

# "ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

---

---

"Қазақстан қор биржасы" АҚ  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
(2018 жылдың 13 маусымындағы  
№ 17 отырыс хаттамасы)

**б е к і т і л д і**

2018 жылдың 15 маусымынан бастап  
**қолданысқа енгізілді**

## **KASE Private Market сауда-саттық алаңына қаржыл құралдарын жіберу ЕРЕЖЕЛЕРІ**

---

---

Алматы қ.

2018

## **ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ**

**1. № 1 толықтырулар мен өзгертулер:**

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2018 жылдың 07 қарашасындағы № 33 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2018 жылдың 12 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді.

**2. № 2 толықтырулар мен өзгертулер:**

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2019 жылдың 19 наурызындағы № 15 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2019 жылдың 20 наурызынан бастап қолданысқа енгізілді.

Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленіп, "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) жауапкершілігі шектеулі серіктестердің капиталдарындағы қатысу үлестерге KASE Private Market сауда-саттық алаңында айналысқа жіберуге рұқсаттама және олардың осы алаңда болу шарттары мен тәртібін анықтайды.

#### 1 бап. Негізгі ұғымдар мен шартты белгілер

1. Осы Ережелерде пайдаланылатын ұғымдар мен шартты белгілер мыналарды білдіреді:
  - 1) **"рұқсаттама бастамашысы"** – жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер (бұдан әрі – ЖШС) немесе инвестициялық қор, немесе инвестициялық қордың басқарушы компаниясы, немесе қызметінің негізгі түрі инвестициялық қызмет болып табылатын акционерлік қоғам, немесе "қор" санаты бойынша Биржа мүшесі;
  - 2) **"KASE Private Market сауда-саттық алаңының интернет-ресурсы (интернет-ресурс)"** – Биржаның интернет-сайтының ЖШС және олардың қызметі туралы ақпаратты және ілеспе ақпаратты орналастыруға арналған бөлімі;
  - 3) **"аралық қаржылық есеп берушілік"** – ұзақтығы толық қаржылық жылынан кем болатын кезеңге жасалатын қаржылық есеп берушілік;
  - 4) **"елеулі ақпарат"** – ЖШС қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ЖШС қызметіндегі өзгерістер туралы ақпарат, сондай-ақ қаржы құралының бағасына әсер етуі мүмкін кез келген өзге ақпарат;
  - 5) **"электрондық цифрлық қолтаңба"** – осы ұғым Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 07 қаңтарсудағы "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" заңымен анықталғандай;
  - 6) **"is2in"** – ISSUERS TO INVESTORS (ағыл.: эмитенттер инвесторлар үшін): Биржаға меншік құқығында тиесілі бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының рұқсаттама бастамашылары мен Биржа арасындағы электрондық құжат айналымының мамандандырылған жүйесі, ол рұқсаттама бастамашыларына құжаттар мен ақпаратты кейіннен оларды интернет-ресурста автоматты тәртіптемеде орналастыра отырып, электрондық түрде (мұндай құжаттардың қағаз нұсқаларын және ақпараттық сипаттағы хабарламаларды ұсынбай) Биржаға беруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
2. Осы Ережелердің мақсаттары үшін:
  - 1) KASE Private Market сауда-саттық алаңы деп Биржадағы қаржы құралдарының айналысына және айналысына рұқсаттаманы ұйымдастыруға арналған ережелер, процестер мен ақпараттық жүйелердің жиынтығы түсініледі;
  - 2) ЖШС деп қаржы құралдары KASE Private Market алаңында айналысқа жіберілетін/жіберілген ЖШС түсініледі;
  - 3) қаржы құралы деп қатысушының (қатысушылардың) ЖШС жарғылық капиталындағы үлесі (үлестері) түсініледі;
  - 4) айналысқа жіберу немесе рұқсаттама деп қаржы құралдарын KASE Private Market сауда-саттық алаңында айналысқа жіберу түсініледі.

**2 бап. KASE Private Market сауда-саттық алаңының жалпы қағидалары**

1. Егер осы Ережелерде өзгеше белгіленбесе, қаржы құралдарын айналымға жіберу, сондай-ақ осындай айналымды тоқтату туралы мәселелер Биржа Басқармасының құзыретіне жатады.
2. Бастамасы бойынша қаржы құралдары айналымға жіберілген рұқсаттама бастамашысы Биржаға ұсынылған және/немесе интернет-ресурста орналастырылған құжаттардың (ақпараттың) толықтығы, дәлдігі және дұрыстығы үшін жауапты болады.
3. Биржа жауапты емес:
  - 1) қаржы құралдарын айналымға жіберу бастамашысының құжаттарды (ақпаратты) жасыруы немесе рұқсаттама бастамашысының ұсынған толық емес, дәл емес, анық емес немесе өзекті емес құжаттары (ақпараты) негізінде әлеуетті инвесторлардың ЖШС және оның қаржы құралдары туралы дұрыс емес түсінік қалыптастырылуы мүмкін құжаттарды (ақпаратты) ұсынуы;
  - 2) қаржы құралдарын айналымға жіберу бастамашысының интернет-ресурста ЖШС құпия ақпаратын ашуы.
4. Қаржы құралын сатып алу/сату бойынша мәмілелер KASE Private Market сауда-саттық алаңында мәмілелер жасасу және есеп айырысуды жүзеге асыру тәртібі туралы қағидаға сәйкес жүзеге асырылады.

**3 бап. Рұқсаттама критерийлері**

Қаржы құралдарына рұқсаттама беру үшін ЖШС осы Ережелердің 1 қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келуі тиіс.

**4 бап. Рұқсаттама процедурасы**

1. Биржа Басқармасының қаржы құралдарына рұқсаттама мүмкіндігі туралы мәселені қарауы үшін осы қаржы құралдарына рұқсаттама бастамашысы осы Ережелердің 2 қосымшасының нысаны бойынша өтініш және осы Ережелердің 3 қосымшасында көрсетілген құжаттарды беруі тиіс.
2. Төменде көрсетілген мерзім ішінде листинг департаменті өтінішті оған қоса берілген құжаттармен қарайды және келесі құжатты дайындайды:
  - 1) Биржа кіріс хат-хабары ретінде өтінішті алған күннен кейінгі бес жұмыс күні ішінде (ЖШС осы Ережелердің 1 қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келмеген кезде) – Листинг департаментіне жетекшілік ететін Биржа Басқармасының мүшесі немесе оны алмастыратын адам қол қойған, өтінішті қарауға қабылдаудан уәждеделген бас тарту;
  - 2) (өтінішті қарауға қабылдаудан дәлелді бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған кезде) өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 20 жұмыс күні ішінде –Листинг департаментіне жетекшілік ететін Биржа Басқармасының мүшесі және Листинг департаментінің басшысы немесе оларды алмастыратын адамдар немесе Биржа Басқармасының Төрағасы осындай тұжырымдамаға қол қоюға уәкілеттік берген өзге тұлға (өзге тұлғалар, уәкілетті) қол қойған, қаржы құралдарына рұқсаттама мүмкіндігі туралы құжырымдама *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*.

Осы баптың 1 тармағына сәйкес ұсынылған құжаттарды қарау кезінде Биржа рұқсаттама бастамашысынан ЖШС-ні, рұқсаттама бастамашысын сәйкестендіру, бенефициарлық меншік иелерін анықтау

үшін қажетті қосымша мәліметтер мен құжаттарды және өзге де ақпаратты, сондай-ақ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнамасынан басқа, Биржаның сұрау салуы бойынша, Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес, Биржа клиенттінің сауалнамасының басқа нысанын сұратуға құқылы *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 19 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*.

