

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## **С о г л а с о в а н ы**

с Национальным Банком  
Республики Казахстан

14 июля 2015 года

Заместитель Председателя  
Национального Банка  
Республики Казахстан

## **У т в е р ж д е н ы**

решением Биржевого совета  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 11 декабря 2014 года № 43)

## **Введены в действие**

с 01 января 2015 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

## **П РА В И Л А**

**допуска акций к обращению  
в секторе "HiTec" официального списка**

---

---

г. Алматы

2014

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения и дополнения № 1:**

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 14 июля 2015 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 июня 2015 года № 13);
- введены в действие с 24 июля 2015 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок допуска акций к обращению в секторе "HiTec" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и их нахождения в официальном списке Биржи *(данная преамбула изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах использованы понятия, термины и условные обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами<sup>1</sup> и другими внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил:
  - 1) под допуском каких-либо акций к обращению на Бирже понимается допуск данных акций к обращению в секторе "HiTec" официального списка Биржи;
  - 2) под акциями понимаются простые акции эмитента, который создан специально в целях реализации проекта, связанного с разработкой и/или эксплуатацией инновационных технологий, либо в целях реализации высокотехнологичного проекта в приоритетных направлениях развития экономики (далее – Проект);
  - 3) под технологическим аудитом эмитента акций, который соответствует любому из условий, указанных в подпункте 2) настоящего пункта (далее – эмитент), понимается независимый, комплексный и документированный анализ такого эмитента, включающий оценку существующего технологического уровня его деятельности в сравнении с лучшими мировыми практиками и в соответствии с текущим мировым уровнем развития науки, техники и технологий;
  - 4) под приоритетными направлениями развития экономики понимаются направления, перечисленные в приложении 1 к настоящим Правилам;
  - 5) под положительным экспертным заключением по результатам технологического аудита эмитента понимается такое экспертное заключение, в котором средний балл по каждому из перечисленных ниже направлений (критериев) технологического аудита данного эмитента составляет не менее половины от максимального возможного балла по каждому из этих направлений (критериев):  
инновационный характер деятельности;  
современный уровень применяемых технологий и/или процессов;  
экологичность и энергоэффективность используемых технологий *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*;
  - 6) под Уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

---

<sup>1</sup> Утверждены решением Биржевого совета (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 05 ноября 2009 года № 29 (з)).

**Статья 2. Основные положения о допуске акций к обращению на Бирже**

1. Сектор "HiTec" – сектор официального списка Биржи, предназначенный исключительно для акций эмитентов, которые созданы специально в целях реализации Проектов.
2. В качестве инициатора допуска акций к обращению на Бирже вправе выступать только эмитент данных акций.
3. Акции допускаются к обращению на Бирже и исключаются из официального списка Биржи решениями Листинговой комиссии (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года*).
4. За допуск акций к обращению на Бирже и за их нахождение в официальном списке Биржи Биржа взимает сборы в размере и на условиях, установленных Правилами определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых и иных сборов<sup>2</sup>.
5. Эмитент несет ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность информации, которая подлежит предоставлению Бирже в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами, другими внутренними документами Биржи и договором о допуске акций к обращению на Бирже.
6. Биржа не несет ответственность за предоставление эмитентом неполной, неточной, недостоверной или неактуальной информации, на основе которой у пользователей этой информации может сформироваться неверное представление об эмитенте и его акциях, а также за сокрытие им информации.
7. Нормы договора о допуске акций к обращению на Бирже действуют постольку, поскольку не противоречат применимому законодательству, настоящим Правилам и другим внутренним документам Биржи.
8. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящие Правила, распространяются на акции, которые допущены к обращению на Бирже, и их эмитентов вне зависимости от даты допуска данных акций к обращению на Бирже и условий договора о допуске акций к обращению на Бирже, если иное не было установлено при принятии и/или утверждении таких изменений и/или дополнений.

**Статья 3. Договор о допуске акций к обращению на Бирже**

1. Договор о допуске акций к обращению на Бирже заключается между эмитентом данных акций и Биржей после принятия Листинговой комиссией решения о таком допуске (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года*).
2. Договор о допуске акций к обращению на Бирже определяет:
  - 1) сроки предоставления Бирже годовой и промежуточной финансовой отчетности эмитента;
  - 2) требования к форме и срокам предоставления Бирже аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента;
  - 3) перечень конфиденциальной информации, которая не должна распространяться Биржей публично, и особенности раскрытия такой информации Биржей;
  - 4) особенности раскрытия информации эмитентом, который является юридическим лицом другого, помимо Республики Казахстан, государства;

---

<sup>2</sup> Утверждены решением Биржевого совета (протокол заседания от 06 октября 2011 года № 26).

- 5) порядок работы эмитента с системой is2in<sup>3</sup>;
  - 6) иные условия, определенные договором и не противоречащие применимому законодательству, настоящим Правилам и другим внутренним документам Биржи.
3. Договор о допуске акций к обращению на Бирже подлежит подписанию уполномоченным на то представителем эмитента и заверению оттиском печати этого эмитента.

## **Глава 2. ДОПУСК АКЦИЙ К ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ. ИСКЛЮЧЕНИЕ АКЦИЙ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА БИРЖИ**

### **Статья 4. Требования к эмитентам и выпущенным ими акциям**

Для допуска акций к обращению на Бирже и во время их нахождения в официальном списке Биржи данные акции и их эмитент должны соответствовать требованиям, установленным приложением 2 к настоящим Правилам.

