

Акционерам АО "Казахстанская фондовая биржа"

О кандидатах в состав Совета директоров "Казахстанская фондовая биржа"

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) уведомляет о следующем.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО) вопрос об определении количественного состава, срока полномочий членов совета директоров, об избрании членов совета директоров акционерного общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров данного акционерного общества.

1 ноября 2024 года Советом директоров Биржи (протокол заседания от № 32) было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Биржи (далее – общее собрание акционеров).

Общее собрание акционеров состоится **11 декабря 2024 года в 10.00 ч.** (по времени г. Астана) по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж.

5 ноября 2024 года, акционерам было направлено извещение о проведении вышеуказанного общего собрания акционеров с предлагаемой повесткой дня:

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" в новой редакции.
2. О внесении изменений и дополнений №5 в Положение о Совете директоров АО "Казахстанская фондовая биржа".
3. О внесении изменения в решение общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" по вопросу "Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа".
4. Об избрании члена Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа".

Пунктом 2 статьи 44 Закона о АО установлено, что материалы по вопросам избрания органов общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 2-1) сведения об аффилированности к обществу;

- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора общества. В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона об АО, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

С учетом пункта 4 статьи 44 Закона об АО материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Биржи для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а также будут размещены на интернет ресурсе Биржи **29 ноября 2024 года**.

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 14 Закона об АО акционер имеет право предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в совет директоров.

С учетом наилучшей корпоративной практики, в повестку дня указанного внеочередного общего собрания акционеров также включен вопрос о внесении изменения в решение общего собрания акционеров Биржи по вопросу "Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" в части увеличения числа независимых директоров (с трех до четырех независимых директоров), с сохранением общего количественного состава Совета директоров.

В этой связи, **в срок до 18-00 часов 29 ноября 2024 года**, акционеры могут направить в Биржу предложения по кандидатам на должность независимого директора Совета директоров Биржи с предоставлением информации согласно приложениям 1 и 2 к Положению о Совете директоров, утвержденному решением внеочередного общего собрания акционеров Биржи (протокол от 11 февраля 2016 года № 27).

Отмечаем, что в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон об РЦБ) предлагаемые кандидаты в состав Совета директоров Биржи должны иметь согласование с уполномоченным органом на занятие должности руководителя и членов органа управления. Исключением в данном случае будут кандидаты на должность руководителя или члена органа управления, являющиеся независимыми директорами, которые могут осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его избрания.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Исполнитель: Макашева А.Е. (+7 747 237 53 43, +7 705 964 3333)

Приложение 1

к Положению о Совете директоров

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.

Приложение 2

к Положению о Совете директоров

СОГЛАСИЕ

на избрание на должность члена Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание на должность члена Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Настоящим также подтверждаю, что я соответствую требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам, и моя деловая репутация не содержит следующих случаев, факторов и и/или обстоятельств:

- 1) привлечения к уголовной ответственности за уголовные правонарушения против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;
- 2) участия в качестве обвиняемого либо подсудимого в уголовном процессе в связи с уголовными правонарушениями против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;
- 3) нарушения требований законодательства Республики Казахстан либо законодательства иного государства, регулирующих профессиональную деятельность, которой я занимался (занимаюсь);
- 4) уклонения от выполнения требований международных профессиональных стандартов, применяемых в Республике Казахстан, в части этики, исключения конфликта интересов;
- 5) признания неплатежеспособным юридического лица, в котором я являлся должностным лицом и (или) крупным акционером (крупным участником), в период моей деятельности в качестве должностного лица и (или) нахождения в статусе крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица или в течение 2 (двух) лет после прекращения моих полномочий в качестве должностного лица и (или) утраты статуса крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица;
- 6) расторжения трудового договора по инициативе работодателя по отрицательным мотивам;
- 7) представления недостоверной информации в отношении себя (своей личности, профессиональной деятельности, аффилированных с ним лиц) или своего имущества либо уклонение от представления такой информации.

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

_____ Подпись

" ____ " _____ 20__ года.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к кандидату на должность члена Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

1. Обязательные квалификационные требования:

- 1) соответствие требованиям, предъявляемым к руководящим работникам, согласно закону Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и иным законодательным актам Республики Казахстан;
- 2) соответствие статусу независимого директора, согласно Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах" – *для независимых директоров Биржи.*

2. Рекомендуемые квалификационные требования:

- 1) общий трудовой стаж – не менее 10 лет;
- 2) опыт работы на руководящей должности – не менее 5 лет;
- 3) наличие опыта работы в качестве члена Совета директоров / независимого директора;
- 4) наличие опыта работы на казахстанском финансовом рынке, в том числе всесторонние знания и опыт в сфере финансовых услуг и технических аспектов предоставления биржевых услуг;
- 5) международный опыт работы в области предоставления биржевых и финансовых услуг;
- 6) опыт руководства крупными казахстанскими или международными организациями;
- 7) опыт работы по внедрению передовых практик корпоративного управления, улучшению показателей деятельности компании, который в последующем внесет ощутимый вклад в развитие Биржи.

3. Рекомендуемые требования к уровню образования:

Высшее образование и степень "магистр" или дополнительное образование в области финансов или управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение отдается кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Биржи, или в области финансов или управления (менеджмента).

4. Рекомендуемые этические требования:

- 1) наличие безупречной деловой репутации, подтвержденной письменными рекомендациями;
- 2) следование в работе высоким деловым нормам и принципам, обладание необходимыми личными качествами, подтвержденные письменными рекомендациями.