Биржаның өтінішті қарауға қабылдау фактісі рұқсаттама бастамашысы осы Ережелерге сәйкес талап етілетін барлық құжаттарды ұсынғаннан кейін ғана Биржаның өтінішті қарауға қабылдаған күнін көрсете отырып, оған "қарауға қабылданды" мәртебанының бедері басылуымен расталады.

3. Қаржы құралдарына рұқсаттама беру мүмкіндігі туралы мәселе тиісті қорытынды дайындалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Биржа Басқармасының қарауына шығарылады.
4. Көрсетілген мәселелер бойынша Биржа Басқармасының жекелеген мүшелерінің жеке пікірлерін (позицияларын) көрсетпей қаржы құралдарына рұқсаттама беру туралы Биржа Басқармасының шешімдері, сондай-ақ Листинг департаменті дайындаған тұжырымдамада қамтылған ақпарат интернет-ресурста жарияланады.
5. Биржа Басқармасының қаржы құралдарына рұқсаттама беру мүмкіндігі туралы мәселелер жөніндегі шешімдері рұқсаттама бастамашыларының назарына Листинг департаментіне жетекшілік ететін Биржа Басқармасының мүшесі немесе оның орнындағы адам немесе Биржа Басқармасының Төрағасы осындай хабарламаларға қол қоюға уәкілеттік берген өзге адам (өзге тұлғалар, уәкілетті адамдар) қол қойған тиісті хабарламаларды рұқсаттама бастамашыларына жіберу арқылы аталған шешімдер қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жеткізіледі *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*.
6. Биржа қаржы құралына рұқсаттама бергені үшін KASE Private Market сауда-саттық алаңындағы алымдар туралы Ережеге сәйкес алымдар алады.

#### **5 бап. Рұқсаттаманы тоқтату үшін негіздер**

Қаржы құралын жіберуді тоқтату туралы мәселе Биржа Басқармасының қарауына мына негіздердің кез келгені бойынша шығарылады:

- 1) осы қаржы құралына рұқсаттама бастамашысының рұқсаттаманы ерікті түрде тоқтату туралы өтініш беруі;
- 2) ЖШС осы Ережелердің 1 қосымшасында белгіленген бір немесе бірнеше критерийлерге сәйкес келмеуі;
- 3) рұқсаттама бастамашысының осы Ережелердің 8 бабында белгіленген ақпаратты ашу жөніндегі талаптарды жүйелі түрде (күнтізбелік жыл ішінде алты және одан да көп жағдай) сақтамауы;
- 4) рұқсаттама бастамашысының Биржаға толық емес, дәл емес немесе дұрыс емес мәліметтер беруінің күнтізбелік жыл ішінде үш және одан да көп жағдайлардың анықталуы;
- 5) KASE Private Market алаңында қаржы құралының болуы үшін жыл сайынғы алымды төлеу бойынша өтелмеген берешектің болуы;
- 6) ЖШС-тің заңды тұлға мәртебесін жоғалтуына немесе оның ұйымдық-құқықтық нысанын ауыстыруына әкеп соқтыратын, өзінің мәжбүрлеп немесе ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы туралы осы ЖШС-тің хабарлауы;

- 7) осы ЖШС ерікті түрде немесе мәжбүрлеп таратылуы.

**6 бап. Рұқсаттаманы тоқтату процедурасы**

1. Қаржы құралының рұқсаттамасын тоқтату мүмкіндігі туралы мәселе осы Ережелердің 5 бабында санамаланған негіздердің кез келгені туындаған кезде тиісті тұжырымдаманы дайындалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Биржа Басқармасының қарауына шығарылады.

Тұжырымдама Биржа қаржы құралының рұқсаттамасын тоқтату мүмкіндігі туралы мәселені қарау үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты (құжаттарды) алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде дайындалады және оған Листинг департаментіне жетекшілік ететін Биржа Басқармасының мүшесі және Листинг департаментінің басшысы немесе оларды алмастыратын адамдар немесе Биржа Басқармасының Төрағасы осындай тұжырымдамаға қол қоюға уәкілеттік берген өзге тұлға (өзге тұлғалар, уәкілетті) қол қояды *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*.

2. Көрсетілген мәселелер бойынша Биржа Басқармасының жекелеген мүшелерінің жеке пікірлерін (позицияларын) көрсетпей, қаржы құралдарының рұқсаттамасын тоқтату туралы Биржа Басқармасының шешімдері, сондай-ақ Листинг департаменті дайындаған тұжырымдамадағы ақпарат интернет-ресурста жарияланады.
3. Биржа Басқармасының қаржы құралдарының рұқсаттамасын тоқтату мүмкіндігі туралы мәселелер жөніндегі шешімдері рұқсаттама бастамашыларының назарына Листинг департаментіне жетекшілік ететін Биржа Басқармасының мүшесі немесе оның орнындағы адам немесе Биржа Басқармасының Төрағасы осындай хабарламаларға қол қоюға уәкілеттік берген өзге адам (өзге тұлғалар, уәкілетті адамдар) қол қойған тиісті хабарламаларды рұқсаттама бастамашыларына жіберу арқылы аталған шешімдер қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жеткізіледі *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*.

**7 бап. Рұқсаттама беру немесе рұқсаттаманы тоқтату туралы шешімдердің өз күшіне енуі**

1. Қаржы құралдарына рұқсаттама беру туралы шешім осы қаржы құралдары бойынша кіріс және бірінші жыл сайынғы алымдар төленген күннен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей өз күшіне енеді.
2. Биржа Басқармасының рұқсаттаманы тоқтату туралы шешімі, егер осы шешімдерді қабылдау кезінде өзгеше белгіленбесе, олар қабылданғаннан кейін келесі жұмыс күні өз күшіне енеді.

**8 бап. Ақпараттарды ашу**

1. Қаржы құралдарын KASE Private Market алаңында айналысқа жіберудің барлық кезеңі ішінде осы қаржы құралдарының рұқсаттама бастамашысы осы Ережелердің 6 қосымшасына сәйкес осы қосымшада белгіленген мерзімдерде және форматтарда қаржы құралдары көрсетілген алаңда айналысқа жіберілген ЖШС туралы құжаттар мен ақпаратты Биржаға ұсынуға міндетті.
2. Рұқсаттама бастамашысы осы бапқа және осы Ережелердің 6 қосымшасына сәйкес ашуға жататын құжаттар мен ақпарат, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнама шеңберінде ұсынылатын

құжаттарды қоспағанда, Биржаға is2in жүйесі арқылы кілттерін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жасаған электрондық цифрлық қолтаңбалар арқылы куәландырылған электрондық құжаттар түрінде, осы қосымшада белгіленген форматтарда ұсынылады *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 19 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*.

3. Is2in жүйесі арқылы ақпарат беру мүмкін болмаған жағдайда, рұқсаттама бастамашысы:

1) мұндай мүмкін еместігі туралы оның себептерін және оларды жою жөнінде және болашақта осындай себептердің туындауына жол бермеу жөнінде қабылданған шараларды көрсете отырып, Биржаны жазбаша хабардар етуге міндетті;

2) осы бапта белгіленген мерзімдерде Биржаға осы ақпаратты басқа да ықтимал тәсілдермен (электрондық пошта, қағаз тасығыштарда, қолма-қол) беру.

