

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

30 мая 2024 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:	акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^й этаж (далее – Биржа)
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание):	30 мая 2024 года, 10.00–12.00 (по времени г. Астана) г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers"
Общее количество размещенных акций биржи:	1 075 231
Общее количество голосующих акций биржи:	1 075 231
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций биржи):	537 616
Общее количество голосующих акций биржи, представленных на собрании в течение всего времени его проведения:	893 428 (83,09 % от 1 075 231)
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения:	13

* * *

По процедурном вопросам собрания

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Молдабекову Алию Мейрбековну".

Итоги голосования:

"за" – 13 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать секретарем собрания Макашеву Арай Ернарвну".

Итоги голосования:

"за" – 13 (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 Беккожаева Д. К., Игрунову В. Б., Оразбакиева А. Т., и Балтабаева А. Б.

Итоги голосования:

"за" – 13 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить присутствие иных лиц, кроме участников собрания акционеров и представителей акционеров с правом таких лиц при необходимости выступать по вопросам повестки дня собрания. "

Итоги голосования:

"за" – 13 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи с использованием именных бюллетеней к вопросам повестки дня."

Итоги голосования:

"за" – 13 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По вопросу "Об утверждении повестки дня собрания"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить повестку дня собрания в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированную решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 10 апреля 2024

года № 10) и дополненную решением Совета директоров (протокол заседания от 30 апреля 2023 года №12):

1. О рассмотрении отчета о деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" в 2023 году.
2. О рассмотрении отчёта об устойчивом развитии АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год.
3. О внесении изменений и дополнения в Дивидендную политику АО "Казахстанская фондовая биржа".
4. Об утверждении годовой аудированной финансовой отчётности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Казахстанская фондовая биржа" и утверждении размера дивиденда в расчёте за одну простую акцию АО "Казахстанская фондовая биржа".
6. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчётности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.
7. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год.
9. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, избрании членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа".
10. О размере вознаграждения членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа".
11. О рассмотрении обращений акционеров на действия АО "Казахстанская фондовая биржа" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
12. Об утверждении изменений и дополнений № 7 в Устав АО "Казахстанская фондовая биржа".

Итоги голосования:

"за"	–	13 (голосов)
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

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

По вопросу 1 "О деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" в 2023 году"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению отчет о деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" в 2023 году.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за"	–	893 428 (голосов)
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

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

По вопросу 2 "О рассмотрении отчёта об устойчивом развитии АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению отчёта об устойчивом развитии АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По вопросу 3 "О внесении изменений и дополнений в Дивидендную политику АО "Казахстанская фондовая биржа""

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить изменения и дополнение №1 в Дивидендную политику АО "Казахстанская фондовая биржа", утверждённую решением общего собрания акционеров (протокол заседания от 10 февраля 2023 года №39), согласно приложению к настоящему решению с вводом в действие со дня принятия настоящего решения.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0 голосов)

"воздержался" – 0 (голосов)

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

По вопросу 4 "Об утверждении годовой аудированной финансовой отчётности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отдельную и консолидированную аудированные годовые финансовые отчетности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год с отчетом независимого аудитора согласно приложению к настоящему решению".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По вопросу 5 "Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Казахстанская фондовая биржа" и утверждении размера дивиденда в расчёте за одну простую акцию АО "Казахстанская фондовая биржа"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Чистый доход (прибыль) АО «Казахстанская фондовая биржа» за 2023 год в размере 18 518 265 тыс тенге распределить следующим образом:
 - 1) 9 259 132,5 тыс. тенге (50%) направить на выплату дивидендов акционерам АО «Казахстанская фондовая биржа»,
 - 2) 9 259 132,5 тыс. тенге (50 %) направить на развитие АО «Казахстанская фондовая биржа».
2. Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казахстанская фондовая биржа» – 8 611,30 тенге.
3. В соответствии со статьей 23 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" установить следующее:
 - наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты плательщика дивидендов:
АО "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня МФК "Almaty Towers", РНН 600200049149, БИН 931240000220, банковский счет KZ679491100000342657 в АО "Altyn Bank", БИК АТҮНКЗКА, Кбе 15;
 - период, за который выплачиваются дивиденды – 2023 год;
 - размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казахстанская фондовая биржа» – 8 611,30 тенге;
 - дата начала выплаты дивидендов – 10 июня 2024 года;
 - порядок и форма выплаты дивидендов – в безналичной форме путем перечисления на банковские счета акционеров АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - список акционеров АО «Казахстанская фондовая биржа», имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 года, зафиксировать по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 10 июня 2024 года.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за"	–	893 428 (голосов)
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

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

По вопросу 6 "Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчётности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией АО «Казахстанская фондовая биржа» в целях аудита годовой финансовой отчетности АО «Казахстанская фондовая биржа» за 2024 год.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По вопросу 7 "О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По вопросу 8 "О вознаграждении членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2023 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" по итогам работы за 2023 год (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления) в размерах согласно приложению № 1 к настоящему решению.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 9 "Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, избрании членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить количественный состав Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" – 10 человек, в том числе:
 - три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций, представитель Национального Банка Республики Казахстан на основании пункта 4 статьи 84 Закона об РЦБ и Председатель Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 устава Биржи);
 - четыре представителя интересов акционеров Биржи;
 - три независимых директора Биржи.

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

2. Определить, что срок полномочий избираемых членов Совета директоров начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности Биржи за 2026 год.

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

3. Избрать членом Совета директоров – представителем интересов акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", кандидата, набравшего наибольшее количество голосов: Абдракова Ельдара Советовича.

*[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по голосующим акциям (893 428) Биржи умноженные на количество избираемых членов (893 428*4= 3 573 712).*

Итоги голосования:

"за" – 939 551 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято кумулятивным голосованием с использованием именных бюллетеней.

Избрать членом Совета директоров – представителем интересов акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", кандидата, набравшего наибольшее количество голосов: Биртанова Есжана Амантаевича.

*[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по голосующим акциям (893 428) Биржи умноженные на количество избираемых членов (893 428*4= 3 573 712).*

Итоги голосования:

"за" – 539 400 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято кумулятивным голосованием с использованием именных бюллетеней.

Избрать членом Совета директоров – представителем интересов акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", кандидата, набравшего наибольшее количество голосов: Крехотень Владимира Борисовича.

*[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по голосующим акциям (893 428) Биржи умноженные на количество избираемых членов (893 428*4= 3 573 712).*

Итоги голосования:

"за" – 1 068 789 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято кумулятивным голосованием с использованием именных бюллетеней.

Избрать членом Совета директоров – представителем интересов акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", кандидата, набравшего наибольшее количество голосов: Салимова Ертая Исмаиловича.

*[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по голосующим акциям (893 428) Биржи умноженные на количество избираемых членов (893 428*4= 3 573 712).*

Итоги голосования:

"за" – 855 207 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято кумулятивным голосованием с использованием именных бюллетеней.

4. Избрать независимым директором АО "Казахстанская фондовая биржа" кандидата, набравшего наибольшее количество голосов: Яна Вилемса - члена Совета директоров – независимого директора Биржи.

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

Избрать независимым директором АО "Казахстанская фондовая биржа" кандидата, набравшего наибольшее количество голосов: Дорона Израиля - члена Совета директоров – независимого директора Биржи.

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)
"против" – 0

"воздержался" – 0

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

Избрать независимым директором АО "Казахстанская фондовая биржа" кандидата, набравшего наибольшее количество голосов: Елемесова Аскара Раушанулы - члена Совета директоров – независимого директора Биржи.

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По вопросу 10 "О размере вознаграждения членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа""

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить с 01 июня 2024 года размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» за исполнение ими своих обязанностей в размере 615 600 тенге, включая суммы индивидуального подоходного налога, пенсионных и других обязательных отчислений.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По вопросу 11 "О рассмотрении обращений акционеров на действия АО "Казахстанская фондовая биржа" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционеров на действия АО "Казахстанская фондовая биржа" и его должностных лиц по вопросам его деятельности.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

По вопросу 12 "Об утверждении изменений и дополнений № 7 в Устав АО "Казахстанская фондовая биржа"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить изменения и дополнения № 7 в устав АО «Казахстанская фондовая биржа».
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Казахстанская фондовая биржа» на подписание изменений и дополнения № 7 в устав АО «Казахстанская фондовая биржа».

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 893 428 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 893 428 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

Секретарь собрания



Макашева А.Е.

Ассистенты секретаря собрания



Беккожаев Д.К.

Игрунова В.Б.

Оразбакиев А.Т.

Балтабаев А.Б.