

"Қазақстан қор биржасы" АҚ акционерлерінің, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданатын, жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ескертпе

Құрметті "Қазақстан қор биржасы" АҚ акционерлері!

"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Биржа), атқарушы органының (Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" Көпфункционалы кешеннің Солтүстік мұнарасы, 8^{ші} қабат, Биржаның Директорлар кеңесінің шешіміне (бастамасымен) (2020 жылдың 13 сәуіріндегі № 12 отырыс хаттамасы) сәйкес, **акционерлердің жылдық жалпы жиналысы** өткізілетіні туралы хабарлайды.

Биржа акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы **2020 жылдың 29 мамырында сырттай дауы беру арқылы** акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз өткізіледі (бұдан әрі – Жиналыс).

**Биржаның Директорлар кеңесінің шешімімен қалыптастырылған,
Жиналыстың күн тәртібі**

1. *Биржа акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.*
2. *Биржаның 2019 жылдағы қызметі туралы.*
3. *Биржаның 2019 жылға жылдық қаржылық есеп берушілігін бекіту туралы.*
4. *Биржаның 2019 жылдағы таза пайдасын бөлу тәртібі туралы.*
5. *2020 жылға Биржаның жылдық қаржылық есеп берушілігіне аудит жүргізу мақсатында аудиторлық ұйымды анықтау туралы.*
6. *Акционерлердің Биржаның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары, сондай-ақ оларды қарау нәтижелері.*
7. *Директорлар кеңесі мүшелеріне және Биржа Басқармасының мүшелеріне сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпарат.*
8. *Директорлар кеңесінің 2019 жылға сыйақысы туралы.*

Акционерлік қоғамдар туралы заңының 43 бабы 6 тармағына сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін, акционерлердің жалпы жиналысымен шешім қабылданғанда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

Жиналысқа қатысуға құқылы Биржа акционерлерінің тізімі Биржа акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 29 сәуіріндегі жағдай бойынша имәліметтеріне негізделеді.

Биржа акционерлерін Жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен танысу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша акционерлер үшін материалдары мен дауыс беруге арналған бюллетеньдері Биржа басқармасының орналасқан жерінде, сондай-ақ Биржаның корпоративтік веб-сайтында Биржа акционерлері үшін бөлімінде <https://kase.kz/ru/gosa-2020> орналасқан.

Биржа акционерлерінің акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша сұрақтары болған жағдайда, Жиналыстың сұрақтары бойынша материалдар электронды түрде электрондық мекнежайға жолданатын болады.

Биржа акционерлерінің сырттай дауыс беруге қатысты қосымша ақпаратымен мына телефонға хабарласуға болады: 8 (727) 237 53 43.

Дауыс беру тәртібі

Биржа акционерлерінің сырттай дауыс беру тәртібі Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 49 бабына сәйкес жүргізіледі.

Биржа акционерлерін сырттай дауыс берудің тәртібімен және сырттай дауыс беру процедурасымен танынысуын сұраймыз.

1. Биржа акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы қатысу сырттай дауыс беру бюллетенін толтыру арқылы жүзеге асырылады, бюллетень Биржаның корпоративтік веб-сайтта орналастырылады – орналастыру мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өткізу–**2020 жылдың 29 мамыры** алдында кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын.

Сырттай дауыс беру бюллетенін алу үшін: <https://kase.kz/ru/gosa-2020/ciлтемeciмен> өтіп, сырттай дауыс беруге арналған электрондық формаларды басып шығару керек.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша дауыс берер алдында бюллетеньде сырттай дауыс беруге арналған акционер туралы ақпараттар мен оның жеке мәліметтері толтырылуы тиіс.

Жеке тұлға – акционердің жеке мәліметтері, оның жеке тұлғасын куәландыратын құжаттағы мәліметтер бойынша, сондай-ақ оның жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың деректемелері, Биржаның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі мәліметтер негізінде құрастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімінде көрсетілген және сырттай дауыс беру үшін арналған жеке тұлға – акционермен толтырылған, жеке тұлға – акционердің жеке тұлғасын куәландыратын мәліметтермен сәйкес болуы тиіс.

Заңды тұлға – акционердің мәліметтері, оның құрылтайшылық құжаттарындағы мәліметтер бойынша, сондай-ақ Биржаның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі мәліметтер негізінде құрастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімінде көрсетілген және сырттай дауыс беру үшін арналған заңды тұлға – акционермен толтырылған, заңды тұлға – акционердің мәліметтермен сәйкес болуы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньнің мәліметтері сәйкес болмаған жағдайда, бұл бюллетень жарамсыз деп саналады, егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньмен бірге акционер (немесе оның өкілі) «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ ұстаушылар тізілімі жүйесінде көрсетілген мәліметтердің/ деректемелердің өзгергенін растайтын құжаттарды қосып бермесе (құжаттың түпнұсқасы немесе нотариусен расталған көшірмесі)

3. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс. Бюллетеньге заңды тұлғаның басшысын тағайындау туралы құжаттың көшірмесі қоса берілуі тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыс беруді санау кезінде бюллетенде бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі сақтаған акционердің (акционер өкілінің) дауысы есептеледі және дауыс беруде тек бір ғана мүмкін нұсқасы белгіленеді.

4. Сырттай дауыс беру бюллетеніне акционерлер қосып беру керек:

- 1) жеке тұлға – акционерлер: акционердің жеке тұлғасын куәландыратын, құжаттың көшірмесі; бюллетеньге оның өкілі қол қойған жағдайда: акционердің және оның өкілінің жеке тұлғасын куәландыратын, құжаттардың көшірмесі және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесі;

- 2) заңды тұлға – акционері: заңды тұлға – акционердің уәкілетті органының оны жетекші болып тағайындауы/сайлауы туралы шешімінің көшірмесі; заңды тұлға – акционердің жеке тұлғасын растайтын құжаттың көшірмесі;

- 3) бюллетеньге заңды тұлға – акционерінің өкілі қол қойған жағдайда: жоғарыда аталған құжаттарға қоса акционердің өкілінің жеке тұлғасын растайтын құжаттың және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесі.
5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қабылдау Бижаның атқарушы органының нақты орналасқан жерінде жүзеге асырылады: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" Көпфункционалы кешеннің Солтүстік мұнарасы, 8^й қабат.

Бюллетеньдерді ұсынуды бастау датасы – **2020 жылдың 29 сәуірі.**

Сырттай дауыс беру нәтижесін санау үшін бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні – **2020 жылдың 28 мамыры.**

Сырттай дауыс беру нәтижесін санаудың соңғы күні – **29 мая 2020 года.**

Жиналыста дауыс беруді қорытындылау кезінде Биржаға 2020 жылдың 28 мамыры күні сағат **18.00 дейін** (Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен) акционерлерден алынған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер ескеріледі.

Сырттай дауыс беру қорытындысы акционерлердің назарына олардың қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялану арқылы және Биржа Жарғысының 21 бабында анықталған тәртіппен, акционерлердің жалпы жиналысын жапқан соң он бес күнтізбелік күн ішінде акционерлердің назарына ұсынылады.

Акционерлердің сырттай дауыс беру арқылы өтетін жалпы жиналысын өткізудің Қазақстан Республикасының заң актілерінің нормалары.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 41 бабы 5 тармақшасы, 43 бабы 6 тармақшасы, 45 бабы 2 және 4 тармақшасы, 49 бабы, 51 және 52 бабына сәйкес өткізіледі.