



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



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



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



исх. №02/10-302
от 08.10.2024 г.

АО «Казакхстанская фондовая
биржа» (KASE)

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, (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 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.10.2024	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Астана, ул. Сығанак, здание 47, н.п. 14 А	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сығанак к-сі, 47 ғимарат, т.е. ү-ж. 14 А	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Внесение изменений и/или дополнений в Устав Общества; 2) Внесение изменений и/или дополнений в дивидендную политику Общества; 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой		

	<p>отчётности АО «Товарная Биржа «Каспий» за 9 месяцев 2024 года и 2024 финансовый год;</p> <p>4) Изменение и избрание нового состава Совета директоров Общества.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу;</p> <p>2) Қоғамның дивидендтік саясатына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу;</p> <p>3) «Каспий» Тауар Биржасы» АҚ-ның 2024 жылғы 9 айдағы және 2024 қаржы жылындағы қаржылық есептік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;</p> <p>4) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту және сайлау.</p>
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу:</p> <p>1. Утвердить Устав АО «Товарная Биржа «Каспий» в новой редакции с учётом предложенных изменений.</p> <p>2. Уполномочить Президента Общества (Танаева Э.М.) подписать Устав в новой редакции на государственном и русском языках, и произвести все необходимые действия по уведомлению уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц, а также регистрации изменений в органах юстиции.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>1. Утвердить дивидендную политику Общества в новой редакции с учётом изменения периодичности выплаты дивидендов.</p> <p>По третьему вопросу:</p> <p>1. Для проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 9 месяцев 2024 года и весь 2024 год определить аудиторскую организацию – ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» (БИН: 000240004128).</p> <p>2. Президенту Общества (Танаев Э.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры в соответствии с настоящим решением.</p> <p>По четвёртому вопросу:</p> <p>1. Избрать Совет директоров Общества на 3 года в следующем составе: Надыргалиев Елнар Темиргалиевич; Айтуев Азамат Жумабаевич; Цой Сергей Климентович, Танаев Эрик Маратович; Первертаев Андрей Валериевич.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша:</p> <p>1. «Каспий» Тауар Биржасы» АҚ Жарғысы ұсынылған өзгерістерді ескере отырып, жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>2. Қоғам Президентіне (Э.М. Танаевқа) Жарғыға жаңа редакцияда Мемлекеттік және орыс тілдерінде қол қоюға және уәкілетті органдар мен өзге де мүдделі тұлғаларды хабардар ету, сондай-ақ әділет органдарында өзгерістерді тіркеу бойынша барлық қажетті іс-шараларды жүргізуге өкілеттік берілсін.</p> <p>Екінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Дивидендтер телеу кезеңділігінің өзгеруін ескере отырып, Қоғамның дивидендтік саясатын жаңа реакцияда бекіту.</p>

		<p>Үшінші мәселе бойынша:</p> <p>1. «Каспий» Тауар Биржасы» АҚ-ның 2024 жылғы 9 айдағы және 2024 қаржы жылындағы қаржылық есептік аудитін жүргізу үшін – «Трастфинаудит» аудиторлық компаниясы» ЖШС (БСН: 000240004128) аудиторлық ұйым белгіленсін.</p> <p>2. Қоғамның президенті (Танаев Э. М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімге сәйкес барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>Төртінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Қоғамның директорлар Кеңесі 3 жылға келесі құрамда сайлансын: Елнар Темірғалиұлы Надырғалиев; Азамат Жұмабайұлы Айтуев; Сергей Климентұлы Цой, Эрик Маратұлы Танаев; Андрей Валерийұлы Первертасв.</p>
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	-
	эмитентті қайта құрудың шарттары	-
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	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
АО «Товарная Биржа «Каспий»

ТАНАЕВ ЭРИК МАРАТОВИЧ

тел: 8 (7172) 64-40-09
e/mail: info@ccx.kz

