



+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. №02/06-243

от 02.06.2025 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, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, д.47, н.п.14, 8 771 110 5555, 8 (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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№ ₂	№ ₂ 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)				
	Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғам акциякерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		23.05.2025	
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциякердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г.Астана, ул. Сығанақ, здание 47, н.п. 14 А			
эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қ., Сығанақ , көшесі, 47 ғимарат, 14 А кабат			

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 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.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) 2024 жылғы "Каспий" "тауар биржасы" акционерлік қоғамының 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 және оларды 2024 жылғы 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. Надыргалиевтің ай сайынғы сыйақысының мөлшерін қайта қарау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу: 1. Утвердить консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2024 год. 2. Опубликовать утвержденные финансовые отчетности Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. 3. Президенту Общества (Кадисову М.М.) в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения настоящего решения. По второму вопросу: Учитывая факт состоявшейся выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года (3-х кварталов), утвердить решение о нераспределении чистого дохода Общества по итогам 4-го квартала 2024 года. По третьему вопросу:

		1. Информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2024 год принять к сведению. По четвертому вопросу: 1. Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2024 год принять к сведению. По пятому вопросу: 1. Увеличить вознаграждение председателя Совета директоров Надыргалиева Е.Т. согласно предложению.
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуімен	Бірінші мәселе бойынша: 1. "Каспий" "тауар биржасы" акционерлік қоғамының 2024 жылғы шоғырландырылған және жекелеген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Қоғамның бекітілген қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде жариялансын. 3. Қоғам президенті (Кадисов М.М.) белгіленген тәртіппен осы Шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын. Екінші мәселе бойынша: 2024 жылдың 9 айының (3 тоқсан) қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу фактісін ескере отырып, 2024 жылдың 4-тоқсанының қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлмеу туралы шешім бекітілсін. Үшінші мәселе бойынша: 1. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2024 жылғы іс-әрекеттеріне арналған өтініштеріне қатысты ақпарат назарға алынсын. Төртінші мәселе бойынша: 1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Президентінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Бесінші мәселе бойынша: 1. Ұсынысқа сәйкес Директорлар кеңесінің төрағасы Е.Т. Надыргалиевтің сыйақысын арттыру.
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	

	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
6		эмитентті қайта құрудың шарттары		
		иные сведения при необходимости	нет	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.				
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда, жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні, қабылдаған шешімдері, сондай-ақ эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.				

Президент
АО «Товарная Биржа «Каспий»

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



М. Кадисов