

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Правления
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Приложение №1
к протоколу заседания Правления
акционерного общества
«АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
от «01» октября 2021 года
протокол №78/2021

**Правила
внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации
акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

г. АЛМАТЫ

Содержание

[Глава 1. Общие положения](#)

[Глава 2. Используемые определения, термины и сокращения](#)

[Глава 3. Перечень инсайдерской информации Фонда](#)

[Глава 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации](#)

[Глава 5. Определение Инсайдеров Фонда](#)

[Глава 6. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров](#)

[Глава 7. Порядок и сроки уведомления лиц о включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров](#)

[Глава 8. Порядок предоставления информации Фонда организациями, являющимися инсайдерами Фонда](#)

[Глава 9. Правила доступа и использования списка инсайдеров/инсайдерской информации Фонда](#)

[Глава 10. Контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Фонда](#)

[Глава 11. Заключительные положения](#)

[Приложение № 1 Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»](#)

[Приложение № 2 Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»](#)

[Приложение № 3 Требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности](#)

Глава 1. Общие положения

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

1. Настоящие Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Правила) разработаны в соответствии с [Законами](#) Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «[Правилами](#) раскрытия эмитентом информации, [Требований](#) к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности», утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, и устанавливают порядок и условия раскрытия инсайдерской информации, касающейся деятельности Фонда и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Фонда способна оказать влияние на стоимость выпущенных ценных бумаг.

2. Действие настоящих Правил распространяются на любые сделки инсайдеров с ценными бумагами Фонда, совершенные на любых фондовых биржах (как в Республике Казахстан, так и за ее пределами).

Глава 2. Используемые определения, термины и сокращения

3. В настоящих Правилах использованы следующие основные определения, термины и сокращения:

1) Биржа- Международный финансовый центр «Астана», АО «Казахстанская фондовая биржа», юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

2) ДФО - Депозитарий финансовой отчетности;

3) Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Фонда;

4) 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;

5) Фонд - акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

6) СМИ - средства массовой информации (печатные издания и/или веб-сайты);

7) Корпоративное событие общества - любое существенное событие в текущей деятельности Фонда, которое может затронуть интересы инвесторов, повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг Фонда, на квалифицированное мнение инвесторов о Фонде, на перспективы развития Фонда, на управление и контроль над Фондом. Перечень корпоративных событий определяется в соответствии со [ст.79](#) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и [ст.102](#) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

8) Ценная бумага - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

9) Эмитент - юридическое лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

10) Эмиссионные ценные бумаги - это ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;

Глава 3. Перечень инсайдерской информации Фонда

4. Инсайдерская информация Фонда - достоверная информация о ценных бумагах Фонда, сделках с ними, а также о Фонде как эмитенте, выпустившем акции, осуществляемой ею деятельности, информация, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Фонда и на деятельность Фонда как их эмитента.

5. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении ценных бумаг (производного финансового инструмента), имущественного положения Фонда, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Фонда;

2) информация, полученная из СМИ;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Фонда;

4) публичная информация государственных органов относительно текущей или планируемой деятельности Фонда.

Глава 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

6. Фонд раскрывает инсайдерскую информацию путем размещения на корпоративном веб-сайте Фонда (www.fund.kz), направления в ДФО и Биржу для размещения на интернет-ресурсах, на государственном и русском языках.

7. Фонд раскрывает инсайдерскую информацию в сроки и порядке, установленном [приложением №3](#) к настоящим правилам, законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи:

Глава 5. Определение Инсайдеров Фонда

8. Инсайдерами Фонда признаются:

1) Председатель и члены Совета директоров;

2) Председатель и члены Правления;

3) Управляющие Директора, не входящие в состав Правления, Корпоративный секретарь, Главный бухгалтер Фонда, Руководитель аппарата Фонда;

4) руководители и работники подразделений, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

5) физические лица, прямо или косвенно являющиеся держателями более чем 10% размещенных простых акций Фонда;

6) юридические лица, прямо или косвенно являющиеся держателями более чем 10% размещенных простых акций Фонда;

7) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Фонда;

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

- 8) оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Фонда в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда;
- 9) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги Фонда;
- 10) члены совета директоров Биржи, листинговой комиссии Биржи и экспертного комитета Биржи (в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Фонда), созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;
- 11) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Фонда в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;
- 12) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются организации, указанные в подпунктах б)-9) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Фонда;
- 13) должностные лица и работники организаций, указанных в подпунктах б)-9), 12) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации Фонда в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 14) лица, получившие информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-13) настоящего пункта.

Глава 6. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров

9. Ведение списка инсайдеров и поддержание его в актуальном состоянии осуществляется комплаенс контролером. Фонд включает в список инсайдеров лиц, указанных в подпунктах 1)-9) пункта 8 Правил. Список инсайдеров ежеквартально составляется комплаенс контролером на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями Фонда.

10. Информация по лицам, указанным в подпунктах 4)-9) пункта 8 Правил, предоставляемая комплаенс контролеру, должна содержать данные об:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчестве) физического лица, дате его рождения, адрес/место нахождения, адрес электронной почты, контактный телефон;
- 2) наименованию юридического лица, адрес/место нахождения, адрес электронной почты, контактный телефон, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основании включения в список инсайдеров;
- 4) дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дате исключения из списка инсайдеров.

11. Лица, указанные в пункте 8 Правил, несут персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов инсайдеров).

12. Информация по лицам, указанным в подпунктах 4)-9) пункта 8 Правил, предоставляется структурными подразделениями Фонда комплаенс контролеру (либо подтверждается актуальность ранее предоставленной информации):

- 1) в первый раз - в течение 10 календарных дней с даты утверждения настоящих Правил;

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

2) в последующем - ежеквартально в течение 10 календарных дней по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом с указанием информации о произошедших изменениях по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

13. На основании полученной информации комплаенс контролер:

1) составляет единый список инсайдеров на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) выносит список инсайдеров на утверждение Правлению Фонда. В случае отсутствия изменений по сравнению с предыдущим отчетным периодом вопрос на Правление не выносится.

Утвержденный Правлением Фонда список инсайдеров хранится в архиве Фонда.

Глава 7. Порядок и сроки уведомления лиц о включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров

14. Комплаенс контролер письменно уведомляет лиц о включении в список инсайдеров либо исключении из списка инсайдеров ([Приложения № 1](#) и [№2](#) к настоящим Правилам).

15. Уведомления направляются не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров). Уведомления направляются лицам, включенным в список инсайдеров, по электронной почте на их адреса, предоставленные руководителями подразделений.

16. Лица, указанные в [подпунктах 1\)-9\) пункта 8](#) Правил, включаются в список инсайдеров не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения оснований для включения (избрание, назначение, покупка акций, заключение договора и т. д.), и исключаются не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения оснований для исключения (прекращение полномочий, продажа акций, прекращение договора и т.д.), если между Фондом и такими лицами не будет заключено соглашение о соблюдении конфиденциальности. В случае наличия такого соглашения указанные лица исключаются не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты истечения срока обязательств по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Фонда, указанного в соглашении о конфиденциальности.

Глава 8. Порядок предоставления информации Фонда организациями, являющимися инсайдерами Фонда

17. Организации, указанные в [подпунктах 6\)-9\) и 12\) пункта 8](#) Правил, обязаны:

1) вести список своих работников (в том числе, должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда, инсайдерами в отношении, которого признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников (в том числе, должностных лиц) о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Фонда и настоящих Правил;

3) заключать с такими работниками (в том числе, должностными лицами) соглашения о соблюдении конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Фонда, к которой работники имеют доступ. При этом, в таком соглашении должно быть указано, что работники должны соблюдать конфиденциальность в отношении раскрытой им инсайдерской информации Фонда минимум в течение 5 (пяти) лет с последней даты

раскрытия инсайдерской информации Фонда такому работнику (в том числе, в случае увольнения);

4) письменно информировать Фонд о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда - не позднее 1 (одного) рабочего дня после даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Фонда, прекращения (аннулирования) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации Фонда;

5) информировать работников о дате, когда у них истекает срок обязательств по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Фонда (по истечении 5 (пяти) лет с последней даты раскрытия такому работнику инсайдерской информации Фонда).

