



+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. №02/10-309  
от 17.10.2024 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., улица Сыганак, здание 47, н.п. 14 А, тел: 7 (771) 110-55-55, (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 2) 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
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 кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердін (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 кеңесі
	2	дата принятия решения	15.10.2024
		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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Товарная биржа «Каспий».</li> <li>Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «18» ноября 2024 года, время проведения – 11 часов 00 минут в случае, если Собрание не состоится, дату повторного проведения Собрания назначить на «22» ноября 2024 года, время проведения – 11 часов 00 минут.</li> <li>Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном</li> </ol>

		<p>общем собрании акционеров и голосовать на нем – «15» ноября 2024 года.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: - утверждение размеров выплаты дивидендов по итогам 3-х кварталов 2024 года.</p> <p>5. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г.Астана, ул. Сығанақ, здание 47, н.п. 14 А.</p> <p>6. Президенту Общества (Танаев Э.М.) принять необходимые с этим решением мероприятия.</p>
	<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>1. "Каспий" тауар Биржасы "АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын.</p> <p>2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні 2024 жылғы "18" қараша болып белгіленсін, өткізу уақыты - 11 сағат 00 минут, егер жиналыс өткізілмеген кезде, жиналысты қайта өткізу 2024 жылғы "22" қараша күні, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минутқа белгіленсін.</p> <p>3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау – 2024 жылғы "15" қараша күні анықталсын.</p> <p>4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: - 2024 жылғы 3 тоқсанның қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу мөлшерін бекіту.</p> <p>5. "Каспий" тауар Биржасы" Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін орны Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 47-ғимарат, тұрғын емес үй-жай 14 А мекенжайы бойынша белгіленсін.</p> <p>6. Қоғам президенті (Танаев Э. М.) осы шешімге байланысты қажетті іс-шараларды өткізсін.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

**ПРЕЗИДЕНТ**



**ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ**