



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



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



Z05T9X8, Astana qalasy,
Qabanbai Batyr daňǵyly, 11/5, 9 qabat



CASPY COMMODITY EXCHANGE

исх. № 02/12-348
от 12.12.2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский р., пр. Қабанбай Батыр, д.11/5, н.п.24, 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 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	30.11.2022
		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)	<p>1. Созвать внеочередное годовое общее собрание акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий».</p> <p>2. Определить дату проведения внеочередного годового общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» «30» декабря 2022 года, время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «04» января 2023 года, время проведения – 10 часов 00 минут.</p> <p>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в внеочередном годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем – «29» декабря 2022 года.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) досрочное прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>2) определение размера выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров по итогам 2022 года.</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>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>6. Президенту Общества (Танаеву Э.М.) поручить обеспечение уведомления 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>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 2022 жылғы "30" желтоқсан, өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут, егер жиналыс өтпесе, жиналысты қайта өткізу күні – 2023 жылғы "04" қаңтар, 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– 2022 жылғы "29" желтоқсан айқындалсын.</p> <p>4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы құрамының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.</p> <p>2) 2022 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылары мен шығыстары өтемақысын төлеу мөлшерін айқындау.</p> <p>5. Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай Батыр даңғылы, 11/5 Үй, 24 т.е.ү-ж., 902 кеңсе мекенжайы бойынша "Каспий" тауар Биржасы" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс 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 ету қамтамасыз ету тапсырылсын.</p>
4	иные сведения при необходимости	не имеется
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕЗИДЕНТ

Исп. Сейтханов Н.Б.
Тел. 8-701-240-54-55



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