



+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

№ 02/04-135

от «14» апреля 2021г.

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

### Заявка

Настоящим АО "Товарная Биржа "Каспий" (БИН 111140012963, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.М.Әуезов д.46/1, 5 этаж, сотовый: +77711105555, тел: +77172644009, e-mail: info@comex.kz, веб-сайт: 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	14.04.2021
		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)	Решили: 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий». 2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий» «24» мая 2021 года, время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «25» мая 2021 года, время проведения – 10 часов 00 минут. 3. Определить дату



	<p>составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем – «21» мая 2021 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий»: 1) Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2020 год; 2) Об утверждении решения о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2020 года; 3) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2020 год; 4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2020 год. 5) О рассмотрении вопроса определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей. 5. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.46/1, 5<sup>1</sup> этаж. 6. В случае продления на территории Республики Казахстан режима карантина, а также связанных с ним ограничений до установленной выше даты проведения Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий», проведение заседания организовать и провести дистанционно, в режиме онлайн, посредством видео конференцсвязи Skype. 7. Предложить акционерам Общества, что в случае невозможности и/или несогласия с проведением Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий» дистанционно, в режиме онлайн, посредством видео конференцсвязи Skype, сообщить об этом заблаговременно исполнительный орган Общества. 8. Президенту Общества (Танаев Э.М.) поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении Годового 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>ШЕШТІ: 1. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. 2. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін күні – 2021 жылдың «24» мамыры, уақыты – 10 сағат 00 минут, егер Жиналыс өткізілмесе, Жиналыстың қайта өткізілетін күні – 2021 жылдың «25» мамыры, уақыты – 10 сағат 00 минут деп белгіленсін. 3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін дайындау күні – 2021 жылдың «21» мамыры деп белгіленсін. 4. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекітілсін: 1) «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2020 жылға шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы; 2) Қоғамының 2020 жылдың нәтижесі бойынша таза кірісін бөлу туралы шешімді бекіту туралы; 3) 2020 жыл бойынша акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) 2020 жыл бойынша директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлау туралы; 5) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы ; 5. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін орнын келесі мекен-жай бойынша айқындау: Нұр-Сұлтан қ., М.Әуезов көш., 46/1 үй, 5-қабат. 6. Қазақстан Республикасы аумағында</p>

		<p>карантин режимі, сондай-ақ онымен байланысты шектеулер «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтетін жоғарыда белгілен күнге дейін ұзартылған жағдайда, отырысты қашықтықтан, онлайн режимінде, Skype видео конференцбайланысы арқылы ұйымдастырылып, өткізілсін. 7. Қоғам акционерлеріне, егер «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қашықтықтан, онлайн режимінде, Skype видео конференцбайланысы арқылы қатысуға мүмкіндігі болмаған не/немесе қарсы болған жағдайда, бұл туралы Қоғамның атқарушы органының алдын ала уақытылы хабардар етуді ұсынуды. 6. Қоғам акционерлеріне Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетіндігі туралы хабарлау және барлық қажетті рәсімдерді сақтау, сондай-ақ акционерлер жиналысын шақыруға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын қамтамасыз ету мәселелері Қоғам Президентіне (Э.М. Танаев) тапсырылсын.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

**Президент**

*Исп. Танаев Эрик Маратович  
644009*



**Э.Танаев**