### **Статья 5. Процедура допуска акций к обращению на Бирже**

1. Для рассмотрения Листинговой комиссией вопроса о возможности допуска акций к обращению на Бирже эмитент данных акций должен предоставить Бирже заявление о таком допуске по форме приложения 3 к настоящим Правилам (далее – заявление), к которому должны быть приложены документы, перечисленные в приложении 4 к настоящим Правилам и соответствующие требованиям, установленным названным приложением *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
2. При рассмотрении документов, предоставленных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Биржа вправе запросить у эмитента предоставления дополнительной информации, касающейся особенностей создания эмитента, его текущей деятельности, в том числе стадии реализации Проекта, конечных бенефициаров крупных акционеров эмитента, владеющих тридцатью и более процентами его акций, и иной информации, которая необходима для принятия Листинговой комиссией обоснованного решения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
3. В течение нижеуказанных сроков Департамент листинга проверяет приложенные к заявлению документы и готовит следующие документы:
  - 1) (при очевидном несоответствии акций и/или их эмитента условиям либо требованиям, установленным приложением 2 к настоящим Правилам, а также при несоблюдении требований к комплектности и оформлению документов, установленных приложением 4 к настоящим Правилам) в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписанный членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим *(данный*

---

<sup>3</sup> ISSUERS TO INVESTORS – специализированная система электронного документооборота между инициаторами допуска ценных бумаг и Биржей, которая позволяет инициаторам допуска осуществлять передачу Бирже документов и информации в электронном виде (без предоставления бумажных версий таких документов и сообщений информационного характера) с последующим размещением их в автоматическом режиме на интернет-сайте Биржи.

*подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года);*

- 2) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению) в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – заключение о возможности допуска акций к обращению на Бирже, подписанное членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*
4. Процедура принятия решения Листинговой комиссии о допуске акций к обращению на Бирже аналогична процедуре принятия решения Листинговой комиссии о листинге, описанной в статье 15 Листинговых правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*
6. Решение Листинговой комиссии по вопросу о возможности допуска акций к обращению на Бирже доводится до сведения эмитента данных акций в течение двух рабочих дней, следующих за датой его принятия, путем направления эмитенту данных акций соответствующего уведомления, подписанного членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим *(данный пункт изменен и дополнен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*
7. Решение Листинговой комиссии о допуске акций к обращению на Бирже вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем выполнения последнего из следующих условий *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года):*
  - 1) предоставления эмитентом договора о допуске акций к обращению на Бирже, составленного и оформленного в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 3 настоящих Правил;
  - 2) уплаты вступительного и первого ежегодного листинговых сборов в размере и на условиях, установленных Правилами определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов.

## **Статья 6. Исключение акций из официального списка Биржи**

1. Вопрос об исключении акций из официального списка Биржи выносится на рассмотрение Листинговой комиссии по любому из следующих оснований *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года):*
  - 1) подача эмитентом заявления о добровольном исключении его акций из официального списка Биржи на основании решения общего собрания его акционеров;
  - 2) несоответствие эмитента любому из требований, установленных строками 2–5 таблицы приложения 2 к настоящим Правилам;
  - 3) объявление эмитентом принудительной или добровольной реорганизации, которая приведет к утрате им статуса самостоятельного юридического лица, либо к смене организационно-правовой формы, либо к смене основного вида деятельности и, соответственно, невыполнению требования, установленного строкой 1 таблицы приложения 2 к настоящим Правилам;

- 4) обнаружение фактов предоставления Бирже эмитентом недостоверных, неточных или неполных сведений;
  - 5) систематическое (девять и более раз в течение 12 последовательных календарных месяцев) несоблюдение эмитентом требований по раскрытию информации, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и договором о допуске акций к обращению на Бирже;
  - 6) наличие непогашенной задолженности по уплате ежегодного листингового сбора по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, следующего за последним днем квартала, в котором Биржа предъявила счет на уплату этого сбора;
  - 7) объявление добровольной или принудительной ликвидации эмитента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*;
  - 8) признание эмитента банкротом согласно решению суда, которое принято в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*;
  - 9) арест имущества эмитента в случае, когда стоимость этого имущества превышает 50 процентов от суммарной стоимости всех активов эмитента *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
2. При возникновении любого из оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, Департамент листинга готовит заключение об исключении акций из официального списка Биржи.

Подготовка заключения об исключении акций из официального списка Биржи осуществляется Департаментом листинга в течение трех рабочих дней со дня получения Биржей информации (документов), необходимой и достаточной (необходимых и достаточных) для подготовки такого заключения.

