



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



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



010000, Astana qalasy, Nura aýdany,
Qabanbai Batyr dańǵyly, ǵımarat 11/5, t.e.b. 24



исх. № 02/11-317
от 24.11.2022 г.

АО «Информационно-учетный
центр»

АО «Казахстаняа фондовая биржа»
(KASE)

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Астана, р.Нұра , пр. Қабанбай Батыр, д.11/5, н.п.24, тел: +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
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	14.11.2023
		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 «15» декабря 2023 года, время проведения – 11 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания назначить на «19» декабря 2023 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 – «14» декабря 2023 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2023 год.

		<p>5. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай Батыр, дом 11/5, н.п. 24, офис 902.</p> <p>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 " АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын.</p> <p>2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні 2023 жылғы "15" желтоқсан болып белгіленсін, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут, егер жиналыс өтпесе, жиналысты қайта өткізу күні 2023 жылғы "19" желтоқсанға, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минутқа белгіленсін.</p> <p>3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2023 жылғы "14" желтоқсан айқындалсын.</p> <p>4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) "Каспий" тауар Биржасы" акционерлік қоғамының 2023 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау.</p> <p>5. Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Кабанбай Батыр даңғылы, 11/5 Үй, 24 т.е.ү-ж., 902 кеңсе мекенжайы бойынша қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін орны белгіленсін.</p> <p>6. Қоғам Президентіне (Э.М. Танаевқа) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және барлық қажетті рәсімдердің, сондай-ақ акционерлер жиналысын шақыру жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарының сақталуы туралы қоғам акционерлерін хабардар етуді қамтамасыз ету тапсырылсын.</p>
4	иные сведения при необходимости	не имеется
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕЗИДЕНТ

ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ

исп. Сейтханов Н.Б.
тел. 8 (7172) 64-40-09

