

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

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

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



№ 02/01-006

от «8» января 2021 г.

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, 7 701 889 8840, (7172) 64-40-09, info@comex.kz, www.comex.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 | 12.01.2021 |
| | | 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) | 1. Созвать Внеочередное собрание акционеров Акционерного общества "Товарная Биржа "Каспий". 2. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров общества на "12" февраля 2021 года, время проведения - 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания - "15" февраля 2021 года, время проведения - 10 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем – «11» февраля 2021 года. 4. Утвердить следующую |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Изменение состава Совета директоров Общества. 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.</p> |
| | <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p> | <p>1. «Каспий» Тауар биржасы» Акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды. 2. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні – 2021 жылдың «12» ақпанында, өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут, егер Жиналыс өткізілмесе, Жиналыстың қайта өткізілетін күні – 2021 жылдың «15» ақпанының, өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут деп белгіледі. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін дайындау күні – 2021 жылдың «11» ақпаны деп белгіледі. 4. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекітуді: 1) 1) Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі. 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. 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.</p> |
| 4 | иные сведения при необходимости | - |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | - |

Президент

Исп. Танаев Эрик Маратович
644009



Э.Танаев