



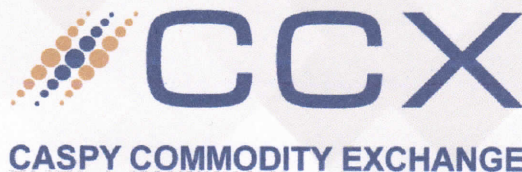
+7 (7172) 64 40 09
+7 (771) 110 55 55



https://ccx.kz
info@ccx.kz



010000, Astana qalasy, Nura aýdany,
Qabanbai Batyr dańǵyly, ğimarat 11/5, t.e.b. 24



исх. № 02/08-246
от 22.08.2023 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, г. Астана, р. Нұра, пр. Кабанбай Батыр, д.11/5, н.п.24, тел: +7-771-110-55-55, (7172) 64-40-09, info@ccx.kz, www.ccx.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	10.08.2023
		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)	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий».</p> <p>2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» «11» сентября 2023 года, время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «12» сентября 2023 года, время проведения – 10 часов 00 минут.</p> <p>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем – «08» сентября 2023 года.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) досрочное прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>5. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г.Астана, пр. Кабанбай Батыр, дом 11/5, н.п. 24, офис 902.</p>

