

Утверждено
Решением Совета директоров
АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
от 15 мая 2020 года



**Правила внутреннего контроля
за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

**АО «ULMUS BESSHOKY»
(УЛМУС БЕСШОКЫ)**

г. Алматы, 2020 г.

Глава 1. Общие положения, контроль, ответственность

1. Правила внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также в соответствии с Уставом АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее - Компания) и устанавливают порядок и условия раскрытия, распоряжения и использования инсайдерской информации.

Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации.

3. В целях ознакомления, настоящие Правила размещаются Компанией на государственном и русском языках на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, или Интернет-ресурсе Биржи (в случае включения и нахождения ценных бумаг Компании в списке Биржи) – <http://kase.kz/>, либо в месте, свободном и доступном для обозрения лицами, признанными инсайдерами Компании, а также предоставляются данным лицам по их письменному запросу, без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий настоящих Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

4. Контроль за соблюдением Компанией, ее должностными лицами, ее работниками, инсайдерами требований настоящих Правил и соответствующего законодательства Республики Казахстан, осуществляет Президент Компании, а в случае его отсутствия - лицо, его замещающее.

5. Компания обеспечивает контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, путем проведения мероприятий, предусмотренных в настоящих Правилах.

6. Каждый инсайдер ответственен за соблюдение им требований настоящих Правил, законодательства Республики Казахстан, в т.ч. относительно запрета на использование инсайдерской информации, настоящих Правил.

7. Работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальной информации.

8. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, работник Компании обязан незамедлительно поставить в известность Президента Компании (лицо, его замещающее).

9. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Основные определения и понятия

10. Основные определения и понятия, используемые в целях настоящих Правил:

1) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании, эмитента;

2) инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная

информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента.

- 3) Биржа (организатор торгов) - Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»;
- 4) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан;
- 5) руководящий работник - Президент, Председатель и члены Совета директоров и иные работники, признанные руководящими работниками в соответствии с законами Республики Казахстан;
- 6) эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Глава 3. Перечень инсайдеров и инсайдерской информации

11. Инсайдерами признаются следующие лица:

- 1) Председатель и члены Совета директоров, Президент Компании;
- 2) работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей: все штатные работники Компании;
- 3) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Компании;
- 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
- 6) члены Совета директоров Биржи и листинговой комиссии Биржи в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
- 7) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 8) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Компания и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 9) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

12. Инсайдерам запрещается:

- 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 предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

13. К инсайдерской информации относится:

- 1) Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг Компании, указанная в ст. 102 Закона Республики

Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также финансовая отчетность Компании и иные сведения, указывающие на финансовое положение Компании;

2) Иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании инсайдерской.

14. 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 Компании/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 Компании/эмитента.

Глава 4. Порядок предоставления, ведения, поддержания в актуальном состоянии списков лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, уведомления о включении/ исключении их из списка

15. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, в целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Компания ведет и поддерживает в актуальном состоянии:

1) Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (Список инсайдеров), по форме приложения 1 к настоящим Правилам;

2) Список работников Компании, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признана Компания, по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

Данные Списки визируются исполнителями, утверждаются (подписываются) Президентом Компании, а в случае его отсутствия - лицом, его замещающим, и хранятся в Компании в течение 5 (пяти) лет с момента их создания/последнего обновления.

16. Президент Компании является ответственным за предоставление:

1) Эмитенту: Списка работников Компании, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признана Компания - на основании письменного запроса Эмитента, в течение срока, предусмотренного договором, заключенным с Эмитентом или, в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации таких эмитентов.

2) Уполномоченному органу: Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (Список инсайдеров) - по письменному запросу, в сроки, указанные в запросе, с указанием информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Ответственное лицо предоставляет список инсайдеров эмитентам, в отношении которых Компания признана инсайдером по форме 2 к настоящим Правилам, а так же в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации таких эмитентов.

17. Список работников Компании, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, предоставляется Президенту Компании на ежеквартальной основе, по состоянию на 01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября в срок до 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября.

Также ответственное лицо актуализируют Список работников Компании, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании в течение 5 (пяти) рабочих

дней с даты изменения штатного расписания (кадровых изменений) Компании и незамедлительно передает актуальный Список Президенту Компании.

