

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 10 марта 2021 года № 14)

**Введены в действие**

с 11 марта 2021 года

## ПОЛОЖЕНИЕ о Листинговой комиссии

---

---

г. Алматы

2021

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и определяет состав Листинговой комиссии, сроки полномочий членов Листинговой комиссии, функции Листинговой комиссии и порядок их осуществления, а также обязанности Листинговой комиссии.

**Статья 1. Общие положения**

1. В настоящем Положении используются понятия и условные обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан, внутренним документом АО Казахстанская фондовая биржа "Листинговые правила", утвержденным Советом директоров (далее – Листинговые правила), и другими внутренними документами АО Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).
2. Листинговая комиссия является постоянным органом Биржи, основной задачей которого в соответствии с законодательством Республики Казахстан является рассмотрение и принятие решений по вопросам включения ценных бумаг в официальный список Биржи, перевода ценных бумаг из одной категории/площадки официального списка Биржи в другую, делистинга ценных бумаг.

**Статья 2. Члены Листинговой комиссии**

1. Листинговая комиссия состоит из нечетного количества членов. Количество членов Листинговой комиссии составляет не менее пяти человек.
2. В состав Листинговой комиссии входят:
  - 1) представитель уполномоченного органа (государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций);
  - 2) член (члены) Правления Биржи;
  - 3) член (члены) Совета директоров Биржи;
  - 4) представитель (представители) ОЮЛ "Ассоциация финансовых организаций Казахстана" (далее – АФК).
3. Состав Листинговой комиссии, председатель Листинговой комиссии и лица, их замещающие, утверждаются решением Совета директоров Биржи. Член Листинговой комиссии от уполномоченного органа и АФК определяются ими самостоятельно в установленном ими порядке.
4. Лица, избранные в состав Листинговой комиссии, и лица, их замещающие, могут переизбираться неограниченное число раз.
5. Председателем Листинговой комиссии и лицом, его замещающим, могут быть только члены Листинговой комиссии от Совета директоров Биржи или АФК.

**Статья 3. Сроки полномочий членов Листинговой комиссии**

1. Сроки полномочий членов Листинговой комиссии, а также лиц, их замещающих:
  - 1) от уполномоченного органа определяются уполномоченным органом самостоятельно в установленном им порядке;
  - 2) от Совета директоров и Правления Биржи истекают одновременно с истечением срока их полномочий в составе Совета

- директоров/Правления Биржи или в случае досрочного прекращения их полномочий по решению уполномоченного органа Биржи;
- 3) от АФК определяются данной организацией самостоятельно в установленном ею порядке.
  2. Совет директоров Биржи вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия членов Листинговой комиссии и ее председателя, а также лиц, их замещающих, и избрать новых кандидатов в состав Листинговой комиссии.
  3. Секретарь Листинговой комиссии и лицо, его замещающее, избираются Листинговой комиссией на одном из его заседаний из числа работников Биржи.

#### **Статья 4. Функции Листинговой комиссии и порядок их осуществления**

1. Основными функциями Листинговой комиссии являются рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:
  - 1) включение ценных бумаг в официальный список Биржи;
  - 2) перевод ценных бумаг из одной категории/площадки официального списка Биржи в другую;
  - 3) исключение ценных бумаг из официального списка Биржи (делистинг), в том числе на основании заявлений инициаторов допуска ценных бумаг (добровольный делистинг);
  - 4) принятие планов мероприятий листинговых компаний по устранению оснований для перевода выпущенных ими долговых ценных бумаг в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи;
  - 5) продление срока открытия торгов в процессе обращения ценных бумаг, находящихся в официальном списке Биржи, в случаях, установленных Листинговыми правилами;
  - 6) рассмотрение иных вопросов, связанных с включением, исключением и нахождением ценных бумаг в официальном списке Биржи.
2. Рассмотрение вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не относится к функциям Листинговой комиссии, если законодательством Республики Казахстан и/или Листинговыми правилами отнесено к компетенции исполнительного органа Биржи.
3. Листинговая комиссия вправе рассматривать вопросы, включенные в повестку дня ее заседания, и принимать по ним решения, если в заседании Листинговой комиссии принимает участие (в том числе посредством видеоконференции) не менее двух третей от общего числа членов Листинговой комиссии, включая члена Листинговой комиссии от уполномоченного органа.

Решение Листинговой комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Листинговой комиссии.

При равенстве голосов голос члена Листинговой комиссии – представителя от уполномоченного органа является решающим.
4. Голосование Листинговой комиссии по вопросам, указанным в подпунктах 1)–5) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется по индивидуальным бюллетеням по каждому вопросу, при этом члены Листинговой комиссии имеют право голосовать только по вариантам "за" и "против" и не имеют права отказываться (воздерживаться) от участия в голосовании.