Заключение об исключении акций из официального списка Биржи подписывается членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*

3. Процедура принятия решения Листинговой комиссии об исключении акций из официального списка Биржи аналогична процедуре принятия решения Листинговой комиссии о делистинге ценных бумаг, описанной в статье 15 Листинговых правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*
6. Решение Листинговой комиссии об исключении акций из официального списка Биржи вступает в силу с первого рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, если иное не было установлено при его принятии *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

#### Глава 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ АКЦИЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ СПИСКЕ БИРЖИ

##### Статья 7. Документы и информация (сведения), подлежащие раскрытию эмитентом

*(Нумерация данной статьи и данный заголовок изменены решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*

1. В течение всего срока нахождения акций в официальном списке Биржи эмитент данных акций обязан предоставлять Бирже периодическую отчетность – документы и информацию (сведения), перечисленные в таблицах 1–3 приложения 5 к настоящим Правилам, в сроки, указанные в названном приложении и/или в договоре о допуске акций к обращению на Бирже.
2. В течение всего срока нахождения акций в официальном списке Биржи эмитент данных акций обязан предоставлять Бирже документы и информацию (сведения), которые касаются его текущей деятельности и перечислены в таблицах 4–7 приложения 5 к настоящим Правилам, в сроки, указанные в названном приложении.
3. В течение всего срока нахождения акций в официальном списке Биржи эмитент данных акций обязан сообщать Бирже любую существенную информацию, указанную в таблицах 8 и 9 приложения 5 к настоящим Правилам, в сроки, указанные в названном приложении *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

##### Статья 8. Условия предоставления информации

*(Нумерация данной статьи изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*

1. Документы и информация (сведения), подлежащие раскрытию в соответствии со статьей 7 настоящих Правил, предоставляются эмитентом Бирже посредством системы is2in в виде электронных документов в формате .pdf либо в форматах, предусмотренных пунктом 6 приложения 6 к настоящим Правилам, удостоверенных посредством электронной цифровой подписи, ключ которой создан Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
2. В случае невозможности предоставления информации посредством системы is2in эмитент обязан:
  - 1) письменно уведомить Биржу о такой невозможности с указанием ее причин и принятых мер по их устранению;
  - 2) в сроки, установленные настоящей главой и/или договором о допуске акций к обращению на Бирже, предоставить Бирже данную информацию другими возможными способами (по электронной почте, по факсу или с нарочным на бумажных носителях).

##### Статья 9. Сроки предоставления информации

*(Нумерация данной статьи изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*

1. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, должна быть предоставлена Бирже в сроки,



установленные приложением 5 к настоящим Правилам и/или договором о допуске акций к обращению на Бирже.

2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, должна быть предоставлена Бирже эмитентом перед тем, как эта информация будет публично им распространена.

Эмитент обязан незамедлительно предоставить Бирже информацию, указанную в таблицах 8 и 9 приложения 5 к настоящим Правилам, если существует риск того, что конфиденциальность такой информации не может быть сохранена до срока ее публичного распространения, установленного эмитентом, в результате чего может быть нарушен принцип равнодоступности получения информации всеми участниками рынка ценных бумаг (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года*).

3. В случае если по получении Биржей периодической отчетности в соответствии с пунктом 1 статьи 7 настоящих Правил в этой отчетности будут выявлены опечатки, ошибки, неточности или иные несоответствия требованиям настоящих Правил, Биржа уведомляет об этом эмитента по электронной почте (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года*).

В течение 20 рабочих дней со дня получения от Биржи уведомления в соответствии с абзацем первым настоящего пункта эмитент обязан предоставить Бирже соответствующим образом исправленную периодическую отчетность.

4. Эмитент обязан письменно уведомлять Биржу о каждом случае невозможности (в том числе и предполагаемой) своевременного предоставления ей информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, в сроки, установленные приложением 5 к настоящим Правилам и/или договором о допуске акций к обращению на Бирже, с указанием причин такой невозможности и принятых мер по их устранению и по недопущению возникновения подобных причин в будущем.

#### **Статья 10. Соккрытие или несвоевременное раскрытие эмитентом информации**

*(Нумерация данной статьи изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*

1. Для целей настоящей статьи каждый случай сокрытия эмитентом информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, и/или несвоевременного раскрытия им этой информации в сроки, установленные настоящей главой и/или договором о допуске акций к обращению на Бирже, именуется нарушением.
2. Нарушение, которое не устранено допустившим его эмитентом в течение 45 календарных дней, следующих за днем выявления Биржей этого нарушения, признается как очередное нарушение.
3. Нарушение, которое не устранено допустившим его эмитентом в течение 45 календарных дней, следующих за днем признания этого нарушения как очередного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи или настоящим пунктом, также признается как очередное нарушение.
4. Нарушение срока предоставления Бирже исправленной периодической отчетности, установленного абзацем вторым пункта 3 статьи 9 настоящих Правил, на каждые последующие 20 календарных дней признается как очередное нарушение (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года*).

5. Биржа направляет Уполномоченному органу информацию о допущенных эмитентами нарушениях для применения к таким эмитентам и/или их должностным лицам мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
6. В случае если в течение 12 последовательных календарных месяцев эмитентом допущено девять и более нарушений, на рассмотрение Листинговой комиссии выносится вопрос об исключении акций данного эмитента из официального списка Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

#### **Статья 11. Распространение Биржей полученной информации**

*(Нумерация данной статьи изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

Информация, полученная Биржей от эмитента в соответствии с настоящими Правилами, распространяется ею в составе, на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи, с учетом особенностей, изложенных в приложении 5 к настоящим Правилам.

