

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н о

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций

05 февраля 2010 года

Заместитель Председателя Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

АЛДАМБЕРГЕН А.У.

С о г л а с о в а н о

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию деятельности
регионального финансового центра
города Алматы

05 января 2010 года

Председатель Агентства
Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального финансового
центра города Алматы

АРЫСТАНОВ А.К.

У т в е р ж д е н о

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 24 декабря 2009 года № 33)

Введено в действие

с 08 февраля 2010 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Листинговой комиссии

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 ноября 2011 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 06 октября 2011 года № 26);
- введены в действие с 11 ноября 2011 года.

2. Изменения и дополнение № 2:

- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 04 июня 2012 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 апреля 2012 года № 7);
- введены в действие с 11 июня 2012 года.

3. Изменения и дополнения № 3:

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 03 декабря 2014 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2014 года № 42);
- введены в действие с 01 января 2015 года.

4. Изменения № 4:

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 09 сентября 2015 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 июля 2015 года № 18);
- введены в действие с 18 сентября 2015 года.

5. Изменения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 09 июня 2016 года № 17);
- введены в действие с 10 июня 2016 года.

6. Изменения и дополнения № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 июня 2017 года № 18);
- введены в действие отдельным решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 июля 2017 года № 20) с 24 июля 2017 года.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет структуру, функции и порядок их осуществления, полномочия и обязанности Листинговой комиссии.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Понятия, термины и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, терминам и условным обозначениям, содержащимся в Листинговых правилах, утвержденных решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 апреля 2017 года № 15) (далее – Листинговые правила), и другими внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 08 июня 2017 года)*.
2. Листинговая комиссия является постоянным внеструктурным органом Биржи, основной задачей которого в соответствии с законодательством Республики Казахстан является принятие решений по вопросам листинга, делистинга, смены категории официального списка Биржи *(данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 26 апреля 2012 года и от 07 ноября 2014 года)*.

Раздел 2. ЧЛЕНЫ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ

3. Листинговая комиссия состоит из нечетного количества членов. Количество членов Листинговой комиссии составляет не менее пяти человек *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года и от 08 июня 2017 года)*.
4. В состав Листинговой комиссии в соответствии с условиями, установленными пунктом 6 настоящего Положения, входят:
 - 1) представитель Уполномоченного органа;
 - 2) член (члены) Правления Биржи;
 - 3) член (члены) Совета директоров Биржи;
 - 4) представитель (представители) ОЮЛ "Ассоциация финансовых организаций Казахстана" (далее – АФК).

(Данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 06 октября 2011 года и от 07 ноября 2014 года, решениями Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года и от 08 июня 2017 года).

5. Председатель Листинговой комиссии избирается решением Совета директоров из числа ее членов; при этом не может быть избран председателем Листинговой комиссии ее член, являющийся *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года)*:
 - 1) представителем Уполномоченного органа;
 - 2) *(данный подпункт исключен решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года)*;
 - 3) членом Правления Биржи.
6. Состав Листинговой комиссии утверждается решением Совета директоров, при этом:
 - 1) член Листинговой комиссии – представитель Уполномоченного органа (далее – член Листинговой комиссии от Уполномоченного органа) определяется Уполномоченным органом самостоятельно в установленном им порядке;

- 2) член (члены) Листинговой комиссии – член (члены) Правления Биржи (далее – член (члены) Листинговой комиссии от Правления Биржи), определяется (определяются) приказом Председателя Правления Биржи;
- 3) член (члены) Листинговой комиссии – член (члены) Совета директоров (далее – член (члены) Листинговой комиссии от Совета директоров) избираются Советом директоров;
- 4) член (члены) Листинговой комиссии – представитель (представители) АФК (далее – член (члены) Листинговой комиссии от АФК), который является работником (которые являются работниками) АФК, определяется (определяются) данной организацией самостоятельно в установленном ею порядке.

(Данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 06 октября 2011 года и от 07 ноября 2014 года, решениями Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года и от 08 июня 2017 года).