4. Биржа осы бапқа сәйкес рұқсаттама бастамашысы биржаға берген құжаттарда және/немесе ақпаратта қате басуларды, қателерді, дәлсіздіктерді не осы тараудың және осы Ережелердің 6 қосымшасының талаптарына өзге де сәйкессіздіктерді анықтаған кезде, Биржа бұл туралы осы рұқсаттама бастамашысын электрондық пошта арқылы немесе is2in жүйесі арқылы хабардар етеді.

Хабарлама берілген күннен бастап үш жұмыс күн аралығында ұсынылуы тиіс, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнама шеңберінде ұсынылатын (осы тармақтың үшінші абзацында белгіленген ерекшелікті ескере отырып) құжаттарды қоспағанда, осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес Биржаның хабарламасын алған рұқсаттама бастамашысының оған тиісті түрде түзетілген құжаттарды және/немесе түзетілген ақпаратты беруге құқығы бар мерзімді шектемейді *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 19 наурызындағы шешімімен өзгертілді)*.

Егер осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес Биржаның хабарламасын алған рұқсаттама бастамашысы Биржаы тиісті түрде түзетілген құжаттарды және/немесе түзетілген ақпаратты көрсетілген хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде берген жағдайда, Биржа мұндай ұсынуды осы Ережелердің 6 қосымшада белгіленген мерзімді бұзу ретінде қарамайды.

5. Рұқсаттама бастамашысының осы бапқа сәйкес алынған ақпаратты тарату жөніндегі Биржаның іс-әрекетіне тыйым салуға немесе шектеуге құқығы жоқ.

6. Осы бапқа сәйкес Биржаға берілуі тиіс ақпараттың толықтығы, дәлдігі, дұрыстығы және өзектілігі үшін рұқсаттама бастамашысы жауапты болады.

Рұқсаттама бастамашысының толық емес, дәл емес, дұрыс емес немесе өзекті емес ақпаратты ұсынуы үшін, оның негізінде мүдделі тұлғаларда қаржы құралдары айналысқа жіберілген ЖШС туралы және осы қаржы құралдары туралы дұрыс емес түсінік қалыптастырылуы мүмкін, сондай-ақ оның ақпаратты жасыруы үшін Биржа жауапты болмайды.

7. Осы Ережелерге сәйкес рұқсаттама бастамашысынан алған ақпаратты Биржа өзінің ішкі құжаттарында белгіленген құрамда, шарттарда және тәртіппен таратады.

1. Қаржы құралдарына рұқсаттама беруге және осындай рұқсаттаманы тоқтатуға, қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға байланысты барлық даулы мәселелер, сондай-ақ өзге де даулар келіссөздер арқылы шешілуі тиіс.
2. Егер келіссөздер арқылы өзара қолайлы шешімге қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда:
  - 1) қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға байланысты реттелмеген дау (жанжал) Биржаның даулары мен жанжалдарын шешу жөніндегі Комиссияның қарауына жатады;
  - 2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген дауларды қоспағанда, өзге де даулы мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сот тәртібімен шешілуі тиіс.
3. Биржаның даулары мен жанжалдарын шешу жөніндегі комиссия қабылдаған шешімдерге Биржаның Директорлар кеңесіне олар қабылданған күннен бастап бір ай ішінде шағым жасалуы мүмкін.
4. Биржаның даулары мен жанжалдарын шешу жөніндегі комиссияның шешіміне Биржаның Директорлар кеңесінде шағым жасалған жағдайда, осы шешімнің орындалуы тоқтатыла тұрады.
5. Биржа Басқармасының және/немесе Даулар мен жанжалдарды шешу жөніндегі комиссияның шешіміне шағымдану туралы өтінішті Биржаның Директорлар кеңесі оның таяудағы отырысында қарайды.
6. Биржаның Даулар мен жанжалдарды шешу жөніндегі комиссиясы немесе Биржаның Директорлар кеңесі дауды (жанжалды) шешу мүмкін болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сот тәртібімен шешілуі тиіс.

**10 бап. Тұжырымды қағидалар**

1. Осы Ережелерге енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды уақтылы енгізу үшін Биржа Басқармасы жауапты болады.
2. Осы Ережелер қажеттілігіне қарай, бірақ үш жылда бір реттен сиретпей өзектендіруге жатады.

Басқарма Төрайымы

Алдамберген А.Ө.

KASE Private Market сауда-саттық алаңына жіберу ережелеріне

**1 қосымша**

**Қаржы құралдарын KASE Private Market сауда-саттық алаңына айналысқа жіберуге рұқсаттама алу үшін**

**КРИТЕРИЙ ЛЕР**

№ р/с	Критерийдің мәні	Ескерту
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
1.	ЖШС қатысушыларының тізілім жүйесін жүргізуді "Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ жүзеге асырады	
2.	ЖШС төленген жарғылық капиталындағы оның әрбір қатысушысының үлесі бүтін санды құрауы тиіс	
3.	Әрбір қатысушының төленген ЖШС жарғылық капиталындағы үлесі осы қатысушының ЖШС мүлкіндегі үлесіне тең болуы тиіс	
4.	ЖШС қаржылық есеп берушілікті Қаржылық есеп берушілік халықаралық стандарттарына (ҚЕХС) сәйкес жасайды.	
5.	ЖШС қаржылық есеп берушілігінің аудитін Биржа мойындаған аудиторлық ұйымдардың тізбесіндегі аудиторлық ұйым жүргізеді	Биржа мойындаған аудиторлық ұйымдардың тізбесі мына сілтеме бойынша қолжетімді: <a href="http://kase.kz/files/normative_base/list_audit_230218.pdf">http://kase.kz/files/normative_base/list_audit_230218.pdf</a>
6.	ЖШС-тің Аяқталған соңғы екі қаржылық жылында өнімді өткізуден (қызметтер көрсетуден, жұмыстарды орындаудан) кірістерінің болуы	Аяқталған соңғы екі қаржылық жылының аудиттелген қаржылық есеп берушілігінің деректері бойынша.  Соңғы аяқталған қаржылық жыл аяқталған күннен бастап алғашқы алты ай ішінде ЖШС-тің осы жыл үшін аудиттелген қаржылық есеп берушілігі болмаған кезде соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы аяқталған екі қаржылық жыл үшін қаржылық есеп берушілік деректері пайдаланылуы мүмкін

KASE Private Market сауда-  
саттық алаңына жіберу  
ережелеріне

**2 қосымша**

"Қазақстан қор биржасы" АҚ  
Басқарма Төрағасына

**Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу  
үлестерін KASE Private Market алаңында айналысқа жіберу туралы**

## **Ө Т І Н І Ш**

Осы өтінішімізбен "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа), [мемлекеттік тіркеу (соңғы мемлекеттік қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің толық атауы] қатысу үлесін KASE Private Market алаңында айналысқа жіберу мүмкіндігін қарастыруды сұраймыз.

Биржамен аталған қаржы құралдарын KASE Private Market алаңына жіберуге байланысты мәселелер бойынша өзара әрекеттесетін тұлға (тұлғалар) туралы ақпаратты хабарлаймыз:

[тегі, аты, әкесінің аты, атқаратын лауазымы, телефон нөмірі, электрондық пошта мекен-жайы].