### **Глава 5. ТОРГИ**

#### **Статья 12. Открытие, приостановление и прекращение торгов**

*(Нумерация данной статьи изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

1. Торги акциями, допущенными к обращению на Бирже, открываются решением Правления Биржи на основании заявления их эмитента *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
2. Правление Биржи вправе принять решение о приостановлении торгов акциями эмитента в следующих случаях *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*:
  - 1) приостановление регистрации операций с данными акциями в системе реестров их держателей;
  - 2) приостановление учета данных акций АО "Центральный депозитарий ценных бумаг (далее – Центральный депозитарий);
  - 3) получение предписания Уполномоченного органа;
  - 4) в силу законодательных или иных возможных запретов и ограничений.
3. Решение о приостановлении торгов акциями какого-либо эмитента принимается Правлением Биржи. Срок такого приостановления определяется в соответствии с внутренними документами Биржи *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
4. Прекращение торгов акциями, исключенными из официального списка Биржи, осуществляется с первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о таком исключении, если иное не было установлено при принятии данного решения.

**Приложение 1**

к Правилам допуска акций  
к обращению в секторе "HiTec"  
официального списка

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**приоритетных направлений развития экономики<sup>4</sup>**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*

№ п/п	Направление <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Краткое обоснование выбора направления <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>
А	1	2
1.	Биотехнологии и медицина	<p>Направления, имеющие наибольший потенциал для развития.</p> <p>Биотехнологии, в том числе разрабатываемые в Казахстане, позволяют существенно повысить урожайность, решить ряд экологических и продовольственных проблем.</p> <p>В настоящее время в Казахстане разрабатывается ряд уникальных по своим свойствам лекарственных средств. При этом на одном из наиболее быстрорастущих рынков – рынке лекарственных средств доля казахстанских производителей не превышает 10 %. Это говорит о том, что отечественные фармакологические компании имеют значительный потенциал повышения доли на внутреннем рынке при наличии экспортных возможностей.</p>
2.	Горнорудная и металлургическая промышленности	<p>Примерно 11 % казахстанского ВВП приходится на горнорудную и металлургическую промышленности.</p> <p>С учетом особенностей ряда месторождений (низкое содержание металла в руде), а также современных технологий комплексной переработки сырья, перспективными направлениями являются разработка и внедрение новых технологий переработки руды и хвостовых отходов. У Казахстана большие возможности по привлечению инвестиций и современных технологий в развитие минерально-сырьевой базы редких и редкоземельных металлов, которые широко используются в современных материалах и компонентах электронной техники.</p>

<sup>4</sup> Составлен на основе Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы, утвержденной указом Президента Республики Казахстан от 01 августа 2014 года № 874.

3.	Информационные и телекоммуникационные технологии	<p>В настоящее время качественное развитие большинства отраслей экономики и государственного управления непосредственно связаны с внедрением информационных технологий.</p> <p>По данным Всемирного экономического форума, индекс конкурентоспособности экономики государств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития в этих государствах информационных и коммуникационных технологий.</p>
4.	Машино- и приборостроение	<p>Растущие потребности нефтегазовой и горнорудной отраслей в буровом и добычном оборудовании, а также наличие ряда крупных отечественных производителей такого оборудования определяют значительный потенциал для внедрения передовых технологий в его производство.</p> <p>Приборостроение в Казахстане представлено компаниями с широкой номенклатурой выпускаемых приборов и средств измерения. С учетом стратегических целей по снижению энергоемкости ВВП в Казахстане приоритетно развитие производств систем учета и регулирования потребления энергетических ресурсов для целей ресурсосбережения, а наличие на рынке крупных отечественных производителей таких приборов является достаточным условием для внедрения передовых технологий и инноваций.</p>
5.	Нефтегазовая промышленность	<p>В нефтегазовой промышленности, являющейся локомотивом развития казахстанской экономики, также сосредоточен значительный потенциал ресурсосбережения, который может быть реализован посредством внедрения новых технологий. При этом в силу ряда специфических проблем (высоковязкая нефть, значительные объемы попутного нефтяного газа) имеются широкие возможности для внедрения новых подходов и инноваций на всех этапах добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.</p>
6.	Транспорт и логистика	<p>Казахстан из-за географического положения не имеет прямого доступа к открытому морю и фактически равноудален от основных потребителей ресурсов и продукции. В связи с этим в стоимость отечественной продукции заложена значительная транспортная составляющая. Помимо этого, вследствие значительно возросшего объема грузовых перевозок снижается пропускная способность транспортной инфраструктуры. Новые технологии и применение географических информационных систем позволяют увеличить пропускную способность транспортной инфраструктуры и решить ряд сопутствующих проблем.</p>

7.	Химическая промышленность	<p>Благодаря обширной ресурсной базе и наличию развитой научно-технической инфраструктуры химическая промышленность в Казахстане имеет значительный потенциал для развития.</p> <p>Одним из преимуществ развития химической промышленности является наличие доступного и дешевого сырья.</p> <p>Развитие в Казахстане производства полимерной продукции и газохимического направления перспективно с учетом наличия значительных ресурсов попутного нефтяного газа и созданных специальных экономических зон.</p>
8.	Энергетика и энергоэффективность	<p>Для Казахстана развитие энергетики является одним из приоритетных направлений ввиду стратегических целей по переходу к "зеленой экономике". Проблемы энергетической отрасли – высокий износ оборудования, значительная доля потерь электроэнергии и тепла, высокий уровень выбросов вредных веществ и угольной золы требуют новых подходов и инновационных решений.</p> <p>В части энергоэффективности во всех энергоемких отраслях экономики Казахстана отмечается значительный потенциал энергосбережения, реализация которого возможна за счет внедрения новых технологий и материалов.</p>