18. Президент Компании является ответственным за ведение и поддержание в актуальном состоянии Списка работников Компании, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признана Компания и Списка юридических лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании.

В случае не предоставления юридическим лицом информации о работниках, которым предоставлен/прекращен доступ к инсайдерской информации Компании, Компания вправе направить такому лицу письмо-напоминание о необходимости исполнения требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, а также об ответственности за неисполнение требований, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Письмо, в указанном случае, составляется в произвольной форме.

19. Ответственное лицо письменно уведомляет соответствующих лиц о включении (признании) их либо об исключении их из списка инсайдеров Компании.

Уведомление о включении (признании) лица в Список инсайдеров Компании составляется ответственным лицом по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам и передается на подпись непосредственно лицу, включенному в него при приеме в штат Компании / при переводе его на другую должность в Компании.

Уведомление о включении (признании) лица в список инсайдеров Компании составляется ответственным лицом по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, включенному в него, или направляется на известный адрес указанного лица, которое является инсайдером Компании, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой включения данного лица в список инсайдеров Компании.

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Компании составляется ответственным лицом по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам и передается на подпись непосредственно лицу, исключенному из него при увольнении из штата Компании.

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Компании составляется ответственным лицом по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, исключенному из него, или направляется на известный адрес указанного лица, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой исключения данного лица из списка.

Также допускается отправка данных уведомлений посредством их направлений на электронный адрес физического/юридического лица.

Глава 5. Порядок и сроки раскрытия, размещения инсайдерской информации

20. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, посредством ее размещения на интернет-ресурсе Компании и/или на интернет-ресурсе Биржи и/или на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и/или в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан - опубликования в периодических печатных изданиях («Заң газеті», «Юридическая газета»), на государственном и русском языках, в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

21. Сроки раскрытия инсайдерской информации:

1) Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в п. 2 ст. 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и/или на интернет-ресурсе Биржи, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

2) Инсайдерская информация о корпоративных событиях Компании, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и/или на интернет-ресурсе Биржи в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

3) Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами Биржи, подлежит раскрытию Компанией в течение 3 (трех) рабочих дней после даты ее возникновения.

4) При включении ценных бумаг Компании в список Биржи, Компания и лица, включенные в ее список инсайдеров, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность их эмитента, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами Биржи. Компания обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан раскрытие информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и/или на интернет-ресурсе Биржи и/или опубликования в периодических печатных изданиях, на казахском и русском языках.

22. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средстве массовой информации.

23. Инсайдерская информация признается инсайдерской до момента ее раскрытия Компанией неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.

24. Содержание инсайдерской информации, подлежащей раскрытию, подписывается Президентом Компании (лицом, его замещающим) и лицом, уполномоченным на такое раскрытие.

25. Президент Компании является ответственным за раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе Компании.

Главный бухгалтер является ответственным лицом (исполнителем) за раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе Биржи и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, и/или в периодических печатных изданиях («Заң газеті», «Юридическая газета»).

Глава 6. Порядок разграничения прав доступа к инсайдерской информации

26. Компанией осуществляется контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан по разграничению прав доступа к инсайдерской информации и недопущению возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.

27. Доступ к инсайдерской информации осуществляется инсайдерами, включая работников Компании, на основании заключенных трудовых и/или гражданско-правовых договоров, предусматривающих положения о сохранности конфиденциальности инсайдерской информации Компании. В случае отсутствия соответствующего трудового и/или гражданско-правового договора с лицом, которому необходимо получить доступ к инсайдерской информации, вопрос о возможности предоставления такого доступа рассматривается на основании запроса данного лица в уполномоченное подразделение Компании, с указанием причины необходимости получения такой информации, а также необходимости ее копирования, после рассмотрения запроса заявитель уведомляется о допуске или отказе в допуске к инсайдерской информации. В случае принятия решения о допуске заявитель обязан подписать заявление о конфиденциальности. После подписания указанных документов заявителем, Компания направляет ему уведомление о включении его в список инсайдеров.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма

**Список лиц, обладающих доступом
к инсайдерской информации АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
по состоянию на «__» _____ 20__ года**

Физические лица

№	Фамилия, имя (при наличии – отчество) физического лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	---------------	-----------	---	--	--------------------------------------

