

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Жалтырбулак»**  
**(БИН 080840012244)**

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «Жалтырбулак» (далее – «Общество»)

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** г. Алматы, пр.Аль-Фараби 13, БЦ «Нурлы-Тау», блок 1В, 304-офис.

**Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Собрание)** г. Алматы, пр.Аль-Фараби 13, БЦ «Нурлы-Тау», блок 1В, 304-офис.

**Дата и время проведения Собрания:** «*08*» *января* 2021 года

Начало 10:30 час.

Окончание 11:00 час.

**На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:**

- 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – Председатель Совета директоров;
- 2) Алыбаев Даурен Серикович - член Совета директоров;
- 3) Турсынханов Бекет Даулетханович - член Совета директоров, Независимый директор.

На Собрании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Секретарем данного Собрания Совета директоров было предложено избрать Начальника юридического отдела Общества Уткина Алексея Леонидовича.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Алыбаев Даурен Серикович	✓		
<b>ИТОГО</b>	единогласно		

**РЕШИЛИ:**

Избрать Уткина Алексея Леонидовича в качестве секретаря на данное Собрание Совета директоров.

**• ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по распоряжению и использованию инсайдерской информации.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Собрание утвердило повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Сейдуллаев А.А., который поставил на голосование следующий вопрос:**

Согласно Устава Общества необходимо рассмотреть и утвердить «Правила внутреннего контроля АО «Жалтырбулак» по распоряжению и использованию инсайдерской информации».

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Алыбаев Даурен Серикович	✓		
<b>ИТОГО</b>	единогласно		

**РЕШИЛИ:**

Утвердить «Правила внутреннего контроля АО «Жалтырбулак» по распоряжению и использованию инсайдерской информации» согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть собрание.

**Секретарь заседания Совета директоров**

**Уткин Алексей Леонидович**



**Председатель Совета директоров:**

**Сейдуллаев Алимбек Адайбекович**

**Члены Совета директоров:**

**Турсынханов Бекет Даулетханович**

**Алыбаев Даурен Серикович**

*Приложение №1 к Протоколу  
заседания Совета директоров  
АО Жалтырбулак от «08» января 2021г.*

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖАЛТЫРБУЛАК»**

**УТВЕРЖДЕНО** Решением Совета  
директоров АО «Жалтырбулак»  
от «08» января 2021г.

**ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА  
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ**

**г. Алматы, 2021 г.**

## Определения:

Термины (слова, выражения), которые используются в настоящих Правилах внутреннего контроля АО «Жалтырбулак» по распоряжению и использованию инсайдерской информации (далее - Правила).

**Общество** — Акционерное Общество «Жалтырбулак»;

**Департамент комплаенс контроля (ДКК)** — структурное подразделение Общества, осуществляющее внутренний контроль за соответствием деятельности Общества, требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, а также внутренних правил и процедур Общества по вопросам управления комплаенс-рисками;

**Депозитарий финансовой отчетности (Депозитарий)** — электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, списки аффилированных лиц акционерных обществ, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;

**Инсайдер** — лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

**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;

**Фондовая биржа (KA.SE)** — юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат уполномоченному органу, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

Иные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, используются в значении, закрепленном в законодательстве Республики Казахстан и иных ВНД Общества.

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), а также Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной<sup>1</sup>, и устанавливают порядок и условия раскрытия не являющейся общедоступной инсайдерской информации, касающейся деятельности Общества.