Форма голосования по вопросам, указанным в подпункте 6) пункта 1 настоящей статьи, повестки дня заседания Листинговой комиссии определяется Листинговой комиссией.

5. Заседания Листинговой комиссии проводятся по мере необходимости в очном или заочном порядке. При проведении заседания Листинговой комиссии в очном порядке заседание может проводиться посредством видеоконференции, в том числе если какой-либо член Листинговой комиссии находится в трудовом отпуске или в командировке. Такое участие допускается, если видеосвязь позволяет однозначно идентифицировать членов Листинговой комиссии и достоверно воспринять их высказывания и суждения, а также принимаемые им решения.

Решения Листинговой комиссии, которые были приняты в очном порядке, оформляются протоколом. Решение Листинговой комиссии, которое было принято в заочном порядке, оформляется по каждому вопросу как отдельный документ, именуемый "решение Листинговой комиссии".

6. Заседание Листинговой комиссии проводится только в очном порядке в случаях, если рассматривается:
  - 1) вопрос о включении ценных бумаг эмитента в официальный список, если ранее какие-либо ценные бумаги данного эмитента были подвергнуты принудительному делистингу или при наличии у данного эмитента фактов дефолта по выплате основного долга и/или начисленного вознаграждения по ранее выпущенным данным эмитентом долговым ценным бумагам;
  - 2) принятие планов мероприятий листинговых компаний по устранению оснований для перевода выпущенных ими долговых ценных бумаг в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи;
  - 3) вопрос о делистинге ценных бумаг в случаях, когда такой делистинг существенно, по мнению Биржи, затронет права и интересы инвесторов на рынке ценных бумаг и/или профессиональных участников рынка ценных бумаг.
7. В целях проведения заседания Листинговой комиссии секретарь Листинговой комиссии:
  - 1) размещает для членов Листинговой комиссии в закрытом разделе интернет-ресурса Биржи документы, материалы и прочую информацию по вопросам повестки дня заседания Листинговой комиссии;
  - 2) согласовывает с членами Листинговой комиссии или лицами, их замещающими, дату и время проведения заседания Листинговой комиссии, форму проведения заседания Листинговой комиссии (в очном или заочном порядке), а также наличие оснований, установленных пунктом 12 настоящей статьи;
  - 3) направляет членам Листинговой комиссии или лицам, их замещающим, уведомление о проведении заседания Листинговой комиссии с указанием формы проведения заседания и предполагаемой повестки дня;
  - 4) ведет учет кворума заседания, подсчитывает голоса участников членов Листинговой комиссии по решениям, поставленным на голосование членов Листинговой комиссии, подводит итоги голосования, а также составляет протокол заседания или решение Листинговой комиссии;
  - 5) хранит протоколы заседания и решений Листинговой комиссии;
  - 6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и решениями Листинговой комиссии.

8. При проведении заседания Листинговой комиссии в очном порядке:
  - 1) приглашаются представители инициатора допуска, его финансового консультанта и/или представители других организаций, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, для ответов на вопросы членов Листинговой комиссии. Отсутствие указанных представителей на заседании Листинговой комиссии не является основанием для переноса даты и времени проведения заседания Листинговой комиссии;
  - 2) при необходимости в повестку дня заседания Листинговой комиссии могут быть включены дополнительные вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания Листинговой комиссии, в случае если за включение дополнительных вопросов проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Листинговой комиссии, включая члена Листинговой комиссии от уполномоченного органа;
  - 3) члены Листинговой комиссии передают секретарю Листинговой комиссии оригиналы подписанных ими бюллетеней либо направляют ему эти бюллетени в виде сканированных версий. В последнем случае члены Листинговой комиссии передают секретарю Листинговой комиссии при первой возможности оригиналы подписанных ими бюллетеней, если заседание Листинговой комиссии прошло в очном порядке с использованием видеоконференции.
9. При проведении заседания Листинговой комиссии в заочном порядке:
  - 1) членам Листинговой комиссии предоставляются три рабочих дня для голосования, не включая день отправки уведомления о проведении заседания Листинговой комиссии;
  - 2) члены Листинговой комиссии передают секретарю Листинговой комиссии оригиналы подписанных ими бюллетеней для заочного голосования либо направляют ему эти бюллетени в виде сканированных версий. В последнем случае члены Листинговой комиссии передают секретарю Листинговой комиссии при первой возможности оригиналы подписанных ими бюллетеней;
  - 3) решение, сформулированное в бюллетенях для заочного голосования, считается принятым, если до 16.00 времени города Алматы третьего рабочего дня после дня отправки указанного уведомления за данное решение проголосовало не менее двух третей от общего количества членов Листинговой комиссии;
  - 4) допускается подсчет голосов членов Листинговой комиссии раньше времени, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, если секретарь Листинговой комиссии получил бюллетени для заочного голосования, подписанные всеми членами Листинговой комиссии и/или лицами, их замещающими. Факт такого "досрочного" подсчета подлежит отражению в решении Листинговой комиссии, принятом посредством заочного голосования.
10. Листинговая комиссия вправе:
  - 1) когда вопросы, указанные в подпунктах 1)–3) пункта 1 настоящей статьи, существенно, по мнению Листинговой комиссии, затрагивают права и интересы инвесторов на рынке ценных бумаг установить, что ее решение считается принятым по истечении определенного срока, который не должен превышать шести месяцев со дня принятия этого решения;
  - 2) отложить рассмотрение вопроса до наступления определенных событий и/или до выполнения условий, определенных Листинговой комиссией, а также поручить Бирже дополнительно изучить вопрос, включенный в повестку дня;