**Приложение 2**

к Правилам допуска акций  
к обращению в секторе "HiTec"  
официального списка

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к эмитентам и выпущенным данными эмитентами акциям**

№ п/п	Содержание требования	Примечания
А	1	3
1.	Эмитент в соответствии с его уставом является акционерным обществом, которое учреждено в целях реализации Проекта	
2.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности	
3.	Аудит финансовой отчетности эмитента проводится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых Биржей аудиторских организаций	Если эмитент является иностранным юридическим лицом, аудит его финансовой отчетности также может проводиться аудиторской организацией, отчеты которой принимаются для целей листинга фондовой биржей, являющейся полным членом WFE <sup>5</sup> и функционирующей на территории страны регистрации этого эмитента в качестве юридического лица
4.	Эмитент прошел технологический аудит технологического комитета или аналогичного по своему назначению органа, соответствующего условиям, установленным приложением 7 к настоящим Правилам, по результатам которого получил положительное экспертное заключение названного комитета (органа)	
5.	Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента, если с даты государственной регистрации данного эмитента в организационно-правовой форме акционерного общества прошло более одного года	В соответствии с законодательством страны регистрации эмитента.  В случае если с даты государственной регистрации данного эмитента в организационно-правовой форме акционерного общества прошло менее одного года, данный документ должен быть предоставлен Бирже до истечения одного календарного года с даты допуска акций к обращению на Бирже
6.	Общее количество объявленных акций должно составлять не менее 100 000 штук	

<sup>5</sup> Аббревиатура английского словосочетания "World Federation of Exchanges" – Всемирная федерация бирж.

7.	Система реестров держателей акций формируется, хранится и ведется регистратором	
8.	Учет акций осуществляется (будет осуществляться после допуска акций к обращению на Бирже) в системе учета Центрального депозитария	
9.	В учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска акций (ином аналогичном по своему назначению документе) не содержится норм, которые ущемляют и/или ограничивают права собственников акций на их отчуждение (передачу)	

**Приложение 3**

к Правилам допуска акций  
к обращению в секторе "HiTec"  
официального списка

Президенту  
АО "Казахстанская  
фондовая биржа"

**З А Я В Л Е Н И Е**

**о допуске акций к обращению в секторе "HiTec" официального списка  
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) рассмотреть возможность допуска простых акций [полное наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)] (НИН – [12-тизначный номер], ISIN – [12-тизначный номер]) к обращению в секторе "HiTec" официального списка Биржи.

Сообщаем информацию о лице (лицах), которое будет (которые будут) взаимодействовать с Биржей по вопросам, связанным с допуском указанных акций в официальный список Биржи:

[фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, номер телефона, адрес электронной почты].

К настоящему заявлению прилагаются:

- 1) [название документа] на [указать количество листов];
- 2) [название документа] на [указать количество листов];
- ...
- 4) [название документа] на [указать количество листов].

[Должность первого руководителя]

[фамилия, инициалы]



**Приложение 4**

к Правилам допуска акций  
к обращению в секторе "HiTec"  
официального списка

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к документам, подлежащим предоставлению для допуска акций к обращению  
в секторе "HiTec" официального списка Биржи**

№ п/п	Документ, подлежащий предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
1.	Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента или другого документа, подтверждающего регистрацию эмитента в качестве юридического лица	В соответствии с применимым законодательством
2.	Копия документа, подтверждающего наличие у эмитента регистрационного номера налогоплательщика	Если наличие такого номера и/или выдача указанного документа обязательны в соответствии с применимым законодательством
3.	Копия документа, подтверждающего присвоение эмитенту бизнес-идентификационного номера	Если его присвоение и выдача указанного документа обязательны в соответствии с применимым законодательством
4.	Копии действующей редакции устава эмитента и всех изменений и/или дополнений к нему	
5.	Копии действующих лицензий эмитента	Если деятельность эмитента подлежит лицензированию
6.	Копия свидетельства о государственной регистрации выпуска данных акций или другого документа, аналогичного по своему назначению указанному свидетельству	Если такая регистрация и выдача указанного документа обязательны в соответствии с применимым законодательством
7.	Копия зарегистрированного Уполномоченным органом проспекта выпуска данных акций или другого документа, аналогичного по своему назначению проспекту выпуска	Если регистрация такого документа обязательна в соответствии с применимым законодательством
8.	Копия документа, подтверждающего присвоение данным акциям ISIN и содержащего присвоенный номер, дату его присвоения, наименование и место нахождения организации – члена Ассоциации национальных нумерующих агентств, присвоившей данный номер	

