



ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

31 мая 2010 года № 10008/795

Акционерам
АО "Казakhstanская фондовая
биржа"

О представлении кандидатур
в члены Биржевого совета

Уважаемые господа,

Настоящим АО "Казakhstanская фондовая биржа" (далее – биржа) напоминает своим акционерам о проведении годового общего собрания акционеров биржи (далее – собрание), которое будет проведено **28 июня 2010 года** с 15.30 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6 (Hyatt Regency Almaty Rahat Palace Hotel, зал "Абай/Махамбет"). Регистрация участников собрания будет осуществляться 28 июня 2010 года с 14.30 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 29 июня 2010 года с 15.30 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, (Hyatt Regency Almaty Rahat Palace Hotel, зал "Джамбул"). В случае изменения места проведения повторного собрания вы будете извещены об этом дополнительно.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 29 июня 2010 года с 14.30 алматинского времени по месту его проведения.

Просим акционеров обратить внимание на то, что одним из вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров является избрание членов Биржевого совета.

В связи с чем, просим Вас в письменном виде представить бирже **до 18.00 часов 14 июня 2010 года** кандидатуры в члены Биржевого совета, представляющие интересы акционеров.

В целях исполнения требования законодательства Республики Казахстан касательно наличия в Биржевом совете независимых директоров, просим вас в числе кандидатур в члены Биржевого совета предлагать также кандидатов, не являющихся акционерами общества и не являющихся представителями интересов акционера.

Информацию о кандидатах в члены Биржевого совета необходимо представить по форме прилагаемых к настоящему письму образцов (Приложения 1 и 2)

Представление кандидатов к вышеуказанному сроку необходимо в следующих целях:

- 1) своевременности формирования и предоставления акционером материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не позднее 18 июня 2010 года (требование пункта 4 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах");
- 2) предоставления возможности своевременного рассмотрения Советом директоров АО "Региональный финансовый центр города Алматы", которое является крупным акционером биржи, вопроса об избрании членов Биржевого совета (требование подпункта 15-1) пункта 2 статьи 53 указанного закона).

В случае представления кандидатур в члены Биржевого совета вам необходимо также направить цифровое документальное фото кандидатов по электронной почте на адрес legal@kase.kz.

Телефоны для справок: (727) 237 53 39, 237 53 17.

С уважением,

Президент

Дамитов К.К.

Приложения: 1 (образец, один лист);
2 (образец, один лист).

Исполнители: Утеуов М.Б., Гребнева В.Ю.

Для справки:

Пункт 1 статьи 64 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах":

"1. Аффилированным лицом общества является:

- 1) крупный акционер;
- 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом, за исключением независимого директора, общества;
- 3) должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) – 9) настоящего пункта, за исключением независимого директора;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества;
- 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 6) юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 7) юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица;
- 8) лицо, связанное с обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые обществом;
- 9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4) – 8) настоящего пункта;
- 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан."

Пункт 1 статьи 64 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах":

"Не являются аффилированными:

- 1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;
- 2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица."

Приложение 1

к письму от 31 мая 2010 года
№ 795

Президенту
АО "Казахстанская фондовая
биржа"

ДАМИТОВУ К.К.

В соответствии с Вашим запросом от 31 мая 2010 года № 795 (*указать наименование акционера*) для избрания в члены Биржевого совета представляет кандидата (*указать фамилию, имя и отчество кандидата*), являющегося представителем интересов (*указать наименование акционера*), а также кандидата в члены Биржевого совета (*указать фамилию, имя и отчество кандидата*), не являющегося акционером биржи и представителем интересов (*указать наименование акционера*).

Информация о кандидатах в члены Биржевого совета прилагается.

(Указать должность первого руководителя, фамилия и инициалы)

Приложение 2

к письму от 31 мая 2010 года
№ 795

Приложение

к письму от (числа, месяца,
года)

ИНФОРМАЦИЯ
о кандидате в члены Биржевого совета
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Сведения об образовании	
Сведения об аффилированности к бирже	
Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года	
Иная информация, подтверждающая квалификацию и опыт работы кандидата	
Дополнительная информация, имеющая значение для принятия решения о выборе кандидата в члены Биржевого совета	