

Документы, подлежащие предоставлению в период нахождения ценных бумаг в официальном списке KASE

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
1.	Годовая финансовая отчетность листинговой компании за каждый завершённый финансовый год, которая должна соответствовать листинговому договору и приложению 5.3 к Листинговым правилам (далее – Правила) ¹	ежегодно в сроки, установленные листинговым договором	В формате .pdf
2.	Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности листинговой компании за каждый завершённый финансовый год, указанной в строке 1 настоящей таблицы, который должен соответствовать листинговому договору и приложению 5.4 к Правилам		В формате .pdf
3.	Годовой отчет листинговой компании, подготовленный с учетом требований приложения 5.8 к Правилам*	ежегодно в течение 30 календарных дней, следующих за датой окончания установленного листинговым договором срока предоставления аудиторского отчета по финансовой отчетности листинговой компании	В формате .pdf

¹ Инициатор допуска освобождается от предоставления годовой финансовой отчетности, в случае если аудиторский отчет по данной годовой финансовой отчетности листинговой компании предоставлен до наступления срока, установленного для предоставления годовой финансовой отчетности.

* Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
4.	Публичный отчет независимого Компетентного лица, подготовленный в соответствии со стандартами публичной отчетности CRIRSCO либо в соответствии со стандартами геологической отчетности по нефти и газу в зависимости от того, какие из названных стандартов применимы к месторождению (месторождениям), о котором (которых) раскрывается информация в этих отчетах <i>(для инициаторов допуска акций недропользователя)*</i>	ежегодно в течение 30 календарных дней, следующих за датой подготовки публичного отчета независимого Компетентного лица либо завершения независимым Компетентным лицом аудита публичного отчета Компетентного лица	В формате .pdf
5.	Промежуточная финансовая отчетность листинговой компании за каждый завершённый квартал текущего финансового года, которая должна соответствовать листинговому договору и приложению 5.3 к Правилам	ежеквартально в сроки, установленные листинговым договором	В форматах .pdf, .xls (.xlsx)
6.	Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах листинговой компании по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, составленный по форме, которая установлена уполномоченным органом <i>(для банков, не являющихся членами Биржи)</i>	ежеквартально не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом	В форматах .pdf, .xls (.xlsx)
7.	Сведения об акциях и акционерах листинговой компании – акционерного общества	ежеквартально в течение первых десяти рабочих дней по истечении каждого календарного квартала (включая четвертый квартал)	В формате .pdf
8.	Сведения о долговых ценных бумагах и паях листинговой компании <i>(для инициатора допуска долговых ценных бумаг или паев)</i>	ежеквартально в течение первых десяти рабочих дней по истечении каждого календарного квартала (включая четвертый квартал)	В формате .pdf

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
9.	Сведения об аффилированных лицах листинговой компании по состоянию на первое число первого месяца, следующего за указанным кварталом по форме, которая установлена Уполномоченным органом для акционерных обществ в целях размещения списков их аффилированных лиц на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности	ежеквартально не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом ²	В формате .pdf
10.	Список инсайдеров листинговой компании с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации о листинговой компании, в объеме, который установлен нормативным правовым актом Уполномоченного органа, определяющим порядок раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг*		В формате .pdf
11.	Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных планом мероприятий <i>(для инициатора допуска долговых ценных бумаг в период их нахождения в буферной категории)</i>	ежеквартально в течение первых десяти рабочих дней по истечении каждого календарного квартала или с иной периодичностью, установленной Листинговой комиссией при принятии плана мероприятий	В формате .pdf
12.	Календарь корпоративных событий листинговой компании на новый календарный год*	ежегодно в течение первых пяти рабочих дней по истечении каждого календарного года ⁴	В формате .pdf

² Требования по раскрытию информации не распространяются на эмитента в случае, если законодательством государства его регистрации в качестве юридического лица не предусмотрены требования по обязательному раскрытию такой информации либо ее раскрытие не допускается.

*⁴ Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка В случае если эмитентом ценных бумаг является юридическое лицо, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, в срок, указанный в строке 13 настоящей таблицы, предоставляется календарь корпоративных событий такого эмитента на первое полугодие нового календарного года, а обновленный календарь на полный текущий год – в течение пяти рабочих дней, следующих за последним днем первого полугодия этого года.

