астана-Финанс". С 2008 года – заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
4.	АРЫСТАНОВ Аркен Кенесбекович 1966 года рождения	2005–2006 годы – Председатель Правления АО "Казпочта". С 2006 года – Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.
5.	АХАНОВ Серик Ахметжанович 1951 года рождения независимый директор акционерного общества	С 2004 года – Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана.

² Сведения о местах работы членов совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества приведены в соответствии с предоставленными ими при их избрании сведениями.

- | | | |
|-----|--|--|
| 6. | ГЕРАСИМЕНКО Юрий Викторович
1973 года рождения | С 2005 года – директор Департамента монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан. |
| 7. | БАТТАЛОВА Аян Советовна
1973 года рождения
независимый директор акционерного общества | 2005–2007 годы – Управляющий директор АО Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас".
С 2007 года – член Правления АО Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас". |
| 8. | БИДАЙБЕКОВА Айнур Муратовна
1980 года рождения
независимый директор акционерного общества | 2005–2007 годы – заместитель Президента, Генеральный директор, Управляющий директор АО "Первый Брокерский Дом".
2006–2007 годы – Генеральный директор, заместитель Генерального директора АО "ABS Securities" (ТОО "ABS SECURITIES").
С 2007 года – Председатель Правления АО "Asia Broker Services".
С 2008 года – член Правления АО "Алан Секьюритис" (АО "Первый Брокерский Дом"). |
| 9. | ДЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданович
1962 года рождения | С 2002 года – Президент АО "Казахстанская фондовая биржа". |
| 10. | ЖАКСЫБЕК Даурен Адилбекулы
1978 года рождения
независимый директор акционерного общества | 2005–2006 годы – Председатель Наблюдательного совета ТОО "Медет-Холдинг", член Совета директоров АО "Цеснабанк".
С 2006 года – Председатель Правления, член Совета директоров АО "Цеснабанк". |
| 11. | ИВАНОВА Ирина Викторовна
1971 года рождения
независимый директор акционерного общества | С 2005 года – директор Департамента казначейства АО "Альянс Банк". |
| 12. | ИСЛАМОВ Кинталь Кинтальевич
1964 года рождения | 2005–2008 годы – Председатель Совета директоров АО "Астана-Финанс".
С 2008 года – Председатель Правления, член Совета директоров АО "Астана-Финанс". |
| 13. | КАРАБАЕВ Даурен Сапаралиевич
1978 года рождения
независимый директор акционерного общества | 2005–2006 годы – управляющий директор – директор Департамента инвестиционного банкинга АО "Народный сберегательный банк Казахстана".
2006–2007 годы – управляющий директор – директор Департамента международных отношений АО "Народный сберегательный банк Казахстана".
с 2007 года – заместитель Председателя Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана". |

- | | | |
|-----|---|---|
| 14. | КИМ Лев Геннадьевич
1974 года рождения | С 2003 года – директор Департамента казначейства АО "Казкоммерцбанк". |
| 15. | КЫШПАНАКОВ Виктор Алексеевич
1956 года рождения | С 2005 года – заместитель Председателя Правления АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит". |
| 16. | НИЯЗОВ Бахт Булатович
1973 года рождения | С 2003 года – Председатель совета директоров АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz". |
| 17. | ОРЫНБАЕВ Кантар Бекаралович
независимый директор акционерного общества
1971 года рождения | 2005–2007 годы – исполнительный директор, управляющий директор АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана".

С 2007 года – заместитель Председателя Правления АО "Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана". |
| 18. | ОСПАНОВ Айдар Идрисович
1975 года рождения | С 2005 года – Председатель Правления АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI". |

11b. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества, к общему числу голосующих акций акционерного общества

ДЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданович – 0,67 %;

НИЯЗОВ Бахт Булатович – 1,33 %.

11c. Процентное соотношение акций (долей в уставных капиталах), принадлежащих членам совета директоров (Биржевого совета) в дочерних организациях акционерного общества и его зависимых акционерных обществах, к общему количеству размещенных акций (долей в уставных капиталах) данных организаций

Члены совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества не владеют размещенными акциями (долями в уставных капиталах) дочерних организаций акционерного общества и его зависимых акционерных обществ.

11d. Изменения в составе совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений

Действующий состав совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества избран на годовом общем собрании его акционеров (протокол от 23 августа 2007 года № 13).

Предыдущий состав совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества был избран на годовом общем собрании его акционеров (протокол от 21 июля 2005 года № 10).

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Биржевого совета (независимого директора акционерного общества)	Сведения об избрании (включении) в состав Биржевого совета и прекращении полномочий члена Биржевого совета (независимого директора акционерного общества)
1.	АБДРАХМАНОВ Нурлан Алмасович	<p>Включен в состав Биржевого совета с 23 августа 2007 года как представитель государственного органа, осуществляющего государственное регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 августа 2007 года № 298).</p> <p>Полномочия члена Биржевого совета прекращены с 23 апреля 2008 года (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 апреля 2008 года № 167).</p>
2.	АБЕНОВ Кожакан Кожаканович	<p>Избран в состав Биржевого совета решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 21 июля 2005 года № 10).</p> <p>Полномочия члена Биржевого совета прекращены с 14 декабря 2006 года в связи с его смертью.</p>
3.	АЛДАМБЕРГЕН Алина Отемискызы	<p>Избрана в состав Биржевого совета на новый срок решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 21 июля 2005 года № 10).</p> <p>Полномочия члена Биржевого совета истекли 23 августа 2007 года в связи с избранием нового состава Биржевого совета.</p> <p>Включена в состав Биржевого совета с 23 апреля 2008 года как представитель государственного органа, осуществляющего государственное регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 апреля 2008 года № 167).</p>

4. АРЫСТАНОВ Аркен Кенесбекович Включен в состав Биржевого совета с 15 августа 2007 года как представитель уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 15 августа 2007 года № 05-02/195).
5. БАХМУТОВА Елена Леонидовна Включена в состав Биржевого совета с 09 ноября 2004 года как представитель государственного органа, осуществляющего государственное регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 09 ноября 2004 года № 337).
- Полномочия члена Биржевого совета прекращены с 21 июня 2006 года (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 июня 2006 года № 247).
6. БЕКТАНОВ Кайрат Карибаевич Избран в состав Биржевого совета решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 21 июля 2005 года № 10).
- Полномочия члена Биржевого совета истекли 23 августа 2007 года в связи с избранием нового состава Биржевого совета.
7. ДАМИТОВ Кадыржан Кабдошевич Избран в состав Биржевого совета (независимым директором акционерного общества) решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 23 августа 2007 года № 13).
- Полномочия независимого директора акционерного общества прекращены в связи добровольным сложением данных полномочий с 31 октября 2007 года (день уведомления Биржевого совета о добровольном сложении полномочий независимого директора акционерного общества).

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 8. | ДЖАНТАЕВ Тимир Булатович | <p>Избран в состав Биржевого совета решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 21 июля 2005 года № 10).</p> <p>Полномочия члена Биржевого совета истекли 23 августа 2007 года в связи с избранием нового состава Биржевого совета.</p> |
| 9. | ЕЛЕМЕСОВ Аскар Раушанулы | <p>Избран в состав Биржевого совета решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 05 марта 2007 года № 12).</p> <p>Полномочия члена Биржевого совета истекли 23 августа 2007 года в связи с избранием нового состава Биржевого совета.</p> |
| 10. | ИСКАКОВ Санат Касымович | <p>Избран в состав Биржевого совета решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 21 июля 2005 года № 12).</p> <p>Полномочия члена Биржевого совета досрочно прекращены решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 13 июля 2006 года № 11).</p> |
| 11. | КАПЕНОВА Гульмира Енгамеденовна | <p>Избрана в состав Биржевого совета решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 21 июля 2005 года № 10).</p> <p>Полномочия члена Биржевого совета истекли 23 августа 2007 года в связи с избранием нового состава Биржевого совета.</p> |
| 12. | КАРЛАШ Любовь Ивановна | <p>Избрана в состав Биржевого совета решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 21 июля 2005 года № 10).</p> <p>Полномочия члена Биржевого совета истекли 23 августа 2007 года в связи с избранием нового состава Биржевого совета.</p> |
| 13. | КИМ Лев Геннадьевич | <p>Избран в состав Биржевого совета решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 13 июля 2006 года № 11).</p> <p>Избран в состав Биржевого совета на новый срок решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 23 августа 2007 года № 13).</p> |

14. ТОКОБАЕВ Нурлан Турсынбекович Включен в состав Биржевого совета с 21 июня 2006 года как представитель государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 июня 2006 года № 247).
Полномочия члена Биржевого совета прекращены с 16 февраля 2007 года (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2007 года № 77).
15. ХАДЖИЕВА Мария Жамаловна Включена в состав Биржевого совета с 16 февраля 2007 года как представитель уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2007 года № 77).
Полномочия члена Биржевого совета прекращены с 23 августа 2007 года (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 августа 2007 года № 298).

12. Комитеты совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества

1. Аудиторский комитет.

В функции данного комитета входит изучение годовой финансовой отчетности акционерного общества перед ее вынесением на предварительное утверждение советом директоров (Биржевым советом) акционерного общества, проведение бесед с аудиторской организацией, осуществлявшей аудит данной финансовой отчетности, для выявления не отраженных в аудиторском отчете моментов и дача рекомендации совету директоров (Биржевому совету) акционерного общества касательно утверждения данной финансовой отчетности акционерного общества.

Решением совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества (протокол заседания от 09 июня 2006 года № 16) функции данного комитета возложены на Листинговую комиссию акционерного общества.

2. Комитет по кадрам, вознаграждениям, социальным вопросам и этике.

