

исх. №02/01-019
от 22.01.2026 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
(KASE)

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Товарная Биржа "Каспий" (БИН 111140012963, Казахстан, г. Астана, р-н Сарайшык, ул. Жұмекен Нәжімеденов, д. 2, н.п. 205, 8 771 110 5555, 8 (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 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		19.01.2026	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы			

	жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, район Сарайшык, улица Жүмекен Нәжімеденов, дом 2, н.п. 202.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарайшық ауданы, Жүмекен Нәжімеденов көшесі, 2 үй, н.п. 202.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Прекращение полномочий прежнего состава Совета директоров, избрание нового состава Совета директоров; 2) Утверждение Устава АО «Товарная Биржа «Каспий» в новой редакции.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Директорлар кеңесінің бұрынғы құрамының өкілеттігін тоқтату, директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау; 2) «Каспий «Тауар Биржасы» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня: 1. Досрочно с даты настоящего решения прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Танаева Э.М. без выплаты вознаграждения. 2. Избрать Совет директоров Общества на три года в следующем составе: Надыргалиев Е.Т.; Айтуев А.Ж.; Цой С.К.; Перевертаев А.В.; Асаинова А.Е. 3. Сохранить ежемесячную оплату вознаграждения Надыргалиеву Е.Т. в установленном размере. 4. Президенту Общества (Кадисову М.М.) обеспечить выполнение всех соответствующих процедур, связанных с реализацией настоящего решения, включая: размещение информации на ресурсах KASE; направление сведений в депозитарий финансовой отчетности, иные необходимых действия. По второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить изменение юридического адреса АО «Товарная Биржа «Каспий» на 010000, город Астана, район Сарайшык, улица Жүмекен Нәжімеденов, дом 2, нежилое помещение 202. 2. Утвердить Устав АО «Товарная Биржа «Каспий» в новой редакции. 3. Уполномочить Президента Общества (Кадисова М.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. Итоги голосования по двум вопросам: голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот). Итоги голосования: «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 1. Осы шешім қабылданған күннен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Э.М.Танаевтың өкілеттігін сыйақы төлемей мерзімінен бұрын тоқтату. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі үш жылға келесі құрамда сайлансын: Е.Т. Надыргалиев; А.Ж. Айтуев; С.К. Цой; А.В. Перевертаев; А.Е. Асаинова. 3. Е.Т. Надыргалиевке ай сайынғы сыйақы төлемін белгіленген мөлшерде сақтау. 4. Қоғам президенті (Кадисов М.М.) осы шешімді іске асыруға байланысты барлық тиісті рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етсін, соның ішінде: KASE ресурстарында ақпаратты орналастыру; мәліметтерді қаржылық есептік депозитарийіне, өзге де қажетті іс-қимылдарға жіберу. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 1. «Каспий «Тауар Биржасы» АҚ заңды мекенжайының 010000, Астана қаласы, Сарайшық ауданы, Жүмекен Нәжімеденов көшесі, 2-үй, тұрғын емес үй-жай 202-ге өзгеруі бекітілсін. 2. «Каспий «Тауар Биржасы» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.	

		3. Қоғам Президентіне (Кадисова М.М.) 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-қимылдарды жүргізуге өкілеттік берілсін. Екі мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы: дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны-4 112 500 (төрт миллион жүз он екі мың бес жүз). Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" - 4 112 500 (төрт миллион жүз он екі мың бес жүз) дауыс немесе 100% дауыс берді. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ.
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»



М. Кадисов

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