7. Уполномоченный орган при определении члена Листинговой комиссии от Уполномоченного органа вправе дополнительно определить своих работников, имеющих право замещать данного члена Листинговой комиссии в случае его отсутствия.

В случае отсутствия члена Листинговой комиссии от Правления Биржи его полномочия осуществляет другой член Правления Биржи, который определяется приказом Председателя Правления Биржи.

Совет директоров при избрании члена (членов) Листинговой комиссии от Совета директоров вправе дополнительно избрать других членов Совета директоров, имеющих право замещать члена (членов) Листинговой комиссии от Совета директоров в случаях его (их) отсутствия.

АФК при определении члена (членов) Листинговой комиссии от АФК вправе дополнительно определить своего работника (своих работников), имеющего право (имеющих право) замещать данного члена (данных членов) Листинговой комиссии в случае его (их) отсутствия.

В случае систематического отсутствия (три и более раза в течение календарного года) на заседаниях Листинговой комиссии члена Листинговой комиссии от Совета директоров на рассмотрение Совета директоров вносится вопрос о переизбрании такого члена Листинговой комиссии.

В случае систематического отсутствия (три и более раза в течение календарного года) на заседаниях Листинговой комиссии члена Листинговой комиссии от АФК (три и более раза в течение календарного года) данная организация на основании уведомления Биржи осуществляет замену такого члена Листинговой комиссии от АФК другим своим работником.

Для целей настоящего Положения под отсутствием члена Листинговой комиссии понимается ситуация, при которой данный член Листинговой комиссии не может принять участие в заседании Листинговой комиссии (в том числе посредством видео- или телефонной связи в соответствии с пунктом 17-1 настоящего Положения) либо в заочном голосовании членов Листинговой комиссии в связи с отсутствием данного члена Листинговой комиссии на территории Республики Казахстан (при проведении заседания Листинговой комиссии – в день проведения этого заседания, при заочном голосовании членов Листинговой комиссии – в течение всего срока, установленного для этого голосования), в связи с временной нетрудоспособностью данного члена Листинговой комиссии или по иной причине, не позволяющей ему принять участие в этом заседании (голосовании).

(Данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 06 октября 2011 года и от 07 ноября 2014 года, решениями Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года и от 08 июня 2017 года).

- 7-1. Лицо, имеющее право замещать члена Листинговой комиссии, пользуется этим правом только в случае отсутствия какого-либо члена Листинговой комиссии и при условии, что данный член Листинговой комиссии предупредил ее секретаря любым доступным способом о невозможности принять участие в заседании Листинговой комиссии

(в заочном голосовании членов Листинговой комиссии), либо в случае невозможности участия какого-либо члена Листинговой комиссии в голосовании по рассматриваемому вопросу в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения.

При отсутствии члена Листинговой комиссии от Совета директоров и при наличии нескольких членов Совета директоров, ранее избранных в качестве имеющих право замещать членов Листинговой комиссии от Совета директоров в случаях их отсутствия и способных заместить данного члена Листинговой комиссии, определение конкретного члена Совета директоров с целью такого замещения осуществляется секретарем Листинговой комиссии по результатам общения с этими членами Совета директоров любыми доступными способами *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года)*.

Лицо, замещающее члена Листинговой комиссии в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта, вправе принимать взамен него участие в заседании Листинговой комиссии (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи в соответствии с пунктом 17-1 настоящего Положения) либо в заочном голосовании членов Листинговой комиссии. При этом такое лицо пользуется всеми правами данного члена Листинговой комиссии.

Далее для целей настоящего Положения применительно к нормам, устанавливающим порядок проведения заседания Листинговой комиссии и заочного голосования членов Листинговой комиссии, под членами Листинговой комиссии понимаются как непосредственно члены Листинговой комиссии, принимающие участие в заседании Листинговой комиссии или в заочном голосовании членов Листинговой комиссии, так и лица, замещающие членов Листинговой комиссии в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта.

(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года).