## 2. Инсайдерская информация Общества

- 2.1. Информация, касающаяся деятельности Общества, не является общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных (представленных) Обществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).
- 2.2. Под общедоступной информацией о деятельности Общества понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами.  
К инсайдерской информации не относится:
- 2.2.1. информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Общества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
  - 2.2.2. информация, полученная из средств массовой информации;
  - 2.2.3. неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемый среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.
- 2.3. Настоящие Правила размещаются Обществом на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Депозитария и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в списке данной фондовой биржи), на интернет ресурсе Общества, либо в месте, доступном для обозрения лицами, признанными инсайдерами данного Общества, а также предоставляются Обществом по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

## 3. Инсайдеры Общества

- 3.1. *Инсайдерами признаются следующие лица:*
- 3.1.1. работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
  - 3.1.2. 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) эмитента;
  - 3.1.3. аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
  - 3.1.4. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;
  - 3.1.5. члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;
  - 3.1.6. работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

<sup>1</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной»

- 3.1.7. общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 3.1.2, 3.1.3., и 3.1.4 настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 3.1.8. работники организаций, указанных в подпунктах 3.1.2.-3.1.4., 3.1.7. настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 3.1.9. лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 3.1.1.-3.1.8. настоящего пункта.
- 3.2. **Инсайдеры Общества, указанные в п.3.1.1, обязаны:**
- 3.2.1. предоставлять, по запросу ДКК, сведения о владении ими финансовыми инструментами, счетами, открытыми у профессиональных участников рынка ценных бумаг Республики Казахстан во избежание признания сделок, совершенных в целях манипулирования согласно требованиям Закона.
- 3.3. **Инсайдеры не вправе:**
- 3.3.1. использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе;
- 3.3.2. передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3.3.3. использовать инсайдерскую информацию Общества в своих личных интересах или в интересах третьих лиц;
- 3.3.4. распространять недостоверные сведения об Обществе в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка об Обществе или будущей стоимости ценных бумаг Общества;
- 3.3.5. совершать сделки с ценными бумагами Общества в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 3.3.6. оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг.
- 3.4. **Инсайдерам запрещается:**
- 3.4.1. использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 3.4.2. передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3.4.3. предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
- 3.5. Департаментом комплаенс-контроля ведется и регулярно (не реже одного раза в полгода) обновляется список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме, установленной Приложением 1 к настоящим Правилам. Указанный список подлежит утверждению Правлением Общества.
- 3.6. Департамент комплаенс-контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации (далее — Список инсайдеров), уведомляет лиц, указанных в списке о включении их в перечень лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также, в случае исключения их из списка, об исключении их из перечня. Все уведомления и сообщения должны быть оформлены в письменном виде и направлены по электронной почте или заказным письмом, или вручены нарочно, или по факсу.
- 3.7. Список инсайдеров Общества предоставляется Обществом уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, включая информацию о (об):
- 3.7.1. фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица, дате его рождения;
- 3.7.2. наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

- 3.7.3. основании включения в список инсайдеров;
  - 3.7.4. дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;
  - 3.7.5. дате исключения из списка инсайдеров.
- 3.8. Руководители структурных подразделений Общества, обладающие сведениями о лицах, указанных в пп.3.1.3, п.3.1. настоящих Правил, предоставляют информацию о них в ДКК, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения основания включения их в список Инсайдеров Общества.
- 3.9. За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Общества инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Общества, а также условиями договоров и соглашений, заключаемых Обществом.

#### **4. Раскрытие инсайдерской информации**

- 4.1. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, согласно законодательства о рынке ценных бумаг РК размещается на интернет ресурсе Депозитария и Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан с даты возникновения таких изменений.
- 4.2. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, не входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Обществом в соответствии с п.2 ст.102 Закона размещается на интернет ресурсе Депозитария , либо не относящаяся к информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан не установлены порядок и сроки ее раскрытия, раскрывается в соответствии с п.4.3. и 4.4. настоящих Правил.
- 4.3. Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами РК или правилами организатора торгов не определены сроки раскрытия составляют 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.
- 4.4. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Общества.
- 4.5. 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.
- 4.6. Общество обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с настоящими Правилами без взимания платы, за исключением платы за предоставление копии Правил, в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
- 4.7. В целях недопущения возможности неправомерного использования информации инсайдерами, должностные лица Общества, руководство Общества ответственно за внутренний контроль доступа к информации. Контроль за доступом информации реализуется в предоставлении информации согласно полномочиям лица, запрашивающего предоставление информации. До официального раскрытия инсайдерской информации Общества инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.
- 4.8. В случае поступления официального письменного запроса о предоставлении инсайдерской информации Общества со стороны уполномоченных государственных органов, Общество, при раскрытии Инсайдерской информации, руководствуется требованиями законодательства Республики Казахстан и действующих Правил.
- 4.9. В случаях, когда для отдельных видов инсайдерской информации действующее законодательство Республики Казахстан не устанавливает специальных порядка и формы опубликования, официальное раскрытие такой информации осуществляется в порядке и формах, определяемых Обществом.
- 4.10. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Общество и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Общества, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.
- 4.11. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан,

сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего публикуется на интернет-ресурсе Общества в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

- 4.12. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Общества, публикуется на интернет-ресурсе Общества в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

## **5. Порядок и сроки предоставления информации Обществу**

- 5.1. Общество вправе направить запрос лицам, указанным в пп. 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.7 п.3.1. настоящих Правил о предоставлении информации об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, с указанием срока предоставления такой информации.
- 5.2. Общество вправе при заключении договора с лицами, указанным в пп. 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.7 п.3.1. настоящих Правил, предусмотреть условия о предоставлении информации об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества с указанием срока предоставления такой информации.
- 5.3. Общество вправе запросить информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, включая информацию о (об):
- 5.3.1. фамилии, имени (при наличии отчества) физического лица, дате его рождении;
  - 5.3.2. наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
  - 5.3.3. основании включения в список инсайдеров;
  - 5.3.4. дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;
  - 5.3.5. дате исключения из списка инсайдеров.

## **6. Ведение списков работников Общества, обладающих доступом к инсайдерской информации третьих лиц**

- 6.1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество обязано вести списки работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдером в отношении которых признано Общество, как:
- лицо, обладающее 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) эмитента;
  - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации.
- 6.2. Руководители структурных подразделений Общества, регулирующих вопросы продаж, корпоративного финансирования, инвестиционного консалтинга, проведения торговых операций и учета предоставляют список работников Общества согласно его штатного расписания, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации клиентов Общества, компаний, крупным акционером/участником которых является Общество на основании их письменного запроса не позднее срока, установленного в таком запросе, и по согласованию с соответствующими подразделениями Общества.
- 6.3. Руководители подразделений Общества, регулирующие вопросы продаж, корпоративного финансирования, инвестиционного консалтинга, проведения торговых операций и учета обязаны информировать своих работников, включенных в список, указанный в пункте 6.2. настоящих Правил о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и о нормах правил внутреннего контроля лиц, инсайдерами в отношении которых признаны работники Общества.



## **7. Ответственность**

- 7.1. ДКК несет ответственность в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также за соответствие положений Правил требованиям законодательства Республики Казахстан.
- 7.2. Структурные подразделения Общества, а также их руководители вовлеченные в процесс реализации требований настоящих Правил ответственны за соблюдение возложенных на них обязанностей.
- 7.3. Ответственность за соблюдение требований п.3.8. настоящих Правил возлагается на непосредственных руководителей структурных подразделений Общества, инициирующих заключение договоров с лицами, получающими доступ к Инсайдерской информации Общества.
- 7.4. Инсайдеры Общества, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что за нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием Инсайдерской информации Общества, несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Общества.

## **8. Заключительные положения**

- 8.1. Случаи, не оговоренные настоящими Правилами, относящиеся к инсайдерской информации, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними нормативными документами Общества с степени, не противоречащей требованиям законодательства РК.
- 8.2. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Общества и действуют бессрочно, до замены новым документом. С даты утверждения Правил в новой редакции, ранее действующая редакция теряет силу.
- 8.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вводятся в действие со дня их утверждения Советом директоров Общества.
- 8.4. В качестве оснований для изменения настоящих Правил признаются изменения в законодательстве Республики Казахстан. В случае возникновения противоречий отдельных положений Правил законодательству РК такие положения Правил утрачивают силу, и работники Общества руководствуются в своей деятельности законодательством РК до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.

