



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



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



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



Усқ. н. 02/12-312

21.12.2021

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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акциялардың (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	21.12.2021
	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 (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

3	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.	
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2021 год.	
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Каспий» Тауар Биржасы» Акционерлік қоғамының 2021 жыл бойынша қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.	
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу РЕШИЛИ: 1. Для проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2021 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» (БИН 000240004128). 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.	
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Бірінші мәселе бойынша ШЕШТІ: 1.«Каспий» Тауар Биржасы» Акционерлік қоғамының 2021 жыл бойынша қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде – «ТрастФин Аудит» Аудиторлық компаниясы» ЖШС-і (БСН 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 (БСН 000240004128) келісім-шарт жасассын. 3.Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.	
	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