



+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. № 02-04/122
от 15.04.2022 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОВАРНАЯ БИРЖА «КАСПИЙ» (БИН 111140012963, Казакстан, 010000, г. Нур-Султан, Есильский р-он, пр. Қабанбай Батыра, зд. 11/5, н.п. 24, 7 771 110 5555, (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 Казакстан 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 кенесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кенесі
	2	дата принятия решения	14.04.2022
		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)	По вопросу повестки дня РЕШИЛИ: По первому вопросу: 1. Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2021 год. 2. Предварительно утвердить отдельную годовую финансовую отчетность акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2021 год. 3. Обществу принять меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казакстан и Уставом Общества.

		<p>По второму вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий». 2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий» «16» мая 2022 года (вторник), время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «17» мая 2022 года (среда), время проведения – 10 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем – «13» мая 2022 года (пятница). 4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2021 год; 2) Об утверждении решения о распределении чистого дохода Общества по итогам 2021 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 2021 год; 4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год. 5) О рассмотрении вопроса определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей. 5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, зд. 11/5, н.п. 24, офис 902.
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешім қабылдадық: Бірінші сұрақ бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2021 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2021

жылғы жеке жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына және қоғамның жарғысына сәйкес осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Екінші сұрақ бойынша:

1. «Каспий» Тауар биржасы» Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын.

2. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін күні 2022 жылғы «16» мамырда (сейсенбі), өткізілетін уақыты – сағат 10-00-де, егер жиналыс өткізілмесе, жиналыстың қайта өткізілетін күні – 2022 жылғы «17» мамырда (сәрсенбі), өткізілетін уақыты- сағат 10-00-де болып белгіленсін.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және бұл жерде дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы «13» мамырда (жұма) болып белгіленсін.

4. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:

1) «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2021 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу туралы шешімді және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы;

3) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды 2021 жылғы қарау қорытындылары туралы ақпаратты қамтуы мүмкін;

4) Қоғамның акционерлерінің, Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне 2021 жылдағы қорытындылары бойынша сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы.

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау мәселесін қарастыру туралы.

5. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны Нұрсұлтан қаласы, Қабанбай Батыр даңғылы, 11/5 ғим., 24 т.с.б., 902 кенсе мекенжайы бойынша белгіленсін.

