



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



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



010000, Astana qalasy, Nura aýdany,
Qabanbai Batyr dañǵyly, ğimarat 11/5, t.e.b. 24



CASPY COMMODITY EXCHANGE

исх. № 02/12-351
от 22.12.2023 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
(KASE)

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Астана г., Есильский р., пр.Қабанбай Батыр, д. 11/5, н.п. 24, +7-771-110-55-55, 8 (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 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 15.12.2023 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | город Астана, проспект Кабанбай Батыр, 11/5, н.п. 24, офис 902 |
| | | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Астана қаласы, Қабанбай Батыр данғылы, 11/5 үй, 24 т.е. ү-ж, 902 |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2023 год. |

| | | |
|---|--|--|
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | «Каспий» Тауар Биржасы» Акционерлік қоғамының 2023 жылы бойынша қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу. |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Для проведения аудита финансовой отчетности Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2023 год определить аудиторскую организацию – ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» (БИН 000240004128). 2. Президенту Общества (Танаев Э.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры в соответствии с настоящим решением и заключить договор с ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит». 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1.«Каспий» Тауар Биржасы» Акционерлік қоғамының 2023 жылы бойынша қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде – «ТрастФин Аудит» Аудиторлық компаниясы» ЖШС-і (БИН 000240004128) белгіленсін; 2. Қоғам Президенті (Э.М. Танаев) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте осы шешіммен байланысты барлық қажетті шараларды қабылдасын және «ТрастФин Аудит» Аудиторлық компаниясы» ЖШС-імен келісім-шарт жасассын. 3. 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. Сейтханов Н.Б.
тел. 8 (7172) 64-40-09



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