18. Организации, указанные в подпунктах 6)-9), 12) пункта 8 Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Фонда и настоящих Правил, в том числе, за своевременное информирование Фонда и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Фонда.

Глава 9. Правила доступа и использования списка инсайдеров/инсайдерской информации Фонда

19. Список инсайдеров является конфиденциальным. Доступ к списку инсайдеров внутри Фонда предоставляется Совету директоров Фонда, Председателю Правления, Членам Правления, Управляющим Директорам, не входящим в состав Правления, Корпоративному секретарю, Главному бухгалтеру Фонда, Руководителю аппарата Фонда, руководителям и работникам подразделений Фонда, обладающим доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей.

20. Доступ к инсайдерской информации Фонда ограничен. Правом доступа к инсайдерской информации Фонда наделяются инсайдеры в силу владения ценными бумагами Фонда, аффилированности с Фондом, членства в органах управления Фонда или его аффилированного лица, заключенного с Фондом или его аффилированным лицом трудового договора или гражданско-правового договора, и т.д.

21. Инсайдерам Фонда в любое время запрещается:

1) распространять недостоверные или обманчивые сведения о Фонда в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Фонда (эмитенте) или будущей цене на ценные бумаги Фонда;

2) совершать сделки с ценными бумагами Фонда в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

3) совершать сделки с ценными бумагами Фонда с неправомерным использованием инсайдерской информации Фонда в своих интересах или в интересах третьих лиц;

4) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и/или настоящими Правилами;

5) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами Фонда, основанные на инсайдерской информации Фонда.

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

22. Инсайдеры обязаны обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Фонда, а также избегать обсуждения такой информации в любом месте, где её могут услышать неуполномоченные лица - как работники Фонда и/или организаций, являющихся инсайдерами, так и третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Фонда.

Глава 10. Контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Фонда

23. Контроль за соблюдением инсайдерами Правил осуществляется путем:

- 1) ознакомления инсайдеров с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами;
- 2) мониторинга списка акционеров Фонда;
- 3) мониторинга рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги Фонда;
- 4) принятия Советом директоров или Правлением Фонда мер в отношении инсайдеров, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 8 Правил в случае совершения ими запрещенных действий, указанных в настоящих Правилах.

24. Для анализа информации о совершении инсайдерами сделок с ценными бумагами Фонда, контроля за соблюдением инсайдерами настоящих Правил решением Правления Фонда назначается ответственное подразделение/ответственное лицо Фонда.

25. Ознакомление инсайдеров с настоящими Правилами осуществляется путем размещения Правил на корпоративном веб-сайте (www.fund.kz) Фонда. Копии Правил на бумажном носителе предоставляются инсайдерам Фонда по их письменному запросу.

26. Комплаенс контролером осуществляется ежемесячный мониторинг списка держателей ценных бумаг Фонда на предмет появления/выбытия из списка держателей ценных бумаг инсайдеров или изменения у них количества ценных бумаг Фонда. Мониторинг проводится ежемесячно в течение 5 рабочих дней с даты получения ответственным подразделением/ответственным лицом списка акционеров Фонда.

27. Комплаенс контролер осуществляет мониторинг цен на ценные бумаги Фонда, складывающихся на Бирже и при наличии подозрений о совершении сделок с использованием инсайдерской информации Фонда или в целях манипулирования на рынке ценных бумаг либо о несанкционированной утечке информации, незамедлительно направляют информацию об этом Председателю Правления.

28. В случае совершения инсайдером сделок с ценными бумагами Фонда в любое время, инсайдер обязан после совершения такой сделки уведомлять в письменной форме Фонд с указанием следующей информации:

- 1) наименования и/или Ф.И.О. инсайдера;
- 2) содержание сделки (вид сделки (покупка, продажа, опцион и пр.), цена за ценную бумагу, количество ценных бумаг, срок совершения сделки);
- 3) цели совершения сделки;
- 4) причины нарушения запрета, установленного настоящими Правилами (в случае наличия запрета).

Срок уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, составляет 5 (пять) рабочих дней после совершения сделки.

Комплаенс контролер вправе запрашивать у инсайдеров дополнительную информацию о сделках, включая источники финансирования таких сделок.

29. При наличии у комплаенс контролера достаточных оснований полагать, что:

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

1) действия инсайдеров осуществлены с использованием инсайдерской информации Фонда и/или в нарушение [пункта 23](#) настоящих Правил;

2) на рынке ценных бумаг происходят действия, связанные с использованием инсайдерской информации Фонда или с несанкционированной утечкой информации либо в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

следует незамедлительно довести такую информацию до сведения Председателя Правления Фонда, который в свою очередь вправе довести указанную информацию до сведения Совета директоров Фонда на его ближайшем заседании для принятия решения о мерах реагирования.

32. При получении информации о нарушении инсайдерами требований настоящих Правил Председатель Правления или Совет директоров вправе принять решение о мерах, которые должны быть применены к инсайдеру, включая (но не ограничиваясь):

1) требование о недопущении впредь нарушений Правил;

2) усиление контроля за соблюдением Правил;

3) направления информации о сделке с ценными бумагами Фонда в уполномоченный орган с целью признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;

4) меры дисциплинарного взыскания, в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

5) требование о возмещении материального вреда и/или вреда деловой репутации, причиненного Фондом действиями инсайдера;

6) направления материалов дела в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (при наличии признаков преступления);

7) иные меры.

При получении информации о том, что на рынке ценных бумаг происходят действия, связанные с использованием инсайдерской информации Фонда или с несанкционированной утечкой информации либо в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, Уполномоченный орган Фонда вправе принять решения, включая (но не ограничиваясь):

1) о проведении служебного расследования в целях выявления виновных лиц или источника утечки информации;

2) о выпуске Фондом пресс-релиза о реальном положении вещей;

3) об обращении на Биржу, в органы финансового надзора или судебные органы;

4) иные меры в рамках действующего законодательства.

Глава 11. Заключительные положения

33. Инсайдеры Фонда, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что:

1) за нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Фонда, инсайдеры несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Фонда;

2) Фонд вправе предоставлять специальным подразделениям Биржи информацию об инсайдерах или сделках, совершенных ими, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг;

3) Фонд имеет право не исполнять клиентские приказы инсайдеров на совершение сделок с ценными бумагами Фонда, при этом такой отказ в исполнении приказа никоим

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

образом не является нарушением Фондом каких-либо договорных обязательств перед инсайдером как клиентом.

34. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

Приложение №1
к [Правилам](#) внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»

УВЕДОМЛЕНИЕ
физического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Настоящим акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд) уведомляет

_____ (Ф.И.О. физического лица) о том, что

с «___» _____ 20__ г. Вы признаетесь инсайдером Фонда в соответствии с [п.3 ст.56-1](#) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Фонда, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (размещены на веб-сайте Фонда www.fund.kz/), в том числе:

1) не использовать инсайдерскую информацию Фонда при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Фонд;

2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Фонда;

3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Фонда.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение №2
к [Правилам](#) внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ **юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

Настоящим _____ акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее-Фонд) уведомляет _____ (наименование юридического лица), далее - Организация, о приобретении с «__» «_____» 20__ г. статуса инсайдера Фонда в связи с тем, что Организация (указать основание):

- обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Фонда;
- является организатором торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), эмитентом которых является Фонд;
- является аудитором, оказывающим услуги Фонда в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда;
- является оценщиком, оказывающим услуги Фонда в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда;
- является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Фонда в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Фонда, включая [Закон](#) Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (размещены на веб-сайте Фонда www.fund.kz/), в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Фонда при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Фонд;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Фонда;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Фонда;
- 4) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда;
- 5) 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 Фонда и Правил контроля доступа к инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;
- 6) информировать Фонд о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда, в порядке и сроки, установленные Правилами контроля доступа к инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;
- 7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Фонда, и Правил контроля доступа к инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Фонда);

8) в порядке и сроки, установленные Правилами контроля доступа к инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», информировать Фонд об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Фонда).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил контроля доступа к инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Организация (включая должностных лиц) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение №3
к [Правилам](#) внутреннего контроля доступа к
инсайдерской информации акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму»

**Требования
к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия
информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности**

№	Вид информации	Содержание информации	Сроки раскрытия
1.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) Фонда; 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) Фонда; 3) решения, принятые общим собранием акционеров Фонда (участников), с указанием итогов (результатов) голосования; 4) в случае принятия общим собранием акционеров Фонда (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации Фонда его дочерних организаций (при наличии): место нахождения, наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица; форма и условия реорганизации Фонда;	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником).

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

	<p>5) в случае принятия общим собранием акционеров Фонда (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда, на дату принятия уполномоченным органом Фонда решения о заключении такой сделки (далее - сделка с заинтересованностью):</p> <p>вид сделки;</p> <p>предмет сделки;</p> <p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного Фонда, на дату принятия органом Фонда решения о заключении сделки.</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению Фонда.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям</p>	
--	--	--

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

		<p>посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>б) иные сведения при необходимости.</p> <p>В случае наличия у Фонда единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению Фонда.</p>	
2.	<p>Информация об избрании органа управления, исполнительного органа Фонда с указанием состава органа управления, исполнительного органа Фонда, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа Фонда</p>	<p>1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа Фонда с указанием наименования органа Фонда, принявшего решение. В случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе, то указывается дата получения письменного уведомления органом управления Фонда;</p> <p>2) наименование органа Фонда, состав которого избран (назначен) либо изменен;</p> <p>3) состав органа Фонда либо суть изменений в составе органа Фонда: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лиц, избранных (назначенных) в состав органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа, а также исключенного из состава органа;</p> <p>4) состав органа Фонда с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа Фонда;</p> <p>5) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену</p>	<p>в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа Фонда или после даты получения письменного уведомления органом управления Фонда.</p>

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

		<p>совета директоров (наблюдательного совета) Фонда, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Фонда;</p> <p>б) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров Фонда в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций.</p> <p>В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) Фонда принято решение только об изменении состава органов Фонда, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.</p>	
3.	<p>Информация о составе акционеров (участников), и (или) об изменении в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Фонда</p>	<p>1) состав акционеров (участников) владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Фонда: для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица; для юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица;</p> <p>2) дата изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Фонда (дата регистрации изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания);</p> <p>3) суть изменений в составе акционеров (участников) Фонда: для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, включенного в состав акционеров (участников) либо</p>	<p>в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения эмитентом документов, подтверждающих регистрацию изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания.</p>

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

		исключенного из состава акционеров (участников); для юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица, включенного в состав акционеров (участников) либо исключенного из состава акционеров (участников).	
4.	Информация о решении, принятом советом директоров Фонда о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1) дата принятия решения; 2) решение, принятое советом директоров или соответствующим органом Фонда, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников); 3) иные сведения при необходимости.	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения советом директоров Фонда или соответствующим органом Фонда, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие данного решения.
5.	Информация о решении, принятом советом директоров Фонда о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)	1) дата принятия решения; 2) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров; 3) вид и количество размещаемых (реализуемых) акций; 4) способ размещения; 5) цена размещения (реализации); 6) иные сведения при необходимости.	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения советом директоров Фонда.
6.	Информация о решении, принятом советом директоров Фонда о выкупе акционерным обществом размещенных акций, если количество	1) дата принятия решения; 2) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров общества; 3) вид и количество выкупаемых акций по инициативе общества; 4) цена выкупаемых по инициативе общества акций;	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения советом директоров Фонда.

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

	<p>выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа</p>	<p>5) срок и условия выкупа по инициативе общества акций; 6) иные сведения при необходимости.</p>	
7.	<p>Информация о решении, принятом советом директоров Фонда о выпуске облигаций и производных ценных бумаг</p>	<p>1) дата принятия решения; 2) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров; 3) количество и вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг; 4) номинальная стоимость и валюта номинальной стоимости; 5) объем выпуска; 6) иные сведения при необходимости.</p>	<p>в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения советом директоров Фонда или соответствующим органом Фонда, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие данного решения.</p>
8.	<p>Информация о решении, принятом советом директоров Фонда о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой</p>	<p>1) дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью; 2) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров Фонда; 3) вид сделки; 4) предмет сделки; 5) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного Фонда, на дату принятия органом Фонда решения о заключении такой сделки. Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при</p>	<p>в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения советом директоров Фонда или соответствующим органом Фонда, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие данного решения.</p>

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

	стоимости активов Фонда на дату принятия уполномоченным органом Фонда решения о заключении таких сделок	размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению Фонда. При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
9.	Информация о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Фонда в простые акции Фонда	1) дата принятия решения о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Фонда в простые акции Фонда; 2) количество ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Фонда подлежащие конвертированию, порядок конвертирования ценных бумаг.	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), подтверждающей конвертацию ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Фонда в простые акции Фонда.
10.	Информация об обмене размещенных акций Фонда одного вида на акции данного Фонда другого вида	1) дата принятия решения об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида; 2) количество акций, которые подлежали обмену, и количество акций, не подлежавших обмену, порядок обмена размещенных акций.	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

			размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), подтверждающей обмен размещенных акций Фонда одного вида на акции данного Фонда другого вида.
11.	Информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации	1) список организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации; 2) полное наименование организации, в которой эмитент стал обладать (перестал обладать) десятью и более процентами акций (долей, паев); 3) процентное соотношение количества акций (долей, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату, следующую за датой изменения списка организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев).	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения документов подтверждающих, что эмитент стал обладать (перестал обладать) десятью и более процентами акций (долей, паев) в организации.
12.	Информация о совершении Фондом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и	1) дата заключения договора о крупной сделке и (или) о сделке с заинтересованностью на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении такой сделки либо дополнительного соглашения (дополнительного соглашения к договору); 2) предмет крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью; 3) дата принятия органом Фонда решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью; 4) стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью на дату принятия органом Фонда решения о	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты: заключения акционерным обществом договора либо дополнительного соглашения к договору; получения акционерным обществом документов, подтверждающих ее государственную или иную регистрацию, в случае, если для заключения крупной сделки и (или) сделки

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

<p>более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда на дату принятия уполномоченным органом Фонда решения о заключении таких сделок</p>	<p>заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью; 5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, за исключением случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги); б) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к общей стоимости активов данного Фонда, на дату принятия органом Фонда решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью. 7) сведения о сторонах крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иные сведения о сделке. Если договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная информация по решению Фонда. При заключении в течение одного рабочего дня нескольких крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким сделкам посредством</p>	<p>с заинтересованностью, необходима обязательная государственная или иная регистрация.</p>
--	---	---