Осы өтінішке қоса беріледі:

- 1) [құжаттың атауы] [беттер санын көрсету];
- 2) [құжаттың атауы] [беттер санын көрсету];
- ...
- 4) [құжаттың атауы] [беттер санын көрсету].

[Бірінші жетекшінің қолы]

[инициалдары, тегі]

KASE Private Market сауда-саттық алаңына жіберу ережелеріне

3 қосымша

**KASE Private Market сауда-саттық алаңына қаржы құралдарын айналысқа жіберу туралы өтінішті қарау үшін берілуі тиіс құжаттардың**

**ТІЗБЕСІ**

№ р/с	Ұсынылуға жататын құжаттар (ақпарат)	Құжаттың ресімделуіне және ұсыну нысанына қойылатын талаптар	Ескерту
A	1	2	3
1.	ЖШС мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжат	Көрсетілген құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі қағаз тасымалдағышта, сондай-ақ көрсетілген құжаттың көшірмесі электрондық түрде құжат түпнұсқасының .pdf форматтағы сканерленген көшірмесі түрінде ұсынылады.  Электрондық құжат ұсынылған жағдайда, егер электрондық құжаттың дұрыстығын осы құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы тексеру мүмкіндігі болса, нотариалдық куәландыру талап етілмейді	
2.	Биржа клиентінің Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнамасы	Құжаттың түпнұсқасы және оның сканерленген көшірмесі .pdf форматында ұсынылады.	Биржаның интернет-сайтындағы "Ережелер" бөлімінің "KASE Private Market" бөлімшесінде қолжетімді болатын түсіндірмелерге (нысандар мен түсіндірмелерге) сәйкес нысандардың бірі бойынша толтырылады және рұқсаттама бастамашысымен беріледі <i>(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директор кеңесінің 2019 жылдың 19 наурызындағы шешімімен өзгертілген)</i>
2-1.	Қазақстан Республикасының заңнамасына	Егер Биржада осы құжаттардың дұрыстығын	Құжаттарды ЖШС қаржы құралдарын KASE

KASE Private Market сауда-саттық алаңына қаржы құралдарын жіберу ережелері

№ р/с	Ұсынылуға жататын құжаттар (ақпарат)	Құжаттың ресімделуіне және ұсыну нысанына қойылатын талаптар	Ескерту
А	1	2	3
	сәйкес қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнамада көрсетілген мәліметтердің анықтығын тексеруді жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар	өзге қолжетімді көздер арқылы тексеруге мүмкіндік болмаған жағдайда, құжаттар түпнұсқа (төлнұсқа) немесе осы құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері түрінде ұсынылуы тиіс	Private Market алаңында айналысқа жіберу үшін рұқсаттама бастамашысымен ұсынылады.
<i>(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 19 наурызындағы шешімімен енгізілген)</i>			
3.	ЖШС бизнес-сәйкестендіру нөмірін беруді растайтын құжат	Көрсетілген құжаттың көшірмесі қағаз тасымалдағышта және электронды түрде .pdf форматында сканерленген көшірме түрінде ұсынылады	Егер рұқсаттама бастамашысы, қаржылық құралдары KASE Private Market алаңына айналысқа жіберуге рұқсат етілген ЖШС емес болса, онда осы құжатты рұқсаттама бастамашысы да ұсынады.  Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжатта бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда нотариалды куәландырылған құжаттар ұсынылады <i>(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 19 наурызындағы шешімімен өзгертілген)</i>  Егер электрондық құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы құжаттың дұрыстығын тексеру мүмкіндігі болса, электрондық құжатты ұсынған жағдайда нотариалдық куәландыру талап етілмейді <i>(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 19 наурызындағы шешімімен енгізілген)</i>
4.	ЖШС жарғысының және оған енгізілген барлық өзгертулердің және/немесе толықтырулардың қолданыстағы редакциясы	Көрсетілген құжаттардың көшірмелері: 1) тігілген, нөмірленген, нотариалды куәландырылған <i>(осы тармақ Биржаның</i>	

KASE Private Market сауда-саттық алаңына қаржы құралдарын жіберу ережелері

№ р/с	Ұсынылуға жататын құжаттар (ақпарат)	Құжаттың ресімделуіне және ұсыну нысанына қойылатын талаптар	Ескерту
А	1	2	3
		<p><i>Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 19 наурызындағы шешімімен өзгертілген</i>);</p> <p>2) электронды түрде .pdf форматында ұсынылған және осы құжаттардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері болуы тиіс</p>	
5.	Егер рұқсаттама бастамашысы ЖШС болмаса, ЖШС және рұқсаттама бастамашысының қолданыстағы лицензиялары	<p>Рұқсаттама бастамашысы болып табылмайтын ЖШС және ЖШС болып табылмайтын рұқсаттама бастамашысының лицензияларының көшірмелері электронды түрде .pdf форматында сканерленген көшірме түрінде ұсынылады (екінші абзацта белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып)</p> <p>Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға және шетел және ұлттық валюталарда банктік операцияларын жүргізуге рұқсаттама бастамашысының лицензиясының көшірмесі (лицензияларының көшірмелері) нотариалды куәландырылуы (расталуы) тиіс.</p> <p>Егер электрондық құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы құжаттың дұрыстығын тексеру мүмкіндігі болса, электрондық құжатты ұсынған жағдайда нотариалды куәландыру талап етілмейді</p>	Егер ЖШС және/немесе рұқсаттама бастамашысының қызметі лицензиялауға жататын болса
<i>(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 19 наурызындағы шешімімен енгізілген)</i>			
6.	Жер қойнауын пайдалануға арналған ЖШС-тің қолданыстағы келісімшарттары және/немесе егер оның қызметі осындай операцияларды жүргізумен байланысты болса, осы ЖШС-тің жер қойнауын пайдалану	<p>Көрсетілген құжаттардың көшірмелері тігілген, нөмірленген, Биржамен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлға қол қойған болуы тиіс</p> <p><i>(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың</i></p>	Егер қаржы құралдары KASE Private Market алаңына айналысқа жіберілетін ЖШС жер қойнауын пайдаланушы болып табылса

KASE Private Market сауда-саттық алаңына қаржы құралдарын жіберу ережелері

№ р/с	Ұсынылуға жататын құжаттар (ақпарат)	Құжаттың ресімделуіне және ұсыну нысанына қойылатын талаптар	Ескерту
А	1	2	3
	жөніндегі операцияларды жүргізуге құқығын растайтын өзге де құжаттар	<i>07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)</i>	
7.	Аудиторлық есептермен расталған, аяқталған соңғы екі қаржы жылындағы ЖШС-тің жылдық қаржылық есеп берушілігі	Көрсетілген құжаттардың көшірмелері электронды түрде .pdf форматында сканерленген көшірмелер түрінде ұсынылады	Соңғы аяқталған қаржылық жыл аяқталған күннен бастап алғашқы алты ай ішінде соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы аяқталған екі қаржылық жыл үшін қаржылық есептілік ұсынылуы мүмкін. Осы кезеңде аудиторлық есеппен расталған соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін қаржылық есептілік ол болған кезде ұсынылады
8.	Промежуточная финансовая отчетность ТОО за последний заверченный период (квартал) текущего года	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	В течение двух месяцев после завершения последнего промежуточного отчетного периода может быть предоставлена промежуточная финансовая отчетность за период (квартал), предшествующий последнему промежуточному отчетному периоду (кварталу).
9.	Информационный меморандум ТОО	Документ должен быть подготовлен в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам. Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	
10.	Выписка из системы реестров участников ТОО	В соответствии с правилами АО "Единый регистратор ценных бумаг" заменить символами "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)</i>	Выписка должна быть подготовлена не ранее чем за семь календарных дней до даты подачи заявления о допуске к обращению
11.	Протоколы собраний (заседаний) участников ТОО либо решения его единственного	Предоставляются копии указанных документов в электронном виде в виде	

