

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

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

010000, Astana qalasy, Esil audany,
Qabanbai Batyr dańǵyly, ğımarat 11/5, t.e.b. 24



исх. № 02/04-129
от 25.04.2023 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казакстан, 010000, Астана г.а., Есильский р.а., пр.Кабанбай Батыр, д.11/5, н.п.24, 7 701 889 8840, (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 Казакстан 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	14.04.2023
		шешім қабылданған күн	

3	<p>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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создать Годовое общее собрание акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий». 2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий» «23» мая 2023 года (вторник), время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «24» мая 2023 года (среда), время проведения – 10 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем – «19» мая 2022 года (пятница). 4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2022 год. 2) Об утверждении решения о распределении чистого дохода Общества по итогам 2022 года и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 3) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2022 год; 4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2022 год. 5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г.Астана, пр. Кабанбай Батыр, дом 11/5, н.п. 24, офис 902.
4	<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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Каспий" тауар биржасы "АҚ акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. 2. "Каспий" тауар биржасы" АҚ Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні 2023 жылғы 23 мамыр (сейсенбі), өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут, егер жиналыс өтпесе, жиналысты қайта өткізу күні – 2023 жылғы "24" мамыр (сәрсенбі), өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут. 3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні айқындалсын – 2022 жылғы "19" мамыр (жұма). 4. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: <ol style="list-style-type: none"> 1) "Каспий" тауар биржасы" акционерлік қоғамының 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу туралы шешімді және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту туралы; 3) қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау туралы және оларды 2022 жылғы қарау қорытындылары туралы; 4) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2022 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабарлар ету туралы. 5. Астана қаласы, Кабанбай Батыр даңғылы, 11/5 Үй, н.п. 24, 902 кенсе мекенжайы бойынша "Каспий" тауар биржасы" АҚ акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін орны анықталсын.
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Президент



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