8. При избрании председателя Листинговой комиссии Совет директоров вправе одновременно избрать члена Листинговой комиссии, имеющего право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия, или несколько членов Листинговой комиссии, имеющих право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года)*.

9. Сроки полномочий члена Листинговой комиссии от Уполномоченного органа и работников, имеющих право замещать данного члена Листинговой комиссии в случае его отсутствия, определяются Уполномоченным органом самостоятельно в установленном им порядке.

Сроки полномочий членов Листинговой комиссии от Совета директоров, а также членов Совета директоров, имеющих право замещать данных членов Листинговой комиссии в случае их отсутствия, истекают одновременно с истечением срока полномочий избравшего их Совета директоров (с учетом особенностей, установленных пунктом 10 настоящего Положения).

Сроки полномочий членов Листинговой комиссии от АФК и работников АФК, имеющих право замещать данных членов Листинговой комиссии в случае их отсутствия, определяются АФК самостоятельно в установленном данной организацией порядке *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 08 июня 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 06 октября 2011 года и от 07 ноября 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года).

10. Члены Листинговой комиссии от Совета директоров избираются (переизбираются) Советом директоров на одном из его первых заседаний после проведения общего собрания акционеров Биржи, на котором были избраны члены Совета директоров в данном составе.

Совет директоров вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Листинговой комиссии от Совета директоров и избрать вместо них новых членов Листинговой комиссии от Совета директоров.

Совет директоров вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров, имеющих право замещать членов Листинговой комиссии от Совета директоров в случае их отсутствия, и избрать вместо них новых членов Совета директоров, имеющих право замещать членов Листинговой комиссии от Совета директоров в случае их отсутствия.

Совет директоров вправе в любой момент дополнительно избрать членов Листинговой комиссии от Совета директоров и членов Совета директоров, имеющих право замещать членов Листинговой комиссии от Совета директоров в случае их отсутствия.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года).

11. В случае отсутствия председателя Листинговой комиссии его полномочия осуществляет член Листинговой комиссии, имеющий право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия. При наличии нескольких членов Листинговой комиссии, имеющих право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия, передача полномочий председателя Листинговой комиссии осуществляется в соответствии с определенным Советом директоров порядком такого замещения *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года).*

В случае если Совет директоров не избирал членов Листинговой комиссии, имеющих право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия, для ведения заседания Листинговой комиссии, на котором отсутствует председатель Листинговой комиссии, председательствующим может быть избран один из членов Листинговой комиссии от Совета директоров или от АФК, присутствующих на данном заседании *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года и от 08 июня 2017 года).*

12. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года).*

13. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года).*

14. На заседание Листинговой комиссии могут быть приглашены, помимо представителей эмитентов ценных бумаг и их финансовых консультантов, представители аудиторских организаций эмитентов ценных бумаг и представители других организаций, если в этом возникает необходимость.

Раздел 3. ФУНКЦИИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

15. Функциями Листинговой комиссии являются:

- 1) рассмотрение вопросов о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи, о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка Биржи в другую или с одной площадки официального списка на другую, о делистинге и принятие решений по таким вопросам (за исключением вопросов о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи, о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка Биржи в другую или с одной площадки официального списка на другую, о делистинге, принятие решений по которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и другими внутренними документами Биржи относится к компетенции Правления Биржи) *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 08 июня 2017 года);*
- 2) рассмотрение вопросов о даче согласий на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательствами других, помимо Республики Казахстан, государств, и принятие решений по таким вопросам;
- 3) рассмотрение вопросов о возможности принятия планов мероприятий листинговых компаний по устранению оснований для перевода выпущенных ими долговых ценных бумаг в категорию "Буферная категория" официального списка Биржи и принятие решений по таким вопросам;

- 4) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 08 июня 2017 года);*
- 5) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 08 июня 2017 года);*
- 6) рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и другими внутренними документами Биржи и принятие решений по таким вопросам.

(Данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 26 апреля 2012 года и от 07 ноября 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2015 года).