Юридические лица

№	Наименование юридического лица	Местонахождение юридического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--------------------------------	-----------------------------------	--	---	--	--------------------------------------

Президент АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего
МП

Исполнитель _____ (ФИО, подпись)
Дата составления списка _____

Приложение 2

к Правилам внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма для юридических лиц

**Список работников АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), обладающих в силу своего
служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации
эмитентов, инсайдерами в отношении которых признано АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС
БЕСШОКЫ) по состоянию на «__» _____ 20__ года**

№	Фамилия, имя (при наличии – отчество) физического лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	---------------	-----------	---	--	--------------------------------------

** контактные данные работников – по запросу эмитента*

**Президент АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего
МП**

Исполнитель _____ (ФИО, подпись)
Дата составления списка _____

Приложение 3

к Правилам внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма для физических лиц

**Уведомление о включении (признании) лица
в список инсайдеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)**

Фамилия, имя (при наличии – отчество) физического лица	Число, месяц, год рождения	Должность	Дата включения в список	Ознакомлен (а), подпись
--	----------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------

Настоящим АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее - Компания) уведомляет о том, что с «__» _____ 20__ года, Вы признаны инсайдером Компании в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: _____), и включены в список инсайдеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).

Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) за распоряжением и использованием инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером Компании обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) за распоряжением и использованием инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию;
- 2) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

Президент АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) _____

(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

МП

Исполнитель _____ (ФИО, подпись)

форма для юридических лиц

**Уведомление о включении (признании) лица
в список инсайдеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)**

Настоящим АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее - Компания) уведомляет о том, что с «___» _____20__ года, Вы признаны инсайдером Компании в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: _____), и включены в список инсайдеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).

Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) за распоряжением и использованием инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером Компании обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) за распоряжением и использованием инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию;
- 2) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

Юридическое лицо, признанное инсайдером Компании, помимо перечисленного, обязано:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ);
- 2) предоставить АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) информацию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от Компании, а также предоставлять указанные сведения ежемесячно/ежеквартально по состоянию на первое число месяца, по форме:

№	Фамилия, имя (при наличии – отчество) физического лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	---------------	-----------	---	--	--------------------------------------

- 3) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), и Правил внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

Президент АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего
МП

Исполнитель _____ (ФИО, подпись)

Приложение 5

к Правилам внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма для физических лиц

**Уведомление об исключении лица
из списка инсайдеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)**

Фамилия, имя (при наличии – отчество) физического лица	Число, месяц, год рождения	Должность	Дата исключения в список	Ознакомлен (а), подпись
--	----------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------

Настоящим АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее - Компания) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров Компании с «__» _____ 20__ г., в связи с тем, что _____ (указать основание).

Президент АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего
МП

Исполнитель _____ (ФИО, подпись)

Приложение 6

к Правилам внутреннего контроля АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма для юридических лиц

**Уведомление об исключении лица
из списка инсайдеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)**

Настоящим АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее - Компания) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров Компании с «__» _____ 20__ г., в связи с тем, что _____ (указать основание).

Президент АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего
МП

Исполнитель _____ (ФИО, подпись)

«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ

Директорлар кеңесінің
2020 жылғы 15 мамырдағы шешімімен
бекітілген



**«ULMUS BESSHOKY» АҚ
(УЛМУС БЕСШОҚЫ)**

**Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау
ережелері**

Алматы қ., 2020 ж.

1-тарау. Жалпы ережелер, бақылау, жауапкершілік

1. «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және пайдалануды ішкі бақылау ережелері (бұдан әрі - Ережелер) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдарына, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне, сонымен қатар «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ Жарғысына сәйкес әзірленген (бұдан әрі-Компания) және инсайдерлік ақпаратты жария ету, оған иелік ету және пайдалану тәртібі мен талаптарын белгілейді.

Осы Ережелерде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес реттеледі.

2. Бұл Ережелер Қазақстан Республикасының инсайдерлік ақпаратты пайдалану мәселелерін реттейтін заңнама нормаларының орындалуын қамтамасыз етуді көздейді.

