



+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



CASPY COMMODITY EXCHANGE

исх. № 02-08/225
от 03.08.2022 г.

АО «Казахстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р. Есильский, пр.Қабанбай Батыр, д.11/5, н.п.24, 7 701 889 8840, (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)			
	Акционерлердің (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		28.07.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		10:00, 11:00
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра 11/5, н.п. 24, офис 902	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Нұрсұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 11/5, н.п. 24, офис 902	

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Досрочное прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы құрамының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Жумагулова С.Е. 2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Надыргалиев Е.Т.; Югай Е.Б.; Айтүев А.Ж. Итоги голосования: «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі С. Е. Жұмағұловтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мынадай құрамда сайлансын: е. т. Надыргалиев; Е. Б. Югай; А. Ж. Айтүев. Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" - 4 112 500 (төрт миллион бір жүз он екі мың бес жүз) дауыс немесе 100% дауыс берді.	
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		

6	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	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



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ

Исп. Сейтханов Н.Б.
Тел: 8-701-240-54-55