

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 25 декабря 2015 года № 28)

**Введены в действие**

с 01 января 2016 года

## ПРАВИЛА

раскрытия информации  
о решениях Совета директоров

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

**1. Изменения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2018 года № 33);
- введены в действие с 08 ноября 2018 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров Биржи, а также порядок доведения указанной информации до сведения акционеров Биржи (*данная преамбула изменена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*).

1. Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров Биржи, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров Биржи, приведен в приложении к настоящим Правилам.

В названном приложении также приведен порядок доведения указанной информации до сведения акционеров Биржи, дифференцированный по видам указанной информации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, доводится до сведения акционеров Биржи следующими способами:

- 1) путем ее публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)<sup>1</sup> и интернет-ресурсе Биржи [www.kase.kz](http://www.kase.kz)<sup>2</sup> (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*);
- 2) путем направления акционерам Биржи унифицированных индивидуальных сообщений<sup>3</sup>.

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил и доводимая до сведения акционеров Биржи путем ее публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) и на интернет-ресурсе Биржи [www.kase.kz](http://www.kase.kz), публикуется на названных ресурсах на казахском, русском и английском языках (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта) (*данный абзац изменен и дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*).

Допускается публикация указанной информации на английском языке позднее срока, установленного приложением к настоящим Правилам, если такая задержка вызвана значительным объемом информации, подлежащей переводу, или ее сложностью. При этом Биржа прилагает все возможные усилия для ускорения этого перевода при условии, что такое ускорение не ухудшает качество этого перевода.

4. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил и доводимая до сведения акционеров Биржи путем направления им унифицированных индивидуальных сообщений, составляется на казахском и/или русском языке (языках) и направляется акционерам Биржи в такие сроки, при которых обеспечивается соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Биржи.

---

<sup>1</sup> Согласно подпункту 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности – средство массовой информации, размещенное в сети Интернет по адресу [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) (*данная сноска включена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*).

<sup>2</sup> Согласно пункту 5 статьи 21 устава Биржи иная, помимо годовой финансовой отчетности Биржи, информация о ее деятельности, подлежащая опубликованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуется Биржей на ее собственном интернет-ресурсе [www.kase.kz](http://www.kase.kz) (*нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*).

<sup>3</sup> Согласно абзацу второму пункта 2 и абзацу второму пункта 5 статьи 21 устава Биржи прочая информация о деятельности Биржи, помимо указанной в пунктах 1 и 2 названной статьи, подлежащая предоставлению акционерам Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, доводится до сведения акционеров Биржи путем направления им унифицированных письменных сообщений, в том числе в рамках подготовки общих собраний акционеров Биржи (в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Биржи) (*нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*).

5. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, ее внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Председатель Правления

Биртанов Е.А.

Приложение

к Правилам раскрытия информации  
о решениях Совета директоров

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**вопросов по решениям, принятым Советом директоров<sup>4</sup>, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров Биржи, и порядок такого доведения<sup>5</sup>**

№ п/п	Вопрос	Способ доведения	Срок доведения
A	1	2	3
1.	Определение приоритетных направлений деятельности Биржи и стратегии ее развития	www.kase.kz <sup>6</sup> www.dfo.kz <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	1D <sup>7</sup>

<sup>4</sup> Здесь и далее под Советом директоров понимается Совет директоров Биржи.

<sup>5</sup> Формулировки вопросов приводятся в соответствии с редакцией пункта 1 статьи 16 устава Биржи.

<sup>6</sup> Путем публикации информации на интернет-ресурсе Биржи www. kase.kz.

<sup>7</sup> Не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения Советом директоров. 1D – аббревиатура англоязычного сочетания "one day" ("один день").

Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров

№ п/п	Вопрос	Способ доведения	Срок доведения
A	1	2	3
2.	Принятие решения о созыве общего собрания акционеров Биржи, формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров (с проведением заседания общего собрания акционеров, посредством заочного или смешанного голосования), установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров Биржи, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, установление даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров вместо несостоявшегося	<p>www.kase.kz www.dfo.kz</p> <p><i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i></p>	PT <sup>8</sup>
		UIN <sup>9</sup>	
3.	Принятие решения о размещении акций Биржи или продажа Биржей выкупленных ею акций, в том числе определение количества размещаемых (продаваемых) акций Биржи, способе и цене их размещения (продажи)	<p>www.kase.kz www.dfo.kz</p> <p><i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i></p>	PT

<sup>8</sup> В такой срок, при котором обеспечивается соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Биржи. PT – аббревиатура англоязычного сочетания "proper term" ("надлежащий срок").

<sup>9</sup> Путем направления акционерам Биржи унифицированных письменных сообщений. UIN – аббревиатура англоязычного сочетания "unified individual notice" ("унифицированное индивидуальное сообщение").

Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров

№ п/п	Вопрос	Способ доведения	Срок доведения
А	1	2	3
4.	Принятие решения о выкупе Биржей ее ранее размещенных акций или других ценных бумаг, об определении цены их выкупа	<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	PT
5.	Утверждение положения (положений) о комитетах Совета директоров, а также утверждение изменений и/или дополнений в данное положение (данные положения)	<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	1D
6.	Принятие решения о выпуске Биржей облигаций или производных ценных бумаг, об определении условий их выпуска	<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	PT

Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров

№ п/п	Вопрос	Способ доведения	Срок доведения
А	1	2	3
7.	Определение количественного состава и срока полномочий Правления Биржи, избрание Председателя Правления и других членов Правления Биржи, а также досрочное прекращение их полномочий	www.kase.kz www.dfo.kz <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	РТ
8.	Утверждение внутренних документов Биржи, в том числе внутреннего документа Биржи, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов по размещению ценных бумаг Биржи и подписки на ценные бумаги Биржи, а также изменений и/или дополнений в данные документы	www.kase.kz www.dfo.kz <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	1D
9.	Принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Биржи, об утверждении положений о филиалах и представительствах Биржи, а также изменений и/или дополнений в данные положения	www.kase.kz www.dfo.kz <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	1D



Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров

№ п/п	Вопрос	Способ доведения	Срок доведения
А	1	2	3
10.	Принятие решения о приобретении (отчуждении) Биржей акций (долей участия в уставном капитале) другого юридического лица в количестве, составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данного лица	www.kase.kz www.dfo.kz <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	РТ
11.	Принятие решения об увеличении обязательств Биржи на величину, составляющую 10 и более процентов от размера ее собственного капитала	www.kase.kz www.dfo.kz <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	РТ
12.	Принятие решения о заключении Биржей крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	www.kase.kz www.dfo.kz <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	РТ

Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров

№ п/п	Вопрос	Способ доведения	Срок доведения
А	1	2	3
13.	Принятие решения о приеме в члены Биржи и исключении из членов Биржи	<p>www.kase.kz www.dfo.kz</p> <p><i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i></p>	1D
14.	Определение размеров, порядка и сроков уплаты взносов, сборов и иных сумм, взимаемых Биржей в рамках осуществления своей деятельности	<p>www.kase.kz www.dfo.kz</p> <p><i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i></p>	1D
15.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Биржи	<p>www.kase.kz www.dfo.kz</p> <p><i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i></p>	1D

Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров

№ п/п	Вопрос	Способ доведения	Срок доведения
А	1	2	3
16.	Принятие решений об иных вопросах, оказывающих существенное влияние на деятельность Биржи, затрагивающих интересы акционеров и инвесторов Биржи, которые отнесены законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи к исключительной компетенции Совета директоров <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	www.kase.kz www.dfo.kz <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	РТ