

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

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

Z10T4D2, Nur-Sultan qalasy,
Áýezov kóshesy, 46/1-úı, 5 qabat



Иск. № 02/07-128

03 шілде 2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г.Алматы, ул.Байзакова, д.280

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Товарная Биржа "Каспий" (БИН 111140012963, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.М.Әуезов д.46/1, 5 этаж, сотовый: +77711105555, тел: +77172644009, e-mail: info@comex.kz, веб-сайт: www.comex.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, английском 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	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors

2	дата принятия решения шешім қабылданған күн date of the taken decision	19.06.2020	
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 общее собрание акционеров Общества. 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 20 июля 2020 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если собрание не состоится дата повторного проведения собрания 21 июля 2020 года, время проведения 11 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем – «17» июля 2020 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная биржа «Каспий»: 1) Изменение состава Совета директоров Общества. 5. Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная биржа «Каспий» по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.46/1, 5-этаж. 6. Президенту Общества (Танаев Э.М.) поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и соблюдения всех необходимых процедур, а также требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Каспий» Тауар биржасы» Акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды. 2. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні – 2020 жылдың «20» шілдесінде, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут, егер Жиналыс өткізілмесе, Жиналыстың қайта өткізілетін күні – 2020 жылдың «21» шілдесіндегі, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут деп белгіледі. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін дайындау күні – 2020 жылдың «17» шілде деп белгіледі. 4. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін бекітуді: 1) 1) Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі. 5. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы	

		<p>жиналысы өткізілетін орнын келесі мекен-жай бойынша айқындау: Нұр-Сұлтан қ., Мұхтар Әуезов көш., 46/1 үй, 5-қабат. 6. Қоғам акционерлеріне Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіндігі туралы хабарлау және барлық қажетті рәсімдерді сақтау, сондай-ақ акционерлер жиналысын шақыруға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын қамтамасыз ету мәселелерін Қоғам Президентіне (Ә.М. Танаев) тапсыруды.</p>
	<p>a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)</p>	
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>other information if necessary</p>	

Президент



Э.Танаев

Исп. Танаев Эрик Маратович
644009