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

исх. № 02/08-246
от 22.08.2023 2.

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.

| № | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { № } \\ \hline \text { ח.п. } \\ \hline \end{array}$ | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Акпарат мазмұны / Information content |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 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) |  |  |
|  | Эмитенттің директорлар кеңесі кабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (катысушылардың) жылдык және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім кабылдауға 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 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров AO «Товарная Биржа «Каспий». <br> 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. <br> 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: <br> 1) досрочное прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества, а такжк определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. <br> 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. |


|  | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған щешімі | 6. Президенту Общества (Танаеву Э.М.) поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и соблюдения всех необходимых процедур, а также требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров. <br> 1. "Каспий" тауар Биржасы" АК акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. <br> 2. "Каспий" тауар Биржасы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні 2023 жылғы "11" қыркүйек, өткізу уақыты - 10 сағат 00 минут, егер жиналыс өтпесе, жиналысты қайта өткізу күні - 2023 жылғы "12" қыркүйек, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут болып белгіленсін. <br> 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2023 жылғы " 08 " қыркүйек айқындалсын. <br> 4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бскітілсін: <br> 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы құрамынын өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, сондай-ак Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау. <br> 5. Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай Батыр даңғылы, 11/5 үй, 24 т.е. $ү$-ж., 902 кеңсе мекенжайы бойынша "Каспий" тауар Биржасы" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін орны белгіленсін. <br> 6. Қоғам Президентіне (Э.М. Танаевқа) Қоғам акционерлерінін кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және барлық қажетті рәсімдердің, сондай-ақ акционерлер жиналысын шақыру жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарының сақталуы туралы Қоғам акционерлерін хабардар ету қамтамасыз ету тапсырылсын. |
| :---: | :---: | :---: |
| 4 | иные сведения при необходимости | не имеется |
|  | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

## ПРЕЗИДЕНТ



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

