

**Извещение о проведении годового
общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа",
решения которого принимаются посредством заочного голосования**

Уважаемые акционеры АО "Казахстанская фондовая биржа",

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж, извещает своих акционеров о проведении 31 мая 2021 года годового общего собрания акционеров Биржи в соответствии с решением (по инициативе) Совета директоров Биржи (протокол заседания от 30 марта 2021 года № 18).

Годовое общее собрание акционеров Биржи будет проведено **посредством заочного голосования** акционеров Биржи без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Повестка дня Собрания, сформированная решением Совета директоров Биржи

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи.
2. О деятельности Биржи в 2020 году.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2020 год.
5. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2021 год.
6. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц в 2020 году, а также итогах их рассмотрения.
7. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2020 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров за 2020 год.
9. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров."

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Список акционеров Биржи, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Биржи по состоянию на 29 апреля 2021 года.

Дата начала предоставления бюллетеней – **30 апреля 2021 года**.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – **30 мая 2021 года**.

Дата подсчета результатов заочного голосования – **31 мая 2021 года**.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Биржей от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Нур-Султана) **30 мая 2021 года**.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и **бюллетени для голосования** будут доступны для акционеров **не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров** по месту нахождения Правления Биржи, а также будут направлены электронным способом акционерам Биржи.

С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Биржи, можно ознакомиться по телефону: 8 (727) 237 53 43.

Обращаем внимание акционеров общества

В связи с тем, что одним из вопросов повестки дня указанного собрания является избрание членов Совета директоров Биржи просим акционеров **не позднее 23 апреля 2021 года** представить Бирже кандидатов для избрания членов Совета директоров Биржи в целях включения предлагаемых акционерами Биржи кандидатов в бюллетени для голосования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" информация о кандидате на должность члена Совета директоров должна включать:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Бирже;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

Информация о кандидате на должность члена Совета директоров должна включать информацию о том, что предлагаемый кандидат является кандидатом на должность независимого директора.

В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

Кандидаты на должность члена Совета директоров – независимого директора Биржи должны соответствовать требованиям к руководящим работникам, установленным статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в том числе должны отвечать требованиям подпункта 20) статьи 1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Письмо с указанием информации о кандидате на должность члена Совета директоров необходимо направить не позднее 23 апреля 2021 года по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8й этаж.

Порядок проведения голосования

Заочное голосование акционеров Биржи проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Биржи ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

1. Участие в общем собрании акционеров Биржи посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.
2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Биржи и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Биржи, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

3. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:
 - 1) акционеры – физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и документ, подтверждающий право представителя на подписание;
 - 2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;

- 3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – копию документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документ, подтверждающий право представителя на подписание.
5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа Биржи: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж.

* * *

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном статьей 21 Устава Биржи, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

СВЕДЕНИЯ¹

о кандидате на должность члена Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа"

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" информация о кандидате на должность члена Совета директоров должна включать:

- 1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к обществу / подтверждение о ее отсутствии;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

Информация о кандидате на должность члена Совета директоров также должна включать сведения о том, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров, либо информацию о том, что кандидат является кандидатом на должность независимого директора.

В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

_____ (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ Подпись

" ____ " _____ 20__ года.

¹ Может быть использована форма, которая применяется уполномоченным органом для дачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников.