

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**  
решением Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
от 09 июня 2005 года № 75/4  
**Введены в действие**  
с 10 июня 2005 года

## **П Р А В И Л А**

### **ежегодного поощрения листинговых компаний**

---

---

г. Алматы  
2005

## ЛИСТ ПОПРАВК

**1. Изменение № 1:**

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 25 января 2008 года № 13/3;
- введены в действие с 28 января 2008 года.

**2. Изменения и дополнение № 2:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 03 марта 2009 года № 36/0;
- введены в действие с 03 марта 2009 года.

**3. Изменение № 3:**

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 14 января 2010 года № 13;
- введено в действие с 13 января 2010 года.

Настоящие Правила определяют условия и порядок ежегодного поощрения листинговых компаний (организаций, выпущенные которыми ценные бумаги включены в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа)), демонстрирующих наилучшие примеры делового поведения на рынке ценных бумаг в части раскрытия информации о себе и своей деятельности.

1. В настоящих Правилах используются понятия, которые определены Листинговыми правилами *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 14 января 2010 года)*.
2. Ежегодное поощрение листинговых компаний (далее – поощрение) производится по результатам завершившегося календарного года путем награждения лучших из них, по мнению Биржи, дипломами "За стремление к прозрачности", дизайн и содержание которых определяются Биржей.
3. Поощрение производится в следующих группах листинговых компаний:
  - 1) листинговые компании финансового сектора экономики<sup>1</sup>;
  - 2) листинговые компании промышленного, сырьевого и энергетического секторов экономики<sup>1</sup>;
  - 3) листинговые компании иных секторов экономики, помимо указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 03 марта 2009 года)*.

4. В каждой из групп, указанных в пункте 3 настоящих Правил, поощряются не более двух листинговых компаний *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 03 марта 2009 года)*.
5. Определение листинговых компаний для их поощрения производится Департаментом листинга Биржи (с последующим утверждением Правлением Биржи) экспертным способом на основании данных о *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 25 января 2008 года)*:
  - 1) соблюдении листинговыми компаниями условий Листинговых правил и листинговых договоров в части:
    - полноты составления и своевременности предоставления Бирже периодической отчетности – ежегодных и ежеквартальных отчетов (включая финансовую отчетность и аудиторские отчеты по ней);
    - своевременности и полноты раскрытия информации о своей текущей деятельности;
    - своевременности и полноты раскрытия информации о событиях, существенно затрагивающих интересы инвесторов;
  - 2) наличии (отсутствии) у листинговых компаний санкций за неисполнение или несвоевременное исполнение требований Листинговых правил и листинговых договоров по раскрытию информации о себе и своей деятельности;
  - 3) инициативности листинговых компаний по раскрытию информации о себе и своей деятельности.
6. Листинговые компании, награжденные дипломами "За стремление к прозрачности" в соответствии с настоящими Правилами, вправе использовать их изображения и ссылки на них в своих публикациях и рекламных материалах.

Президент

Джолдасбеков А.М.

---

<sup>1</sup> Согласно классификатору Global Industry Classification Standard (GICS®) *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 03 марта 2009 года)*.