

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

http://comex.kz
info@comex.kz

ZIOT4D2, Nur-Sultan qalasy,
Auezov kóshesy, 46/1-úı, 5 qabat

ССХ
CASPY COMMODITY EXCHANGE

02/05-095

«13» мая 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Товарная Биржа "Каспий" (БИН 111140012963, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Мухтара Ауэзова, дом 46/1, тел: 644 009, e-mail: info@comex.kz, веб-сайт: www.comex.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)			
	Акционерлердің (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	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		12.05.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Мухтара Ауэзова, д.46/1, 5-этаж	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қал., Мұхтар Әуезов көш., 46/1 үй, 5-қаб.	

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2019 год;</p> <p>2) Утверждение решения о не распределении чистой прибыли Общества по итогам 2019 года;</p> <p>3) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2019 год;</p> <p>4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год;</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2019 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</p> <p>2) «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2019 жылдың нәтижесі бойынша таза кірісін бөлмеу туралы шешімді бекіту;</p> <p>3) 2019 жыл бойынша акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>4) 2019 жыл бойынша директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлау туралы;</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <p>1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2019 год;</p> <p>2. Опубликовать консолидированную годовую финансовую отчетность Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;</p> <p>3. Президенту Общества (Танаев 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>По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <p>1. Утвердить решение о не распределении чистой прибыли Общества по итогам 2019 года;</p> <p>2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <p>1. Информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год принять к сведению.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <p>1. Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2019 год принять к сведению.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2019 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін;</p> <p>2. Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде жариялансын;</p> <p>3. Қоғам Президенті (Э.М. Танаев) белгіленген тәртіпте осы шешімді орындауға байланысты қажетті шараларды қабылдасын;</p> <p>4. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2019 жылдың нәтижесі бойынша таза кірісін бөлмеу туралы шешім бекітілсін;</p>

		2. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. 2019 жыл бойынша акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. 2019 жыл бойынша директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың 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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	

	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	
	кажет 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 акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Президент



Серик Маратович

Исп. Узакбаев Серик Мурзагадиев
Тел. 644 009

