



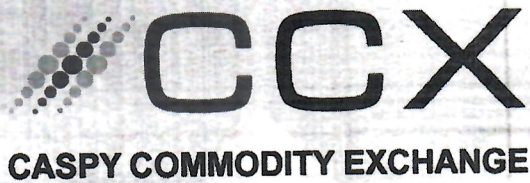
+7 (7172) 64 40 09  
+7 (771) 110 55 55



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



010000, Astana qalasy, Esil aýdany,  
Syganak koshesi, ğimarat 47, t.e.b. 14a



исх. №02/07-203  
от 01.07.2024 г.

АО «Информационно-учетный  
центр»  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29

АО «Казахстанская фондовая  
биржа» (KASE)

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Сығанак, здание 47, н.п. 14 А, тел: 7771-110-5555, 8-701-88988-40, (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 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	26.06.2024
		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 общее собрание акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий». 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» «26» июля 2024 года (пятница), время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «29» июля 2024 года (понедельник), время проведения – 10 часов 00 минут.

«KASPI» TAҒАР BIRJASY» AKSIONERLIK QOҒAMY



	<p>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем – «25» июля 2024 года.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) Об утверждении положения о Совете директоров АО «Товарная Биржа «Каспий».</p> <p>5. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г.Астана, ул. Сығанак, 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. "Каспий "тауар биржасы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні 2024 жылғы 26 шілде (жұма), өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут, егер жиналыс өтпесе, жиналысты қайта өткізу күні – 2024 жылғы "29" шілде (дүйсенбі), өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут болып белгіленсін.</p> <p>3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау 2024 жылғы "25" шілде күні айқындалсын.</p> <p>4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) "Каспий "тауар биржасы" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.</p> <p>5. "Каспий "тауар биржасы" АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін орны Астана қаласы, Сығанак көшесі, 47-ғимарат, тұрғын емес үй-жай 14 А мекенжайы бойынша белгіленсін.</p> <p>6. Қоғам президенті (Танаев Э.М.) осы шешіммен қажетті іс-шараларды қабылдасын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

ПРЕЗИДЕНТ



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