



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



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



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



№ 02/04-141

от «26» апреля 2021 г.

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Мұхтар Әуезов, здание 46/1, 7 701 534 54 44, (7172) 64-40-09, info@ccx.kz, www.ccx.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
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	26.04.2021
		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: предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2020 год. Обществу принять меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

4	<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 тәртібінің мәселесі бойынша  <b>ШЕШТІ:</b> «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2020 жылға шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі алдын ала бекітілсін. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына сәйкес осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p>
	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>

**Президент**

*Исп. Танаев Эрик Маратович  
644009*



**Э.Танаев**