

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

29 мая 2025 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):	29 мая 2025 года, 10.00–11.45 (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:	832 496 (77,4 % от 1 075 231)
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения.	12

* * *

По процедурным вопросам собрания

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председателем собрания Молдабекову Алию Мейрбековну

Итоги голосования:

"за"	–	12 (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" — 12 (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, с правом таких лиц при необходимости выступать по вопросам повестки дня собрания.

Итоги голосования:

"за" — 12 (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 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи с использованием именных бюллетеней

Итоги голосования:

"за" — 12 (голосов)
"против" — 0
"воздержался" — 0

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

* * *

По вопросу 1 "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа""

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. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа".
2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО "Казахстанская фондовая биржа", избрании ее членов.
3. О рассмотрении отчёта о деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" в 2024 году.
4. О рассмотрении отчёта об устойчивом развитии АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.
5. Об утверждении изменений № 2 в Дивидендную политику АО "Казахстанская фондовая биржа".
6. Об утверждении годовой аудированной финансовой отчётности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.

7. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 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".
8. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчётности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2025 год.
9. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.
10. О вознаграждении членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.
11. О внесении изменения в решение общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" по вопросу "Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, избрании членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа".
12. Об избрании членов Совета директоров, независимых директоров АО "Казахстанская фондовая биржа".
13. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" в новой редакции.
14. Об утверждении изменений № 8 в Устав АО "Казахстанская фондовая биржа".
15. Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Положение о Совете директоров АО "Казахстанская фондовая биржа".
16. О рассмотрении обращений акционеров на действия АО "Казахстанская фондовая биржа" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)

"против" — 0

"воздержался" — 0

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

* * *

По вопросу 2 "Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО "Казахстанская фондовая биржа", избрании ее членов"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить количественный состав счетной комиссии для проведения общих собраний акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" из 3 (трех) человек.
2. Определить срок полномочий счетной комиссии – 3 (три) года с даты принятия настоящего решения и истекающим на момент переизбрания членов счетной комиссии Биржи на годовом общем собрании акционеров.
3. Избрать членами счетной комиссии для проведения общих собраний акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" следующих лиц:
 - 1) Игрунова Вероника Борисовна, Директор Департамента информации и статистики (председатель счетной комиссии);члены счетной комиссии:
 - 2) Макашева Арай Ернарловна, Главный специалист Службы корпоративного секретаря;

3) Касымханова Ардаш Сериковна, Главный юристконсульт Юридического отдела.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)

"против" — 0

"воздержался" — 0

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

* * *

По вопросу 3 "О деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" в 2024 году"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению отчет о деятельности АО "Казахстанская фондовая Биржа" в 2024 году.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)

"против" — 0

"воздержался" — 0

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

* * *

По вопросу 4 "О рассмотрении отчета об устойчивом развитии АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению Отчет об устойчивом развитии АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)

"против" — 0 голосов)

"воздержался" — 0 (голосов)

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

* * *

По вопросу 5 "Об утверждении изменений № 2 в Дивидендную политику АО "Казахстанская фондовая биржа""

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить изменения № 2 в Дивидендную политику АО "Казахстанская фондовая биржа", утвержденную решением общего собрания акционеров (протокол заседания от 10 февраля 2023 года №39), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу с вводом в действие со дня принятия настоящего решения.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)
"против" — 0
"воздержался" — 0

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

* * *

По вопросу 6 "Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отдельную и консолидированную аудированные годовые финансовые отчетности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год с отчетом независимого аудитора.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)
"против" — 0
"воздержался" — 0

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

* * *

По вопросу 7 "Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Казахстанская фондовая биржа" и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Казахстанская фондовая биржа" "

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Чистый доход (прибыль) биржи за 2024 год в размере **15 449 871 тыс. тенге** распределить следующим образом:

- 1) **4 634 961 тыс. тенге** (30%) направить на выплату дивидендов акционерам Биржи,
- 2) **10 814 910 тыс. тенге** (70%) направить на развитие и формирование резервных фондов Биржи и АО "Клиринговый центр KASE".

2. Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи – **4 310,67 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 – 2024 год;
- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи – **4 310,67 тенге**;
- дата начала выплаты дивидендов – 10 июня 2025 года;

- порядок и форма выплаты дивидендов – в безналичной форме путем перечисления на банковские счета акционеров Биржи;
- список акционеров Биржи, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2024 года, зафиксировать по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 09 июня 2025 года.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 832 496 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 8 "Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2025 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 2025 год.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 832 496 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 9 "О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 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 2024 год.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 832 496 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 10 "О вознаграждении членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам работы за 2024 год (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления) в размерах согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)
"против" — 0
"воздержался" — 0

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

* * *

По вопросу 11 "О внесении изменения в решение общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" по вопросу "Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, избрании членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа""

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 11 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 Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Председатель Правления Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 устава АО "Казахстанская фондовая биржа");
- **три** представителя акционеров Биржи;
- **пять** независимых директоров Биржи."

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)
"против" — 0
"воздержался" — 0

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

* * *

По вопросу 12 "Об избрании членов Совета директоров, независимых директоров АО "Казахстанская фондовая биржа""

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Доизбрать двух членов Совета директоров – независимых директоров АО "Казахстанская фондовая биржа": Пирматова Бекжана Олжаевича, Сарояна Константина Рафаэловича.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 13 "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 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу, с вводом в действие на следующий рабочий день после даты утверждения.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа", утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 11 февраля 2016 года № 27), со дня введения в действие Кодекса корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" новой редакции.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 832 496 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней, квалифицированным большинством (75 %) от общего числа голосующих акций общества (77,4 % от общего числа голосующих акций общества – 832 496).

* * *

По вопросу 14 "Об утверждении изменений № 8 в Устав АО "Казахстанская фондовая биржа""

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить изменения и дополнение № 8 в Устав АО "Казахстанская фондовая биржа" согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" Мухамеджанова А.Н. на подписание изменений и дополнения № 8 в Устав АО "Казахстанская фондовая биржа".

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" – 832 496 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

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

* * *

По вопросу 15 "Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Положение о Совете директоров АО "Казахстанская фондовая биржа""

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить изменения и дополнения № 5 в Положение о Совете директоров АО "Казахстанская фондовая биржа", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 11 февраля 2016 года № 27) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу, с вводом в действие на следующий рабочий день после утверждения.

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)

"против" — 0

"воздержался" — 0

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

* * *

По вопросу 16 "О рассмотрении информации об отсутствии обращений акционеров на действия АО "Казахстанская фондовая биржа" и его должностных лиц за 2024 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2024 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 832 496 голосующим акциям Биржи.]

Итоги голосования:

"за" — 832 496 (голосов)

"против" — 0

"воздержался" — 0

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

Председатель счетной комиссии

Игрунова В.Б.

Члены счетной комиссии

Касымханова А.С.

Макашева А.Е.