3. Компания бұл Ережелерді таныстыру мақсатында мемлекеттік және орыс тілдерінде Қаржы есептілігі депозитарийінің Интернет-қорына немесе Биржаның Интернет-қорына (Компанияның бағалы қағаздары Биржаның тізіміне енгізілген және онда болған жағдайда)–<http://kase.kz/> немесе Компанияның инсайдерлері болып танылған тұлғалардың танысуына еркін және қол жетімді өзге жерге орналастырады, сонымен қатар осы тұлғалардың жазбаша сұрауы бойынша осы Ережелердің көшірмелерін дайындау шығынының көлемінен аспайтын осы Ережелерді ұсыну ақысын қоспағанда, тегін ұсынады.

4. Компанияның, оның лауазымды тұлғаларының, қызметкерлерінің, инсайдерлердің осы Ережелердің талаптарын және Қазақстан Республикасының тиісті заңнамасының талаптарын орындауын бақылауды Компания Президенті, ал ол болмаған жағдайда- оны ауыстыратын тұлға жүзеге асырады.

5. Компания осы Ережелерде көзделген іс-шараларды өткізу жолымен инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен оның пайдалану бақылауын қамтамасыз етеді.

6. Әрбір инсайдер осы Ереженің, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, атап айтқанда оның инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салатын талаптарын, осы Ереженің талаптарын орындауға жауап береді.

7. Компанияның инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қызметкерлері конфиденциалды ақпаратқа қатысты қолданылатын режімнің орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

8. Инсайдерлік ақпаратты рұқсатсыз жария ету немесе инсайдерлік ақпаратты қамтитын құжаттарды жоғалту (ақпарат тасымалдаушыларды) қаупі туындаған немесе туындау фактісі анықталған жағдайда Компания қызметкері Компанияның Президентін (оны ауыстыратын тұлғаны) бірден ақпараттандыруға міндетті.

9. Осы Ережелерде көзделген шектеулерді орындамаған жағдайда, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және жария еткен жағдайда осындай бұзушылыққа жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікке тартылады.

2-тарау. Негізгі анықтамалар мен ұғымдар

10. Осы Ережелердің мақсатында қолданылатын негізгі анықтамалар мен ұғымдар:

1) инсайдер –Компанияның, эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлға;

2) инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар, (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің

қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат.

- 3) Биржа (сауда-саттықты ұйымдастырушы) – «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы;
- 4) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
- 5) басқарушы қызметкер – Президент, Төраға және Директорлар кеңесінің мүшелері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқарушы қызметкерлер болып танылған басқа да қызметкерлер;
- 6) эмитент – эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарушы тұлға.

3-тарау. Инсайдерлер тізімі және инсайдерлік ақпарат

11. Мына адамдар инсайдерлер болып танылады:

- 1) Директорлар кеңесінің Төрағасы және мүшелері, Компанияның Президенті;
- 2) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Компанияның қызметкерлері: Компанияның штаттағы барлық қызметкерлері;
- 3) Компанияның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) оларға билік етуіне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдар;
- 4) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар және талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашып көрсетуді көздеп жасалған (оның ішінде ауызша) шартқа сәйкес эмитентке қызметтер көрсететін басқа да адамдар;
- 5) Компания шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) тізіміне енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;
- 6) сауда жүйесінде Компанияның бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасы директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері;
- 7) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының, уәкілетті органның өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер;
- 8) Компания мүшелік ететін қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар және осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын ұйымдар;
- 9) осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қызметкерлері;
- 10) осы тармақтың 1) - 8) тармақшаларында аталған адамдардан инсайдерлік ақпаратты алған адамдар.

12. Инсайдерлерге:

- 1) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасаған кезде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші бір адамдарға беруге немесе үшінші бір адамдар үшін қолжетімді етуге;
- 3) инсайдерлік ақпаратқа негізделген, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.

13. Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатады:

- 1) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 102-бабында көрсетілген Компанияның бағалы қағаздарын ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын Компанияның қызметіндегі өзгерістер туралы инсайдерлік ақпарат, сонымен қатар Компанияның қаржы есептілігі мен Компанияның қаржылық жағдайын көрсететін басқа да мәліметтер;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес инсайдерлік деп танылатын басқа да ақпарат.