16. Порядок рассмотрения Листинговой комиссией вопросов, указанных в пункте 15 настоящего Положения, и принятия решений по ним осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

Заседания Листинговой комиссии проводятся по мере необходимости.

Листинговая комиссия вправе рассматривать вопросы, включенные в повестку дня ее заседания, и принимать по ним решения, если в заседании Листинговой комиссии принимает участие не менее двух третей от общего числа членов Листинговой комиссии (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи в соответствии с пунктом 17-1 настоящего Положения), включая члена Листинговой комиссии от Уполномоченного органа.

При проведении заседания Листинговой комиссии ее решения принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Листинговой комиссии, участвующих в данном заседании (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи в соответствии с пунктом 17-1 настоящего Положения) и имеющих право голосовать при принятии этих решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и другими внутренними документами Биржи для принятий решений по отдельным вопросам установлены особые условия и/или повышенное требование к количеству голосов членов Листинговой комиссии; при равенстве голосов голос председателя Листинговой комиссии или члена Листинговой комиссии, его замещающего, решающим не является.

Решение Листинговой комиссии по вопросам, указанным в подпунктах 1)–3) пункта 15 настоящего Положения, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Листинговой комиссии *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 08 июня 2017 года).*

(Данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 06 октября 2011 года и от 07 ноября 2014 года).

17. Голосование на заседаниях Листинговой комиссии по вопросам, указанным в подпунктах 1)–3) пункта 15 настоящего Положения, осуществляется путем голосования по индивидуальным бюллетеням *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года).*

Форма голосования по иным вопросам повестки дня заседания Листинговой комиссии определяется Листинговой комиссией.

- 17-1. Член Листинговой комиссии, отсутствующий в месте проведения ее заседания, принимает участие в этом заседании посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи при соблюдении следующих условий:

- 1) такое участие допускается только при возникновении ситуации, когда Листинговая комиссия не может рассматривать вопрос и принимать по нему решение по причине отсутствия кворума, необходимого для проведения заседания Листинговой комиссии в соответствии с абзацем третьим пункта 16 настоящего Положения, либо по причине невозможности участия каких-либо членов Листинговой комиссии в голосовании по указанному вопросу в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения;

- 2) такое участие допускается только с целью обеспечения достаточного числа голосов членов Листинговой комиссии для принятия решения по указанному вопросу);
- 3) такое участие допускается, если громкоговорящая видео- или телефонная связь позволяет однозначно идентифицировать данного члена Листинговой комиссии и достоверно воспринять его высказывания и суждения, а также принимаемые им решения);
- 4) в протокол этого заседания должна быть внесена запись о таком участии;
- 5) не позднее первого рабочего дня со дня проведения этого заседания данный член Листинговой комиссии должен направить секретарю Листинговой комиссии подписанный бюллетень, подтверждающий результаты голосования данного члена Листинговой комиссии по указанному вопросу, в виде факсимильного сообщения или сканированной версии;
- 6) в течение пяти рабочих дней со дня проведения этого заседания данный член Листинговой комиссии должен передать секретарю Листинговой комиссии оригинал подписанного бюллетеня, подтверждающего результаты голосования данного члена Листинговой комиссии по указанному вопросу, с нарочным или при личной встрече.

(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года).