Функции данного комитета в настоящее время по решению совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества сведены к разработке методики оценки эффективности деятельности работников акционерного общества и выработке рекомендаций совету директоров (Биржевому совету) акционерного общества по порядку премирования работников акционерного общества по итогам заверченного финансового года.

3. Номинационный комитет.

Задачей данного комитета является выработка рекомендаций общему собранию акционеров акционерного общества по формированию совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества нового состава.

13. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) акционерного общества

13а. Состав коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество и год рождения члена Правления	Должности, занимаемые членами Правления за последние 3 года и в настоящее время (в хронологическом порядке; в том числе по совместительству)
1.	ДЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданович 1962 года рождения Президент (председатель Правления акционерного общества по должности)	С 2002 года – Президент АО "Казахстанская фондовая биржа".
2.	САБИТОВ Идель Марсильевич 1967 года рождения Первый Вице-президент	С 2002 года – Первый Вице-президент АО "Казахстанская фондовая биржа". С 2002 года – Генеральный директор ТОО "eTrade.kz".
3.	БАБЕНОВ Булат Базартаевич 1975 года рождения Вице-президент	С 2002 года – Вице-президент АО "Казахстанская фондовая биржа".
4.	ЦАЛЮК Андрей Юрьевич 1960 года рождения Вице-президент	2005–2007 годы – начальник Отдела информации и анализа акционерного общества, после преобразования данного отдела в одноименный департамент – директор данного департамента. С 2007 года – Вице-президент акционерного общества. 2005–2008 годы – Генеральный директор ТОО "Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС" (освобожден от данной должности с 28 марта 2008 года).

13б. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества, к общему числу голосующих акций акционерного общества

ДЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданович – 0,67 %;

САБИТОВ Идель Марсильевич – 0,44 %;

БАБЕНОВ Булат Базартаевич – 0,44 %;

ЦАЛЮК Андрей Юрьевич – 0,22 %.

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные членам совета директоров (Биржевого совета), а также членам коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества за последний финансовый год

Общая сумма начисленного вознаграждения членов совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества за 2007 год составила 13.681 тыс. тенге.

Общая сумма начисленного вознаграждения членов совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества за три последних месяца (апрель, май и июнь 2008 года) составила 4.274 тыс. тенге.

Какие-либо льготы членам совета директоров акционерного общества в течение 2007 года не предоставлялись.

Общая сумма начисленной заработной платы членов коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества (включая должностные оклады и премии) за 2007 год составила 79.632 тыс. тенге.

Общая сумма начисленной заработной платы членов коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества за три последних месяца (апрель, май и июнь 2008 года) составила 23.415 тыс. тенге.

Какие-либо льготы членам Правления акционерного общества в течение 2007 года не предоставлялись.

15. Организационная структура акционерного общества

15а. Структурные подразделения акционерного общества и сведения об их руководителях

№№ п/п	Наименование структурного подразделения и подразделений, входящих в его состав	Фамилия, имя, отчество и год рождения руководителя структурного подразделения и руководителей подразделений, входящих в состав данного структурного подразделения
1.	Юридический отдел	—
2.	Бухгалтерия	РЯБУШКИНА Людмила Антоновна (1951 года рождения)
3.	Расчетная палата	САЙДЕНОВА Майя Галимуллаевна (1970 года рождения)
4.	Департамент торгов:	МАЖЕКЕНОВ Ермек Булатович (1974 года рождения)
	Отдел организации и проведения торгов	—
	Отдел торговых технологий	—
	Надзорный отдел	—
5.	Департамент листинга:	ЦАЛЮК Галина Анатольевна (1959 года рождения)
	Отдел листинга долговых ценных бумаг	Кауленова М.Е. (1980 года рождения)
	Отдел листинга ценных бумаг	Пак Г.И. (1981 года рождения)
	Отдел мониторинга	Литвинов В.С. (1982 года рождения)
6.	Департамент информации и анализа:	ХОРОШЕВСКАЯ Наталья Юрьевна (1973 года рождения)

	Отдел информации	Есимова З.Е. (1971 года рождения)
	Отдел новостей	Кузнецова Н.А. (1968 года рождения)
	Отдел анализа	Дзюбайло Р.С. (1987 года рождения)
	Отдел индексов	Габдеева Р.Р. (1978 года рождения)
	Служба переводов	–
7.	Департамент программного обеспечения:	САБИТОВ Идель Марсильевич (1967 года рождения)
	Отдел перспективных исследований	Кассин В.В. (1975 года рождения)
	Отдел разработки и сопровождения офисных программ	Полищук Ю.И. (1976 года рождения)
	Отдел системного администрирования	Мачкасов А.С. (1978 года рождения)
	Отдел развития Интернет-проектов	Брылов П.А. (1986 года рождения)
8.	Отдел развития проектов	МАСАЛИНА Алия Маратовна (1971 года рождения)
9.	Отдел по связям с общественностью	АХМЕДОВА Гульнара Зийнатуллаевна (1972 года рождения)
10.	Отдел международных отношений	ТУРГУЛОВА Амина Сериковна (1978 года рождения)
11.	Общий отдел:	ШИБАНОВА Ольга Ивановна (1958 года рождения)
	Сектор технического обеспечения	Барышников А.А. (1976 года рождения)

15b. Общее количество работников акционерного общества, в том числе работников его филиалов и представительств

Общее количество работников акционерного общества по состоянию на 01 июля 2008 года составляет 91 человек.

Акционерное общество не имеет филиалов и представительств.

15с. Общее количество работников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций акционерного общества в процентах

Общее количество работников акционерного общества, владеющих его акциями – 6, в том числе:

- Президент акционерного общества ДЖОЛДАСБЕКОВ А.М., владеющий тремя акциями акционерного общества (0,67 %);
- Первый Вице-президент акционерного общества САБИТОВ И.М., владеющий двумя акциями акционерного общества (0,44 %);
- Вице-президент акционерного общества БАБЕНОВ Б.Б., владеющий двумя акциями акционерного общества (0,44 %);
- Вице-президент акционерного общества ЦАЛЮК А.Ю. владеющий одной акцией акционерного общества (0,22 %);
- директор Департамента торгов акционерного общества МАЖЕКЕНОВ Е.Б., владеющий одной акцией акционерного общества (0,22 %);
- директор Департамента листинга акционерного общества ЦАЛЮК Г.А., владеющая одной акцией акционерного общества (0,22 %).

Суммарная доля акций акционерного общества, находящихся во владении указанных работников акционерного общества, составляет 2,22 % от общего количества размещенных акций акционерного общества.

15d. Сведения о руководителях филиалов и представительств акционерного общества

Акционерное общество не имеет филиалов и представительств.

16. Учредители (акционеры) акционерного общества

Акционером, владеющим акциями акционерного общества в количестве, составляющем десять и более процентов от общего количества размещенных акций акционерного общества, является АО "Региональный финансовый центр города Алматы", владеющее 54 голосующими акциями акционерного общества (12,0 % от общего количества данных акций); место нахождения данного акционера – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, 61а.

17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером либо владеет десятью или более процентами долей в уставном капитале организации

1) ЗАО "Кыргызская фондовая биржа":

место нахождения – Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 172;

процентное соотношение акций, принадлежащих акционерному обществу, к общему количеству размещенных акций организации – 10,6 %;

основной вид деятельности – организация торгов ценными бумагами;

первый руководитель – и.о. Президента ТУЛУБАЕВ Айбек Жолчуевич;

2) АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":

место нахождения – Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а;

процентное соотношение акций, принадлежащих акционерному обществу, к общему количеству размещенных акций организации – 38,7 %;

основной вид деятельности – осуществление функций центрального депозитария, определенных законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

первый руководитель – Президент КАПЫШЕВ Бахытжан Хабдешевич;

3) ТОО "Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС":

место нахождения – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67;

процентное соотношение доли в уставном капитале организации, принадлежащей акционерному обществу, к общему размеру уставного капитала организации – 80,0 %;

основной вид деятельности – организация сбора, обработки и предоставления информации касательно финансовых рынков, оказание связанных с этим услуг и производств соответствующей продукции;

первый руководитель – Генеральный директор МУХАМЕДЖАНОВ Евгений Викторович;

4) ТОО "eTrade.kz":

место нахождения – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67;

процентное соотношение доли в уставном капитале организации, принадлежащей акционерному обществу, к общему размеру уставного капитала организации – 51,4 %;

основной вид деятельности – разработка, поддержка и модификация программного обеспечения для нужд учредителя, а также оказание учредителю и другим лицам иных услуг из сферы информационных технологий;

первый руководитель – Генеральный директор САБИТОВ Идель Марсильевич;

5) ТОО "РТРС":

место нахождения – Республики Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек би, 141;

процентное соотношение доли в уставном капитале организации, принадлежащей акционерному обществу, к общему размеру уставного капитала организации – 50,0 %;

основной вид деятельности – выполнение функций резервных торгового и расчетных центров акционерного общества и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также оказание акционерному обществу и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" иных услуг хозяйственного (вспомогательного) назначения;

первый руководитель – Генеральный директор НУРМАГАНБЕТОВ Шапагат Тынымбаевич.

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует акционерное общество

1) Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана":

сокращенное наименование – ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана";

место нахождения – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67;

2) Объединение юридических лиц "Ассоциация налогоплательщиков Казахстана":

сокращенное наименование – ОЮЛ "Ассоциация налогоплательщиков Казахстана";

место нахождения – Республики Казахстан, г. Алматы, ул. Жандосова, 336, кв. 32;

3) World Federation of Exchanges:

сокращенное наименование – WFE;

место нахождения – 176 rue de Rivoli, Paris, France;

4) Federation of Euro-Asian Stock Exchanges:

сокращенное наименование (аббревиатура наименования) – FEAS;

место нахождения – I.M.K.B. Resitpasa Mah. Tuncay Artun Cad., Emirgan 34467, Istanbul, Turkey;

5) Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств:

сокращенное наименование (аббревиатура наименования) – МАБ СНГ;

место нахождения – Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13.

19. Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества

1) физические лица, состоящие в близком родстве или свойстве с членом совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества, за исключением независимого директора акционерного общества³:

– АБДРАЗАКОВЫМ Ельдаром Советовичем:

Абдразаков Совет (отец, 1941 года рождения);

Абдразакова Аимбуби (мать, 1948 года рождения);

Исламкулова Алия Кайратовна (супруга, 1973 года рождения);

Абдразаков Талгат Советович (брат, 1967 года рождения);

Абдразакова Айгуль Советовна (сестра, 1968 года рождения);

Абдразакова Дамели Ельдаровна (дочь, 1999 года рождения);

³ Сведения о физических лицах, состоящих в близком родстве или свойстве с членами совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества, приведены в соответствии с информацией, предоставленной членами совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества.

- Абдразаков Алан Ельдарович (сын, 2001 года рождения);
Исламкулов Кайрат Муханметкулович (отец супруги, 1940 года рождения);
Каусова Бибихан (мать супруги);
Исламкулов Талгат Кайратович (брат супруги, 1970 года рождения);
- ДЖОЛДАСБЕКОВЫМ Азаматом Мырзадановичем:
сведения приведены в подпункте 2) настоящего пункта;
 - КИМОМ Львом Геннадьевичем:
Ким Геннадий Львович (отец, 1938 года рождения);
Ким Мира (мать, 1942 года рождения);
Ким Наталья Авроровна (супруга, 1977 года рождения);
Ким Гелена Геннадьевна (сестра, 1964 года рождения);
Ким Наталья Геннадьевна (сестра, 1966 года рождения);
Ким Софья Львовна (дочь, 2001 года рождения);
 - КЫШПАНАКОВЫМ Виктором Алексеевичем:
Кышпанакон Алексей Семенович (отец, 1920 года рождения);
Троякова Агния Федоровна (мать, 1926 года рождения);
Калиева Баршагуль Калиевна (супруга, 1955 года рождения);
Кышпанакон Владимир Алексеевич (брат, 1952 года рождения);
 - МАМЕШТЕГИ Садуакасом Халыксоветулы:
Мамештеги Халыксовет (отец, 1941 года рождения);
Абдраманова Мейрамкуль (мать, 1942 года рождения);
Нурбабанова Мира Ержановна (супруга, 1985 года рождения);
Мелдебекон Шолпан Советовна (сестра, 1964 года рождения);
Мелдебекон Айман Советовна (сестра, 1967 года рождения);
Мамештеги Алмас Халыксоветулы (брат, 1974 года рождения);
Мамеш Елдос Халыксоветулы (брат, 1981 года рождения);
Нурбабанов Ержан Серикжанович (отец супруги, 1961 года рождения);
Ахметжанова Гульжанат Мукатаевна (мать супруги, 1957 года рождения);
Нурбабанов Рауан Ержанович (брат супруги, 1983 года рождения);
Нурбабанов Улан Ержанович (брат супруги, 1989 года рождения);
 - НИЯЗОВЫМ Бахтом Булатовичем:
Ниязов Булат Мухамедович (отец, 1934 года рождения);
Ниязова Зейнекуль Есназаровна (мать, 1941 года рождения);
Каипназарова Жанна Булатовна (сестра, 1967 года рождения);
 - ОСПАНОВЫМ Айдаром Идрисовичем:
Оспанов Идрис Малгиждарович (отец, 1937 года рождения);
Канапьянова Айгуль Канапьяновна (мать, 1948 года рождения);
Оспанова Зауре Анарбековна (супруга, 1975 года рождения);
Оспанова Карлыгаш Идрисовна (сестра, 1971 года рождения);

- Оспанов Ержан Идрисович (брат, 1973 года рождения);
Айдарулы Темирлан (сын, 1999 года рождения);
Айдарулы Рауан (сын, 2003 года рождения);
- 2) физические лица, состоящие в близком родстве или свойстве с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества:
- ДЖОЛДАСБЕКОВЫМ Азаматом Мырзадановичем:
Жолдасбеков Мырзадан (отец, 1936 года рождения);
Кутубаева Жамиля Байжановна (мать, 1937 года рождения);
Джолдасбекова Елена Николаевна (жена, 1963 года рождения);
Абдымомунова Лейла Мырзадановна (сестра, 1969 года рождения);
Джолдасбекова Алина Азаматовна (дочь, 1983 года рождения);
Джолдасбеков Арсен Азаматович (сын, 1989 года рождения);
Гайдукова Евгения Николаевна (сестра супруги, 1975 года рождения);
 - САБИТОВЫМ Иделем Марсильевичем:
Сабитов Марсиль Михайлович (отец, 1930 года рождения);
Сабитова Лидия Ивановна (мать, 1942 года рождения);
Сабитова Альфия Адамовна (супруга, 1968 года рождения);
Сабитов Алэн Идельевич (сын, 1991 года рождения);
Сабитов Ринат Идельевич (сын, 1998 года рождения);
Сабитова Амелия Идельевна (дочь, 2007 года рождения);
Гафеева Равиля Анваровна (мать супруги, 1947 года рождения);
Гафеев Альфрид Адамович (брат супруги, 1957 года рождения);
Гафеев Амир Адамович (брат супруги, 1961 года рождения);
Гафеев Арслан Адамович (брат супруги, 1973 года рождения);
 - БАБЕНОВЫМ Булатом Базартаевичем:
Бабенов Базартай Айтпаевич (отец, 1952 года рождения);
Бабенова Кенже Мухаметчановна (мать, 1953 года рождения);
Сулейменова Ляззат Саркытовна (супруга, 1971 года рождения);
Бабенова Жаннат Базартаевна (сестра, 1977 года рождения);
Бабенова Гульмира Базартаевна (сестра, 1981 года рождения);
Бабенов Канат Базартаевич (брат, 1985 года рождения);
Бабенова Ажар Булатовна (дочь, 2001 года рождения);
Бабенова Аружан Булатовна (дочь, 2004 года рождения);
Сулейменов Саркыт (отец супруги, 1938 года рождения);
Сулейменова Рысты (мать супруги, 1945 года рождения);
Сулейменов Нурбек Саркытович (брат супруги, 1962 года рождения);
Сулейменова Капиза Саркытовна (сестра супруги, 1964 года рождения);
Сулейменов Семейхан Саркытович (брат супруги, 1967 года рождения);
Сулейменов Тынышбек Саркытович (брат супруги, 1969 года рождения);
Сулейменова Толкын Саркытовна (сестра супруги, 1973 года рождения);

- ЦАЛЮКОМ Андреем Юрьевичем:
 - Смык Вера Степановна (мать, 1932 года рождения);
 - Добронравова Яна Геннадьевна (супруга, 1977 года рождения);
 - Цалюк Александр Юрьевич (брат, 1968 года рождения);
 - Цалюк Вероника Андреевна (дочь, 1983 года рождения);
 - Цалюк Дмитрий Андреевич (сын, 1984 года рождения);
 - Добронравов Даниил Андреевич (сын, 2006 года рождения);
 - Добронравова Лариса Николаевна (мать супруги, 1946 года рождения);
 - Петрова Марина Валентиновна (сестра супруги, 1982 года рождения);
- 3) юридические лица, которые контролируются физическими лицами, являющимися аффилированными лицами акционерного общества⁴:
 - АБДРАЗАКОВЫМ Ельдаром Советовичем:
 - АО "Сентрас Иншуранс", г. Алматы, ул. Манаса, 32а, офисы 201, 202;
 - АО "Сентрас Секьюритиз", г. Алматы, ул. Фурманова, 240г, 9^й этаж;
 - ТОО "Centras Financial", г. Алматы, ул. Манаса, 32а, офис 204;
 - ТОО "МКО "Сентрас Кредит", г. Алматы, пр. Абая, 60, офис 1;
 - ТОО "CS Financial Products", г. Алматы, ул. Манаса, 32а, офис 204;
 - АО "АИФРИ "Фонд частного капитала", г. Алматы, ул. Фурманова, 240г, 9^й этаж;
 - НИЯЗОВЫМ Бахтом Булатовичем:
 - АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz", г. Алматы, мкр. "Самал-2", 104, 5^й этаж;
 - АО "REAL ASSET MANAGEMENT", г. Алматы, мкр. "Самал-2", 104, 5^й этаж;
 - АО "REAL-INVEST RFCA", г. Алматы, мкр. "Самал-2", 104, 5^й этаж;
 - АО "Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "BOSFOR", г. Алматы, мкр. "Самал-2", 104, 5^й этаж;
 - ТОО "Cocktail Party", г. Алматы, мкр. "Баганашыл", ул. Алматинская, 7;
 - ОСПАНОВЫМ Айдаром Идрисовичем:
 - АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI", ул. М. Озтюрка, 7;
 - САБИТОВЫМ Иделем Марсылевичем:
 - ТОО "eTrade.kz", г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 (Генеральный директор);
 - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", г. Алматы, пр. Достык, 291/3а (член Совета директоров);
- 4) должностные лица юридических лиц, контролируемых членами Совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества, за исключением независимых директоров акционерного общества⁵:

⁴ Сведения о юридических лицах, которые контролируются физическими лицами, являющимися аффилированными лицами акционерного общества, приведены в соответствии с информацией, предоставленной членами совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества.

⁵ Сведения о должностных лицах юридических лиц, которые контролируются физическими лицами, являющимися аффилированными лицами акционерного общества, приведены в соответствии с информацией, предоставленной членами совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества.