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
13.	Обновленный календарь корпоративных событий при принятии решений (определения даты событий), указанных в строках 1, 7–9 таблицы 3, в таблице 4, в строке 4 таблицы 5 и в строках 2 и 8 таблицы 6 приложения 4.1 к Правилам*	не позднее трех рабочих дней с даты принятия решений по вопросам (определения даты событий)	В формате .pdf
14.	Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания	в сроки, установленные применимым законодательством для извещения акционеров (участников) листинговой компании о проведении их общего собрания, или, если применимым законодательством допускается проведение общего собрания акционеров (участников) листинговой компании в день принятия решения о его созыве, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем проведения этого собрания	В формате .pdf
15.	Уведомление об изменениях и/или дополнениях повестки дня общего собрания акционеров (участников) листинговой компании	в сроки, установленные применимым законодательством для извещения акционеров (участников) листинговой компании об изменениях и/или дополнениях повестки дня их общего собрания	В формате .pdf
16.	Копия изменений и/или дополнений в кодекс корпоративного управления (иной документ, аналогичный по своему назначению кодексу корпоративного управления) либо кодекс (документ) в новой редакции (в отношении листинговой компании – акционерного общества)*	не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения	В формате .pdf

* Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
17.	Копия изменений и/или дополнений документа, определяющего дивидендную политику листинговой компании, либо копию этого документа в новой редакции (для инициаторов допуска, акции эмитентов которых находятся в официальном списке категории "Премиум")	не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения	В формате .pdf
18.	Уведомление об обстоятельствах, согласно которым привилегированные акции листинговой компании стали предоставлять их собственникам право на участие в управлении данной листинговой компанией, в случае если указанное право предоставляется не всем собственникам привилегированных акций данной листинговой компании, Бирже одновременно должны быть направлены сведения о лицах, которым указанное право предоставляется, и о количестве привилегированных акций, которыми указанное право предоставляется (в отношении листинговой компании – акционерного общества)	в течение трех рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств	В формате .pdf
19.	Копия протокола собрания высшего органа листинговой компании	по мере подготовки, но не позднее пятнадцати рабочих дней после дня проведения собрания ⁵	В формате .pdf
20.	Копия свидетельства (справки) о государственной перерегистрации листинговой компании		В формате .pdf
21.	Копия зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав листинговой компании, подлежащих государственной регистрации	в течение пятнадцати календарных дней	В формате .pdf
22.	Копия изменений и/или дополнений в устав листинговой компании, которые не подлежат государственной регистрации, утвержденных высшим органом листинговой компании	с даты возникновения корпоративного события	В формате .pdf
23.	Копия зарегистрированного устава листинговой компании в новой редакции		В формате .pdf

⁵ В случае если листинговой компанией является юридическое лицо, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, копия протокола, указанного в строке 18 настоящей таблицы, предоставляется Бирже по мере подготовки, но не позднее 30 календарных дней с даты проведения такого собрания.

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
24.	Копия свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг листинговой компании либо копия иного документа, аналогичного по своему назначению указанному свидетельству, если такая регистрация является обязательной в соответствии с применимым законодательством		В формате .pdf
25.	6. Копия нового свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг листинговой компании, полученного взамен ранее выданного		В формате .pdf
26.	Копия зарегистрированных Уполномоченным органом изменений и/или дополнений в проспект выпуска ценных бумаг листинговой компании, подлежащих государственной регистрации, и копию уведомления Уполномоченного органа о такой регистрации		В формате .pdf
27.	Копия утвержденных уполномоченным органом листинговой компании изменений и/или дополнений в проспект выпуска ценных бумаг листинговой компании, не подлежащих государственной регистрации, и копия решения уполномоченного органа листинговой компании о таком утверждении	в течение пятнадцати календарных дней с даты возникновения корпоративного события	В формате .pdf
28.	Копии документов, свидетельствующих об изменении в составе действующих лицензий, которыми обладает листинговая компания, в том числе копии вновь полученных лицензий и копии лицензий, полученных взамен ранее выданных		В формате .pdf
29.	Информация об изменении в составе действующих контрактов эмитента данных ценных бумаг на недропользование и/или иных документов, подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по недропользованию (прекращении действия либо подписание каких-либо новых контрактов и/или иных документов, подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по недропользованию), если его деятельность связана с проведением таких операций		В формате .pdf
30.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения листинговой компании, ее филиалов и представительств	не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	В формате .pdf