- 3) продлить срок открытия торгов в процессе обращения ценных бумаг в случаях, предусмотренных иными внутренними документами Биржи.
11. Порядок осуществления Листинговой комиссией функций, указанных в подпункте 6) пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Листинговой комиссией самостоятельно в соответствии с применимым законодательством, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи.
12. При рассмотрении Листинговой комиссией вопросов, указанных в подпунктах 1–5) пункта 1 настоящей статьи, конфликтом интересов признается ситуация, при которой член Листинговой комиссии не имеет право голосовать, если является работником и/или представителем:
  - 1) эмитента, чьи ценные бумаги включаются в официальный список Биржи, исключаются из этого списка или переводятся в иную категорию этого списка в соответствии с указанным решением (далее в настоящем пункте – заинтересованный эмитент);
  - 2) организаций, являющихся дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к заинтересованному эмитенту;
  - 3) организаций, по отношению к которым заинтересованный эмитент является дочерней организацией или зависимым акционерным обществом;
  - 4) организаций, являющихся вместе с заинтересованным эмитентом дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к третьей организации;
  - 5) финансового консультанта, маркет-мейкера, андеррайтера, оказывающих услуги заинтересованному эмитенту;
  - 6) лиц, аффилированных с лицами, указанными в подпунктах 1)–5) настоящего пункта.

#### **Статья 5. Документирование решений Листинговой комиссии**

1. Бюллетени для голосования составляются отдельно по каждому вопросу и должны содержать:
  - 1) фамилию и инициалы члена Листинговой комиссии;
  - 2) дату проведения заседания Листинговой комиссии – при очном голосовании или дату отправки бюллетеня – при заочном голосовании;
  - 3) формулировку решения, вынесенного на голосование;
  - 4) варианты голосования, выраженные словами "за" и "против";
  - 5) графу для указания даты подписания бюллетеня членом Листинговой комиссии – при заочном голосовании.
2. Протокол заседания Листинговой комиссии, проведенного в очном порядке, или решение Листинговой комиссии, принятое в заочном порядке, подписываются председателем Листинговой комиссии и секретарем Листинговой комиссии (лицами, их замещающими) по мере подготовки, но не позднее 10 рабочих дней с даты, следующей за датой проведения заседания Листинговой комиссии в очном порядке или закрытия голосования посредством заочного голосования ее членов.

В случае участия члена Листинговой комиссии в заседании Листинговой комиссии, проводимой в очном порядке посредством видеоконференции, в протоколе заседания Листинговой комиссии должна быть внесена запись о таком участии.

**Статья 6. Обязанности членов Листинговой комиссии**

1. Члены Листинговой комиссии и лица, их замещающие, обязаны:
  - 1) соблюдать установленные законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи требования к порядку осуществления деятельности Листинговой комиссии;
  - 2) быть независимыми и объективными, участвуя в деятельности Листинговой комиссии;
  - 3) обеспечивать конфиденциальность документов (информации, сведений), полученных ими в ходе осуществления полномочий в качестве члена Листинговой комиссии;
  - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи;
  - 5) сообщать секретарю Листинговой комиссии о наличии фактов, установленных пунктом 12 статьи 4 настоящего Положения, при которых они не имеют право голосовать по вопросам, указанным в подпунктах 1)–5) пункта 1 статьи 4 настоящего Положения.
2. В случае трех и более раз в течение двенадцати последовательных календарных месяцев отсутствия на заседаниях Листинговой комиссии по неуважительной причине:
  - 1) члена Листинговой комиссии от уполномоченного органа и члена Листинговой комиссии от АФК – Биржа уведомляет официальным письмом уполномоченный орган или АФК о возможности представления другой кандидатуры в состав Листинговой комиссии;
  - 2) члена Листинговой комиссии от Совета директоров Биржи и члена Листинговой комиссии от Правления Биржи – Биржа инициирует рассмотрение Советом директоров вопроса о переизбрании члена Листинговой комиссии от Совета директоров Биржи и/или члена Листинговой комиссии от Правления Биржи.

**Статья 7. Заключительные положения**

1. Настоящее Положение подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Биржи.
2. Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящего Положения.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.