- АБДРАЗАКОВЫМ Ельдаром Советовичем:
Усенов Т.К. (Председатель Правления АО "Сентрас Иншуранс");
Амирбеков М.Б. (Председатель Правления АО "Сентрас Секьюритиз");
Алимбаева Г.К. (директор ТОО "Centras Financial");
Бурабаев М.С. (директор ТОО "МКО "Сентрас Кредит");
Салыкбаев А.Б. (директор ТОО "CS Financial Products");
Исламкулова А.К. (Президент АО "АИФРИ "Фонд частного капитала");
 - НИЯЗОВЫМ Бахтом Булатовичем:
Азымханов Данияр Халидович (Председатель Правления, член Совета директоров АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz", Председатель Совета директоров АО "REAL ASSET MANAGEMENT" и АО "REAL-INVEST RFCA");
Васильева Елена Ивановна (заместитель Председателя Правления АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz");
Бакиева Дина Бактжановна заместитель Председателя Правления АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz", член Правления АО "REAL ASSET MANAGEMENT" и АО "REAL-INVEST RFCA");
Местоев Дауд Магоматович (член Совета директоров АО "REAL ASSET MANAGEMENT");
Тастыгараева Рину Амангелдыевна (Председатель Правления АО "REAL ASSET MANAGEMENT");
Беялова Мадина Талгатовна (член Правления АО "REAL ASSET MANAGEMENT", Президент АО "Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "BOSFOR");
Дон Сергей Лазаревич (Председатель Правления, член Совета директоров АО "REAL-INVEST RFCA");
Искаков Жарас Амантаевич (член Правления АО "REAL-INVEST RFCA" и АО "Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "BOSFOR");
Садвакасова Айша (директор ТОО "Cocktail Party");
 - ОСПАНОВЫМ Айдаром Советовичем:
Долгиев Марат Макарабекович (заместитель Председателя Правления АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI");
- 5) юридические лица, связанные с акционерным обществом действующим договором, в соответствии с которым они вправе определять решения, принимаемые акционерным обществом:
- Национальный Банк Республики Казахстан как владелец "золотой акции" акционерного общества.

20. Сделки с аффилированными лицами акционерного общества

По состоянию на 01 июля 2008 года акционерное общество имеет обязательства по действующим заключенным сделкам со следующими своими аффилированными лицами:

- АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
договор аренды недвижимого имущества от 28 мая 2007 года (предмет договора (сделки) – сдача акционерным обществом в субаренду помещений в здании, расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 291/3а (общая площадь сдаваемых в аренду помещений – 717,3 м²), цена договора (сумма сделки) – 8.177.220 (восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч двести двадцать) тенге за один месяц аренды).

На дату заключения названного договора акционерное общество, являясь некоммерческой организацией, в соответствии с пунктом 3 статьи 64 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" не имело аффилированных лиц, в связи с чем решение о заключении названного договора принималось коллегиальным исполнительным органом (Правлением) акционерного общества;

– АО "Сентрас Секьюритиз":

соглашение об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 05 ноября 2007 года (предмет соглашения (сделки) – оказание акционерному обществу услуг финансового консультанта при дроблении (сплите) и выпуске акций акционерного общества, услуг андеррайтера по размещению дополнительного выпуска акций акционерного общества, сумма сделки – 2 % от суммы, вырученной в результате размещения акций акционерного общества, но не менее 12.100.000 (двенадцать миллионов сто тысяч) тенге); сумма сделки выплачивается в равных долях АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал), которые являются совместным финансовым консультантом и андеррайтером акционерного общества в соответствии с названным соглашением.

На дату заключения названного договора акционерное общество, являясь некоммерческой организацией, в соответствии с пунктом 3 статьи 64 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" не имело аффилированных лиц, в связи с чем решение о заключении названного договора принималось коллегиальным исполнительным органом (Правлением) акционерного общества;

– ТОО "eTrade.kz":

- 1) договор подряда на опытно-конструкторские и технологические работы по разработке программных продуктов от 01 августа 2002 года (предмет договора (сделки) – выполнение для акционерного общества опытно-конструкторских и технологических работ по разработке программных продуктов, стоимость услуг (цена договора) устанавливается отдельными приложениями к договору);
- 2) договор комиссии на осуществление информационного обслуживания третьих лиц от 20 сентября 2002 года (предмет договора (сделки) – осуществление информационного обслуживания клиентов путем размещения электронной информации о таких клиентах на Интернет–сайте акционерного общества в виде баннеров или интегрированных в сайт Интернет–страниц, вознаграждение не установлено);
- 3) договор об оказании услуг по выполнению функций Центра сертификации от 28 января 2003 года (предмет договора (сделки) – ТОО "eTrade.kz" выполняет функции Центра сертификации по отношению к акционерному обществу, а также к лицам, имеющим право в соответствии с внутренним документом акционерного общества "Правила использования программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа" использовать программно-криптографические средства защиты информации при работе с торговой системой акционерного общества в режиме удаленного доступа, стоимость услуг (цена договора) устанавливается отдельными приложениями к договору);
- 4) договор комиссии на осуществление обслуживания третьих лиц в связи с использованием ими программного продукта "Механизм передачи транзитных приказов" от 28 марта 2003 года (предмет договора (сделки) – ТОО "eTrade.kz" по поручению акционерного общества осуществляет обслуживание брокерских организаций и Интернет–клиентов в связи с использованием ими программного продукта "Механизм передачи транзитных приказов", вознаграждение по договору не установлено).

Решения о заключении акционерным обществом указанных договоров принимались коллегиальным исполнительным органом (Правлением) акционерного общества;

- ТОО "Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС":
договор о сотрудничестве от 03 июня 2002 года (предмет договора (сделки) – распространение ТОО "Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС" информации акционерного общества, генерируемой им в процессе его основной деятельности, вознаграждение не установлено).

Решение о заключении акционерным обществом указанного договора принималось коллегиальным исполнительным органом (Правлением) акционерного общества.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества

Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества приведено в пункте 6 настоящего Проспекта.

Акционерное общество является оператором специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 15 декабря 2006 года № 74), функционирующей с 27 февраля 2007 года.

Акционерное общество не имеет конкурентов – юридических лиц на территории Республики Казахстан.

Акционерное общество рассматривает в качестве своих международных конкурентов те иностранные фондовые биржи, которые привлекли, привлекают, пытаются или потенциально могут привлечь к размещению и обращению на своих торговых площадках ценные бумаги казахстанских эмитентов.

По отношению к организованному финансовому рынку, обслуживаемому акционерным обществом, конкурентами также являются неорганизованные (внебиржевые) рынки, функционирующие в отдельных секторах финансового рынка Республики Казахстан.

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества

Основные доходы акционерного общества представляют собой комиссионные сборы, которые взимаются при совершении сделок в различных секторах организованного финансового рынка, обслуживаемого акционерным обществом, а также членские взносы (вступительные и периодические) и листинговые сборы (вступительные и ежегодные).

Соответственно, доходность продаж (работ, услуг) акционерного общества определяется следующими основными факторами:

- внешними:

покупательная способность и торговая активность финансовых организаций – членов акционерного общества и их клиентов; поведение государственных органов и контролируемых государством организаций как продавцов и покупателей финансовых инструментов;

ассортимент и доступное к торговле количество финансовых инструментов, обращающихся (размещаемых) на проводимых акционерным обществом торгах, а также инвестиционное качество этих финансовых инструментов; осуществление приватизации государственных пакетов акций с использованием механизмов организованного финансового рынка;

количество финансовых организаций, являющихся членами акционерного общества или намеренных стать ими;

количество организаций, использующих или предполагающих использовать организованный финансовый рынок для размещения и обращения выпущенных ими ценных бумаг и других финансовых инструментов, а также количество и объем выпусков ценных бумаг и других финансовых инструментов, размещаемых (обращающихся) или возможных к размещению (обращению) на организованном финансовом рынке (эмиссионная активность эмитентов ценных бумаг и других финансовых инструментов);

– внутренними:

тарифы акционерного общества;

ассортимент и качество услуг акционерного общества (в том числе с точки зрения конкурентоспособности обслуживаемого акционерным обществом организованного финансового рынка с неорганизованными (внебиржевыми) рынками, функционирующими в отдельных секторах финансового рынка Республики Казахстан).

Внешние факторы, влияющие на доходность продаж (работ, услуг) акционерного общества, в свою очередь находятся под воздействием факторов, описанных в пункте 26 настоящего Проспекта.

Тарифы акционерного общества устанавливаются советом директоров (Биржевым советом) акционерного общества, значительная часть которого формируется из числа представителей профессиональных участников финансового рынка, являющихся и акционерами акционерного общества, и потребителями его услуг. Возникающий соответственно конфликт интересов оказывает демпфирующее воздействие на тарифы акционерного общества, одновременно сдерживая как их рост, так и падение.

Ассортимент и качество услуг акционерного общества зависят от количества и качества его ресурсов. Соответственно, перед акционерным обществом стоит постоянная задача по поддержанию в актуальном состоянии и совершенствованию его кадрового потенциала, техники и технологий, нормативной базы, уровня менеджмента и корпоративной культуры.

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у акционерного общества, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые акционерным обществом

Акционерное общество имеет лицензии:

- на занятие деятельностью по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг от 02 февраля 2004 года № 0409200037 от Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (без указания срока действия);
- на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, в национальной и иностранной валюте от 20 февраля 2006 года № 3 от Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (без указания срока действия) (данная лицензия дает право на открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также на осуществление переводных операций (выполнение поручений юридических и физических лиц по платежам и переводам денег)).

Акционерное общество не имеет каких-либо патентов и не осуществляло спонсирование каких-либо исследовательских разработок.

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года существования акционерного общества⁶

Доход акционерного общества от реализации продукции (работ, услуг) без учета дохода (убытка) от неосновной деятельности составил:

- в 2006 году – 734.418 тыс. тенге;
- в 2007 году – 841.320 тыс. тенге.