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
31.	Информация об изменениях в деятельности листинговой компании, ее филиалов и дочерних организаций; о расширении (сокращении) производственных мощностей, сферы деятельности; об изменении выпускаемой продукции, выполняемых работ и/или оказываемых услуг	по мере наступления	В форматах .pdf, .docx (.doc)
32.	Обновленный документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, и оттиска печати инициатора допуска данных ценных бумаг	не позднее трех рабочих дней с даты прекращения полномочий любого из лиц, образцы подписей которых включены в данный документ	В формате .pdf
33.	Уведомление о ситуации, при которой физическое лицо, занимающее должность члена органа управления или исполнительного органа листинговой компании, начало совмещать эту должность с должностью члена органа управления или исполнительного органа другого юридического лица, с приведением сведений о полномочиях и обязанностях такого физического лица в другом юридическом лице <i>(в отношении листинговой компании – акционерного общества)</i>	в течение трех рабочих дней, следующих за днем возникновения ситуации	В формате .pdf
34.	Уведомление об изменении (изменениях) в составе исполнительного органа листинговой компании, а также в составе органа управления (если эмитент создан в организационно-правовой форме акционерного общества) или наблюдательного совета (если эмитент создан в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) листинговой компании, если наличие такого органа предусмотрено уставом листинговой компании	в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения ⁶	В формате .pdf

⁶ В случае если листинговой компанией является юридическое лицо, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, информация, указанная в строке 26 настоящей таблицы, предоставляется Бирже по мере подготовки, но не позднее 15 календарных дней с даты принятия соответствующего решения.

* Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
35.	Уведомление о существенном исковом заявлении, поданном в суд на листинговую компанию	не позднее трех рабочих дней после получения соответствующего извещения	В формате .pdf
36.	Уведомление о предстоящем исполнении листинговой компанией имущественных (денежных) обязательств, размер которых составляет десять и более процентов от общей стоимости ее активов (не распространяется на обязательства, срок исполнения которых составляет тридцать и менее календарных дней)	за тридцать календарных дней	В формате .pdf
37.	Информация о планируемых новых выпусках ценных бумаг листинговой компании	в течение трех рабочих дней с даты принятия решения уполномоченным органом листинговой компании либо с момента наступления события (дня получения документа (информации) о наступлении корпоративного события), но не позднее, чем информация станет публичной	В формате .pdf
38.	Информация о добровольной или принудительной реорганизации/ликвидации листинговой компании, ее дочерней или зависимой организации		В формате .pdf
39.	Информация о продаже и/или размещении листинговой компанией в результате одной сделки или серии сделок собственных акций в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества ее размещенных акций		В формате .pdf
40.	Информация о невозможности выплаты вознаграждения по ценным бумагам листинговой компании (дивидендов по акциям и купонного вознаграждения по долговым ценным бумагам) за период, за который должно быть выплачено данное вознаграждение, с указанием причин, по которым выплата не может быть осуществлена, и сумм невыплаченного вознаграждения	не позднее, чем за один рабочий день до даты начала выплаты вознаграждения	В формате .pdf
41.	Информация о выплате вознаграждения по ценным бумагам листинговой компании (дивидендов по акциям и купонного вознаграждения по долговым ценным бумагам), включая сумму подлежавшего выплате вознаграждения, сумму вознаграждения, фактически выплаченного держателям ценных бумаг, период, за который выплачено данное вознаграждение, дату фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения	в течение трех рабочих дней, следующих за датой окончания выплаты вознаграждения	В формате .pdf или заполнение