№ р/с	Ұсынылуға жататын құжаттар (ақпарат)	Құжаттың ресімделуіне және ұсыну нысанына қойылатын талаптар	Ескерту
А	1	2	3
	участника за последние 12 календарных месяцев	сканированной копии в формате .pdf	
12.	Документ (например, карточка) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, инициатора допуска данных финансовых инструментов, а также, если инициатор допуска не является ТОО, финансовые инструменты которого допускаются к обращению, документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей (при наличии) ТОО, финансовые инструменты которого допускаются к обращению <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	Предоставляется оригинал документа	
13.	Документ (документы), на основании которого (которых) представитель (представители) инициатора допуска получает (получают) право совершать юридически значимые действия от имени инициатора допуска	Предоставляются оригиналы либо нотариально удостоверенные копии документов	Это может быть решение акционеров/участников, приказ о назначении или доверенность

## Приложение 4

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)*

Дата заполнения

## Приложение 5

к Правилам допуска на  
площадку KASE Private Market

# ИНФОРМАЦИЯ, подлежащая раскрытию в информационном меморандуме

После вступления в силу решения о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market информационный меморандум ТОО размещается на интернет-ресурсе Биржи. С даты такого размещения изложенная в информационном меморандуме ТОО информация является открытой и может свободно передаваться в средства массовой информации, а также распространяться публично как в оригинале, так и в форме информационных выпусков Биржи и уполномоченных Биржей организаций.

Предоставляемый Бирже информационный меморандум ТОО должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) содержать объективную и исчерпывающую информацию о ТОО, о финансовых инструментах этого ТОО и его деятельности. Никакая существенная информация не должна быть упущена;
- 2) может быть составлен по структуре отличной от структуры, установленной в настоящем Приложении, и по желанию инициатора допуска может быть дополнен информацией, которая, по его мнению, является существенной;
- 3) помимо информации, которую необходимо раскрыть в соответствии с настоящим приложением, должен содержать информацию о сторонах, принимавших участие в подготовке указанного документа и несущих ответственность за содержащуюся в нем информацию;
- 4) содержать финансовую информацию по состоянию на последнюю отчетную дату, если иное не было согласовано с Департаментом листинга ([данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года](#)).

Информационный меморандум ТОО как минимум должен раскрывать следующую информацию.

## Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Цели и причины допуска ТОО финансовых инструментов к обращению на площадку KASE Private Market.

Необходимо раскрыть информацию о том, кем и с какой целью инициирован допуск финансовых инструментов на площадку KASE Private Market:

- 1) самим ТОО в целях привлечения денег путем увеличения количества его участников и, соответственно, увеличения уставного капитала.

В этом случае необходимо указать какую сумму планируется привлечь с разбивкой на цели ее использования. Если ожидаемых от увеличения уставного капитала поступлений будет недостаточно для удовлетворения всех поставленных ТОО целей, необходимо указать очередность удовлетворения таких целей, а также недостающую сумму и возможные источники ее привлечения.

Если деньги, полученные от увеличения уставного капитала, прямо или косвенно планируется использовать на приобретение каких-либо активов, необходимо описать эти активы, их использование в деятельности ТОО, их стоимость и издержки, которые понесет ТОО при заключении данной сделки, а также раскрыть информацию

о потенциальном продавце данных активов (наименование (для физического лица – фамилию, имя, отчество), место нахождения (место жительства) и основные виды деятельности).

Если деньги, полученные от увеличения уставного капитала, планируется использовать в целях приобретения бизнеса, отличного от основной деятельности ТОО, необходимо дать описание данного бизнеса и информацию по методу его приобретения.

Если деньги, полученные от увеличения уставного капитала, планируется направить на сокращение или погашение существующей задолженности ТОО, необходимо раскрыть информацию о процентной ставке и сроке погашения такой задолженности, а также другие источники поступления денег, которые могут быть использованы для ее погашения;

- 2) участником ТОО в целях выхода из числа участников ТОО путем продажи своей доли в уставном капитале ТОО другому лицу.

## Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОО

1. Наименование ТОО.

Полное и сокращенное наименование ТОО на казахском, русском и/или иных языках.

Если с даты первичной регистрации ТОО в качестве юридического лица и до даты подачи заявления о допуске его финансовых инструментов наименование данного ТОО менялось, указываются все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования, а также даты их изменения. В случае если ТОО было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), должны быть раскрыты данные о проведенной реорганизации и сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и ТОО.

2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) ТОО и номера контактного телефона и факса, адреса электронной почты и корпоративного интернет-сайта (при его наличии).
3. История образования и деятельности ТОО. Цель создания ТОО и основные виды его деятельности.
4. Сведения о лицензиях, на основании которых ТОО осуществляет свою деятельность, и/или контрактах на недропользование и/или иных документах, подтверждающих право данного ТОО на проведение операций по недропользованию, если ТОО является недропользователем.

Недропользователи обязаны раскрыть информацию об основных условиях контрактов на разработку месторождений и сроке их действия, о наличии действующих горных отводов<sup>1</sup>; краткую характеристику месторождений (сложность строения и добычи полезного ископаемого), геологических и извлекаемых запасов; обеспеченность компании указанными запасами при достигнутой производительности добычи; информацию о ресурсах и запасах минералов или нефти и газа на этом месторождении (на этих месторождениях) (вне зависимости от фактического названия такого отчета в соответствии со стандартами геологической отчетности, с использованием которых подготовлен такой отчет), и/или орган, утвердивший результаты разведочных работ и указанные запасы, а также дату их утверждения.

5. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места нахождения) всех филиалов и представительств ТОО (при наличии таковых).

---

<sup>1</sup> Указанные в данном предложении сведения должны приводиться в объеме, достаточном для общей характеристики сырьевой базы компании и удовлетворения интереса квалифицированных инвесторов.

6. История формирования уставного капитала ТОО, начиная с даты его создания и по состоянию на дату подачи заявления о допуске финансовых инструментов данного ТОО на площадку KASE Private Market.
7. Избранные финансовые данные. Необходимо раскрыть избранные исторические финансовые данные, подтвержденные аудиторскими отчетами, не менее чем за последние два завершённых года и промежуточные данные за текущий год, которые могут быть неаудированными, что должно быть указано.

Избранные финансовые данные как минимум должны включать размер активов, чистых активов, уставного капитала, собственного капитала, объем продаж (доход от основной деятельности), чистую выручку от продаж (валовый доход) или операционную прибыль, прибыль (убыток) от основной деятельности, прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности, чистую прибыль (убыток) за периоды.

### Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИКИ

1. Структура органов управления ТОО.

Полное описание структуры органов управления ТОО и их компетенции в соответствии с законодательством, уставом, другими документами.

2. Члены наблюдательного совета ТОО.

Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого члена наблюдательного совета ТОО, включая председателя наблюдательного совета, должности, занимаемые каждым членом наблюдательного совета за последние два года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности, а также сведения о принадлежащих им долей участия в уставном капитале ТОО и его дочерних и зависимых организаций.

