



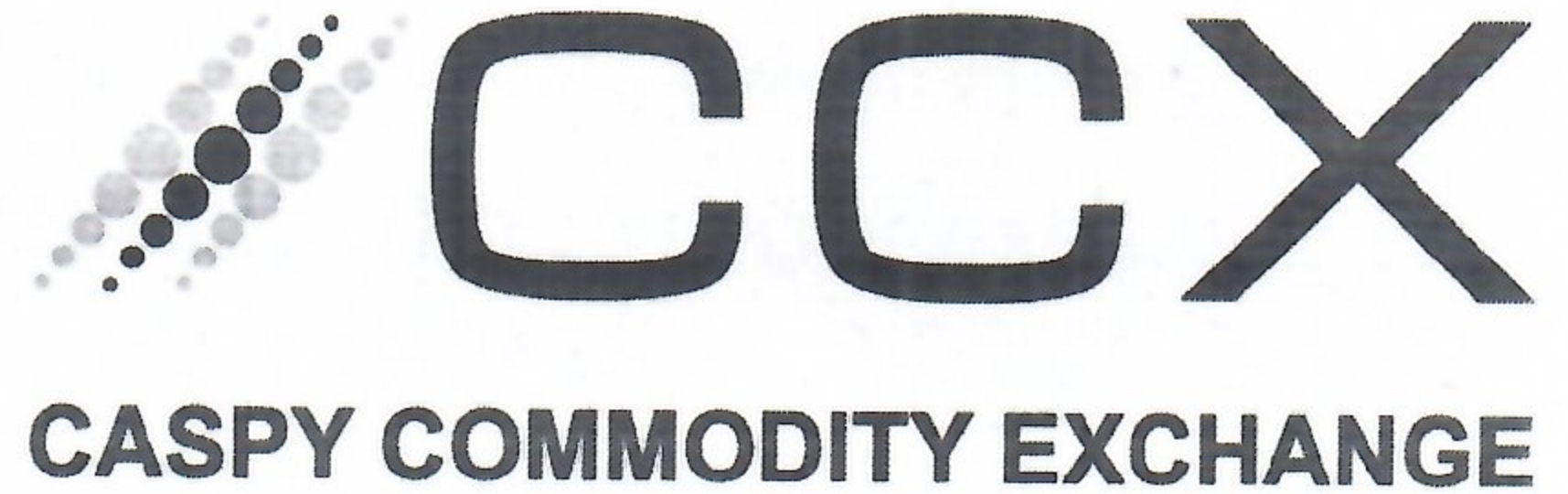
+7 (7172) 64 40 09
+7 (771) 110 55 55



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



010000, Astana qalasy, Sarayshyk audany,
Jumeken Nazhimedenov koshesi, 2, t.e.b. 202



исх. №02/06-310
от 05.06.2026 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. Жүмекен Нәжімеденов, д. 2, н.п. 202, 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) | | | |
| | Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 25.05.2026 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (НН:ММ) | 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | г.Астана, район Сарайшык, ул.Жүмекен Нәжімеденов, дом 2, н.п. 202 | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Астана қ., Сарайшык ауданы, Жүмекен Нәжімеденов к-сі, 2 үй, 202 тұрғын үй-жайлар | | |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> | <p>1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Товарная Биржа «Каспий» за 2025 год;</p> <p>2) Об утверждении решения о распределении чистого дохода Общества по итогам 2025 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;</p> <p>3) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2025 год;</p> <p>4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2025 год.</p> <p>Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот).</p> <p>Итоги голосования: «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%.</p> <p>«Против» - нет.</p> <p>«Воздержались» - нет.</p> |
| | <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1) 2025 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті және "Каспий "Тауар Биржасы" АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>2) 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу туралы шешімді және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштерін қарау туралы және оларды 2025 жылы қарау қорытындылары туралы;</p> <p>4) қоғам акционерлерін Кеңес мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы қоғамның директорлары мен атқарушы органының 2025 жылғы. Дауыс беру "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылды.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 4 112 500 (төрт миллион жүз он екі мың бес жүз).</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" - 4 112 500 (төрт миллион жүз он екі мың бес жүз) дауыс немесе 100% дауыс берді.</p> <p>"Қарсы" - жоқ.</p> <p>"Қалыс қалды" - жоқ.</p> |
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p><i>По первому вопросу:</i></p> <p>1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Товарная Биржа «Каспий» за 2025 год.</p> <p>2. Опубликовать утвержденные финансовые отчетности Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>3. Президенту Общества (Кадисову М.М.) в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения настоящего решения.</p> <p><i>По второму вопросу:</i></p> <p>1. Утвердить решение о не распределении чистого дохода Общества по итогам 2025 года и не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2025 год.</p> <p><i>По третьему вопросу:</i></p> |

| | |
|---|--|
| | <p>1. Информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2025 год принять к сведению.</p> <p><i>По четвертому вопросу:</i></p> <p>1. Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2025 год принять к сведению.</p> <p>Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот).</p> <p>Итоги голосования: «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%.</p> <p>«Против» - нет.</p> <p>«Воздержались» - нет.</p> |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p><i>Бірінші сұрақ бойынша:</i></p> <p>1. 2025 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілік және «Каспий «Тауар биржасы» АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның бекітілген қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде жариялансын.</p> <p>3. Қоғам президенті (Кадисов М.М.) белгіленген тәртіппен осы Шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p><i>Екінші мәселе бойынша:</i></p> <p>1. Қоғамның таза табысын 2025 жылдың қорытындысы бойынша бөлмеу және 2025 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім бекітілсін.</p> <p><i>Үшінші мәселе бойынша:</i></p> <p>1. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2025 жылғы іс-әрекеттеріне арналған өтініштеріне қатысты ақпарат назарға алынсын.</p> <p><i>Төртінші мәселе бойынша:</i></p> <p>1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Президентінің 2025 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беру "бір акция - бір дауыс"қағидаты бойынша жүзеге асырылды.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны - 4 112 500 (төрт миллион жүз он екі мың бес жүз).</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: "қолдап" - 4 112 500 (төрт миллион жүз он екі мың бес жүз) дауыс немесе 100% дауыс берді.</p> <p>"Қарсы" - жоқ.</p> <p>"Қалыс қалды" - жоқ.</p> |
| <p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> | |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | |
| <p>1 место нахождения</p> | |
| <p>орналасқан жері</p> | |
| <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> | |

| | | |
|--|--|-----|
| | 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