



+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



CASPY COMMODITY EXCHANGE

исх. №02-04/146
от 28.04.2025 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, г. Астана, р-н Есиль, ул. Сығанақ, зд. 47, н.п. 14а, 8 771 110 5555, 8 (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	21.04.2025
		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)	Первый вопрос: Продажа доли участия Общества в уставном капитале ТОО «FSD» в размере 40%. Решение по нему: 1. Продать долю участия ТОО «FSD» в уставном капитале товарищества в размере 30% путём заключения договора купли-продажи между АО «Товарная Биржа «Каспий» и гражданином РК Казутиным Т.Ю. на сумму 340 200 тенге; 2. Продать долю участия ТОО «FSD» в уставном капитале товарищества в размере 10% путём заключения договора купли-продажи между АО «Товарная Биржа «Каспий» и гражданином РК

	Катреновым Н.Д. на сумму 113 400 тенге; 3. Поручить президенту Общества (Кадисов М.М.) заключить соответствующие договоры купли-продажи доли с вышеуказанными покупателями; 4. Президенту Общества (Кадисов М.М.) принять иные необходимые меры вытекающие из настоящего решения в соответствии с законодательством РК и Уставом Общества. Второй вопрос: Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества. Решение по нему: 1. Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2024 год; 2. Предварительно утвердить отдельную годовую финансовую отчетность акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2024 год. Третий вопрос: Созыв годового общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий». Решение по нему: 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» «23» мая 2025 года (пятница), время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «26» мая 2025 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 – «22» мая 2025 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2024 год. 2) Об утверждении решения о распределении чистого дохода Общества по итогам 2024 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 2024 год; 4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год; 5) О пересмотре размера ежемесячного вознаграждения Председателя совета директоров Общества Надыргалиева Е.Т. 5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г.Астана, ул. Сығанак, здание 47, н.п. 14 А.
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Бірінші сұрақ: "FSD" ЖШС жарғылық капиталындағы қоғамның қатысу үлесін 40% мөлшерінде сату. Шешім: 1. "Каспий" тауар биржасы "АҚ мен ҚР азаматы Т.Ю. Казутин арасында 340 200 тенге сомасында сатып алу-сату шартын жасасу арқылы серіктестіктің жарғылық капиталындағы "FSD" ЖШС қатысу үлесін 30% мөлшерінде сату; 2. "FSD" ЖШС-нің серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесін "Каспий" тауар биржасы" АҚ мен ҚР азаматы Н.Д. Кэтренов арасында 113 400 тенге сомасында сатып алу-сату шартын жасасу жолымен 10% мөлшерінде сату; 3. Қоғамның Президентіне (Кадисов м.м.) жоғарыда аталған сатып алушылармен үлесті сатып алу-сатудың тиісті шарттарын жасасуды тапсырсын; 4. Қоғамның президенті (Кадисов М.М.) ҚР заңнамасына және қоғамның жарғысына сәйкес осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдасын. Екінші сұрақ: қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту. Ол бойынша шешім: 1. "Каспий" тауар биржасы" акционерлік қоғамының 2024 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін; 2. "Каспий" тауар биржасы" акционерлік қоғамының 2024 жылғы жеке жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. Үшінші сұрақ: "Каспий" тауар биржасы" АҚ акционерлерінің жылдық

		жалпы жиналысына шақыру. Шешім: 1. "Каспий" тауар биржасы " АҚ акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақырылсын. 2. "Каспий" тауар биржасы" АҚ Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні 2025 жылғы 23 мамыр (жұма), өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут, егер жиналыс өтпесе, жиналысты қайта өткізу күні – 2025 жылғы "26" мамыр (дүйсенбі), өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут. 3. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін жасау күні – 2025 жылдың 22 мамыры болып белгіленсін. 4. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1) "Каспий" тауар биржасы" акционерлік қоғамының 2024 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу туралы шешімді және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту туралы; 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау туралы және оларды 2024 жылы қарау қорытындылары туралы; 4) қоғамның акционерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы; 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Е.Т. Надырғалиевтің ай сайынғы сыйақысының мөлшерін қайта қарау туралы; 5. "Каспий" тауар биржасы" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өтетін орны Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 47-ғимарат, н. п. 14 а мекенжайы бойынша белгіленсін.
4	иные сведения при необходимости	Нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

Президент
АО «Товарная Биржа Каспий»

М. Кадисов

тел: 8 (7172) 64-40-09
e/mail: info@ccx.kz