В 2007 году доход акционерного общества от реализации продукции (работ, услуг) без учета дохода (убытка) от неосновной деятельности вырос по сравнению с 2006 годом на 106.902 тыс. тенге (на 14,6 %), в том числе за счет увеличения суммы комиссионных сборов на 31.845 тыс. тенге, членских взносов на 64.063 тыс. тенге (из них вступительных членских взносов на 35.038 тыс. тенге).

Ниже приводятся данные, иллюстрирующие источники основных доходов акционерного общества в 2006 и 2007 годах.

Структура торгового оборота акционерного общества в 2006 и 2007 годах (млрд тенге):

Сектор биржевого рынка	в 2006 году	в 2007 году	Тренд, %
акции	511,02	1.087,29	+112,8
негосударственные облигации	380,25	526,35	+38,4
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	837,09	992,06	+18,5
иностранные государственные ценные бумаги	0,04	0,03	-21,3
ценные бумаги международных финансовых организаций	–	–	0,0
операции репо с государственными и негосударственными ценными бумагами	14.345,31	25.700,64	+79,2
векселя	–	0,02	X
иностранные валюты	5.277,29	11.199,20	+112,2
срочные контракты	–	–	0,0
ИТОГО	21.351,00	39.505,29	+85,0

Количество членов акционерного общества в 2006 и 2007 годах

Категория членства	в 2006 году	в 2007 году	Тренд, %
"А" (с правом участия в торгах всеми финансовыми инструментами, обращающимися на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы)	–	17	X
"В" (с правом участия в торгах иностранными валютами)	29	29	0,0
"С" (с правом участия в торгах срочными контрактами)	5	5	0,0

⁶ Финансовая информация об акционерном обществе, которая указывается в разделах 3 и 4 настоящего Проспекта, приведена в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью акционерного общества за 2005, 2006 и 2007 годы.

"К" (с правом участия в торгах государственными ценными бумагами Республики Казахстан, в том числе ценными бумагами местных исполнительных органов)	64	81	+26,6
"Р" (с правом участия в торгах негосударственными (в том числе иностранными) ценными бумагами, включенными в официальный список акционерного общества, а также ценными бумагами международных финансовых организаций и иностранными государственными ценными бумагами)	62	81	+30,6
"Н" (с правом участия в торгах негосударственными ценными бумагами, допущенными к обращению (торговле) в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", и государственными пакетами акций приватизируемых организаций)	31	46	+48,4

Количество эмитентов ценных бумаг, включенных в официальные списки акционерного общества и специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, в 2006 и 2007 годах.

Категория листинга	в 2006 году	в 2007 году	Тренд, %
Акции			
"А"	31	31	0,0
"В"	38	39	+2,6
"С" (официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы)	–	14	X
Облигации			
"А"	61	62	+1,6
"В"	17	28	+64,7
"С" (официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы)	–	21	X

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг)

Основными потребителями услуг акционерного общества являются финансовые организации – члены акционерного общества и эмитенты ценных бумаг, включенных в официальные списки акционерного общества и регионального финансового центра города Алматы.

По состоянию на 01 января 2008 года в официальные списки акционерного общества и регионального финансового центра города Алматы были включены ценные бумаги 126 эмитентов, а членами акционерного общества по различным категориям являлись 102 организации.

По результатам 2007 года отсутствовали потребители биржевых услуг, на которых приходилось более пяти процентов от общей стоимости оказанных акционерным обществом услуг.

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества

Помимо внешних факторов, описанных в пункте 22 настоящего Проспекта, на деятельность акционерного общества существенно влияют следующие факторы:

- 1) выражаемое через законодательные акты отношение государства к возникновению новых видов финансовых инструментов, формированию и развитию национальных институциональных инвесторов, размещению (обращению) финансовых инструментов на организованном финансовом рынке Казахстана, присутствию на нем иностранных эмитентов ценных бумаг и инвесторов;
- 2) налоговая политика государства по отношению к финансовым инструментам, инвесторам, профессиональным участникам финансового рынка;
- 3) регуляторное воздействие государства на конъюнктуру финансового рынка, например, на инвестиционные предпочтения покупателей финансовых инструментов;
- 4) макроэкономические факторы (уровень инфляции, стабильность и предсказуемость обменного курса казахстанского тенге, уровень монетизации экономики и другие факторы), влияющие, например, на торговую и эмиссионную активность субъектов финансового рынка, а также на инвестиционную привлекательность финансовых инструментов;
- 5) уровень финансовой грамотности предпринимателей и населения, их способность участия на организованном финансовом рынке в качестве продавцов и покупателей финансовых инструментов;
- 6) ценовая конъюнктура на организованном финансовом рынке, влияющая на степень торговой активности его участников (например, в период роста или падения цен наблюдается повышение торговой активности членов акционерного общества, а спокойное поведение цен является наименее благоприятной ценовой конъюнктурой).

26a. Сезонность деятельности акционерного общества

Деятельность акционерного общества не носит сезонный характер, хотя на финансовом рынке Республики Казахстан в отдельные годы наблюдаются сезонные (летние и зимние) колебания эмиссионной и инвестиционной активности.

26b. Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемом (оказываемых) акционерному обществу, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (реализуемых) акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции

Акционерное общество не импортирует сырье (работы, услуги) и не экспортирует свои услуги, за исключением единичного случая продажи программного обеспечения торговой системы акционерного общества в 2001 году ЗАО "Кыргызская фондовая биржа".

26с. Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах

Акционерное общество не вовлечено в судебные процессы, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, либо взыскание с него денежных и иных обязательств.

26d. Сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года

В течение последнего года на акционерное общество и его должностных лиц не налагались административные взыскания.

26е. Факторы риска

1. Риски, оказывающие влияние на цену акций акционерного общества на организованном рынке ценных бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции акционерного общества, влияющей на стоимость его акций.

Акции акционерного общества получили возможность относительно свободного обращения на рынке ценных бумаг только во второй половине 2007 года⁷.

После государственной регистрации настоящего Проспекта и размещения дополнительно выпущенных акций акционерного общества они могут стать предметами торговли на организованном (в случае допуска к обращению на фондовой бирже) или неорганизованном рынке ценных бумаг.

Помимо спекулятивных рисков акционерное общество рассматривает в качестве основных рисков, которые могут негативно повлиять на цену его акций, следующие (см. также пункты 22 и 26 настоящего Проспекта):

- риск отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, в том числе по причине снижения тарифов акционерного общества как результата нарушения баланса интересов при принятии решений советом директоров (Биржевым советом) акционерного общества относительно его тарифов;
- риск замедления роста, стагнации или кризиса на организованном финансовом рынке, обслуживаемом акционерным обществом, в том числе в результате ухудшившейся макроэкономической ситуации или неблагоприятных изменений в политике государства по отношению к организованному финансовому рынку;
- риск утраты акционерным обществом доминирующего положения на финансовом рынке, в том числе по причине возникновения прямого конкурента (прямых конкурентов) или оттока торговых оборотов на неорганизованные (внебиржевые) рынки, функционирующие в отдельных секторах финансового рынка Республики Казахстан (см. также подпункт 3 настоящего пункта).

Кроме того, цена акций акционерного общества зависит от величины их пакета (большой размер пакета акций акционерного общества, принадлежащих одному лицу, увеличивает возможность его влияния на решения акционерного общества). Соответственно, цена акций акционерного общества чувствительна к законодательно установленному значению максимального количества акций фондовой биржи, которое может принадлежать ее одному акционеру⁷.

2. Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и процентными ставками.

Поскольку основные доходы акционерного общества формируются за счет комиссионных сборов, членских взносов и листинговых сборов, для него принципиально важным является наличие такой макроэкономической ситуации, при которой обеспечиваются сохранение и рост торговых оборотов, числа членов акционерного общества, количества листинговых компаний и кандидатов в них, количества и объемов выпусков ценных бумаг и других финансовых инструментов, размещаемых (обращающихся) или возможных к размещению (обращению) на организованном финансовом рынке.

⁷ Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития регионального финансового центра города Алматы" от 21 июля 2007 года из статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" была исключена норма о том, что "акции организатора торгов размещаются среди профессиональных участников рынка ценных бумаг, юридических лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, но имеющих в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами". При этом в указанную статью было включено ограничение на максимальное количество акций фондовой биржи, которое может принадлежать ее одному акционеру.

В этом отношении для акционерного общества являются негативными такие показатели инфляции, динамики обменного курса казахстанского тенге и процентных ставок, при которых указанная макроэкономическая ситуация не может быть сохранена.

3. Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции.

Конкурентная среда акционерного общества предполагает для него возможность прямой конкуренции, международной конкуренции и смежной конкуренции.

Возможность прямой конкуренции обусловлена тем, что законодательство Республики Казахстан не запрещает функционирование в стране нескольких фондовых бирж. В то же время акционерное общество рассматривает риски такой конкуренции как минимальные.

Во-первых, создание новой фондовой биржи требует достаточно крупных инвестиций, прежде всего в программно-техническое обеспечение торговой системы. Окупаемость таких инвестиций представляется сомнительной с учетом того, что на организованном финансовом рынке уже функционирует акционерное общество, обладающее постоянно совершенствуемой торговой системой собственной разработки и удовлетворяющее большинство потребностей профессиональных участников финансового рынка в биржевых услугах. Кроме того, необходимо учитывать отсутствие в стране готовых кадров для новой фондовой биржи (специфика работы фондовой биржи предполагает достаточную уникальность ее персонала с профессиональной точки зрения; опыт работы акционерного общества показывает, что на внутрифирменную подготовку специалистов по таким ключевым направлениям деятельности как, например, администрирование торговой системы, листинг, обработка биржевой информации требуется минимум 2–3 года).

