



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



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



Z05T9X8, Nur-Sultan qalasy,
Qabanbai Batyr dañǵyly, 11/5, 9 qabat



исх. № 02-06/197
от 29.06.2022 г.

АО «Казахстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Нур-Султан 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 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 немесе акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы қабылдаған шешім туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	27.06.2022
		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)	3.1 Созвать внеочередное годовое общее собрание акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий». 3.2. Определить дату проведения внеочередного годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий» «28» июля 2022 года, время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «29» июля 2022 года, время проведения – 10 часов 00 минут.

	<p>3.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в внеочередном годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем – «27» июля 2022 года.</p> <p>3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) досрочное прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>3.5. Определить место проведения внеочередного годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г.Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыр, дом 11/5, н.п. 24, офис 902.</p>
<p>Эмитенттің Директорлар кеңесі немесе акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы қабылдаған шешім</p>	<p>3.1 «Каспий» Тауар Биржасы» АҚ акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысы шақырылсын..</p> <p>3.2. «Каспий» Тауар Биржасы» АҚ акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысын өткізу күні 2022 жылғы "28" шілде, өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут, егер жиналыс өткізілмесе, жиналысты қайта өткізу күні – 2022 жылғы "29" шілде, өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут болып белгіленсін</p> <p>3.3. Акционерлердің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы "27" шілде болып белгіленсін.</p> <p>3.4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы құрамының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшерін мен шарттарын айқындау</p> <p>3.5. «Каспий» Тауар Биржасы» АҚ акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысын өткізу орны Нұр-сұлтан қаласы, Кабанбай Батыр даңғылы, 11/5 үй, 24 т.е., 902 кеңсе мекенжайы бойынша белгіленсін..</p>
<p>4</p> <p>иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

Президент



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