№ п/п	Документ, подлежащий предоставлению (данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)	Примечания
А	1	2
9.	Копия документа, подтверждающего присвоение данным акциям кода CFI и содержащего присвоенный код, дату его присвоения, наименование и место нахождения организации – члена Ассоциации национальных нумерующих агентств, присвоившей данный код	
10.	Копия аудиторского отчета по финансовой отчетности эмитента за последний заверченный финансовый год	Если с даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица прошло более одного года
11.	Копия аудиторского отчета по финансовой отчетности эмитента за период его фактического существования	Если с даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица прошло менее одного года
12.	Копия учетной политики эмитента	
13.	Копия промежуточной финансовой отчетности эмитента за период, предшествующий дате подачи заявления, за исключением информации об учетной политике за те периоды, в которых эта политика не изменялась	Период, за который должна быть предоставлена промежуточная финансовая отчетность эмитента, зависит от даты подачи заявления и в каждом конкретном случае согласовывается с Департаментом листинга
14.	Копии протоколов заседаний совета директоров эмитента либо выписки из указанных протоколов о принятых решениях, которые касаются текущей деятельности эмитента или существенной информации, за последние 12 календарных месяцев	
15.	Копия кодекса корпоративного управления, утвержденного в соответствии с применимым законодательством	При наличии. Если наличие данного документа не обязательно в соответствии с применимым законодательством, – письменное подтверждение этой необязательности, основанное на применимом законодательстве
16.	Копия утвержденной в соответствии с применимым законодательством методики определения стоимости данных акций при их выкупе эмитентом на неорганизованном рынке ценных бумаг	Если наличие такой методики у эмитента данных акций является необязательным, – письменное подтверждение этой необязательности, основанное на применимом законодательстве
17.	Документ (например, карточка) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера (если его наличие предусмотрено внутренними документами эмитента) и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, и оттиска печати эмитента	Если применимым законодательством не предусмотрено наличие данного документа и/или нотариальное засвидетельствование подлинности образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе, то подлинность образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством либо

№ п/п	Документ, подлежащий предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
		внутренними документами такого эмитента
18.	Сведения о регистраторе, который осуществляет ведение системы реестров держателей данных акций, с указанием его полного наименования, юридического и фактического мест нахождения, данных о его государственной регистрации и наличии лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	Если наличие таких лицензий обязательно в соответствии с применимым законодательством
19.	Сведения о данных акциях и их держателях, на дату, согласованную с Департаментом листинга	Подготовленные в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 настоящего приложения
20.	Копия письма Центрального депозитария, подтверждающего возможность учета данных акций в его системе учета	
21.	Копия положительного экспертного заключения технологического комитета или аналогичного по своему назначению органа по результатам технологического аудита эмитента акций, содержащего информацию о присвоенных баллах по каждому из критериев (направлений), перечисленных в подпункте 5) пункта 2 статьи 1 настоящих Правил, о максимальных баллах по каждому из указанных критериев (направлений) и обоснования (мнения) каждого члена названного комитета (органа)	
22.	Копии документов, подтверждающих соответствие технологического комитета или аналогичного по своему назначению органа требованиям, перечисленным в приложении 7 к настоящим Правилам	
23.	Презентационные материалы по Проекту	

**Указания на содержание, оформление и комплектность документов, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящим приложением**

1. Сведения, указанные в строке 19 таблицы настоящего приложения, должны быть подписаны первым руководителем регистратора, который осуществляет ведение системы реестров держателей данных акций, или лицом, его замещающим, и заверены оттиском печати этого регистратора и/или первым руководителем эмитента данных акций, или лицом, его замещающим, и заверены оттиском печати эмитента данных акций, и должны включать в себя следующие данные:
  - 1) количество объявленных акций эмитента;
  - 2) количество размещенных акций эмитента;
  - 3) количество обремененных и/или заблокированных размещенных акций эмитента;

- 4) количество акций эмитента, выкупленных им или полученных в результате неисполнения обязательств, которые были обеспечены залогом акций эмитента, принятых им в залог;
  - 5) данные о лицах, каждому из которых принадлежат пять и более процентов от общего количества размещенных акций эмитента (в отношении юридических лиц – наименования и места нахождения; в отношении физических лиц – фамилии, имена и, при наличии, отчества, места жительства), в том числе о лицах, принадлежащие которым акции эмитента находятся в номинальном держании (за исключением лиц, сведения о которых не были предоставлены регистратору эмитента номинальными держателями его акций в ответ на запрос регистратора);
  - 6) количество акций эмитента, которые принадлежат каждому из лиц, указанных в подпункте 5) настоящего пункта, с указанием количества обремененных и/или заблокированных акций и с выделением акций, принятых в залог эмитентом;
  - 7) количество акций эмитента, находящихся в номинальном держании, сведения о собственниках которых не были предоставлены регистратору эмитента номинальными держателями его акций в ответ на запрос регистратора.
2. Копии документов, перечисленных в строках 4, 7, 10–16, 18 и 21 таблицы настоящего приложения, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, которое уполномочено на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью эмитента.
  3. Копии документов, перечисленных в строках 1–3, 5, 6, 8, 9, 19 и 20 таблицы настоящего приложения должны быть подписаны лицом, которое уполномочено на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью эмитента.
  4. Копии документов, указанные в строке 22 таблицы настоящего приложения, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, возглавляющим технологический комитет или аналогичный по своему назначению орган, и заверены оттиском печати организации, при которой создан этот комитет (этот орган).
  5. Документы, перечисленные в таблице настоящего приложения, предоставляются в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов.

Ответственность за идентичность данных, содержащихся в электронных версиях указанных документов и в их оригиналах или копиях, которые были представлены на бумажных носителях, несет эмитент.
  6. В случае если оригиналы представляемых документов составлены на иных, кроме казахского или русского, языках, к ним должны прилагаться переводы этих документов на казахский и/или русский язык.

Верность перевода документов на казахский или русский язык свидетельствуется либо нотариусом, либо эмитентом данных акций.

В случае если нотариус не владеет языками, на которых составлены предоставляемые документы, а перевод документов сделан переводчиком, подлинность подписи этого переводчика должна быть засвидетельствована нотариально.