Во-вторых, как указано выше, акционерное общество является оператором специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы. В течение 2008 года предполагается объединение данной площадки с основной торговой площадкой акционерного общества, что снижает вероятность создания в Казахстане новой фондовой биржи по инициативе или с участием государства.

Как указано выше, акционерное общество рассматривает в качестве своих международных конкурентов те иностранные фондовые биржи, которые привлекли, привлекают, пытаются или потенциально могут привлечь к размещению и обращению на своих торговых площадках ценные бумаги казахстанских эмитентов. Хотя крупнейшие иностранные фондовые биржи имеют перед акционерным обществом сильные конкурентные преимущества, в том числе обусловленные длительностью своего существования и размерами обслуживаемых организованных финансовых рынков, акционерное общество тем не менее также обладает такими сильными сторонами как:

- относительно низкая стоимость листинга;
- в некоторых аспектах менее жесткие листинговые требования и процедуры;
- в некоторых аспектах менее жесткие требования по раскрытию информации, предъявляемые к листинговым компаниям и кандидатам в них;
- благоприятный налоговый режим;
- функционирование в одной юрисдикции и языковой среде с эмитентами ценных бумаг;
- целенаправленная политика государства по развитию города Алматы как регионального финансового центра.

Смежная конкуренция по отношению к акционерному обществу проявляется следующим образом:

- долговое финансирование хозяйствующих субъектов может осуществляться не только за счет выпуска и размещения ими облигаций (которые могут быть

предметами сделок на организованном финансовом рынке), но и за счет привлечения ими банковских займов;

- значительная часть сделок с иностранными валютами и практически все сделки со срочными контрактами совершаются на неорганизованном финансовом рынке.

Вместе с тем, акционерное общество считает, что в части сопоставления с банковскими займами облигационное финансирование обладает определенными преимуществами, например, возможностями выпуска облигаций без обеспечения и использования более удобных для заемщиков схем выплат вознаграждения и основного долга. В отношении же валютного и срочного рынков акционерное общество имеет простор для совершенствования своей нормативной и технологической базы и для модификации своей тарифной политики. Указанные факторы снижают для акционерного общества риски, связанные со смежной конкуренцией.

4. Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением законодательства.

Акционерное общество в определенной степени подвержено политическим рискам. Политическая нестабильность, смена власти, общественные выступления, а также кардинальные изменения государственной политики способны в значительной степени снизить привлекательность инвестиций в казахстанские активы, экономическое благосостояние домохозяйств, а также существенно подорвать деловую активность в стране, что в итоге найдет свое негативное отражение в деятельности акционерного общества.

Правительство Республики Казахстан активно реализует программу экономических и социальных реформ, работает в области межэтнического и межклассового согласия, что на данный момент делает Казахстан наиболее политически стабильной страной в регионе. Акционерное общество рассматривает текущую политическую и социальную обстановку как экономически благоприятную и оценивает данный фактор риска как минимальный.

Тем не менее акционерное общество в значительной степени подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в сфере регулирования финансового рынка и с изменением государственной политики по его развитию. В частности, отказ государства от дальнейшего совершенствования финансового законодательства, от налогового и иного стимулирования юридических и физических лиц к их участию на организованном финансовом рынке может значительно снизить инвестиционную активность на нем в будущем.

5. Риски, связанные с социальными факторами.

Акционерное общество в определенной степени подвержено рискам, связанным с социальными факторами.

С одной стороны, физические лица являются инвесторами на организованном финансовом рынке, обслуживаемом акционерным обществом. Резкое и/или длительное снижение цен финансовых инструментов, неплатежеспособность профессиональных участников финансового рынка негативно воспринимаются населением, влекут за собой отток физических лиц с организованного финансового рынка, падение их доверия к финансовой системе страны и могут негативно сказаться на имидже акционерного общества. Акционерное общество способно частично снизить данные риски путем проведения соответствующих PR-мероприятий и разъяснительной работы среди населения по основам функционирования финансового рынка.

С другой стороны, акционерное общество является работодателем и, соответственно, подвергается рискам трудностей найма персонала необходимой квалификации, текучести кадров, несоблюдения работниками акционерного общества трудовой дисциплины и ненадлежащего исполнения ими своих трудовых обязанностей. Данные риски могут отрицательно влиять на качество оказываемых акционерным обществом услуг и влечь за собой ухудшение деловой репутации акционерного общества. Для минимизации данных рисков акционерное общество поддерживает уровень

заработных плат своих работников на конкурентном уровне, осуществляет дополнительное обучение своих работников и стремится к обеспечению комфортного психологического климата в трудовом коллективе. Дополнительно акционерное общество работает над созданием и внедрением методики оценки эффективности труда своих работников.

6. Операционные риски.

Являясь высокотехнологичной организацией, акционерное общество в значительной степени подвержено операционным рискам. Выход из строя оборудования, программного обеспечения торговой системы и бэк-офиса акционерного общества может повлечь за собой существенные проблемы в деятельности акционерного общества, а также потребовать значительных финансовых затрат на восстановление нормальной деятельности. Акционерное общество старается нивелировать данные риски через резервирование аппаратных средств и информационных систем, совершенствование и модернизацию биржевого оборудования и программного обеспечения.

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

27. Инвестиции

27а. Долгосрочные инвестиции акционерного общества в капитал других организаций

Долгосрочные инвестиции акционерного общества в капитал других организаций составляют 116.106 тыс. тенге, в том числе:

- 1) в акции ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" – 9.014 тыс. тенге;
- 2) в акции АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" – 18.800 тыс. тенге;
- 3) в уставный капитал ТОО "Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС" – 680 тыс. тенге;
- 4) в уставный капитал ТОО "eTrade.kz" – 1.000 тыс. тенге;
- 5) в уставный капитал ТОО "РТРС" – 86.612 тыс. тенге.

Стратегия акционерного общества в отношении участия в капитале других организаций основана на том, что оно участвует лишь в тех организациях, деятельность которых прямо связана с деятельностью самого акционерного общества и участие в которых обеспечивает:

- расширение технологического влияния акционерного общества (ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" и ТОО "eTrade.kz");
- оптимизацию расчетных систем под нужды акционерного общества и его членов (АО "Центральный депозитарий ценных бумаг");
- разработку, поддержку и модификацию программного обеспечения, необходимого для деятельности акционерного общества (ТОО "eTrade.kz");
- расширение организованного финансового рынка, прямо или косвенно обслуживаемого акционерным обществом и его членами (ЗАО "Кыргызская фондовая биржа");
- расширение информационного влияния акционерного общества (ТОО "Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС");
- снижение затрат на выполнение неосновных функций акционерного общества за счет контролируемого аутсорсинга (ТОО "Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС" и ТОО "eTrade.kz");
- снижение затрат на содержание наиболее квалифицированного и дорогостоящего персонала акционерного общества (ТОО "eTrade.kz");
- снижение риска остановки основной деятельности акционерного общества (проведение торгов ценными бумагами и иностранными валютами) в случае

стихийных катаклизмов путем создания резервного центра (где будут содержаться резервная торговая система, а также резервная расчетная система АО "Центральный депозитарий ценных бумаг) на удалении от г. Алматы (места дислокации акционерного общества) (ТОО "РТРС").

27b. Структура портфеля ценных бумаг акционерного общества

(тыс. тенге)

на 01.07.08

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
Негосударственные облигации	230.686,0
Паи паевых инвестиционных фондов	65.843,9
ИТОГО	296.529,9

Стратегия акционерного общества в отношении портфельных инвестиций основана на получении дополнительного, инвестиционного дохода за счет использования временно свободных денежных ресурсов при минимальных инвестиционных рисках.

Исходя из этой стратегии до середины 2003 года накопления акционерного общества инвестировались только в государственные ценные бумаги Республики Казахстан. Принимая во внимание положительный опыт государственного регулирования накопительной пенсионной системы совет директоров (Биржевой совет) акционерного общества своим решением (протокол заседания от 26 мая 2003 года № 2) разрешил инвестировать свободные активы акционерного общества в финансовые инструменты (за исключением акций и депозитов в банках второго уровня) в порядке, аналогичном установленному для инвестирования пенсионных активов негосударственных накопительных пенсионных фондов.

С появлением в Республике Казахстан паевых инвестиционных фондов решением совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества (протокол заседания от 14 апреля 2005 года № 7) акционерное общество получило возможность размещать свои свободные активы в паи открытых инвестиционных фондов (помимо вышеуказанных финансовых инструментов) на следующих условиях: до 10 % от величины совокупных активов акционерного общества, но не более 5 % от величины его совокупных активов в паи одного паевого инвестиционного фонда. Одновременно данным решением было установлено, что указанные лимиты действуют до тех пор, пока размер портфеля финансовых инструментов, в которые размещены временно свободные активы акционерного общества, составляет не менее 50 % от величины его совокупных активов.

С 11 ноября 2005 года решением совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества (протокол заседания от 11 ноября 2005 года № 38) лимит инвестирования свободных активов акционерного общества в негосударственные ценные бумаги и паи паевых инвестиционных фондов был увеличен до 80 % от величины его совокупных активов.

28. Дебиторская задолженность

В числе организаций, имеющих перед акционерным обществом дебиторскую задолженность, нет организаций, краткосрочная дебиторская задолженность которых перед акционерным обществом составляет пять и более процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества и информацию о которых требуется указать в данном пункте.

29. Активы

Акционерное общество не имеет имущества, стоимость за единицу которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества и описание которого требуется предоставить в данном пункте.

30. Сведения об уставном и собственном капиталах акционерного общества

По состоянию на 01 июля 2008 года размер уставного капитала акционерного общества составляет 165.019.500 (сто шестьдесят пять миллионов девятнадцать тысяч пятьсот) тенге, а размер его собственного капитала составляет 1.156.880.446 (один миллиард сто пятьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч четыреста сорок шесть) тенге.

31. Займы

Акционерное общество до настоящего времени не привлекало займы в каком-либо виде.

