

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ПРОТОКОЛ

об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня  
внеочередного общего собрания акционеров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы

10 февраля 2023 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа)
Наименование исполнительного органа Биржи	Правление
Место нахождения Правления Биржи. Место подведения итогов заочного голосования	Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж
Инициатор созыва годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание)	Совет директоров Биржи (решение от 15 декабря 2022 года № 40)
Дата размещения/направления Биржей бюллетеней для заочного голосования	23 декабря 2022 года
Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования	09 февраля 2023 года до 18.00 алматинского времени
Дата подведения итогов голосования (подсчета голосов по полученным Биржей заполненным бюллетеням для заочного голосования)	10 февраля 2023 года
Общее количество размещенных акций Биржи	1 075 231 простых акций
Общее количество акций, выкупленных Биржей	—
Общее количество голосующих акций Биржи	1 075 231 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Биржи)	537 616 голосующих акций
Общее количество голосующих акций Биржи, по которым поданы голоса акционеров Биржи, принявших участие в заочном голосовании	877 834 простых акций (81,64 % от общего количества голосующих акций Биржи)

Кворум собрания	Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Биржи, владеющие в совокупности её голосующими акциями в количестве, превышающем половину (877 834) от общего количества голосующих акций Биржи)
Порядок голосования на собрании по вопросу	по принципу "одна акция – один голос"

Общее количество акционеров Биржи, имеющих право принимать участие в голосовании	53
----------------------------------------------------------------------------------	----

Количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, которые получены Биржей до времени, указанного в поле "Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования"	11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Участвовали в заочном голосовании

№ п/п	Наименование акционера Биржи	Количество акций
А	1	2
1	ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"	505 318
2	ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС"	140 864
3	АО "Коммекс-Омир"	82 095
4	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	72 973
5	АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"	26 716
6	АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК"	18 000
7	ТОО "ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"	13 119
8	АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)	7 266
9	Акционерное общество "Нурбанк"	6 133
10	ТОО "Centrica"	5 270
11	АО "Фридом Финанс"	80
<b>ИТОГО</b>		<b>877 834</b>

**Формулировка решения по вопросу повестки дня, внесенному на заочное голосование:**

- "1. Утвердить Дивидендную политику АО "Казахстанская фондовая биржа" с вводом в действие на следующий рабочий день после утверждения.
2. Признать утратившей силу Дивидендную политику, утвержденную решением общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" от 29 ноября 2017 года № 30, со дня введения в действие Дивидендной политики АО "Казахстанская фондовая биржа"."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	871 701	0	6 133	877 834
То же, в %	81,07	0,00	0,57	100,00

**По итогам голосования принято следующее решение:**

- "1. Утвердить Дивидендную политику АО "Казахстанская фондовая биржа" с вводом в действие на следующий рабочий день после утверждения.
2. Признать утратившей силу Дивидендную политику, утвержденную решением общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" от 29 ноября 2017 года № 30, со дня введения в действие Дивидендной политики АО "Казахстанская фондовая биржа"."

Корпоративный секретарь



Гребнева В.Ю.