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

		представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким сделкам.	
13.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Фонда, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций	<p>1) дата принятия решения о принудительной ликвидации или реорганизации Фонда, дочерней организации и зависимой организации;</p> <p>2) наименование государственного органа, принявшего решение о принудительной ликвидации или реорганизации Фонда, дочерней организации и зависимой организации;</p> <p>3) основание принятия решения о принудительной ликвидации или реорганизации Фонда, дочерней организации и зависимой организации;</p> <p>4) место нахождения и наименование ликвидируемой или реорганизуемой дочерней организации Фонда и (или) зависимой организации;</p> <p>5) форма и условия ликвидации или реорганизации Фонда, дочерней организации Фонда и зависимой организации;</p> <p>6) иные условия принудительной ликвидации или реорганизации Фонда, дочерней организации Фонда и зависимой организации.</p>	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты вступления в законную силу соответствующего решения суда.
14.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Фонда на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного Фонда, а также снятия с залога (перезалога) имущества Фонда	<p>1) дата принятия органом Фонда решения о передаче в залог (перезалог);</p> <p>2) дата возникновения права залога (перезалога) имущества Фонда;</p> <p>3) стоимость имущества Фонда, передаваемого в залог (перезалог);</p> <p>4) дата последней оценки имущества Фонда, передаваемого в залог (перезалог) (в случае, если проведение такой оценки требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан);</p> <p>5) процентное соотношение стоимости имущества,</p>	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты: получения эмитентом документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) имущества Фонда на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

	<p>на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного Фонда</p>	<p>передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного Фонда на дату принятия органом Фонда решения о передаче в залог (перезалог) имущества Фонда. б) дата снятия с залога (перезалога). Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества Фонда является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.</p>	<p>стоимости активов данного Фонда - в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; заключения договора о залоге (перезалоге) имущества Фонда на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного Фонда - в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; получения эмитентом документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества Фонда на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного Фонда.</p>
15.	<p>Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Фонда, стоимость которого составляет десять и</p>	<p>1) дата, номер решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Фонда, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда;</p>	<p>в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Фонда,</p>

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

	более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда	<p>2) наименование государственного органа, принявшего решение об аресте (снятии с ареста имущества) имущества Фонда, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда, основание наложения ареста;</p> <p>3) наименование имущества Фонда, на которое наложен арест (снят арест) и его процентное соотношение к общей стоимости активов общества на дату ареста (снятия с ареста) имущества общества. В случае наложения ареста (снятия ареста) на деньги должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - указание суммы денег, на которую наложен арест (снят арест). В случае наложения ареста (снятия ареста) на ценные бумаги Фонда - общее количество арестованных (снятых с ареста) ценных бумаг, их вид, идентификационный номер, сведения об эмитенте данных ценных бумаг.</p>	стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда.
16.	Информация о получении эмитентом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	<p>1) дата принятия органом Фонда решения о получении займа (кредитной линии);</p> <p>2) дата заключения договора о займе (кредитной линии);</p> <p>3) общий размер займа (кредитной линии) Фонда, определенный договором;</p> <p>4) цель получения эмитентом займа;</p> <p>5) процентное соотношение размера полученного эмитентом займа (кредитной линии) к общей балансовой стоимости активов Фонда на дату принятия органом Фонда решения о получении займа;</p> <p>6) дата полного погашения основного долга и начисленного</p>	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты: заключения эмитентом договора о займе или кредитной линии в размере, составляющем, двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда или полного погашения эмитентом основного долга и начисленного вознаграждения по

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

		<p>вознаграждения по данному займу (кредитной линии).</p> <p>В случае заключения эмитентом кредитной линии, составляющей двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда, информация о данном событии подлежит дополнительному размещению, когда общая сумма выданных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках данной кредитной линии достигнет двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда.</p> <p>Если совершенная эмитентом сделка по получению займа является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 16 настоящего приложения с указанием об этом.</p>	<p>данному займу или кредитной линии; когда общая сумма полученных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках одной кредитной линии достигнет двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда.</p>
17.	<p>Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Фонда, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Фонда</p>	<p>1) дата наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, повлекших уничтожение имущества Фонда;</p> <p>2) наименование имущества Фонда, уничтоженного в связи с наступлением обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;</p> <p>3) балансовая стоимость уничтоженного имущества Фонда в результате наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.</p>	<p>в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, повлекших уничтожение имущества Фонда, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Фонда.</p>
18.	<p>Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору</p>	<p>1) сведения об истце, ответчике по корпоративному спору (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица), полное наименование, место нахождения (для юридического лица));</p>	<p>в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения эмитентом соответствующего судебного извещения</p>

