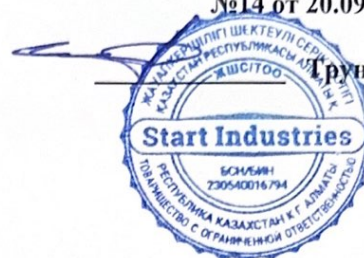


УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного Участника
ТОО «Start Industries»
№14 от 20.09.2023 г.



**ПРАВИЛА
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В
ТОО «START INDUSTRIES»**

г. Алматы
2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила контроля за использованием и распоряжением инсайдерской информацией в Товариществе с ограниченной ответственностью ТОО «Start Industries» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также в соответствии с решениями единственного участника и Уставом ТОО «Start Industries» (далее – Товарищество или эмитент).
2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы порядка сбора/хранения, использования и распоряжения инсайдерской информацией, а также предотвращение распространения сведений, которые составляют инсайдерскую информацию.
3. Правила направлены на обеспечение сохранности сведений, составляющих инсайдерскую информацию посредством: установления порядка контроля за использованием и распоряжением инсайдерской информацией, установления порядка и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определения ограничений, установленных для инсайдеров, а также установление ответственности за разглашение сведений, составляющих инсайдерскую информацию.
4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними нормативными документами Товарищества.
5. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми работниками Товарищества.
6. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами, требований законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации и настоящих Правил, настоящие Правила в части распоряжения и использования инсайдерской информацией доводятся до каждого работника посредством направления сообщения на электронную почту либо с применением мессенджеров (Whats App, Telegram), а также их копия может быть предоставлена инсайдерам Товарищества по их письменному запросу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.
7. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящих Правилах:
 - 1) инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации;
 - 2) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах, сделках с ними, а также Товариществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Товарищества;
 - 3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
 - 4) СМИ – средства массовой информации;
 - 5) КФБ – АО «Казахстанская фондовая биржа».

II. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8. К инсайдерской информации Товарищества относится следующая информация:
 - 1) информация об изменениях в деятельности Товарищества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»:
 - а. информация о корпоративных событиях эмитента, а именно о (об):

- решениях, принятых единственным участником;
 - избрании руководителя исполнительного органа эмитента, а также изменениях в составе органов управления, руководителя исполнительного органа эмитента;
 - изменениях в составе участников, владеющих десятью и более процентами долей участия эмитента;
 - следующих решениях, принятых соответствующим органом эмитента, уполномоченным на принятие данных решений о:
 - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - изменениях в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации эмитента, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
 - передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента;
 - наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) эмитента, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента;
 - получении эмитентом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
 - наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество эмитента, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов эмитента;
 - возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
 - изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;
 - иных событиях, затрагивающих интересы единственного участника эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и частным меморандумом эмитента.
- b. информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Товарищества по итогам года;
- c. сведения об аффилированных лицах Товарищества;
- d. список организаций, в которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- e. годовая финансовая отчетность эмитента и аудиторские отчеты эмитента;
- f. проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 2) неопубликованная финансовая отчетность Товарищества;
- 3) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Товарищества, включая;
- 4) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации Товариществом, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9. Инсайдерская информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до

момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

10. К инсайдерской информации не относится:

- 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) информация, полученная из средств массовой информации;
- 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента.

III. ИНСАЙДЕРЫ ТОВАРИЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ.

11. Инсайдерами Товарищества признаются следующие лица:

- 1) должностные лица, руководящие работники, работники Товарищества, исполнители по договорам гражданско-правового характера, имеющие доступ к инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и полномочий.

Лица, отнесенные к инсайдерам Товарищества, являются таковыми в течение срока действия трудового договора/договора на оказание услуг, заключенного с Товариществом;

- 2) работники Товарищества и иные лица, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия/ членства в соответствующем проекте/рабочей группе/постоянно и (или) временно действующем органе Товарищества.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Товарищества, являются таковыми до раскрытия инсайдерской информации, доступ к которой они получили;

- 3) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Товарищества;
- 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 5) работник уполномоченного органа и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 6) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Товарищество и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 7) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4) и 6) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 8) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-7) настоящего пункта.

12. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской

информацией о Товариществе и выпущенных им ценных бумагах, Товарищество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 11 настоящих Правил, по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров).

Список инсайдеров, изменения и (или) дополнения к нему, подлежат утверждению Генеральным директором Товарищества. Полномочиями по направлению уведомлений инсайдерам наделен также Генеральный директор Товарищества.

13. Товарищество уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информацией путем направления инсайдерам уведомления по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам (далее – уведомление).

14. Ответственным лицом за ведение списка инсайдеров, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информированию инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информацией и настоящих Правил является Генеральный директор Товарищества либо лицо, им уполномоченное соответствующим приказом.

Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается ответственным лицом за ведение списка инсайдеров непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется на известный адрес указанного лица либо посредством мессенджера (Whats App, Telegram) способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты возникновения основания для включения лица в список (исключения из списка), но в любом случае, не ранее даты получения ответственным лицом за ведение списка инсайдеров информации о необходимости включения лица в список инсайдеров или исключении его из списка инсайдеров.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

15. Инсайдеры не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

16. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3), 4), 6) пункта 11 настоящих Правил обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества;
- 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;
- 3) информировать Товарищество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

17. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации Товарищества со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих должностных

обязанностей.

18. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Товарищества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Товарищество.

19. Руководители ответственных подразделений Товарищества, работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны иных работников Товарищества, которым данная информация не требуется для выполнения своих должностных обязанностей, а также третьих лиц.

20. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник Товарищества обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом юриста (при наличии) и Генерального директора Товарищества.

21. Работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

22. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в СМИ могут только руководящие работники Товарищества, либо лица, специально уполномоченные на такие действия Генеральным директором Товарищества (далее – уполномоченные лица).

V. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

23. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Товарищества (при наличии), интернет-ресурсе КФБ и депозитария финансовой отчетности (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами), на государственном и/или русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

24. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Товарищества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее – депозитарий финансовой отчетности), и на интернет-ресурсе Товарищества (при наличии) в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

25. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 4 настоящих Правил, неправомерного использования и распространения инсайдерской информацией лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Товарищества, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. Настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения единственным участником Товарищества.
27. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения общим собранием участников Товарищества.
28. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава Товарищества отдельные пункты Правил вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Товарищества, такие пункты признаются утратившими силу, что не влечет за собой прекращение действия Правил в целом.
29. Изменение наименования Товарищества не требует внесения изменений в настоящие Правила.
30. Иные вопросы, связанные с контролем за распоряжением и использованием инсайдерской информацией, не урегулированные Правилами, регулируются в соответствии с соответствующим законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами Товарищества.

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и
использованием инсайдерской информацией в
ТОО «Start Industries»

Конфиденциально

Уведомление о включении лица в список инсайдеров
ТОО «Start Industries»

«_» _____ 20_г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации ТОО «Start Industries» (далее - Товарищество), Вы включены в список инсайдеров Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «Start Industries».

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Товарищества, о чем будете письменно проинформированы.

Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах Товарищества, сделках с ними, а также о Товариществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Товарищества.

Товарищество обязано предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером Товарищества, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

**Ответственность за неправомерное использование
инсайдерской информации**

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Также в отношении Вас, если вы являетесь работником Товарищества, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Товарищество не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

Генеральный директор ТОО «Start Industries» _____ / _____ (ФИО)

Уведомление получил (-а) ____ . ____ .20 ____ г.

(подпись) / _____ (ФИО)