



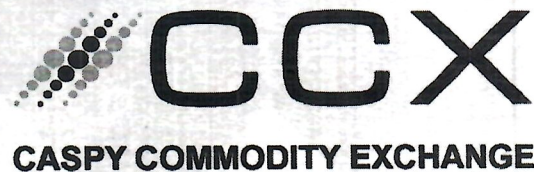
+7 (7172) 64 40 09
+7 (771) 110 55 55



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



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



исх. №02/06-183
от 04.06.2024 г.

**АО «Казахстанская
фондовая биржа» (KASE)**

**АО «Информационно-
учетный центр»**

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

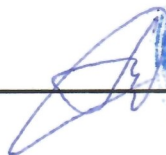
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р.а., ул.Сығанақ, зд.47, н.п.14 А, (7172) 64-40-09, info@ccx.kz, www.ccx.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) 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 Казахстан 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)	
		Акциягерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акциягердің (қатысушының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акциягерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.05.2024.
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитенттің жалғыз акциягерінің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Астана, ул. Сығанақ, здание 47, н.п. 14 А
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сығанақ көш., 47 ғимарат, 14 т.е.ү-ж. А
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2023 год.</p> <p>2) Об утверждении решения о распределении чистого дохода Общества по итогам 2023 года и размера 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 2023 год;</p> <p>4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2023 год.</p>
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) 2023 жылғы "Каспий" Тауар Биржасы" акционерлік қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2) 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу туралы шешімді және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау туралы 2023 жылдың қорытындылары</p> <p>4) Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы Қоғам акционерлерін хабарлар ету туралы.</p>
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p><i>По первому вопросу:</i></p> <p>1. Утвердить консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2023 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><i>По второму вопросу:</i></p> <p>1. Утвердить решение о не распределении чистого дохода Общества по итогам 2023 года и не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.</p> <p><i>По третьему вопросу:</i></p> <p>1. Информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2023 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 2023 год принять к сведению.</p>
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p><i>Бірінші мәселе бойынша:</i></p> <p>1. 2023 жылғы "Каспий" Тауар Биржасы" акционерлік қоғамның 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 тәртіпшен осы Шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p><i>Екінші мәселе бойынша:</i></p> <p>1. Қоғамның таза табысын 2023 жылдың қорытындысы бойынша бөлмеу және 2023 жылға</p>

		жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім бекітілсін.
		<i>Үшінші мәселе бойынша:</i> 1. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы іс-әрекеттеріне арналған өтініштеріне қатысты ақпарат назарға алынсын.
		<i>Төртінші мәселе бойынша:</i> 1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Президентінің 2023 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
5	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	-
	эмитентті қайта құрудың шарттары	-
6	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
	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 (қатысушысы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционердің (қатысушысы) қабылдаған шешімдері, эмитенттің шешімі бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

ПРЕЗИДЕНТ




ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