14. Мыналар инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

1) инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жасалған бағалы қағаз (туынды қаржы құралы) құнына, эмитенттің мүліктік жағдайына қатысты зерттеуді, болжауды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) дерек көзі беймәлім, қалың қауымға таралатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Компанияның/эмитенттің ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

4-тарау. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалардың тізімін, оларды тізімге енгізу/тізімнен шығару туралы хабарландыруды ұсыну, жүргізу, жаңартып отыру тәртібі

15. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Ережелерге сәйкес инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен оны пайдалану бақылауын қамтамасыз ету мақсатында Компания төмендегілерді жүргізеді және оны жаңартып отырады:

1) осы Ережелердің 1-қосымшасында сәйкес нысан бойынша Компанияның инсайдерлік ақпаратына (Инсайдерлік тізімі) қол жеткізе алатын тұлғалар тізімі;

2) осы Ережелердің 2-қосымшасында сәйкес нысан бойынша өзінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компания инсайдерлері болып танылған эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Компания қызметкерлерінің тізімі.

Бұл Тізімге орындаушылар қолдарын қойып, Компания Президенті бекітеді (қол қояды), ал ол болмаған жағдайда- оны ауыстыратын тұлға қолын қояды және осы тізім құрылған/соңғы жаңартылған сәттен бастап 5 (бес) жыл бойына Компанияда сақталады.

16. Компанияның Президенті:

1) Эмитентке: өзінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне орай Компанияның инсайдерлері болып танылған эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Компания қызметкерлерінің тізімін – Эмитентпен жасалған шартта көзделген мерзім ішінде немесе осындай эмитенттердің инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде Эмитенттің жазбаша сұратуы негізінде;

2) Уәкілетті органға: Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар тізімін (Инсайдерлік тізімін) - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты көрсете отырып, сұратуда көрсетілген мерзімде жазбаша сұрату бойынша ұсынуға жауапты болып табылады.

Жауапты тұлға Компания осы Ережеге қоса берілген 2-нысан бойынша, сонымен қатар осындай эмитенттердің инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде инсайдер болып танылған эмитенттерге инсайдерлер тізімін ұсынады.

17. Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Компания қызметкерлерінің тізімі Компанияның Президентіне 01 қаңтардағы, 01 сәуірдегі, 01 шілдедегі, 01 қазандағы жағдайы бойынша 20 қаңтарға, 20 сәуірге, 20 шілдеге, 20 қазанға дейінгі мерзімде тоқсан сайын ұсынылып отырады.

Сондай-ақ жауапты тұлға Компанияның штаттық кестесі өзгерген (кадрлық өзгерістер) күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Компания қызметкерлерінің тізімін жаңартады және жаңартылған Тізімді бірден Компанияның Президентіне табыстайды.

18. Компанияның Президенті өзінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне орай

Компанияның инсайдерлері болып танылған эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Компания қызметкерлерінің тізімін және Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын заңды тұлғалар тізімін жүргізуге және жаңартып отыруға жауапты болып табылады.

Заңды тұлға Компанияның инсайдерлік ақпараты ұсынылған/қол жеткізу мүмкіндігі тоқтатылған қызметкерлер туралы ақпаратты ұсынбаған жағдайда Компания бұндай тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын және осы Ереже талаптарын орындау қажеттілігі туралы, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Ережелерде белгіленген талаптарды орындамағаны үшін жауапкершілік туралы ескерту хат жолдауға құқылы. Бұндай жағдайда хат еркін нысанда құрастырылады.

19. Жауапты адам тиісті тұлғаларға олардың Компанияның инсайдерлер тізіміне енгізілгені (мойындалғаны) немесе шығарылғаны туралы жазбаша хабарлайды.

Қайсы бір тұлғаны Компанияның инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарландыруды жауапты адам осы Ережелердің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құрастырып, оны Компанияның штатына қабылдайтын кезде/Компаниядағы өзге лауазымға көшіретін кезде сол тізімге енгізілген тұлғаға тікелей қол қоюға табыстайды.

Қайсы бір тұлғаны Компанияның инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарландыруды жауапты адам осы Ережелердің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құрастырып, тікелей сол тізімге енгізілген тұлғаға табыстайды немесе Компанияның инсайдері болып табылатын көрсетілген тұлғаның белгілі мекенжайына сол тұлғаны Компанияның инсайдерлері тізіміне енгізген күннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдайды.