**Приложение 5**

к Правилам допуска акций  
к обращению в секторе "HiTec"  
официального списка

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**документов и информации (сведений), подлежащих предоставлению эмитентами,  
акции которых допущены к обращению на Бирже**

**Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая в срок, который установлен договором о допуске акций к обращению на Бирже**

№ п/п	Документ, информация (сведения), подлежащий (подлежащая, подлежащие) предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
1.	Копии аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента, которая должна соответствовать требованиям приложения 6, пункта 3 приложения 8 к настоящим Правилам и договора о допуске акций к обращению на Бирже	
2.	Копии промежуточной финансовой отчетности за каждый заверченный квартал текущего финансового года, которая должна соответствовать требованиям приложения 6, пункта 3 приложения 8 к настоящим Правилам и договора о допуске акций к обращению на Бирже	За исключением информации об учетной политике за периоды, в которых учетная политика эмитента не изменялась

**Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней по истечении каждого квартала**

№ п/п	Документ, информация (сведения), подлежащий (подлежащая, подлежащие) предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
1.	Сведения об аффилированных лицах эмитента по состоянию на первое число первого месяца, следующего за заверченным кварталом, по форме, которая установлена Уполномоченным органом для акционерных обществ в целях предоставления ему списков аффилированных лиц акционерных обществ	Не распространяется на эмитента, если в соответствии с законодательством государства его регистрации в качестве юридического лица отсутствуют требования по обязательному раскрытию такой информации либо ее раскрытие не допускается
2.	Список инсайдеров эмитента с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации об эмитенте, в объеме, который установлен нормативным правовым актом Уполномоченного органа, определяющим порядок раскрытия	Не распространяется на эмитента, если в соответствии с законодательством государства его регистрации в качестве юридического лица отсутствуют требования по обязательному раскрытию такой информации либо ее

№ п/п	Документ, информация (сведения), подлежащий (подлежащая, подлежащие) предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
	инсайдерской информации на рынке ценных бумаг	раскрытие не допускается
3.	Информация о деятельности эмитента, связанной с реализацией им Проекта	Раскрывается в виде пресс-релизов

**Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая в течение первых 10 календарных дней по истечении каждого квартала (включая четвертый квартал)**

№ п/п	Документ, информация (сведения), подлежащий (подлежащая, подлежащие) предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
1.	Сведения об акциях и акционерах эмитента, соответствующие требованиям пункта 2 приложения 4 к настоящим Правилам	Если в указанных сведениях за прошедший квартал изменений не происходило, эмитент может не предоставлять указанные сведения, но должен официальным письмом известить Биржу об отсутствии изменений в них

**Таблица 4. Информация о текущей деятельности эмитента акций, предоставляемая в сроки, которые установлены применимым законодательством**

№ п/п	Информация, подлежащая предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
1.	О дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров эмитента, о повестке дня этого собрания	Если применимым законодательством допускается проведение общего собрания акционеров эмитента в день принятия решения о его созыве, информация предоставляется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем проведения этого собрания
2.	Об изменениях и/или дополнениях повестки дня общего собрания акционеров эмитента	

**Таблица 5. Информация о текущей деятельности эмитента акций, предоставляемая не позднее семи рабочих дней с даты наступления события**

№ п/п	Информация, подлежащая предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
1.	Копия протокола общего собрания акционеров эмитента	Если информация о принятых на этом собрании решениях распространяется до предоставления Бирже копии протокола, такая информация должна быть предоставлена Бирже не позднее ее передачи в средства массовой информации

**Таблица 6. Информация о текущей деятельности эмитента акций, предоставляемая не позднее 10 рабочих дней с даты наступления события**

№ п/п	Информация, подлежащая предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
1.	Копии зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав эмитента (копии новых редакций зарегистрированного устава эмитента), копии свидетельств (справок) о государственной перерегистрации эмитента	
2.	Копии зарегистрированных изменений и/или дополнений в проспект выпуска акций эмитента или аналогичный по своему назначению документ	Если такая регистрация и выдача указанного документа обязательны в соответствии с применимым законодательством

**Таблица 7. Информация о текущей деятельности эмитента акций, предоставляемая не позднее пяти рабочих дней с даты наступления события**

№ п/п	Информация, подлежащая предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
1.	Копия нового свидетельства о государственной регистрации выпуска акций, полученного взамен ранее выданного	Если такая регистрация и замена указанного документа обязательны в соответствии с применимым законодательством
2.	Об изменении юридического и/или фактического места нахождения эмитента	
3.	Об изменении в составе действующих лицензий, копии полученных новых лицензий либо новых лицензий, полученных взамен ранее выданных	

**Таблица 8. Информация о событиях, существенно затрагивающих интересы инвесторов, предоставляемая в течение трех рабочих дней с даты наступления события**

№ п/п	Информация, подлежащая предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
A	1	2
1.	Об изменениях в составах органов эмитента	
2.	Об изменении в составе акционеров эмитента, владеющих пятью и более процентами его акций	
3.	О реорганизации или ликвидации эмитента	
4.	Об аресте имущества эмитента	
5.	О факте дефолта, допущенного эмитентом	

**Таблица 9. Информация о событиях, существенно затрагивающих интересы инвесторов, предоставляемая в течение пяти рабочих дней с даты наступления события, но не позднее ее публичного распространения**