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением акционерным обществом основной деятельности

Акционерное общество не имеет кредиторской задолженности перед какой-либо отдельной организацией в размере, составляющем пять и более процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества.

33. Описание структуры каждого действующего выпуска облигаций, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства (сведения о размещенном, погашенном и выкупленном количестве облигаций, начисленных купонах, а также о погашенных (досрочно погашенных) выпусках облигаций за последние три года)

Акционерное общество за весь период своей деятельности не осуществляло выпуска облигаций.

34. Сведения об условиях действующих международных займов (сумма, график погашения, размер вознаграждения), превышающих пять процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества, и о привлеченных и исполненных международных займах в размере, превышающем пять процентов от балансовой стоимости его активов, за последние три года

Акционерное общество не привлекало международные займы.

35. Сведения об имеющихся у акционерного общества открытых кредитных линиях, полученных от других организаций, с указанием их наименования, адреса, суммы кредита, ставки вознаграждения, даты погашения и целевого использования

Акционерное общество не имеет каких-либо открытых кредитных линий.

36. Анализ финансовых результатов акционерного общества

Чистая прибыль акционерного общества за 2007 год составила 221,3 млн тенге и по сравнению с 2006 годом уменьшилась на 62,0 млн тенге или на 21,9 % при росте доходов акционерного общества за данный период на 36,0 % (с 789,6 до 1.074,1 млн тенге) и расходов на 68,5 % (с 506,3 до 852,8 млн тенге).

Основные доходы акционерного общества в 2007 году приходились на комиссионные и листинговые сборы. Доля комиссионных сборов в общем доходе акционерного общества составила в 2007 году 38,6 %, в том числе по операциям репо – 9,9 % (в 2006 году – 48,5 % и 5,7 % соответственно). Доходы акционерного общества по листинговым сборам за 2007 год по сравнению с 2006 годом уменьшились на 9,2 %, что в основном было связано со снижением прироста числа листинговых компаний, а также с погашением облигаций (24 наименований ценных бумаг 17 эмитентов) и делистингом ценных бумаг эмитентов (11 наименований ценных бумаг 7 эмитентов, в том числе 8 наименований ценных бумаг 5 эмитентов – в связи с добровольным делистингом).

В сравнении с показателями 2006 года доходы акционерного общества от инвестирования в ценные бумаги за 2007 год уменьшились на 19,8 %, что было обусловлено уменьшением объема портфеля ценных бумаг акционерного общества.

Снижение доходов акционерного общества по листинговым сборам и от инвестирования в ценные бумаги было компенсировано ростом других доходов, в том числе доходов от

субаренды, членских взносов (в связи с появлением новым членом акционерного общества), комиссионных сборов и прочих доходов (в том числе за счет резкого увеличения штрафов и неустоек, применяемых к листинговым компаниям в связи с допускаемыми ими нарушениями по предоставлению информации).

Основными расходами акционерного общества в 2007 году являлись затраты на выплату заработной платы – 42,4 % (в 2006 году – 49,8 %) и арендная плата – 23,5 % (в 2006 году – 0,9 %).

Превышение расходов акционерного общества в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 346,5 млн тенге в основном было обусловлено увеличением расходов по арендной плате на 195,5 млн тенге (56,4 % от общего прироста расходов в 2007 году), расходов по заработной плате на 109,8 млн тенге (31,7 %) и налогов и прочих платежей в бюджет на 35,7 млн тенге (10,3 %).

Значительный рост расходов акционерного общества по арендной плате, а также частично его коммунальных расходов в 2007 году связан с арендой нового здания и переездом в него фронт-офиса акционерного общества.

Увеличение расходов акционерного общества на заработную плату до 361,9 млн тенге (на 43,5 %) и выплату налогов и других платежей в бюджет до 71,6 млн тенге (на 99,2 %) объясняется увеличением численности работников акционерного общества с 59 человек в начале до 83 человек в конце 2007 года.

Можно также отметить рост командировочных и представительских расходов акционерного общества, его расходов на связь и Интернет, прочих расходов акционерного общества (в том числе на осуществление PR-мероприятий) в 2007 году, связанных с повышенной активностью акционерного общества в международной деятельности и в деятельности по привлечению на организованный финансовый рынок новых эмитентов ценных бумаг.

37. Структура доходов и расходов акционерного общества за последние два года

	за 2006 год	в % к итогу	за 2007 год	тыс. тенге в % к итогу
ДОХОДЫ				
Членские взносы	80.108	10,2	144.171	13,4
в том числе:				
вступительные членские взносы	9.270	1,2	44.308	4,1
периодические членские взносы	70.838	9,0	99.863	9,3
Листинговые сборы	218.289	27,6	198.272	18,5
Комиссионные сборы	382.949	48,5	414.794	38,6
Доход от оказания услуг удаленного доступа	10.141	1,3	15.208	1,4
Доход от выполнения функций оператора S.W.I.F.T.	772	0,1	487	0,1
Доход от оказания информационных услуг и разработки программного обеспечения	42.159	5,3	68.388	6,4
Доход от инвестирования в ценные бумаги	46.996	6,0	37.678	3,5
Доход от субаренды	–	–	129.396	12,0
Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	–	–	26.028	2,4

Прочие доходы	8.184	1,0	39.675	3,7
ИТОГО	789.598	100,0	1.074.097	100,0
РАСХОДЫ				
Расходы по заработной плате и резервам по отпускам	252.071	49,8	361.878	42,4
Налоги и прочие платежи в бюджет	35.956	7,1	71.608	8,4
Амортизация	16.093	3,2	20.867	2,4
Командировочные и представительские расходы	9.158	1,8	13.324	1,6
Расходы на связь и Интернет	5.009	0,9	13.221	1,6
Списание материалов	14.533	2,9	22.550	2,6
Расходы по обслуживанию S.W.I.F.T., членским взносам и услугам сертификации	5.096	1,0	8.353	1,0
Арендная плата	4.813	0,9	200.346	23,5
Нетто-убыток от реализации основных средств	2.331	0,5	2.811	0,3
Расходы от инвестирования в ценные бумаги	4.404	0,9	1.614	0,2
Доля убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	3.455	0,7	–	–
Расходы по корпоративному подоходному налогу	125.834	24,9	93.861	11,0
Прочие расходы	27.506	5,4	42.368	5,0
ИТОГО	506.259	100,0	852.801	100,0
Чистая прибыль	283.339	X	221.296	X

38. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению акционерного общества, являются наиболее важными и характеризуют его деятельность

	за 2005 год	за 2006 год	за 2007 год
Коэффициент текущей ликвидности	8,70	5,63	2,71
NWC (чистый оборотный капитал), млн тенге	219,7	263,8	373,0
Коэффициент финансовой независимости	0,96	0,94	0,84
Лeverедж	0,04	0,06	0,20
ROS (рентабельность продаж)	35,03 %	38,58 %	26,30 %
ROE (рентабельность собственного капитала)	26,31 %	28,58 %	18,42 %
ROA (рентабельность оборотных активов)	70,19 %	88,35 %	37,47 %
NCT (оборачиваемость собственного капитала)	2,26	2,78	2,26

ТАТ (оборачиваемость активов)	0,72	0,70	0,59
СР (оборачиваемость дебиторской задолженности)	31	58	23

39. Значения пруденциальных нормативов и других обязательных к исполнению норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан

Пруденциальные нормативы для акционерного общества установлены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 04 июля 2003 года № 213.

По состоянию на 01 июля 2008 года (по данным оперативного бухгалтерского учета) соблюдение указанных пруденциальных нормативов характеризуется следующими показателями:

- размер уставного капитала – 165.019.500 тенге (минимальное нормативное значение – 90.000-кратный размер месячного расчетного показателя (105.120.000 тенге));
- размер собственного капитала – 874.625.119 тенге (минимальное нормативное значение – 90.000-кратный размер месячного расчетного показателя (105.120.000 тенге));
- значение коэффициента достаточности собственного капитала – 0,69 (минимальное нормативное значение – 0,5).

40. Объем и количество выданных гарантий за шесть последних месяцев до принятия акционерным обществом решения о выпуске акций

Акционерным обществом какие-либо гарантии не выдавались.

41. Иная информация, касающаяся возможных обязательств акционерного общества, которые могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных исков

Акционерное общество не выдавало какие-либо гарантии и к нему не предъявлялись какие-либо судебные иски, которые могут повлечь возникновение у акционерного общества каких-либо обязательств.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

42. Сведения о выпусках акций акционерного общества

В соответствии с пунктом 1 статьи 88 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" в редакции, действовавшей до 08 августа 2007 года⁸, акционерное общество являлось некоммерческой организацией и, соответственно, дивиденды по его акциям не начислялись и не выплачивались. После завершения 19 ноября 2007 года (день регистрации Департаментом юстиции г. Алматы поправок в устав акционерного общества, связанных с его коммерциализацией) смены вида акционерного общества как юридического лица с некоммерческой организации на коммерческую дивиденды по акциям акционерного общества не выплачивались.

Акционерное общество выпускает только простые акции. Всего акционерным обществом выпущено и размещено 450 простых акций с ценой размещения 366.710 (триста шестьдесят шесть тысяч семьсот десять) тенге каждая.

Как указано выше, в соответствии с пунктом 2 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" в редакции, действовавшей до 08 августа года, акции акционерного общества как организатора торгов размещались среди профессиональных участников рынка ценных бумаг, юридических лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, но имеющих в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг,

⁸ Дата ввода в действие закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития регионального финансового центра города Алматы" от 21 июля 2007 года.

финансовыми инструментами. Соответственно, в силу ограниченности круга существующих и потенциальных акционеров акционерного общества его акции практически не могли обращаться на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг. В настоящее время указанное законодательное ограничение снято, но акции акционерного общества на организованный рынок не выводились и держатели данных акций по инерции заключают сделки с ними внутри указанного круга лиц, за исключением отдельных случаев приобретения акций акционерного общества физическими лицами.

