

23 мая 2008 года № 10008/603

Акционерам
АО "Казахстанская фондовая
биржа"

Извещение о проведении
годового общего собрания акционеров

Уважаемые господа,

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Биржевого совета годового общего собрания акционеров биржи (далее – собрание).

Собрание будет проведено **26 июня 2008 года** с 16.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 181 (InterContinental Almaty the Ankara in Kazakhstan, зал "Ballroom"). В случае изменения места проведения собрания вы будете извещены об этом дополнительно.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 26 июня 2008 года с 15.30 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 27 июня 2008 года с 16.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 181 (InterContinental Almaty the Ankara in Kazakhstan, зал "Ballroom"). В случае изменения места проведения повторного собрания вы будете извещены об этом дополнительно.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 27 июня 2008 года с 15.30 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени **01 июня 2008 года**.

Повестка дня собрания

1. Награждение наиболее отличившихся членов биржи по итогам 2007 года.
2. Награждение листинговых компаний дипломами "За стремление к прозрачности" по итогам 2007 года.
3. Об утверждении повестки дня данного годового общего собрания акционеров биржи.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год.
5. Утверждение годового отчета биржи за 2007 год.
6. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2007 год.
7. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц; об итогах рассмотрения указанных обращений.
8. Информация о размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления биржи.
9. Определение аудиторской организации в целях аудита биржи и определение лет, за которые будет проводиться такой аудит.

10. Информация для сведения акционеров биржи.

При регистрации участникам собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым собранием вопросам.

Материалы собрания будут направлены акционерам биржи за десять дней до даты проведения собрания, данные материалы акционер биржи может также получить самостоятельно в указанный срок (при условии, что данные материалы такому акционеру биржей не направлялись) по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 291/3а, каб. 401.

Телефоны для справок: (727) 237 53 17, 237 53 07.

С уважением,

Президент

Джолдасбеков А.М.

Исполнитель: Сатыбалдиев А.И., тел.:(727) 237 53 07