



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



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



Z05T9X8, Astana qalasy,
Qabanbai Batyr dañǵyly, 11/5, 9 qabat



исх. № 02/01-004
от 04.01.2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Астана г. а., Есильский р. а., пр.Кабанбай 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.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.12.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай Батыр 11/5, н.п. 24, офис 902
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Кабанбай Батыр даңғылы, 11/5 Үй, 24 т.е.ү-ж., 902
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) досрочное прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты

		<p>вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>2) определение размера выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров по итогам 2022 года.</p>	
4	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы құрамының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.</p> <p>2) 2022 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшерін айқындау.</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров Общества Надырғалиева Елнара Темиргалиевича.</p> <p>2. Избрать сроком на три года Совет директоров Общества в следующем составе: член Совета директоров Общества, независимый директор - Айтуев А.Ж., член Совета директоров Общества - Югай Е.Б.; член Совета директоров Общества - Танаев Э.М.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>1. Председателю Совета директоров Надырғалиеву Е.Т. выплатить вознаграждение в размере 130% от суммы установленного ежемесячного вознаграждения по итогам 2022 года.</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Елнара Темиргалиевича Надырғалиевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесі үш жыл мерзімге мынадай құрамда сайлансын: Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Айтуев А. Ж., Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - Югай Е. Б.; Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі - Танаев Э.М.</p> <p>Екінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Директорлар кеңесінің төрағасы Е. Т. Надырғалиева 2022 жылдың қорытындысы бойынша белгіленген ай сайынғы сыйақы сомасының 130% мөлшерінде сыйақы төленсін.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

3	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
4	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

ПРЕЗИДЕНТ _____



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ

Исп. Сейтханов Н.Б.

Тел. 8-701-240-54-55