Қайсы бір тұлғаны Компанияның инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарландыруды жауапты адам осы Ережелердің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құрастырып, Компанияның штатынан шығаратын кезде тікелей сол тізімнен шығарылған тұлғаға табыстайды.

Қайсы бір тұлғаны Компанияның инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарландыруды жауапты адам осы Ережелердің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша құрастырып, Компанияның штатынан шығаратын кезде тікелей сол тізімнен шығарылған тұлғаға табыстайды немесе осы тұлғаны тізімнен шығарған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей көрсетілген тұлғаның белгілі мекенжайына жолдайды.

Сонымен қатар бұндай хабарламаларды жеке/заңды тұлғаның электронды мекенжайына жолдау арқылы жіберуге рұқсат етіледі.

5-тарау. Инсайдерлік ақпаратты жария ету, орналастыру тәртібі және мерзімдері

20. Инсайдерлік ақпаратты жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ережелерге сәйкес Компанияның интернет-ресурсына және/немесе Биржаның интернет-ресурсына және/немесе қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсына орналастыру және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда мемлекеттік және орыс тілдерінде таратылатын мерзімді баспа басылымдарында барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық түрде қолжетімді етіп жариялау арқылы жүзеге асырылады («Заң газеті», «Юридическая газета»).

21. Инсайдерлік ақпаратты жария ету мерзімдері:

1) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 102-бабының 2-тармағында көрсетілген Компанияның қызметіндегі бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделері қозғалатын өзгерістер туралы инсайдерлік ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған тәртіппен және мерзімде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және/немесе Биржаның интернет-ресурсына орналастырылады.

2) Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген Компанияның корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат Қазақстан Республикасының

заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және/немесе Биржаның интернет-ресурсына орналастырылады.

3) Жария ету мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Биржаның қағидаларында айқындалмаған инсайдерлік ақпаратты Компания осы мерзім келгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жария етуі тиіс.

4) Компанияның бағалы қағаздарын Биржаның тізіміне енгізген кезде Компания және оның инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғалар осы бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) сауда-саттық басталғанға дейін Биржамен белгіленген тәртіппен және талаптармен Компания туралы және олардың құнының өзгеруіне, эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін шығарылған (ұсынылған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратты ашуды қамтамасыз етеді.

Компания Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және/немесе Биржаның интернет-ресурсында ақпаратты жария етуді және/немесе оларды қазақ және орыс тілдерінде мерзімді басылымдарда жариялауды қамтамасыз етеді.

22. Инсайдерлік ақпаратты осы Ережелерде белгіленген бірнеше бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру (жариялау) арқылы жария еткен кезде инсайдерлік ақпаратты жария ету күні бұқаралық ақпарат құралдарында инсайдерлік ақпаратты алғашқы орналастыру (жариялау) күні болып есептеледі.

23. Инсайдерлік ақпарат оны Компания Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және осы Ереже талаптарына сәйкес тұлғалардың шектеусіз тобына жария еткенге дейін инсайдерлік болып танылады.

24. Жариялануға тиісті инсайдерлік ақпараттың мазмұнына Компания Президенті (оны ауыстыратын тұлға) және осындай жариялауды жүзеге асыруға уәкілетті тұлға қолын қояды.

25. Компанияның Президенті Компанияның интернет-ресурсында инсайдерлік ақпаратты жариялауға жауапты болып табылады.

Бас бухгалтер Биржаның интернет-ресурсына және қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсына және/немесе мерзімді баспа басылымдарында («Заң газеті», «Юридическая газета») инсайдерлік ақпаратты жариялауға жауапты тұлға (орындаушы) болып табылады.