Необходимо раскрыть информацию о размере вознаграждения и бонусов членам наблюдательного совета за последний год.

3. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган ТОО.

Фамилия, имя, отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа ТОО; фамилия, имя, отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ТОО; должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ТОО, за последние два года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности, а также сведения о количестве принадлежащих им долей участия в уставном капитале ТОО и его дочерних и зависимых организаций.

Необходимо раскрыть информацию о размере вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа ТОО за последний год.

4. Организационная структура ТОО.

Структурные подразделения, комитеты, филиалы, представительства ТОО.

Количество работников ТОО.

Среднесписочная численность работников ТОО, включая работников его филиалов и представительств.

Сведения о руководителях ключевых подразделений ТОО.

5. Участники ТОО.

Общее количество участников ТОО и информация (включая полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, юридический и фактический адреса (место нахождения) юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства

физического лица) о тех участниках, которым принадлежат доли участия в размере, составляющем 10 и более процентов от оплаченного уставного капитала ТОО.

Информация о конечных бенефициарах (наименование, юридический и фактический адреса (место нахождения) юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица).

Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) ТОО, являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Данные сведения должны включать: информацию об основании для признания аффилированности и о дате появления аффилированности; помимо этого, для юридического лица – его полное наименование, юридический адрес и фактический адрес (место нахождения), дату и номер (при наличии) государственной регистрации данного юридического лица, для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), страну места жительства.

Информация о всех сделках или серии сделок не менее чем за последние два года, приведших к смене участников ТОО, владеющих долями в оплаченном уставном капитале в размере, составляющем 10 и более процентов от его оплаченного уставного капитала.

6. Сведения об организациях, долями участия/акциями которых ТОО владеет в размере, составляющем 10 и более процентов от его оплаченного уставного капитала.

Сведения должны содержать полное наименование организации, ее юридический и фактический адрес (место нахождения), размер доли участия/акций, принадлежащий ТОО в ее уставном капитале, вид деятельности данной организации, информацию о ее первом руководителе.

По организациям, долями участия/акциями в которых ТОО владеет в размере, составляющем 50 и более процентов от оплаченного уставного капитала, либо контролируемым ТОО на других основаниях, предусмотренных применяемыми им стандартами финансовой отчетности, должны быть представлены основные финансовые показатели: размер собственного капитала, активов, объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), чистая прибыль (убыток) за последние два года либо период фактического существования и последний заверченный квартал, предшествующий дате составления информационного меморандума.

7. Промышленные группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует ТОО, цель участия ТОО в этих организациях.

#### **Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ТОО**

1. Необходимо раскрыть сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних двух лет оказывают ТОО финансовые услуги, включая их полные наименования, юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых ТОО, а также информацию о крупных сделках, совершенных ТОО с данными организациями.
2. Необходимо раскрыть сведения о каких-либо юридических консультантах, которые оказывают услуги ТОО на протяжении последних двух лет, их юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых ТОО.
3. Необходимо раскрыть сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности ТОО в течение двух последних лет, и о тех аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности ТОО в течение следующих трех лет, включая полные наименования таких организаций, их юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию об их членстве в какой-либо международной аудиторской сети и/или профессиональной аудиторской организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством государства ее регистрации.

## Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой ТОО осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для него.

Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности ТОО со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это представляется возможным.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой ТОО осуществляет свою деятельность, и положение ТОО в данной отрасли.

Если ТОО входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные направления ее деятельности и место ТОО в данной группе.

2. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных ТОО, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность.
3. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных ТОО не менее чем за два последних завершённых года и за текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений и их эффективности.

4. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) не менее чем за два последних завершённых финансовых года и за текущий год в принятых физических или количественных единицах измерения по каждому виду выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) ТОО, оценка уровня развития ТОО.

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж ТОО по основной деятельности.
6. Деятельность ТОО по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания услуг).
7. Степень зависимости ТОО от существующих поставщиков и потребителей. Должны быть составлены прогнозы в отношении доступности для ТОО этих источников в будущем, включая возможные изменения спроса на производимую ТОО продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги) и предложения по закупаемым ТОО для осуществления основной деятельности товарам, сырью, материалам, оказываемым ему услугам (выполняемым работам), а также факторов, влияющих на ценообразование по ним.
8. Ключевые факторы, влияющие на деятельность ТОО.

Сезонность деятельности ТОО. Какие виды деятельности ТОО носят сезонный характер и их доля в общих доходах.

Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) ТОО, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт.

Описание основных рынков, на которых ТОО конкурирует с другими организациями в течение не менее двух последних лет, включая географическое расположение данных рынков.

Будущие финансовые обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие финансовые обязательства ТОО, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность ТОО и его финансовое состояние.

Сведения об участии ТОО в судебных процессах. Должны быть предоставлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на ТОО и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указываются дата

наложения санкции, орган, наложивший санкцию, причины наложения, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкций.

Описание сути судебных процессов с участием ТОО, по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности ТОО, наложение на него денежных и иных обязательств.

Факторы риска (могут быть представлены в порядке их приоритетности для ТОО). Подробный анализ факторов риска, действию которых будут подвергаться участники ТОО, включая риски, специфичные для ТОО и его отрасли (необычные конкурентные условия, окончание действия лицензий и/или контрактов, нестабильное финансовое положение ТОО, зависимость от поставщиков или потребителей), страновые и законодательные риски (включая налогообложение и государственное регулирование его деятельности).

При описании факторов риска следует избегать изложения по шаблонам, поскольку такое изложение не предоставит потенциальным инвесторам конкретной информации о специфических рисках, присущих ТОО, и может затруднить принятие инвестиционного решения.

Другая существенная информация о деятельности ТОО, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность ТОО.

## **Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ**

Данный раздел должен содержать подтвержденную аудиторскими отчетами финансовую отчетность ТОО (в том числе консолидированную, если ТОО имеет дочерние организации) за период, установленный настоящими Правилами, а также промежуточную финансовую отчетность ТОО за период, предшествующий дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов ТОО к обращению на площадке KASE Private Market.

Если выпущенный по финансовой отчетности ТОО аудиторский отчет содержит мнение с оговорками или отказ от выражения мнения, необходимо подробно раскрыть причины таких оговорок или отказа.

### **Глава 1. АКТИВЫ**

#### **1. Нематериальные активы.**

Необходимо указать состав, первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного износа и остаточную стоимость на последнюю отчетную дату.

#### **2. Основные средства.**

Необходимо указать с разбивкой по группам (земля, здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие основные средства) первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного износа, остаточную стоимость, процент износа отдельно по каждой из групп основных средств на последнюю отчетную дату.

В случае проведения переоценки основных средств в течение двух последних лет должны быть раскрыты результаты таких действий. Необходимо указать когда, кем (полное наименование оценщика, его место нахождения, дата и номер лицензии на право осуществления оценки имущества, наименование органа, выдавшего лицензию, дата, по состоянию на которую проводилась переоценка), с какой целью и по какой методике проводилась переоценка основных средств ТОО.

#### **3. Незавершенное капитальное строительство.**

Необходимо предоставить краткое описание важных для ТОО объектов, на которых ведется капитальное строительство на дату подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market, указать дату начала

строительства, планируемый срок ввода данных объектов в эксплуатацию, цели и задачи проводимого строительства, а также источники денег, за счет которых ведется строительство.

