

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

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

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

 **ССХ**  
**CASPY COMMODITY EXCHANGE**

Цех № 02/01-007

от 12.01.2022 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, 7 771 110 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
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.01.2022
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	

«KASPI» TAYAR BIRJASY» AKSIONERLIK QOĞAMY

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Мухтара Ауэзова, д.46/1, 5-этаж
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қал., Мұхтар Әуезов көш., 46/1 үй, 5-қаб.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение Устава АО «Товарная Биржа «Каспий» в новой редакции.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Каспий» Тауар биржасы» Акционерлік қоғамының жарғысының жаңа редакциясын бекіту.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу РЕШИЛИ: 1. Утвердить изменения юридического адреса АО "Товарная Биржа "Каспий" на г.Нур-Султан, ул.Кабанбай батыра 11/5 (бизнес-центр "Нұрлы Орда"). 2. Утвердить Устав АО "Товарная Биржа "Каспий" в новой редакции. 3. Уполномочить президента Общества (Танаева Э.М.) подписать изменения и дополнения в Устав на государственном и русском языках, и произвести все необходимые действия по уведомлению уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц. 4. Президенту Общества (Танаев Э.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и сроки принять все необходимые меры в соответствии с настоящим решением, в том числе внести соответствующие изменения в проспект выпуска акций Общества и зарегистрировать их в уполномоченном органе, а также уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и лицензиара об изменениях. 5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген	Бірінші мәселе бойынша ШЕШТІ: 1.«Каспий» Тауар Биржасы» Акционерлік қоғамының заңды мекенжайы Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 11/5 ("Нұрлы Орда" бизнес орталығы) болып өзгертілсін. 2. «Каспий» Тауар Биржасы» Акционерлік қоғамының Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 3. Қоғам Президенті (Э.М. Танаевқа) Жарғыға мемлекеттік және орыс тілдерінде енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға және уәкілетті органдарды және өзге де мүдделі тұлғаларды хабарлар ету бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін.4. Қоғам Президенті (Э.М. Танаевқа) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мерзімде осы шешіммен байланысты барлық қажетті шараларды қабылдасын. Оның ішінде Қоғам акцияларын шығару проспектісіне тиісті өзгерістер енгізу және оларды уәкілетті органда тіркеу, сондай-ақ өзгерістер туралы "Бағалы қағаздардың орталық депозитарии" АҚ мен лицензиарды хабардар ету. 5.Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

**Президент**

*Исп. Танаев Эрик Маратович*  
644009



**Э.Танаев**