



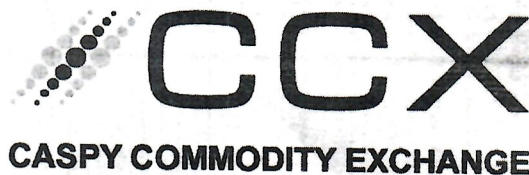
+7 (7172) 64 40 09
+7 (771) 110 55 55



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



010000, Astana qalasy, Esil aýdany,
Syganak koshesi, ğimarat 47, t.e.b. 14a



исх. №02/04-144
от 23.04.2024 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
(KASE)

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., улица Сыганак, здание 47, н.п. 14 А, тел: 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 2) 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	15.04.2024
		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 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 2024 года (пятница), время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «27» мая 2024 года (понедельник), 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 – «23» мая 2024 года.

	<p>4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2023 год; 2) Об утверждении решения о распределении чистого дохода Общества по итогам 2023 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 2023 год; 4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2023 год. <p>6. Определить место проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г.Астана, ул. Сығанақ, здание 47, н.п. 14 А.</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>	<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 2024 жылғы 24 мамыр (жұма), өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут, егер жиналыс өткізілмесе, жиналысты қайта өткізу күні – 2024 жылғы "27" мамыр (дүйсенбі), өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут. 3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін – 2024 жылғы "23" мамыр. 4. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: <ol style="list-style-type: none"> 1) 2023 жылғы "Каспий" тауар биржасы" акционерлік қоғамының аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) 2023 жылдың қорытындысы бойынша қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін және Қоғамның таза табысын бөлу туралы шешімді бекіту туралы; 3) 2023 жылдың қорытындысы бойынша акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау туралы; 4) Қоғамның атқарушы органы мен директорлар кеңесі мүшелерінің 2023 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету. 5. "Каспий" тауар биржасы" АҚ Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін орны Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 47-ғимарат, н. п. 14 а мекенжайы бойынша белгіленсін.
<p>4 ины сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

ПРЕЗИДЕНТ



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