



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



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



Z05T9X8, Astana qalasy,
Qabanbai Batyr dańǵyly, 11/5, 9 qabat



исх. № 02/05-158
от 24.05.2023 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, 7 771 110 55-55, (7172) 64-40-09, info@ccx.kz, www.ccx.kz.) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	23.05.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, город Астана, проспект Кабанбай Батыр, 11/5, н.п. 24, офис 902
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Астана қаласы, Кабанбай Батыр даңғылы, 11/5 үйі, 24 т.е.ү-ж., 902 кеңсе
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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

	<p>размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;</p> <p>3) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2022 год;</p> <p>4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2022 год.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) "Каспий" Тауар Биржасы" акционерлік қоғамның 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2) 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу туралы шешімді және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>4) Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне 2022 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлеріне хабарлар ету туралы.</p>
<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><i>По первому вопросу:</i></p> <p>1. Утвердить консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2022 год.</p> <p>2. Опубликовать утвержденные финансовые отчетности Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3. Президенту Общества (Танаеву Э.М.) в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения настоящего решения.</p> <p>4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.</p> <p><i>По второму вопросу:</i></p> <p>1. Утвердить решение о не распределении чистого дохода Общества по итогам 2022 года и не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год.</p> <p>2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.</p> <p><i>По третьему вопросу:</i></p> <p>1. Информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2022 год принять к сведению.</p> <p><i>По четвертому вопросу:</i></p> <p>1. Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2022 год принять к сведению.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><i>Бірінші мәселе бойынша:</i></p> <p>1. "Каспий" Тауар Биржасы" акционерлік қоғамның 2022 жылғы шоғырландырылған және жекелеген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның бекітілген қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде жариялансын.</p> <p>3. Қоғам президенті (Э. М.Танаев) белгіленген тәртіппен осы Шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>4. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.</p> <p><i>Екінші мәселе бойынша:</i></p> <p>1. Қоғамның таза табысын 2022 жылдың қорытындысы бойынша бөлмеу және 2022 жылға</p>

		<p>жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім бекітілсін.</p> <p>2. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.</p> <p><i>Үшінші мәселе бойынша:</i></p> <p>1. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылғы іс-әрекеттеріне арналған өтініштеріне қатысты ақпарат назарға алынсын.</p> <p><i>Төртінші мәселе бойынша:</i></p> <p>1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Президентінің 2022 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>		
		<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

ПРЕЗИДЕНТ



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ

исп. Сейтханов Н.Б.
тел: 8-701-240-54-55