6-тарау. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығын шектеу тәртібі

26. Компания Қазақстан Республикасының инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығын шектеу және инсайдерлердің осындай ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу туралы заңнама талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

27. Инсайдерлік ақпаратқа инсайдерлер, сонымен қатар Компания қызметкерлері Компанияның инсайдерлік ақпаратының конфиденциалдылығын сақтау туралы ережелерді қарастыра отырып, жасалған еңбек және немесе азаматтық-құқықтық шарттардың негізінде қол жеткізеді. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуі қажет тұлғамен жасалған еңбек және/немесе азаматтық-құқықтық шарт болмаған жағдайда осындай қол жеткізу мүмкіндігін ұсыну туралы сұрақ сол тұлғаның осындай ақпаратты алу, сонымен қатар оның көшірмесін жасау қажеттілігінің себептерін көрсете отырып, Компанияның уәкілетті бөлімшесіне жасаған сұратуы негізінде қарастырылады, сұрату қарастырылғаннан кейін өтінім берушіге оған инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігінің берілгені немесе бас тартылғаны туралы хабарланады. Қол жеткізу мүмкіндігін беру туралы шешім қабылданған жағдайда өтінім беруші конфиденциалдылық туралы өтінішке қол қоюға міндетті. Өтінім беруші көрсетілген құжаттарға қол қойғаннан кейін Компания оның инсайдерлер тізіміне енгізілгені туралы хабарландыру жолдайды.

«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ
инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне
1-Қосымша

нысан

«__» _____ 20__ жылғы жағдайы бойынша
«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу
мүмкіндігіне ие тұлғалар тізімі

Жеке тұлғалар

№	Жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса-әкесінің аты)	Туған күні	Лауазымы	Инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі туындаған күн	Инсайдерлер тізімінен шығарылған күн
---	---	------------	----------	---	--	---

Заңды тұлғалар

№	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның орналасқан жері	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуге (қайта тіркеуге) алынған күнін растайтын құжат деректемелері	Инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі туындаған күн	Инсайдерлер тізімінен шығарылған күн
---	----------------------	---	--	---	--	---

«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУСБЕСШОҚЫ) АҚ Президенті _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны ауыстыратын тұлғаның деректері
МО

Орындаушы _____ (Аты-жөні, қолы)
Тізім құрастырылған күн _____

«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ
инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне
2-Қосымша

Заңды тұлғаларға арналған нысан

«__» _____ 20__ жылғы жағдайы бойынша қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне орай «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлері болып танылған эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ қызметкерлерінің тізімі

№	Жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса-әкесінің аты)	Туған күні	Лауазымы	Инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі туындаған күн	Инсайдерлер тізімінен шығарылған күн
---	---	------------	----------	---	---	--------------------------------------

** қызметкерлердің байланыс деректері- эмитенттің сұратуы бойынша*

«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУСБЕСШОҚЫ) АҚ Президенті _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны ауыстыратын тұлғаның деректері
МО

Орындаушы _____ (аты-жөні, қолы)
Тізім құрастырылған күн _____

Жеке тұлғаларға арналған нысан

**Тиісті тұлғаның «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлері тізіміне
енгізілгені (мойындалғаны) туралы хабарландыру**

Жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса- әкесінің аты)	Туған күні, айы, жылы	Лауазымы	Тізімге енгізілген күні	Таныстым, қолы
---	-----------------------	----------	-------------------------	----------------

Осы құжат арқылы «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ (бұдан әрі - Компания) Сіздің «__» _____ 20__ жылдан бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңына сәйкес (негіздеме: _____) Компанияның инсайдері болып танылғаныңыз және «ULMUSBESSHOKY» АҚ-ң (УЛМУС БЕСШОҚЫ) инсайдерлері тізіміне енгізілгеніңіз туралы хабарлайды.

Сізге Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және/немесе «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелерінің талаптарын бұзған жағдайда оның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке алып келетінін хабарлаймыз, осыған байланысты Компанияның инсайдері болып танылған тұлға төмендегілерге міндетті:

- 1) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңын, сонымен қатар «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету талаптарын орындауға қатысты бөлігін орындау, инсайдерлік ақпаратты қорғауды және жария етпеуді қамтамасыз ету;
- 2) Компания эмитенті болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелерді жасайтын кезде Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;
- 3) Компанияның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға табыстамау немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеу;
- 4) үшінші тұлғаларға Бағалы қағаздармен Компанияның инсайдерлік ақпаратына негізделген мәмілелерді жасау туралы ұсынымдар бермеу.

