

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



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



010000, Astana qalasy, Nura aýdany, Qabanbai Batyr dañğyly, ğimarat 11/5, t.e.b. 24



*ucx.* № 02/08-246 om 22.08.2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, г. Астана, р. Нұра, пр. Қабанбай Батыр, д.11/5, н.п.24, тел: +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 интернетресурсе 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.

No	No	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information			
	п.п.		content			
1	2	3	4			
4	Инф	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не				
	явл	яющегося акционерным обществом, уполномоченным	и на принятие решения о созыве годового и внеочередного			
	общего собрания акционеров (участников)					
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің					
	акционерлердін (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат					
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров			
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі			
	2	дата принятия решения	10.08.2023			
		шешім қабылданған күн				
	3	соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий».  2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» «11» сентября 2023 года, время проведения — 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания — «12» сентября 2023 года, время проведения — 10 часов 00 минут.  3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем — «08» сентября 2023 года.  4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:  1) досрочное прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.  5. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыр, дом 11/5, н.п. 24, офис 902.			

	қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	2. "Каспий" тауар Биржасы" АҚ акционерлерінің кезектен ты жалпы жиналысын өткізу күні 2023 жылғы "11" қыркүйек, өткізу уақыты — 10 сағат 00 минут, егер жиналыс өтпесе, жиналыстқайта өткізу күні — 2023 жылғы "12" қыркүйек, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут болып белгіленсін.  3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуғ және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жаса күні — 2023 жылғы "08" қыркүйек айқындалсын.  4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысынып мынадай күн тәртібі бекітілсін:  1) Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы құрамыны өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар меншығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.  5. Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай Баты даңғылы, 11/5 үй, 24 т.е. ү-ж., 902 кеңсе мекенжайы бойынш "Каспий" тауар Биржасы" АҚ-ның акционерлерінің кезектен ты жалпы жиналысының өтетін орны белгіленсін.  6. Қоғам Президентіне (Э.М. Танаевқа) Қоғам акционерлерінін кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және барлық қажетт
		кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және барлық қажетт рәсімдердің, сондай-ақ акционерлер жиналысын шақыру жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарынын сақталуы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету қамтамасы: ету тапсырылсын.
	иные сведения при необходимости	не имеется
-	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	ЖОК

## президент

исп. Сейтханов Н.Б. тел. 8 (7172) 64-40-09



## ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