18. В случаях, установленных Листинговыми правилами, Листинговая комиссия вправе принимать решения посредством заочного голосования ее членов; при этом:
 - 1) членам Листинговой комиссии отправляются уведомления о проведении заочного голосования членов Листинговой комиссии и бюллетени для такого голосования; при этом для каждого вопроса, вынесенного на заочное голосование членов Листинговой комиссии, составляется отдельный бюллетень;
 - 2) для заочного голосования членов Листинговой комиссии предоставляются четыре рабочих дня, включая день отправки указанных уведомления и бюллетеней;
 - 3) не позднее первого рабочего дня после дня отправки указанных уведомления и бюллетеней любой член Листинговой комиссии вправе заявить возражение по форме голосования; в таком случае председатель Листинговой комиссии или Правление Биржи обязан (обязано) созывать заседание Листинговой комиссии;
 - 4) в случае если в срок, указанный в подпункте 3) настоящего пункта, ни один из членов Листинговой комиссии не заявил возражение по форме голосования, считается, что все члены Листинговой комиссии согласны с проведением заочного голосования ее членов по вопросу, вынесенному на такое голосование;
 - 5) члены Листинговой комиссии передают секретарю Листинговой комиссии оригиналы подписанных ими бюллетеней для заочного голосования с нарочными или при личных встречах либо направляют ему эти бюллетени в виде факсимильных сообщений или сканированных версий; в последнем случае члены Листинговой комиссии передают секретарю Листинговой комиссии при первой последующей возможности оригиналы подписанных ими бюллетеней с нарочными или при личных встречах;
 - 6) решение, сформулированное в бюллетенях для заочного голосования, считается принятым, если до 18.00 алматинского времени третьего рабочего дня после дня отправки указанных уведомления и бюллетеней за данное решение проголосовало не менее двух третей от общего количества членов Листинговой комиссии (за исключением, вытекающим из подпункта 8) настоящего пункта);
 - 7) решение Листинговой комиссии, принятое посредством заочного голосования ее членов, оформляется в письменном виде по истечении трех рабочих дней после дня отправки указанных уведомления и бюллетеней (за исключением, вытекающим из подпункта 8) настоящего пункта);
 - 8) допускается подсчет голосов членов Листинговой комиссии раньше времени, указанного в подпункте 6) настоящего пункта, если секретарь Листинговой комиссии получил бюллетени для заочного голосования, подписанные всеми членами

Листинговой комиссии; факт такого "досрочного" подсчета подлежит отражению в решении Листинговой комиссии, принятом посредством заочного голосования ее членов.

(Данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 06 октября 2011 года и от 07 ноября 2014 года).

19. В случае если при голосовании по вопросу о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, или о даче согласий на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, или о переводе ценных бумаг из более низкой в более высокую категорию официального списка Биржи, или о переводе ценных бумаг с одной площадки официального списка на другую член Листинговой комиссии от Уполномоченного органа проголосовал против такого включения (такого согласия, такого перевода) с применением права наложения вето, факт применения этого права должен быть указан данным членом Листинговой комиссии в его бюллетене для голосования *(данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 26 апреля 2012 года и от 07 ноября 2014 года и дополнен решением Совета директоров Биржи от 08 июня 2017 года).*
20. В голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1)–2) пункта 15 настоящего Положения, не принимают участие члены Листинговой комиссии, являющиеся работниками и/или представителями:
 - 1) эмитента ценных бумаг, по которым рассматривается вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи, о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка Биржи в другую или с одной площадки официального списка на другую, о делистинге, о даче согласия на включение в официальный список Биржи, если ценные бумаги являются облигациями, предполагаемыми к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства (далее в настоящем пункте – заинтересованный эмитент) *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 08 июня 2017 года);*
 - 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.

При подсчете голосов по бюллетеням учитываются голоса по тем бюллетеням, в которых голосующие соблюли порядок голосования, определенный в бюллетене, и отметили только один из возможных вариантов голосования.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 26 апреля 2012 года).

21. Порядок осуществления Листинговой комиссией иных функций, помимо указанных в подпунктах 1)–3) пункта 15 настоящего Положения, устанавливается Листинговой комиссией самостоятельно в соответствии с применимым законодательством, Листинговыми правилами и другими внутренними документами Биржи.

Раздел 4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ

22. Бюллетени для очного голосования составляются отдельно по каждому вопросу, по которому голосование осуществляется по бюллетеням, и должны содержать:
- 1) фамилию и инициалы члена Листинговой комиссии (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года*);
 - 2) дату проведения заседания Листинговой комиссии;
 - 3) формулировку решения, вынесенного на голосование;
 - 4) варианты голосования, выраженные словами "за" и "против".