Облигации акционерным обществом не выпускались.

Методика определения стоимости акций акционерного общества при их выкупе утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 17 января 2008 года № 14).

Акционерное общество не имеет внутренних документов об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

42а. Первый выпуск

Общее количество акций – 22.

Номинальная стоимость одной акции – 1.860.000 тенге.

Суммарная номинальная стоимость акций – 40.920.000 тенге.

Форма выпуска – бездокументарная.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, – Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам.

Государственный регистрационный номер – А0003.

Дата государственной регистрации выпуска акций – 05 октября 1995 года.

Дата окончания размещения выпуска акций – 23 января 1996 года.

Дата утверждения отчета об итогах эмиссии – выпуск акций признан состоявшимся на основании статьи 22 указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, "О ценных бумагах и фондовой бирже" от 22 апреля 1995 года в связи с истечением четырнадцати дней со дня представления отчета об итогах эмиссии (19 января 1996 года).

Выпуск аннулирован 07 мая 1996 года в связи с государственной регистрацией второго выпуска акций.

42б. Второй выпуск

Общее количество акций – 24.

Номинальная стоимость одной акции – 3.300.390 тенге.

Суммарная номинальная стоимость акций – 79.209.360 тенге.

Форма выпуска – бездокументарная.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, – Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам.

Государственный регистрационный номер – А0003-1.

Дата государственной регистрации выпуска акций – 07 мая 1996 года; 19 июля 1996 года выпуск перерегистрирован в связи с изменением наименования акционерного общества.

Дата окончания размещения выпуска акций – 28 августа 1996 года.

Выпуск аннулирован 26 марта 1997 года в связи с государственной регистрацией третьего выпуска акций.

42с. Третий выпуск

Общее количество акций – 216.

Номинальная стоимость одной акции – 366.710 тенге.

Суммарная номинальная стоимость акций – 79.209.360 тенге.

Форма выпуска – бездокументарная.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, – Министерство юстиции Республики Казахстан.

Государственный регистрационный номер – А1003-2.

Дата государственной регистрации выпуска акций – 26 марта 1997 года;

Дата окончания размещения выпуска акций – 01 апреля 1997 года.

Выпуск аннулирован 01 сентября 1997 года в связи с государственной регистрацией четвертого выпуска акций.

42d. Четвертый выпуск

Общее количество акций – 126.

Номинальная стоимость одной акции – 366.710 тенге.

Суммарная номинальная стоимость акций – 46.205.460 тенге.

Форма выпуска – бездокументарная.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, – Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам.

Государственный регистрационный номер – А1003-3.

Дата государственной регистрации выпуска акций – 01 сентября 1997 года.

Дата окончания размещения выпуска акций – 04 октября 1997 года.

Выпуск осуществлен в связи с выделением из состава акционерного общества закрытого акционерного общества "Алматинская биржа финансовых инструментов".

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг заменено Национальным Банком Республики Казахстан 01 июля 2003 года в связи с приведением национального идентификационного номера акций в соответствие с требованиями законодательства.

В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года и письмом Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03 февраля 2005 года № 05-03-10/558 акции выпуска считаются входящими в общее число объявленных акций акционерного общества.

42е. Пятый выпуск

Общее количество акций – 90.

Номинальная стоимость одной акции – 366.710 тенге.

Суммарная номинальная стоимость акций – 33.003.900 тенге.

Форма выпуска – бездокументарная.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, – Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам.

Государственный регистрационный номер – А1003-4.

Дата государственной регистрации выпуска акций – 02 июня 1999 года.

Дата окончания размещения выпуска акций – 31 мая 1999 года.

Выпуск осуществлен в связи с присоединением к акционерному обществу закрытого акционерного общества "Алматинская биржа финансовых инструментов".

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг заменено Национальным Банком Республики Казахстан 01 июля 2003 года в связи с приведением национального идентификационного номера акций в соответствие с требованиями законодательства.

В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года и письмом Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 03 февраля 2005 года № 05-03-10/558 акции выпуска считаются входящими в общее число объявленных акций акционерного общества.

42f. Шестой выпуск

Общее количество акций – 84.

Цена размещения одной акции – 366.710 тенге (в соответствии с решением совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества (протокол заседания от 10 октября 2003 года № 24).

Суммарная стоимость акций по цене размещения – 30.803.640 (тридцать миллионов восемьсот три тысячи шестьсот сорок) тенге.

Форма выпуска – бездокументарная.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Государственный регистрационный номер – А1003.

Дата государственной регистрации выпуска акций – 10 октября 2003 года.

Дата окончания размещения выпуска акций – 15 ноября 2005 года.

42g. Единый выпуск

16 февраля 2005 года акционерное общество внесло изменения и дополнения № 2, а также изменение № 3 в проспект шестого выпуска своих акций в соответствии с которыми данный выпуск признан единым (единственным) выпуском акций акционерного общества и объединяет в себе акции четвертого, пятого и шестого выпусков в общем количестве 300 штук. 28 февраля 2005 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций осуществило государственную регистрацию изменения № 3 в названный проспект и приняло к сведению изменения и дополнения № 2 в него.

14 ноября 2005 года (дата государственной регистрации Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций изменения № 4 в проспект выпуска акций акционерного общества) количество объявленных акций акционерного общества было увеличено до 450 штук.

Цена размещения одной акции – 366.710 тенге (в соответствии с решениями совета директоров (Биржевого совета) акционерного общества (протоколы заседаний от 14 октября 2005 года № 36, от 22 декабря 2005 года № 41 и от 29 марта 2007 года № 15).

Суммарная стоимость акций по цене размещения – 165.019.500 (сто шестьдесят пять миллионов девятнадцать тысяч пятьсот) тенге.

Форма выпуска – бездокументарная.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Государственный регистрационный номер – А1003.

Дата окончания размещения выпуска акций – 25 июля 2007 года.

43. История балансовой стоимости акций акционерного общества

дата, на которую определены данные для расчета балансовой стоимости одной акции акционерного общества за соответствующий период	собственный капитал акционерного общества (тенге)	количество размещенных акций акционерного общества, за исключением выкупленных обществом	балансовая стоимость одной акции акционерного общества (тенге)
01.01.05	478.070.000	280	1.707.000
01.01.06	658.989.000	303	2.175.000
01.04.06	762.117.000	403	1.891.000
01.07.06	861.320.000	424	2.031.000
01.10.06	880.044.000	437	2.014.000
01.01.07	982.772.000	437	2.249.000
01.04.07	1.049.338.000	437	2.401.000
01.07.07	1.195.741.000	447	2.675.000
01.10.07	1.146.044.000	450	2.547.000
01.01.08	1.166.957.000	450	2.593.000
01.02.08	1.176.198.000	450	2.614.000
01.03.08	1.178.258.000	450	2.618.000
01.04.08	1.151.991.000	450	2.560.000
01.05.08	1.160.806.000	450	2.580.000
01.06.08	1.147.042.028	450	2.548.982
01.07.08	1.156.880.446	450	2.570.845

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

44. Сведения об акциях

Акционерное общество намерено в соответствии с решением годового общего собрания своих акционеров (протокол от 23 августа 2007 года № 13) и Стратегией развития акционерного общества на 2007–2010 годы, утвержденной решением указанного собрания:

- 1) осуществить сплит (дробление) своих 450 размещенных простых акций в пропорции 1 : 1.000 до 450.000 штук;
- 2) увеличить количество своих простых акций до 5.000.000 (пяти миллионов) штук, включая 450.000 акций, полученных в результате сплита (дробления) 450 размещенных простых акций акционерного общества.

Вновь выпускаемые акции предназначены для размещения среди существующих акционеров акционерного общества и иных лиц.

Цена размещения акций акционерного общества будет определяться его советом директоров (Биржевым советом).

Акционерное общество не выпускает привилегированные акции.

45. Конвертируемые ценные бумаги акционерного общества

Акционерное общество не выпускает конвертируемые ценные бумаги.

46. Сведения о платежном агенте

Акционерное общество не имеет платежного агента.

47. Сведения о регистраторе акционерного общества

Полное наименование регистратора акционерного общества – акционерное общество "Регистраторская система ценных бумаг".

Сокращенное наименование регистратора акционерного общества – АО "Регистраторская система ценных бумаг".

Место нахождения – Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. "Астана", 8а.

Номера контактных телефонов – (727) 226 11 24, 226 29 30, 226 13 32.

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 10 марта 2005 года № 0406200345.

Договор акционерного общества с его регистратором – от 09 июня 2003 года № 000-B2277.

Раздел 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

48. Сумма затрат на выпуск акций

Затраты акционерного общества на выпуск акций будут состоять из расходов на оплату услуг финансовых консультантов, размер и условия оплаты которых указаны в пункте 20 настоящего Проспекта, а также соответствующих услуг регистратора (не более 20.000 тенге).

49. Информация для инвесторов

Покупатели акций акционерного общества могут ознакомиться с копией его устава, настоящим Проспектом, изменениями и дополнениями в указанные документы, отчетами об итогах размещения акций акционерного общества по адресу: г Алматы, пр. Достык, 291/3а, кабинет 401, а также на Интернет–сайте акционерного общества www.kase.kz.

В соответствии со статьей 16 устава акционерного общества средством массовой информации, предназначенным для публикации информации о деятельности акционерного общества, определен Интернет–сайт www.jsc.kz.

Президент АО "Казахстанская фондовая биржа"

Джолдасбеков А.М.

Главный бухгалтер АО "Казахстанская фондовая биржа"

Рябушкина Л.А.⁹

⁹ Руководитель Службы внутреннего аудита АО "Казахстанская фондовая биржа" до настоящего времени не избран.