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

		<p>2) дата искового заявления, краткое содержание исковых требований;</p> <p>3) наименование суда, в котором рассматривается исковое заявление по корпоративному спору.</p>	<p>(вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.</p>
19.	<p>Информация о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории</p>	<p>1) наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение первой категории, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения первой категории;</p> <p>2) дата выдачи, номер разрешения первой категории, срок действия разрешения;</p> <p>3) наименование вида деятельности, которое будет осуществляться в соответствии с разрешением первой категории;</p> <p>4) дата принятия разрешительным органом решений о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения первой категории;</p> <p>5) основание приостановления (возобновления) разрешения первой категории;</p> <p>6) наименование вида деятельности, разрешение, на осуществление которого было приостановлено (возобновлено);</p> <p>7) дата принятия разрешительным органом решения о прекращении действия разрешения первой категории;</p> <p>8) основание прекращения действия разрешения первой категории;</p> <p>9) наименование вида деятельности, разрешение, на осуществление которого было прекращено.</p>	<p>в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения эмитентом документов о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории.</p>
20.	<p>Информация об изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности</p>	<p>1) дата принятия решения об изменении основных видов деятельности;</p> <p>2) наименование измененных видов деятельности;</p> <p>3) дата государственной регистрации устава и (или) изменений в устав Фонда;</p>	<p>в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав.</p>

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

		4) сканированная копия устава и (или) изменений в устав.	
21.	Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений	1) дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда; 2) сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом; 3) сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом; 4) электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений. При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения документов подтверждающих государственную регистрацию уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или регистрацию уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда.
22.	Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Фонда	1) дата утверждения отчета об итогах размещения акций; 2) отчетный период размещения акций; 3) количество и вид размещенных в отчетном периоде акций.	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения акционерным обществом утвержденного уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций.

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

23.	Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Фонда	1) дата аннулирования и (или) погашения выпуска эмиссионных ценных бумаг; 2) международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) выпуск которых был аннулирован и (или) погашен; 3) основание для аннулирования и (или) погашения выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда; 4) количество и вид погашенных и (или) аннулированных эмиссионных ценных бумаг Фонда.	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения эмитентом подтверждающих документов об аннулировании и (или) погашении эмиссионных ценных бумаг Фонда.
23-1	Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг	1) дата решения, принятого общим собранием учредителей (единственным учредителем) 2) дата решения, принятого общим собранием акционеров (единственным акционером) Фонда об утверждении методики, если она не была утверждена учредительным собранием; 3) дата решения, принятого общим собранием акционеров (единственным акционером) Фонда об утверждении изменений в методику; 4) электронный вариант методики в формате PDF со всеми изменениями и дополнениями	в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения документов, подтверждающих государственную регистрацию уполномоченным органом проспекта выпуска акций, в случае утверждения методики на учредительном собрании (единственным учредителем) Фонда или в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения общим собранием акционеров (единственным акционером) в случае утверждения методики и (или) изменений в методику на общем собрании акционеров общества (единственным акционером).
24.	Информация об иных событиях, затрагивающих	1) сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) Фонда и (или) инвесторов, в	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты возникновения

Документ: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (утверждены решением Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», протокол заседания от 1 октября 2021 года № 78/2021)

Статус документа: действующий. Дата: 01.10.2021 г.

	<p>интересы акционеров (участников) Фонда и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда</p>	<p>соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда; 2) при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций: объем неисполненных обязательств, причина неисполнения обязательств, с указанием национального идентификационного номера (НИН) или международного идентификационного номера (ISIN) облигаций, вида облигаций, количества размещенных облигаций, размера купонной ставки, даты дефолта, суммы задолженности по купонному вознаграждению, суммы задолженности по основному долгу, остатка неурегулированного долга.</p>	<p>иных событий, затрагивающих интересы акционеров (участников) Фонда и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда, если законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Законом о рынке ценных бумаг не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации. в течение 3 (трех) рабочих дней после даты несоблюдения эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.</p>
--	--	---	--