



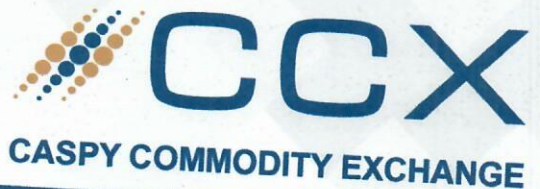
+7 (7172) 64 40 09
+7 (771) 110 55 55



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



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



№ 02/12-296

05.10.2021

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

ЗАЯВКА

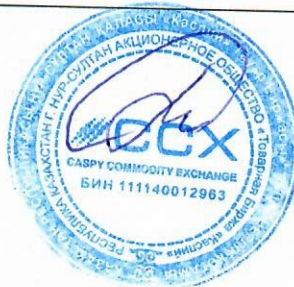
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Мұхтар Әуезов, здание 46/1, 7 771 110 55 55, (7172) 64-40-09, info@ccx.kz, www.ccx.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом 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 |
| | 2 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | дата принятия решения | 10.12.2021 | |
| | 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) | | По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Созвать Внеочередное собрание акционеров Акционерного общества "Товарная Биржа "Каспий". 2. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров общества на "11" января 2022 года, время проведения - 11 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания - "12" января 2022 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 – «10» января 2022 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение Устава Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» в новой редакции. 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 – 2022 жылдың «11» қаңтары, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут, егер Жиналыс өткізілмесе, Жиналыстың қайта өткізілетін күні – 2022 жылдың «12» қаңтары, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут деп белгіледі. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін дайындау күні – 2022 жылдың «10» қаңтары деп белгіледі. 4. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекітуді: 1) «Каспий» Тауар Биржасы» Акционерлік қоғамының Жарғысының жаңа редакциясын бекіту. 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 | нет |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

Президент

Исп. Танаев Эрик Маратович
644009



Э.Танаев