



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



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



010000, Astana qalasy, Esil aýdany,
Syganak koshesi, ğimarat 47, t.e.b. 14a



CASPY COMMODITY EXCHANGE

исх. №02-09/462

от 23.09.2025 г.

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Товарная Биржа "Каспий" (БИН 111140012963, Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Сыганак, зд. 47, н.п. 14а, 8 771 110 5555, 8 (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 2) 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	10.09.2025
		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 общее собрание акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий». 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «10» октября 2025 года, время проведения – 11 часов 00 минут, в случае если Собрание не состоится, дату повторного проведения Собрания назначить на «13» октября 2025 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 – «09» октября 2025 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение Устава АО «Товарная Биржа «Каспий» в новой редакции. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ж.Нажмиденова, д. 2, н. п.205. 5. Президенту Общества (Кадисов М.М.) поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении собрания акционеров Общества и соблюдения всех необходимых процедур.
	акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілетті Директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы қабылдаған шешім	1. "Каспий" Тауар биржасы "АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні 2025 жылғы "10" қазанда белгіленсін, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут, егер жиналыс өтпесе, жиналысты қайта өткізу күні 2025 жылғы "13" қазанға, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минутқа белгіленсін. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні айқындалсын – 2025 жылғы "09" қазан. 4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) "Каспий" Тауар биржасы" АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту. Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Ж. Нажмиденов көшесі, 2-Үй, н. т. 205 мекенжайы бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетін орны айқындалсын. 5. Қоғам Президентіне (Кадисов М.М.) Қоғам акционерлерінің жиналысын өткізу және барлық қажетті рәсімдердің сақталуы туралы Қоғам акционерлерінің хабардар етілуін қамтамасыз етуді тапсырсын.
4	иные сведения при необходимости	Нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

Президент
АО «Товарная Биржа Каспий»

М. Кадисов

тел: 8 (7172) 64-40-09
e/mail: info@ccx.kz