

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

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

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



исх. №02/04-120  
от 04.04.2024 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.а., район Нұра, пр.Қабанбай Батыр, д.11/5, н.п.24, 7 701 889 8840, (7172) 64-40-09, info@comex.kz, www.comex.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 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
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	19.03.2024.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 11/5, 24теу-ж.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров, избрание нового состава Совета директоров.</li> <li>2. Внесение изменений и/или дополнений в Устав общества.</li> <li>3. Внесение изменений и/или дополнений проспект выпуска акций Общества.</li> <li>4. Утверждение дивидендной политики Общества.</li> <li>5. Продажа доли участия дочерней организации ТОО «Caspy Tender (Каспий Тендер)» стороннему лицу.</li> <li>6. О рассмотрении вопроса покупки доли участия ТОО «FSD» у продавца.</li> </ol>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Директорлар кеңесінің бұрынғы құрамының өкілеттігін тоқтату, директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау.</li> <li>2. Қоғамның жарғысына өзгерістер және / немесе толықтырулар енгізу.</li> <li>3. Қоғам акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу.</li> <li>4. Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту.</li> <li>5. "Caspy Tender (Каспий Тендер)" ЖШС-нің еншілес ұйымының қатысу үлесін бөгде тұлғаға сату.</li> <li>6. Сатушыдан "FSD" ЖШС-тің қатысу үлесін сатып алу мәселесін қарастыру туралы.</li> </ol>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p><b>По первому вопросу:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: Танаева Э.М. и Югай Е.Б. без выплаты вознаграждения.</li> <li>1.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Айтусев Азамат Жумабасвич; Надыргалиев Елнар Темиргалиевич; Цой Сергей Климентович</li> </ol> <p><b>По второму вопросу:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Утвердить изменение юридического адреса АО «Товарная Биржа «Каспий» на 010000, г.Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, з.д. 47, н.п. 14 «А».</li> <li>2.2. Утвердить Устав АО «Товарная биржа «Каспий» в новой редакции.</li> <li>2.3. 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, а также регистрации изменений в органах юстиции и АРРФР РК.</li> </ol> <p><b>По третьему вопросу:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Утвердить предложенные изменения в проспект выпуска акций Общества.</li> <li>3.2. Уполномочить Президента Общества (Танаева Э.М.) подписать изменения и дополнения в проспект выпуска акций Общества на государственном и русском языках, и произвести все необходимые действия по уведомлению уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц, а также регистрации изменений в органах юстиции и АРРФР РК.</li> <li>3.3. Президенту Общества (Танаеву 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», АО «Казахстанская фондовая биржа» и лицензиара об изменениях.</li> </ol> <p><b>По четвертому вопросу:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Утвердить дивидендную политику Общества в предложенной реакции.</li> </ol> <p><b>По пятому вопросу:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Продать предлагаемую долю в согласованном заинтересованными Сторонами размере.</li> </ol>

	<p>5.2. Уполномочить президента Общества Танаева Э.М. подписать договор купли-продажи доли в ТОО «Caspv Tender» и произвести иные необходимые действия и меры в соответствии с настоящим решением, в том числе уведомить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p><b>По шестому вопросу:</b></p> <p>6.1. Провести независимую оценку доли ТОО «FSD»;</p> <p>6.2. После получения итогов оценки поручить Обществу провести переговоры с продавцом на предмет продажи им своей доли участия в ТОО «FSD».</p> <p>6.3. При соответствующем согласии продажи уполномочить президента Общества Танаева Э.М. подписать договор купли-продажи на покупку доли участия в ТОО «FSD» и произвести иные необходимые действия и меры в соответствии с настоящим решением, в том числе уведомить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><b>Бірінші мәселе бойынша:</b></p> <p>1.1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері Е. М. Танаевты және Е. Б. Югайды сыйақы төлемей өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.</p> <p>1.2. Қоғамның Директорлар кеңесі мынадай құрамда сайлансын: Айтуев Азамат Жұмабайұлы; Надырғалиев Елнар Темірғалиұлы; Цой Сергей Климентұлы</p> <p><b>Екінші мәселе бойынша:</b></p> <p>2.1. "Каспий" тауар биржасы" АҚ заңды мекенжайының 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 47 ғим. 14 "А" тсу-ж. болып өзгертілуі бекітілсін.</p> <p>2.2. "Каспий" тауар биржасы" АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>2.3. Қоғам Президентіне (Э.М. Танаевқа) Жарғыға мемлекеттік және орыс тілдерінде өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға және уәкілетті органдар мен өзге де мүдделі тұлғаларды хабардар ету, сондай-ақ ҚР Әділет органдары мен ҚР ҚНРДА-де өзгерістерді тіркеу бойынша барлық қажетті іс-шараларды жүргізуге өкілеттік берілсін.</p> <p><b>Үшінші мәселе бойынша:</b></p> <p>3.1. Қоғам акцияларын шығару проспектісіне ұсынылған өзгерістер бекітілсін.</p> <p>3.2. Қоғам Президентіне (Э.М. Танаевқа) қоғамның акцияларын мемлекеттік және орыс тілдерінде шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға және уәкілетті органдар мен өзге де мүдделі тұлғаларды хабардар ету, сондай-ақ ҚР Әділет органдары мен ҚНРДА-дегі өзгерістерді тіркеу бойынша барлық қажетті іс-шараларды жүргізуге өкілеттік берілсін.</p> <p>3.3. Қоғамның президенті (Э.М.Танаев) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде осы шешімге сәйкес барлық қажетті шаралар қабылдасын, оның ішінде Қоғам акцияларын шығару проспектісіне тиісті өзгерістер енгізісін және оларды уәкілетті органда тіркесін, сондай-ақ "Бағалы қағаздардың орталық депозитарий" АҚмын, "Қазақстан қор биржасы" АҚмын және лицензиарды өзгерістер туралы хабардар етсін.</p> <p><b>Төртінші мәселе бойынша:</b></p> <p>4.1. Қоғамның дивидендтік саясатын ұсынылған реакцияда бекіту.</p> <p><b>Бесінші мәселе бойынша:</b></p> <p>5.1. Ұсынылған үлесті мүдделі тараптардың келісілген мөлшерінде сату.</p> <p>5.2. Қоғам президенті Э.М.Танаевқа "Caspv Tender" ЖШСнің үлесін сатып алу-сату шартына қол қоюға және осы шешімге сәйкес өзге де қажетті іс-қимылдар</p>

		мен шаралар жүргізуге, оның ішінде "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ-ы мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ-на хабарлауға өкілеттік берілсін. Алтыншы мәселе бойынша: 6.1. "FSD" ЖШС үлесіне тәуелсіз бағалау жүргізу; 6.2. Бағалау қорытындысын алғаннан кейін қоғамға "FSD" ЖШС-не өзінің қатысу үлесін сату сатушымен тұрғысынан келіссөздер жүргізуді тапсырсын. 6.3. Сатып алу-сату келісіміне келген жағдайда Қоғамның президенті Э.М. Танаевқа "FSD" ЖШС-нің қатысу үлесін сатып алу-сату шартына қол қоюға және осы шешімге сәйкес өзге де қажетті іс-қимылдар мен шаралар жүргізуге, оның ішінде "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ мен "Қазақстан қор биржасы" АҚ-на хабарлауға өкілеттік берілсін.
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	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	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  
АО «Товарная Биржа «Каспий»



Э. Танаев

тел: 8 (7172) 64-40-09  
e/mail: [info@ccx.kz](mailto:info@ccx.kz)