

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

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

010000, Astana qalasy, Esil aýdany,
Syganak koshesi, ğımarat 47, t.e.b. 14a



исх. №02/11-350
от 21.11.2024 г.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ" (БИН 111140012963, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Сығанак, д.47, н.п.14, 8 771 110 5555, 8 701 889 8840, (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 2) 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
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 қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	21.11.2024
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 АО «Товарная Биржа «Каспий». 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» «23» декабря 2024 года, время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «24» декабря 2024 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 – «20» декабря 2024 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) «Рассмотрение вопроса приобретения в собственность офисного помещения». 5. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Товарная Биржа «Каспий» по адресу: г.Астана, ул. Сығанак, н.п.14А. 6. Президенту Общества (Танасву Э.М.) поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания	

		акционерлов Общества и соблюдения всех необходимых процедур, а также требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционерлов.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "Каспий" тауар Биржасы "АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні 2024 жылғы желтоқсанның "23-і", өткізу уақыты - 10 сағат 00 минут болып белгіленсін, егер жиналыс өткізілмеген кезде, жиналысты қайта өткізу күні 2024 жылғы желтоқсанның «24-і», өткізу уақыты – 10 сағат 00 минут болып белгіленсін. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау – 2024 жылғы желтоқсанның "20-ы" анықталсын. 4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1) "Кенсе үй-жайын меншікке алу мәселесін қарастыру". 5. "Каспий" тауар Биржасы" Акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін орны Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 47-ғимарат, тұрғын емес үй-жай 14 А мекенжайы бойынша белгіленсін. 6. Қоғам Президентіне (Э.М. Танаевқа) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және барлық қажетті рәсімдердің, сондай-ақ акционерлер жиналысын шақыру жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарының сақталуы туралы Қоғам акционерлерін хабардар етуді қамтамасыз ету тапсырылсын.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕЗИДЕНТ

исп. Ахметов А.Х.
тел. 8 (7172) 64-40-09



ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