



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



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



Z05T9X8, Nur-Sultan qalasy,
Qabanbai Batyr dańǵyly, 11/5, 9 qabat

Исх. №02-05/170

«16» мая 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., Есильский р. а., пр. Қабанбай Батыр, д.11/5, н.п.24, 7 771 110 55 55, (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.

№D16:J83	№ 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	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	16.05.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г.Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра 11/5, н.п. 24, офис 902	

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қал., Қабанбай батыр даңғылы 11/5, н.п. 24, офис 902
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2021 год; 2) Об утверждении решения о распределении чистого дохода Общества по итогам 2021 года; 3) О рассмотрении обращений на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2021 год; 4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год. 5) О рассмотрении вопроса определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2021 жылға шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2021 жылдың нәтижесі бойынша таза кірісін бөлу туралы шешімді бекіту; 3) 2021 жыл бойынша акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) 2021 жыл бойынша акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 5) Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлау туралы;
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Утвердить консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2021 год; 2. Опубликовать утвержденные финансовые отчетности Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан; 3. Президенту Общества (Танаев Э.М.) в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения настоящего решения; 4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Утвердить решение о не распределении чистого дохода Общества по итогам 2021 года и не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год; По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2021 год принять к сведению. По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2021 год принять к сведению. По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Ежемесячное вознаграждение председателя Совета директоров оставить без изменений.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2021 жылға шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін; 2. Қоғамның бекітілген қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде жариялансын; 3. Қоғам Президенті (Э.М. Танаевқа) белгіленген тәртіпте осы шешімді орындауға байланысты қажетті шараларды қабылдасын; Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының 2021 жылдың нәтижесі бойынша таза кірісін бөлмеу және 2021 жылға жай

		акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім бекітілсін; 2.Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1.2021 жыл бойынша акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1.2021 жыл бойынша директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. Директорлар кеңесі мүшелерінің айлық сыйақы мөлшері өзгеріссіз қалсын.	
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
		Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
		<i>Количество сделок</i>	
		<i>Мәміле саны</i>	
		Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	

7

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

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