

«QAZAQSTAN UNIVERSAL
COMMODITY EXCHANGE»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы,
010000, Нұр-Сұлтан қ.,
Б. Майлин қ., 37 үй, 512 к.
Тел. : + 7 708 705 75 75,
+ 8 (7172) 45 05 32
сайт: www.quce.kz
e-mail: quce.kz@gmail.com



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«QAZAQSTAN UNIVERSAL
COMMODITY EXCHANGE»
Республика Казахстан,
010000, г. Нур-Султан,
ул. Б. Майлина, д. 37, оф. 512
Тел: + 7 708 705 75 75,
+ 8 (7172) 45 05 32
сайт: www.quce.kz
e-mail: quce.kz@gmail.com

Акционерам АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

Акционерное общество «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» (далее – Общество) (БИН 180740021052, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, улица Бейімбет Майлин, здание 37, кабинет №512, тел: 8-708-705-75-75) в соответствии с решением Совета директоров АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» от 05 марта 2020 года (Протокол №12) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание).

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с ст.37 и 41 Закона РК «Об акционерных обществах».

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 05 апреля 2020 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, улица Бейімбет Майлин, здание 37, кабинет №512.

Время начала регистрации участников собрания: за 30 (тридцать) минут до начала проведения заседания.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 06 апреля 2020 года в 11 часов 00 минут по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2019 года (00 часов 00 минут). Дополнительно, Общество вправе осуществить проверку списка акционеров по состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange».

Порядок проведения Общего собрания:

- для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;

- до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени

акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

- на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;

- Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;

- Общее собрание проводит выборы председателя и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;

- секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь Общества;

- Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;

- Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться за десять дней до даты проведения Общего собрания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, улица Бейімбет Майлин, здание 37, кабинет №512, а также на корпоративном веб-сайте Общества www.quce.kz.