23. Бюллетени для заочного голосования должны содержать:

- 1) фамилию и инициалы члена Листинговой комиссии;
- 2) формулировку решения, вынесенного на голосование;
- 3) дату отправки бюллетеня;
- 4) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за" и "против";
- 5) графу для указания даты подписания бюллетеня членом Листинговой комиссии.

24. Решения Листинговой комиссии, которые были приняты на ее заседании, оформляются протоколом. Решение Листинговой комиссии, которое было принято посредством заочного голосования ее членов, оформляется как отдельный документ, именуемый "решение Листинговой комиссии".

Протокол заседания Листинговой комиссии подписывается председателем данного заседания (председателем Листинговой комиссии; членом Листинговой комиссии, замещавшим председателя Листинговой комиссии по причине его отсутствия, членом Листинговой комиссии, избранным Листинговой комиссией в качестве председательствующего на данном заседании) и секретарем Листинговой комиссии по мере подготовки этого протокола, но не позднее 15 календарных дней с даты проведения данного заседания.

Решение Листинговой комиссии, принятое посредством заочного голосования ее членов, подписывается председателем Листинговой комиссии или членом Листинговой комиссии, имеющим право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия, и секретарем Листинговой комиссии по мере подготовки этого решения, но не позднее 30 календарных дней с даты проведения данного заочного голосования членов Листинговой комиссии.

Секретарь Листинговой комиссии и лицо, имеющее право замещать секретаря Листинговой комиссии в случае его отсутствия, избираются Листинговой комиссией на одном из ее первых заседаний из числа работников Департамента листинга Биржи. Сроки полномочий секретаря Листинговой комиссии и лица, имеющего право замещать секретаря Листинговой комиссии в случае его отсутствия, истекают одновременно с истечением срока полномочий состава Листинговой комиссии, избравшего секретаря Листинговой комиссии и лицо, имеющее право замещать секретаря Листинговой комиссии в случае его отсутствия.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 09 июня 2016 года).

25. Подписанные бюллетени, протоколы заседаний Листинговой комиссии и решения Листинговой комиссии, принятые посредством заочного голосования ее членов, хранятся в Департаменте листинга Биржи. Лицом, ответственным за хранение этих бюллетеней, протоколов и решений, является секретарь Листинговой комиссии. Любой член Листинговой комиссии имеет право ознакомиться с протоколами ее заседаний и ее решениями, принятыми посредством заочного голосования членов Листинговой комиссии. Не допускается ознакомление члена Листинговой комиссии с бюллетенями, содержащими результаты голосования других членов Листинговой комиссии.

Для обеспечения возможности дистанционного ознакомления членов Листинговой комиссии с протоколами заседаний Листинговой комиссии и решениями Листинговой комиссии, принятыми посредством заочного голосования ее членов, эти протоколы

и решения в течение двух рабочих дней с даты подписания каждого из них размещаются в сканированном виде (в формате .pdf) в закрытом разделе интернет-ресурса Биржи, там же, где размещены материалы соответствующих заседаний Листинговой комиссии и заочных голосований членов Листинговой комиссии.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 09 июня 2016 года).

Раздел 5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ

26. Члены Листинговой комиссии и лица, имеющие право замещать членов Листинговой комиссии, 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 информации, полученной ими в связи с осуществлением полномочий членов Листинговой комиссии, в том числе в случаях принятия ими участия в обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на рассмотрение Листинговой комиссии, посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи, а также информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, и несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за нарушение такой обязанности *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года)*;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.
27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Листинговой комиссии или лицами, имеющими право замещать членов Листинговой комиссии, своих обязанностей, в том числе определенных пунктом 26 настоящего Положения, Совет директоров вправе применить к ним следующие санкции *(данный абзац изменен решением Совета директоров от 29 июля 2015 года)*:
- 1) сделать замечание о недобросовестном исполнении обязанностей и предупреждение о прекращении полномочий в случае выявления повторного нарушения обязанностей члена Листинговой комиссии;
 - 2) прекратить полномочия члена Листинговой комиссии или лица, имеющего право замещать членов Листинговой комиссии.

Президент

Дамитов К.К.