



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



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



010000, Astana qalasy, Nura aýdany,
Qabanbai Batyr dańǵyly, ğimarat 11/5, t.e.b. 24



CASPY COMMODITY EXCHANGE

исх. № 02/02-054
от 22.02.2024 г.

АО «Информационно-учетный
центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»
(KASE)

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Астана, р.Нұра , пр. Қабанбай Батыр, д.11/5, н.п. 24, тел: +7-771-110-55-55, +7 (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 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 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 кеңесі
	2	дата принятия решения	19.02.2024
		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)	1. Созвать внеочередное годовое общее собрание акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий». 2. Определить дату проведения внеочередного годового общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» «19» марта 2024 года, время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «20» марта 2024 года, время проведения – 10 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем – «18» марта 2024 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного годового общего собрания акционеров Общества: 1) досрочное прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества.

		<p>2) Внесение изменений и/или дополнений в Устав общества.</p> <p>3) Внесение изменений и/или дополнений в проспект выпуска акций Общества.</p> <p>4) Утверждение дивидендной политики Общества.</p> <p>5) Продажа доли участия дочерней организации ТОО «CaspY Tender (Каспий Тендер)» в размере 51%.</p> <p>5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г.Астана, пр. Кабанбай Батыр, дом 11/5, н.п. 24, офис 902.</p> <p>6. Президенту Общества (Танаеву Э.М.) поручить обеспечить уведомление акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и соблюдения всех необходимых процедур, а также требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.</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 жылдық жалпы жиналысы шақырылсын.</p> <p>2. "Каспий" тауар биржасы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысын өткізу күні 2024 жылғы 19 наурызда, өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут, егер жиналыс өтпесе, жиналысты қайта өткізу күні – 2024 жылғы 20 наурызда, өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут болып белгіленсін.</p> <p>3. Акционерлердің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2024 жылғы наурыздың 18-і айқындалсын.</p> <p>4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау.</p> <p>2) қоғамның жарғысына өзгерістерді және / немесе толықтыруларды енгізу.</p> <p>3) Қоғам акцияларын шығару проспектісіне өзгерістерді және / немесе толықтыруларды енгізу.</p> <p>4) Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту.</p> <p>5) "CaspY Tender (Каспий Тендер)" ЖШС еншілес ұйымының қатысу үлесін 51% мөлшерінде сату.</p> <p>5. Астана қаласы, Кабанбай Батыр даңғылы, 11/5 Үй, 24 теу-ж., 902 кеңсе мекенжайы бойынша "Каспий" тауар биржасы" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өтетін орны белгіленсін.</p> <p>6. Қоғам Президентіне (Э.М. Танаевқа) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және барлық қажетті рәсімдердің, сондай-ақ акционерлер жиналысын шақыру жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарының сақталуы туралы Қоғам акционерлерін хабардар етуді қамтамасыз ету тапсырылсын.</p>
4	иные сведения при необходимости	не имеется
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕЗИДЕНТ



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