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы.

Информация по данному вопросу должна быть предоставлена в следующей структуре: долгосрочные и краткосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия, финансовые активы в разрезе государственных и негосударственных ценных бумаг, в том числе удерживаемые до погашения, предназначенные для продажи и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

В случае если на финансовые активы приходится пять и более процентов от общей суммы активов эмитента, по ним должна быть раскрыта более подробная информация (вид финансовых активов, их валютная и срочная структура, ставка вознаграждения (дивидендный доход)).

5. Дебиторская задолженность.

Должна быть раскрыта структура дебиторской задолженности:

- 1) по дебиторам, имеющим перед ТОО задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы его дебиторской задолженности; либо должен быть представлен список первых 10 наиболее крупных дебиторов ТОО с указанием наименований и мест нахождения данных организаций, причин возникновения дебиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 2) по дебиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к ТОО, с указанием причин возникновения дебиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 3) по таким видам дебиторской задолженности, как торговая дебиторская задолженность, предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы, другая задолженность; необходимо указать наименования дебиторов, причины возникновения задолженности, суммы задолженности и сроки ее погашения;
- 4) в разрезе валюты дебиторской задолженности; необходимо указать валюту задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму дебиторской задолженности на дату ее погашения.

## Глава 2. ПАССИВЫ

1. Собственный капитал.

Должна быть раскрыта структура собственного капитала и ее изменение не менее чем за последние два года с описанием причин таких изменений.

Дополнительно необходимо раскрыть информацию о суммах дивидендов, выплаченных участникам ТОО (о распределении чистой прибыли ТОО между его участниками) не менее чем за последние два года.

2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга.

Должна быть раскрыта информация о действующих банковских займах, кредитных линиях и договорах лизинга с указанием наименований и мест нахождения кредиторов по ним, условий соответствующих договоров (сумм договоров, ставок вознаграждения в годовом измерении, сроков действия, обеспечения, остатков непогашенной задолженности на последнюю отчетную дату, особых условий) и целей привлечения. Если валюта заимствования является отличной от тенге, необходимо указать валюту заемных средств и влияние обменных валютных курсов на их сумму на дату погашения.

Если в обращении находятся выпуски облигаций ТОО, необходимо раскрыть основные параметры данных выпусков (даты начала обращения, суммарную номинальную стоимость каждого выпуска, ставки вознаграждения в годовом измерении, периодичность выплаты вознаграждения, даты погашения), отдельно по каждому выпуску указать

количество размещенных облигаций, объем привлеченных от размещения облигаций денег, стоимость привлечения денег посредством выпуска облигаций (доходность при размещении), а также указать на какие цели использовались деньги, полученные от размещения облигаций.

Если в обращении находятся отличные от облигаций выпуски долговых ценных бумаг ТОО, необходимо раскрыть информацию по ним, включая краткое описание условий их выпуска, обращения и погашения, цель выпуска.

3. Кредиторская задолженность.

Должна быть раскрыта структура кредиторской задолженности:

- 1) по кредиторам, перед которыми ТОО имеет задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы его кредиторской задолженности; либо должен быть представлен список первых 10 наиболее крупных кредиторов ТОО с указанием наименований и мест нахождения данных организаций, причин возникновения кредиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 2) по кредиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к ТОО, с указанием причин возникновения кредиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 3) по таким видам кредиторской задолженности, как задолженность за поставленные основные средства, сырье, материалы, товары (за оказанные услуги, выполненные работы), предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы нефинансовых организаций, другая задолженность; необходимо указать наименования кредиторов, причины возникновения задолженности, суммы задолженности и сроки ее погашения;
- 4) в разрезе валюты кредиторской задолженности; необходимо указать валюту задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения.

### Глава 3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ).

Должна быть раскрыта информация не менее чем за последние два года и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market, об объемах реализованной им продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в денежном эквиваленте, в том числе отдельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием их доли в общем объеме данных доходов.

Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы реализованной ТОО продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода, а также меры, предпринимаемые ТОО для роста доходов от реализации (оказания, выполнения) продукции (услуг, работ).

2. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ).

Должна быть раскрыта информация не менее чем за последние два года и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market, о себестоимости реализованной им продукции (оказанных услуг, выполненных работ), в том числе отдельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием их доли в общем объеме себестоимости.

Основные факторы, которые влияли на рост или снижение себестоимости реализованной ТОО продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода, а также меры, предпринимаемые ТОО как для снижения себестоимости в целом, так и в расчете на единицу продукции.

3. Прогноз ТОО в отношении объемов реализации его продукции (оказания услуг, выполнения работ) и ее себестоимости на ближайшие три года с кратким описанием методики, по которой выполнен расчет данных прогнозов.
4. Структура доходов ТОО от неосновной деятельности не менее чем за последние два года и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market.
5. Структура расходов ТОО по неосновной деятельности не менее чем за последние два года и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market.
6. Коэффициенты.  
Должны быть приведены расчеты коэффициентов, которые, по мнению инициатора допуска, являются наиболее важными и характеризуют деятельность ТОО.

#### **Глава 4. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ**

1. Краткий анализ денежных потоков ТОО не менее чем за два последних года и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market, с указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков ТОО от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
2. Прогноз денежных потоков ТОО на ближайшие три года.

#### **Глава 5. ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Иная существенная информация, касающаяся деятельности ТОО, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий.

## Приложение 6

к Правилам допуска на площадку KASE Private Market

### П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов и информации, подлежащих предоставлению инициатором допуска в период нахождения финансовых инструментов на площадке Private Market

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
1.	Годовая финансовая отчетность ТОО за каждый завершённый финансовый год	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	Не позднее 01 июня года, следующего за отчетным	Если у ТОО есть дочерние организации, финансовая отчетность должна быть консолидированной
2.	Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности ТОО за каждый завершённый финансовый год	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	Не позднее 01 июля года, следующего за отчетным	Если у ТОО есть дочерние организации, финансовая отчетность должна быть консолидированной
3.	Промежуточная финансовая отчетность ТОО за каждый завершённый квартал текущего финансового года	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	В течение 60 календарных дней, следующих за окончанием каждого отчетного периода	Если у ТОО есть дочерние организации, финансовая отчетность должна быть консолидированной.  Финансовая отчетность должна быть подготовлена за три, шесть и девять месяцев текущего года нарастающим итогом
4.	Сведения об участниках ТОО и принадлежащих им долях в уставном капитале ТОО	По форме АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" ( <i>текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 19</i>	Ежеквартально в течение первых 10 рабочих дней по истечении каждого календарного квартала (включая четвертый	Названные сведения должны быть сформированы на основании списка участников ТОО, составленного по

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
		<i>марта 2019 года)</i>	квартал)	состоянию на 00 часов 00 минут первого числа первого месяца, следующего за указанным кварталом
5.	Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания участников ТОО, о повестке дня этого собрания		В сроки, установленные применимым законодательством для извещения участников ТОО о проведении их общего собрания	
6.	Уведомление об изменениях и/или дополнениях повестки дня общего собрания участников ТОО		В сроки, установленные применимым законодательством для извещения участников ТОО об изменениях и/или дополнениях повестки дня их общего собрания	
7.	Копия протокола собрания участников ТОО	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	По мере подготовки, но не позднее 15 рабочих дней после дня проведения этого собрания	
8.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения ТОО, его филиалов и представительств		Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	
9.	Информация об изменениях в деятельности ТОО, его филиалов и дочерних организаций; о расширении (сокращении) производственных мощностей, сферы деятельности ТОО; об изменении выпускаемой ТОО продукции, выполняемых работ		До публичного распространения такой информации.  Если публичное распространение такой информации не предусмотрено, в течение 30 календарных дней с даты произошедших изменений	

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
	и/или оказываемых услуг			
10.	Информация об изменении в составе действующих контрактов ТОО на недропользование и/или иных документов, подтверждающих право данного ТОО на проведение операций по недропользованию (прекращении действия либо подписание каких-либо новых контрактов и/или иных документов, подтверждающих право данного ТОО на проведение операций по недропользованию)		В течение 10 рабочих дней, следующих за днем какого-либо из перечисленных событий	Только для ТОО, деятельность которых связана с проведением таких операций
11.	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, инициатора допуска данных финансовых инструментов, а также, если инициатор допуска данных финансовых инструментов не является ТОО, финансовые инструменты которого допущены	Оригинал документа	Не позднее трех рабочих дней с даты прекращения полномочий любого из лиц, образцы подписей которых включены в данный документ ( <i>текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года</i> )	

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
	к обращению, 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, такого ТОО <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>			
12.	Документ (документы), на основании которых представитель (представители) инициатора допуска получает (получают) право совершать юридически значимые действия от имени инициатора допуска	Предоставляются оригиналы либо нотариально удостоверенные копии документов	Не позднее трех рабочих дней с даты прекращения полномочий любого из таких представителей,	Это может быть решение акционеров/участников, приказ о назначении или доверенность
13.	Копия документа о государственной регистрации (перерегистрации) ТОО и инициатора допуска, если инициатор допуска не является ТОО	Копия документа ТОО, не являющегося инициатором допуска, предоставляется в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf.  Копия документа инициатора допуска должна быть предоставлена в виде нотариально удостоверенной копии этого документа.  В случае предоставления электронного документа	В течение семи рабочих дней с даты получения инициатором допуска указанного документа	

**KASE Private Market сауда-саттық алаңына қаржы құралдарын жіберу ережелері**

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
		<p>нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ</p>		
<p><i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)</i></p>				
14.	<p>Копия изменений и/или дополнений в устав ТОО и инициатора допуска, если инициатор допуска не является ТОО</p>	<p>Копия документа ТОО, не являющегося инициатором допуска, предоставляется в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf.</p> <p>Копия документа инициатора допуска должна быть предоставлена в виде нотариально удостоверенной копии этого документа</p>	<p>В течение семи рабочих дней с даты получения инициатором допуска указанного документа</p>	

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)</i>				
15.	Копия устава ТОО и инициатора допуска в новой редакции, если инициатор допуска не является ТОО	Копия документа ТОО, не являющегося инициатором допуска, предоставляется в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf.  Копия документа инициатора допуска должна быть предоставлена в виде нотариально удостоверенной копии этого документа	В течение семи рабочих дней с даты получения инициатором допуска указанного документа	
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)</i>				
16.	Копии документов, свидетельствующих об изменении в составе действующих лицензий, которыми обладает ТОО, в том числе копии вновь полученных лицензий и копии лицензий, полученных взамен ранее выданных	Предоставляются копии указанных документов в электронном виде в виде сканированных копий в формате .pdf	В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО указанных документов	
17.	Информация о добровольной реорганизации или добровольной ликвидации ТОО, его дочерних и зависимых организаций		В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих: – регистрацию вновь возникших юридических лиц в результате реорганизации юридического лица (за исключением присоединения) или – внесение в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров	

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
			сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица или – исключение юридического лица из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров при ликвидации	
18.	Информация о принудительной ликвидации ТОО, его дочерних и зависимых организаций		В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих принудительную ликвидацию ТОО, его дочерних и зависимых организаций	
19.	Информация об аресте имущества ТОО		В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих наложение ареста на имущество ТОО	
20.	Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Оригинал документа	В течение пяти рабочих дней с даты получения инициатором допуска документов, подтверждающих изменение сведений, указанных в анкете, и/или истечения сроков действия документов, подтверждающих сведения, указанные в анкете клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Обновленная анкета предоставляется в случае изменения более пяти сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, и заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "KASE Private Market" раздела "Правила".  В случае изменения пяти и менее сведений, указанных в

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
			<i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)</i>	ранее предоставленной анкете, обновленные сведения предоставляются Бирже с сопроводительным письмом.  Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в обновленной анкете, а также изменение сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий этих документов, если у Биржи не имеется возможности проверить достоверность документов через иные доступные источники <i>(текст данной ячейки включен решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)</i>
20-1.	Документы, необходимые для осуществления проверки в соответствии с законодательством Республики Казахстан по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Документы должны быть предоставлены в виде нотариально удостоверенных копий этих документов, если не имеется возможности проверить достоверность этих документов через иные доступные источники	В течение семи рабочих дней с даты получения инициатором допуска документов, подтверждающих изменение сведений, указанных в анкете, и/или истечения сроков действия документов, подтверждающих сведения, указанные в анкете клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов,	

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
			полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)</i>				
21.	Информация о решениях наблюдательного совета ТОО, которые связаны с деятельностью ТОО и могут повлиять на стоимость его финансовых инструментов		В течение 15 календарных дней с даты проведения заседания наблюдательного совета ТОО	
22.	Уведомление об изменении (изменениях) в составе исполнительного органа ТОО, а также в составе наблюдательного ТОО, если наличие такого органа предусмотрено его уставом		В течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения	
23.	Уведомление об исковом заявлении, поданном в суд на ТОО, если размер иска составляет 10 и более процентов от размера активов этого ТОО		Не позднее пяти рабочих дней после получения соответствующего извещения	
24.	Информация о планируемом ТОО выпуске долговых ценных бумаг		Не позднее пяти рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом ТОО решения о таком выпуске	
25.	Информация о намерении ТОО приобрести долю в уставном капитале другой организации, составляющую 30 и более процентов от размера ее		Не позднее пяти рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом ТОО решения о таком приобретении	

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
	уставного капитала			
26.	Информация о событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность ТОО, стоимость его финансовых инструментов и, соответственно, отразиться на интересах его участников и потенциальных инвесторов		Не позднее пяти рабочих дней с даты возникновения события или получения ТОО документов, подтверждающих возникновение события, которое может оказать существенное влияние на деятельность ТОО, стоимость его финансовых инструментов и, соответственно, отразиться на интересах его участников и потенциальных инвесторов	
27.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества ТОО на сумму составляющую 10 и более процентов от его активов		<p>Не позднее пяти рабочих дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Не позднее пяти рабочих дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих передачу имущества залогодержателю, а если оно не подлежит передаче, то дата заключения договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии</p>	

№ п/п	Құжаттың атауы (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
			с законодательными актами Республики Казахстан	
28.	Информация о получении ТОО займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера его собственного капитала		Не позднее пяти рабочих дней с даты вступления в силу договора о получении ТОО займа	
29.	Информация об участии ТОО в учреждении юридического лица		Не позднее пяти рабочих дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих его участие в учреждении юридического лица	
30.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество ТОО, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов этого ТОО		Не позднее семи рабочих дней с даты возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	
31.	Разрешение уполномоченного органа на отчуждение доли участия в стратегическом объекте			
32.	Разрешение уполномоченного органа на отчуждение доли участия в объекте, связанном с недропользованием			