

+7 (7172) 64 40 09
+7 (771) 110 55 55

http://comex.kz
info@comex.kz

Z10T4D2, Nur-Sultan qalasy,
Áýezov kóshesy, 46/1-úı, 5 qabat



№ 02/12-239

от «07» декабрь 2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г.Алматы, ул.Байзакова, д. 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Мұхтар Әуезов, здание 46/1, 7 701 534 5444, (7172) 64-40-09, info@csx.kz, www.comex.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	04.12.2020
		шешім қабылданған күн	

3

решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)

1. Созвать Внеочередное собрание акционеров Акционерного общества "Товарная Биржа "Каспий". 2. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров общества на "12" января 2021 года, время проведения - 11 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания - "13" января 2021 года, время проведения - 11 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем – «11» января 2021 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2020 год. 5. Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Мухтара Ауэзова, дом 46/1, 5-этаж, конференц зал. 6. Президенту Общества (Танаеву Э.М.) поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества и соблюдения всех необходимых процедур, а также требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. «Каспий» Тауар биржасы» Акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды. 2. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні – 2021 жылдың «12» қаңтары, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут, егер Жиналыс өткізілмесе, Жиналыстың қайта өткізілетін күні – 2021 жылдың «13» қатары, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут деп белгілеуді. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін дайындау күні – 2021 жылдың «12» қаңтары деп белгілеуді. 4. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекітуді: 1) «Каспий» Тауар Биржасы» Акционерлік қоғамының 2020 жыл бойынша қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу. 5. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетін орнын келесі мекен-жай бойынша айқындау: Нұр-Сұлтан қ., Мұхтар Әуезов көш., 46/1 үй, 5-қабат, конференц зал. 6. Қоғам акционерлеріне Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіндігі туралы хабарлау және барлық қажетті рәсімдерді сақтау, сондай-ақ акционерлер жиналысын шақыруға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын қамтамасыз ету мәселелерін Қоғам Президентіне (Э.М. Танаев) тапсыруды.

4

иные сведения при необходимости

-

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

-

Президент

Исп. Танаев Эрик Маратович
644009



Э.Танаев