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
42.	Информация о намерении листинговой компании выкупить в результате одной сделки или серии сделок собственные голосующие акции в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества ее размещенных акций*	в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия решения уполномоченным органом листинговой компании либо возникновения корпоративного события, но не позднее, чем информация станет публичной	В формате .pdf
43.	Информация о намерении листинговой компании приобрести акции другого акционерного общества в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (долю в уставном капитале другой организации, составляющую тридцать и более процентов от размера ее уставного капитала)		В формате .pdf
44.	Информация о допуске ценных бумаг листинговой компании к размещению и/или обращению на иностранных рынках (выпуск и размещение американских и/или глобальных депозитарных расписок, долговых ценных бумаг, прохождении процедуры листинга на других биржах)*		В формате .pdf
45.	Информация о совершении листинговой компанией крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых листинговой компанией имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов листинговой компании на дату принятия ее уполномоченным органом решения о заключении таких сделок		В формате .pdf
46.	Информация о решениях совета директоров листинговой компании (наблюдательного совета листинговой компании, созданной в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме), которые связаны с деятельностью листинговой компании и могут повлиять на курс ее ценных бумаг либо в соответствии с внутренними документами листинговой компании подлежат доведению до сведения ее акционеров (участников) и/или инвесторов		В формате .pdf

* Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
47.	Информация о присвоении, подтверждении или изменении рейтинговой оценки (рейтинговых оценок) листинговой компании и/или ее ценным бумагам, а также об отзыве таких рейтинговых оценок*		В формате .pdf
48.	Информация о приостановлении регистрации операций в системе реестров держателей ценных бумаг листинговой компании		В формате .pdf
49.	Информация о событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность листинговой компании, курс ее ценных бумаг и, соответственно, отразиться на интересах инвесторов		В формате .pdf
50.	Информация о смене регистратора, который осуществляет ведение системы реестров держателей ценных бумаг, с указанием его полного наименования, юридического и фактического мест нахождения, данных о его государственной регистрации и наличии лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	в течение пяти рабочих дней с даты смены регистратора	В формате .pdf
51.	Иная информация, раскрытие которой является обязательным в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года (в отношении листинговой компании – резидента Республики Казахстан)	в сроки, установленные указанным законом	В формате .pdf
52.	Информация об изменении состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) листинговой компании	в течение пятнадцати календарных дней с даты возникновения	В формате .pdf
53.	Информация о получении листинговой компанией разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)		В формате .pdf
54.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) листинговой компании		В формате .pdf
55.	Информация об изменении в списке организаций, в которых листинговая компания обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации		В формате .pdf

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
56.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества листинговой компании на сумму, составляющую десять и более процентов от активов данной компании		В формате .pdf
57.	Информация об аресте имущества листинговой компании		В формате .pdf
58.	Информация о решении о принудительной реорганизации листинговой компании – акционерного общества, ее дочерних организаций и зависимых акционерных обществ		В формате .pdf
59.	Информация о несоблюдении листинговой компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данной компанией		В формате .pdf
60.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	в течение семи рабочих дней после даты получения акционерным обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf
61.	Информация о выпуске листинговой компанией – акционерным обществом акций и других ценных бумаг	в течение трех рабочих дней после даты возникновения корпоративного события	В формате .pdf
62.	Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг листинговой компании – акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг листинговой компании – акционерного общества		В формате .pdf
63.	Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска ценных бумаг листинговой компании – акционерного общества		В формате .pdf
64.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества листинговой компании – акционерного общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данной компании		В формате .pdf

№ п/п	Наименование документа/информации	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
65.	Информация о получении листинговой компанией – акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала компании		В формате .pdf
66.	Информация об участии листинговой компании – акционерного общества в учреждении юридического лица		В формате .pdf
67.	Информация о привлечении листинговой компании – акционерного общества и ее должностных лиц к административной ответственности		В формате .pdf
68.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество листинговой компанией – акционерного общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов компании		В формате .pdf
69.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров листинговой компании – акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	в течение трех рабочих дней с даты возникновения корпоративного события, если законами об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации	В формате .pdf
70.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	в течение семи рабочих дней после даты получения акционерным обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf