

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ № 37

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

г. Алматы

31 мая 2021 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, 050040, 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 (протокол заседания от 30 марта 2021 года № 18)
Дата размещения Биржей бюллетеней для заочного голосования	30 апреля 2021 года
Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования	30 мая 2021 года до 18.00 алматинского времени
Дата подведения итогов голосования (подсчета голосов по полученным Биржей заполненным бюллетеням для заочного голосования)	31 мая 2021 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	960 570 простых акций (89,34 % 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 (960 570) от общего количества голосующих акций Биржи)
Порядок голосования на собрании по вопросам 1–9	по принципу "одна акция – один голос"
При голосовании по избранию членов Совета директоров	с учетом принципов кумулятивного голосования.

Общее количество акционеров Биржи, имеющих право принимать участие в голосовании	51
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"	16

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 "Коммеск-Омир"	82 095
4	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	72 973
5	ТОО "BOLASHAQ TRADE GROUP"	53 962
6	АО "Банк ЦентрКредит"	34 171
7	АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"	26 716
8	ТОО "ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"	13 119
9	АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)	7 266
10	Акционерное общество "Нурбанк"	6 133
11	АО "Евразийский банк"	6 000
12	ДБ АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	6 000
13	ТОО "Centrica"	5 270

Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня
 годового общего собрания акционеров
 АО "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, 31 мая 2021 года

№ п/п	Наименование акционера Биржи	Количество акций
A	1	2
14	АКИНОВ МУРАТ ЕРЖАНОВИЧ	500
15	ШУАТАЕВА АЛМА ШАРИПБАЕВНА	103
16	АО "Фридом Финанс"	80
ИТОГО		960 570

Формулировка вопроса 1 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи.

Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Биржи от 30 марта 2021 года (протокол заседания № 18):

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи.
2. О деятельности Биржи в 2020 году.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2020 год.
5. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2021 год.
6. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц в 2020 году, а также итогах их рассмотрения.
7. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2020 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров за 2020 год.
9. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	954 570	0	6 000	960 570
То же, в %	99,38	0,00	0,62	100,00

По итогам голосования принято следующее решение:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Биржи от 30 марта 2021 года (протокол заседания № 18):

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи.
2. О деятельности Биржи в 2020 году.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2020 год.
5. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2021 год.
6. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц в 2020 году, а также итогах их рассмотрения.
7. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2020 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров за 2020 год.
9. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров."

* * *

Формулировка вопроса 2 повестки дня, внесенного на заочное голосование

О деятельности Биржи в 2020 году.

Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Принять к сведению информацию о деятельности Биржи за 2020 год, изложенную в Годовом отчете Биржи за 2020 год."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	954 570	0	6 000	960 570
То же, в %	99,38	0,00	0,62	100,00

По итогам голосования принято следующее решение:

"Принять к сведению информацию о деятельности Биржи за 2020 год, изложенную в Годовом отчете Биржи за 2020 год."

* * *

Формулировка вопроса 3 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2020 год."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	954 570	0	6 000	960 570
То же, в %	99,38	0,00	0,62	100,00

По итогам голосования принято следующее решение:

"Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2020 год."

* * *

Формулировка вопроса 4 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2020 года и направить чистый доход (прибыль) Биржи в размере 2 893 511 000 тенге 26 тиын (100 %) на развитие Биржи."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	807 573	6 133	146 864	960 570
То же, в %	84,07	0,64	15,29	100,00

По итогам голосования принято следующее решение:

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2020 года и направить чистый доход (прибыль) Биржи в размере 2 893 511 000 тенге 26 тиын (100 %) на развитие Биржи."

* * *

Формулировка вопроса 5 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Определить ТОО "BDO Kazakhstan" аудиторской организацией Биржи в целях аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Биржи за 2021 год."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	954 570	0	6 000	960 570
То же, в %	99,38	0,00	0,62	100,00

По итогам голосования принято следующее решение:

"Определить ТОО "BDO Kazakhstan" аудиторской организацией Биржи в целях аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Биржи за 2021 год."

* * *

Формулировка вопроса 6 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц в 2020 году, а также итогах их рассмотрения.

Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Принять к сведению информацию об отсутствии в 2020 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	954 570	0	6 000	960 570
То же, в %	99,38	0,00	0,62	100,00

По итогам голосования принято следующее решение:

"Принять к сведению информацию об отсутствии в 2020 году обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности."

* * *

Формулировка вопроса 7 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу 7 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2020 год."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	954 570	0	6 000	960 570
То же, в %	99,38	0,00	0,62	100,00

По итогам голосования принято следующее решение:

"Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи за 2020 год."

* * *

Формулировка вопроса 8 повестки дня, внесенного на заочное голосование

О вознаграждении членов Совета директоров за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу 8 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам их работы в 2020 году в размерах (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления), указанных в приложении №1 к настоящему решению."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	954 570	0	6 000	960 570
То же, в %	99,38	0,00	0,62	100,00

По итогам голосования принято следующее решение:

"Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам их работы в 2020 году в размерах (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления), указанных в приложении №1 к настоящему решению."

* * *

Формулировка вопроса 9 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров.

Формулировка решения по вопросу 9 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 10 человек, в том числе:

- три избираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору 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 Биржи);
- четыре представителя интересов акционеров Биржи;
- три независимых директора Биржи."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	954 570	0	6 000	960 570
То же, в %	99,38	0,00	0,62	100,00

По итогам голосования принято следующее решение:

"Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 10 человек, в том числе:

- три избираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору 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 Биржи);
- четыре представителя интересов акционеров Биржи;
- три независимых директора Биржи."

* * *

Формулировка решения по вопросу 9 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Определить, что срок полномочий избираемых членов Совета директоров начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Биржи, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности Биржи за 2023 год."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	954 570	0	6 000	960 570
То же, в %	99,38	0,00	0,62	100,00

По итогам голосования принято следующее решение:

"Определить, что срок полномочий избираемых членов Совета директоров начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Биржи, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности Биржи за 2023 год."

* * *

Формулировка решения по вопросу 9 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Избрать 4-х членов Совета директоров – представителей интересов акционеров Биржи, из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Имя кандидата	Количество голосов
Абдразаков Ельдар Советович	1 150 046
Айдосов Нурдаулет Галымович	0
Дронин Александр Владимирович	690 002
Марич Игорь Леонидович	1 069 094
Салимов Ертай Исмаилович	933 138

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 960 570 голосующим акциям Биржи, с учетом правил кумулятивного голосования (принадлежащее количество акций умножалось на количество избираемых членов Совета директоров – 4) количество голосов составило – 3 842 280. Избранными в состав Совета директоров считаются четыре кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.]

По итогам голосования принято следующее решение:

"Избрать членами Совета директоров, являющимися представителями интересов акционеров Биржи – Абдразакова Е.С., Дронина А.В., Марича И.Л., Салимова Е.И."

* * *

Формулировка решения по вопросу 9 повестки дня, внесенному на заочное голосование:

"Избрать 3-х членов Совета директоров – независимых директоров Биржи, из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Имя кандидата	Количество голосов
Виллемс Ян	780 042
Дорон Израели	780 042
Елемесов Аскар Раушанулы	819 840
Сарсенов Эльдар Рашитович	501 546
Турлов Тимур Русланович	240

[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 960 570 голосующим акциям Биржи, с учетом правил кумулятивного голосования (принадлежащее количество акций умножалось на количество избираемых членов Совета директоров – 3) количество голосов составило – 2 881 710. Избранными в состав Совета директоров считаются три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.]

По итогам голосования принято следующее решение:

"Избрать членами Совета директоров, независимыми директорами Биржи – Виллемса Яна, Дорона Израели, Елемесова А.Р."

Корпоративный секретарь



Гребнева В.Ю.