«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ Президенті _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны ауыстыратын тұлғаның деректері
МО

Орындаушы _____ (аты-жөні, қолы)

Заңды тұлғаларға арналған нысан

**Тиісті тұлғаның «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлері тізіміне
енгізілгені (мойындалғаны) туралы хабарландыру**

Осы құжат арқылы «ULMUSBESSHOKY» АҚ (УЛМУС БЕСШОҚЫ) (бұдан әрі - Компания) Сіздің «__» _____ 20__ жылдан бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңына сәйкес (негіздеме: _____) Компанияның инсайдері болып танылғаныңыз және «ULMUSBESSHOKY» АҚ-ң (УЛМУС БЕСШОҚЫ) инсайдерлері тізіміне енгізілгеніңіз туралы хабарлайды.

Сізге Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және/немесе «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелерінің талаптарын бұзған жағдайда оның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке алып келетінін хабарлаймыз, осыған байланысты Компанияның инсайдері болып танылған тұлға төмендегілерге міндетті:

- 1) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңын, сонымен қатар «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету талаптарын орындауға қатысты бөлігін орындау, инсайдерлік ақпаратты қорғауды және жария етпеуді қамтамасыз ету;
- 2) Компания эмитенті болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелерді жасайтын кезде Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;
- 3) Компанияның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға табыстамау немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеу;
- 4) үшінші тұлғаларға Бағалы қағаздармен Компанияның инсайдерлік ақпаратына негізделген мәмілелерді жасау туралы ұсынымдар бермеу.

Компанияның инсайдері болып танылған заңды тұлға жоғарыда айтылғандардан басқа төмендегілерге міндетті:

- 1) өзінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізу;
- 2) Компаниядан тиісті сұратуды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде «ULMUSBESSHOKY» АҚ-на (УЛМУС БЕСШОҚЫ) өзінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне орай «ULMUSBESSHOKY» АҚ-ң (УЛМУС БЕСШОҚЫ) инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын қызметкерлері туралы ақпаратты ұсыну, сонымен қатар мына нысан бойынша айдың бірінші күнгі жағдайы бойынша көрсетілген мәліметтерді ай сайын/тоқсан сайын ұсынып отыру:

№	Жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса-әкесінің аты)	Туған күні	Лауазымы	Инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі туындаған күн	Инсайдерлер тізімінен шығарылған күн
---	---	------------	----------	---	--	---

- 3) Өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары туралы, оның ішінде Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының «ULMUSBESSHOKY» АҚ (УЛМУС БЕСШОҚЫ) инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу жөніндегі талаптары туралы және «ULMUSBESSHOKY» АҚ (УЛМУС БЕСШОҚЫ) инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелерінің талаптары туралы ақпараттандыру.

«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУСБЕСШОҚЫ) АҚ Президенті _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны ауыстыратын тұлғаның деректері
МО

Орындаушы _____ (аты-жөні, қолы)

«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ
инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне
5-Қосымша

Жеке тұлғаларға арналған нысан

**Тиісті тұлғаның «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлері тізімінен
шығарылғаны туралы хабарландыру**

Жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса- әкесінің аты)	Туған күні, айы, жылы	Лауазымы	Тізімнен шығарылған күні	Таныстым, қолы
---	-----------------------	----------	-----------------------------	----------------

Осы құжат арқылы «ULMUSBESSHOKY» АҚ (УЛМУС БЕСШОҚЫ) (бұдан әрі - Компания) Сізге _____ байланысты (негіздемесін көрсету керек) «__» _____ 20__ жылдан бастап сіздің Компания инсайдерлері тізімінен шығарылғаныңыз туралы хабарлайды.

«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУСБЕСШОҚЫ) АҚ Президенті _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны ауыстыратын тұлғаның деректері
МО

Орындаушы _____ (аты-жөні, қолы)

Заңды тұлғаларға арналған нысан

**Тиісті тұлғаның «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ инсайдерлері тізімінен
шығарылғаны туралы хабарландыру**

Осы құжат арқылы «ULMUSBESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ (бұдан әрі - Компания) Сізге
_____ байланысты (негіздемесін көрсету керек) «__» _____ 20__
жылдан бастап сіздің Компания инсайдерлері тізімінен шығарылғаныңыз туралы хабарлайды.

**«ULMUSBESSHOKY» (УЛМУСБЕСШОҚЫ) АҚ Президенті _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны ауыстыратын тұлғаның деректері
МО**

Орындаушы _____ (аты-жөні, қолы)