

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

11 февраля 2016 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:	акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^й этаж (далее – Биржа)
Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание):	11 февраля 2016 года, 10.00–11.40 алматинского времени г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^й этаж.
Общее количество размещенных акций биржи:	942 013
Общее количество голосующих акций биржи:	942 013
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций биржи):	471 007
Общее количество голосующих акций биржи, представленных на собрании в течение всего времени его проведения:	876 945
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения:	27

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем собрания."

Итоги голосования:

"за" – 27 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Курманова Жаната Бостановича."

Итоги голосования:

"за" – 27 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать секретарем собрания Гребневу Викторию Юрьевну."

Итоги голосования:

"за" – 27 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников Биржи Новиковскую Г.В., Садуанову Г.М."

Итоги голосования:

"за" – 27 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания – акционеров и представителей акционеров Биржи."

Итоги голосования:

"за" – 27 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить выступления на собрании присутствующих иных лиц, кроме участников собрания – акционеров и представителей акционеров Биржи, если такие выступления необходимы для предоставления дополнительной информации по вопросам повестки дня собрания."

Итоги голосования:

"за" – 27 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать открытую форму голосования по вопросам повестки дня собрания с использованием именных бюллетеней."

Итоги голосования:

"за" – 27 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

По повестке дня собрания

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров от 25 декабря 2015 года (протокол заседания № 28):

- 1. Об утверждении Положения о Совете директоров (в новой редакции).**
- 2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" (в новой редакции).**
- 3. Об избрании члена Совета директоров – независимого директора Биржи.**
- 4. О вознаграждении членов Совета директоров."**

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 876 945 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 876 945 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 1 "Об утверждении Положения о Совете директоров (в новой редакции)"

Формулировка решения, поставленного на голосование.

- 1. Утвердить Положение о Совете директоров с учетом поступивших замечаний и предложений с вводом его в действие с 11 февраля 2016 года.**
- 2. Признать утратившим силу Положение о Биржевом совете, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Биржи (протокол от 23 июня 2011 года № 19), с даты ввода в действие Положения о Совете директоров."**

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 876 945 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 876 945 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 2 "Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" (в новой редакции)"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" в новой редакции с вводом его в действие с 11 февраля 2016 года.**
- 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа", утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Биржи (протокол от 17 января 2008 года № 14), с даты ввода в действие Кодекса корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" в новой редакции."**

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 876 945 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 876 945 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 3 "Об избрании члена Совета директоров – независимого директора Биржи"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать членом Совета директоров – независимым директором Биржи Салимова Ертая Исмаиловича."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 876 945 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 828 229 (голосов)

"против" – 6 133 (голосов)

"воздержался" – 42 583 (голосов)

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 4 "О вознаграждении членов Совета директоров"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Выплатить в срок до 19 февраля 2016 года единовременное вознаграждение следующим членам Совета директоров Биржи в нижеуказанных размерах (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления):

за период работы в Совете директоров Биржи с 01 января по 31 декабря 2015 года:

Курманову Ж.Б.	–	8 205 000 тенге;
Абдразову Е.С.	–	5 787 000 тенге;
Джолдасбекову А.М.	–	6 314 000 тенге;
Кышпанакону В.А.	–	6 314 000 тенге;
Ташметову М.Ж.	–	6 314 000 тенге;

за период работы в Совете директоров Биржи с 15 мая по 31 декабря 2015 года:

Бабаеву А.Ш.	–	4 209 000 тенге;
--------------	---	------------------

за период работы в Совете директоров Биржи с 01 января по 15 мая 2015 года:

Карабаеву Д.С.	–	2 631 000 тенге;
Нукушеву А.Г.	–	2 631 000 тенге.

2. Установить, что с учетом выплаты указанных сумм, годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2015 года выплачиваться не будет."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 876 945 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 765 334 (голосов)

"против" – 6 133

"воздержался" – 105 478 (голосов)

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

Секретарь собрания

Гребнева В.Ю.

Ассистенты секретаря собрания

Новиковская Г.В.

Садуанова Г.М.