№ п/п	Информация, подлежащая предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
A	1	2
1.	О поданном на эмитента в суд искомом заявлении	Срок отсчитывается с даты получения эмитентом искового заявления
2.	О решениях совета директоров эмитента, которые связаны с деятельностью эмитента	Срок отсчитывается с даты принятия решения советом директоров эмитента, либо с момента наступления события
3.	О планируемом эмитентом увеличении количества объявленных акций и/или выпуске других видов ценных бумаг	Срок отсчитывается с даты принятия решения советом директоров эмитента
4.	О заключении эмитентом крупной сделки или сделки, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность (как такие сделки определены законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года либо законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, юридическим лицом которого является данный эмитент)	
5.	О получении эмитентом займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера его собственного капитала	
6.	О привлечении эмитента и его должностных лиц к административной ответственности	
7.	О приостановлении регистрации операций в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента	



№ п/п	Информация, подлежащая предоставлению <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Примечания
А	1	2
8.	О выплате дивидендов по акциям эмитента, включая сумму подлежавшего выплате дохода, сумму дохода, фактически выплаченного держателям акций	Срок отсчитывается с даты окончания такой выплаты
9.	О событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента, в том числе на реализацию Проекта, рыночную стоимость акций эмитента, а также о любых других событиях, которые могут отразиться на интересах держателей акций эмитента, его кредиторов и потенциальных инвесторов	

**Приложение 6**

к Правилам допуска акций  
к обращению в секторе "HiTec"  
официального списка

**ТРЕБОВАНИЯ**

**Биржи к предоставляемой финансовой отчетности**

1. Предоставляемая Бирже финансовая отчетность эмитентов должна быть составлена:
  - 1) (для эмитента, который является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
  - 2) (для эмитента, который является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, которое действует в стране регистрации этого эмитента в качестве юридического лица.
2. Предоставляемая Бирже финансовая отчетность эмитента, в том числе консолидированная финансовая отчетность, если эмитент имеет дочерние организации, должна включать в себя:
  - 1) отчет о финансовом положении по состоянию на конец последнего дня отчетного периода;
  - 2) отчет о совокупном доходе за отчетный период, который должен содержать данные о базовой и разводненной прибыли на одну простую акцию на последнюю дату отчетного периода;
  - 3) отчет о движении денежных средств за отчетный период;
  - 4) отчет об изменениях в капитале за отчетный период;
  - 5) пояснительную записку к документам, указанным в подпунктах 1)–4) настоящего пункта, в которую должен быть включен расчет балансовой стоимости одной акции на последнюю дату отчетного периода, осуществленный в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам.
4. Предоставляемая Бирже финансовая отчетность эмитента составляется за следующие периоды (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящего приложения):
  - 1) за заверченный финансовый год (годовая финансовая отчетность) – за период с 01 января по 31 декабря заверченного финансового года;
  - 2) за первый квартал (промежуточная финансовая отчетность за 3 месяца) – за период с 01 января по 31 марта;
  - 3) за второй квартал (промежуточная финансовая отчетность за 6 месяцев) – за период с 01 января по 30 июня;
  - 4) за третий квартал (промежуточная финансовая отчетность за 9 месяцев) – за период с 01 января по 30 сентября.
5. В случае если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, которое позволяет юридическим лицам использовать другие периоды для составления финансовой отчетности, то предоставляемая Бирже финансовая отчетность такого

эмитента может быть составлена за другие периоды, которые устанавливаются в договоре о допуске акций к обращению на Бирже.

6. Финансовая отчетность эмитента предоставляется Бирже в следующих видах (с учетом особенностей, установленных пунктом 7 настоящего приложения):
  - 1) при допуске акций к обращению на Бирже – на бумажных носителях (в виде оригиналов или копий, заверенных эмитентом) и в электронном виде в форматах .pdf и .xls (.xlsx);
  - 2) в период обращения акций на Бирже – в электронном виде в форматах .pdf и .xls (.xlsx);
  - 3) в электронном виде в формате .xls (.xlsx) предоставляются только отчеты, перечисленные в подпунктах 1)–4) пункта 2 настоящего приложения.
7. Финансовая отчетность эмитента, предоставляемая Бирже в электронном виде в формате .pdf, должна являться сканированной версией оригинала такой отчетности на бумажных носителях.

В названиях файлов финансовой отчетности эмитента могут использоваться только буквы латинского алфавита, при этом длина названия файла (без учета расширения) не должна превышать восьми символов.

При предоставлении Бирже файлов финансовой отчетности эмитента допускается использование общераспространенных программ сжатия данных.

**Приложение 7**

к Правилам допуска акций  
к обращению в секторе "HiTec"  
официального списка

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к условиям создания и функционирования технологического комитета  
или аналогичного по своему назначению органа и к его членам**

1. Организация (с учетом дочерних и зависимых организаций), при которой создается технологический комитет или аналогичный по своему назначению орган (далее для целей настоящего приложения – Организация), должна соответствовать следующим требованиям

№ п/п	Название требования <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Содержание требования
А	1	2
1.	Требование к виду аккредитации Организации	Удостоверенная Организацией копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и/или научно-технической деятельности
2.	Требование к количеству приоритетных направлений из приложения 1 к настоящим Правилам, по которым Организация имеет опыт проведения научно-исследовательских работ (далее – НИР), научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР)	Не менее трех направлений
3.	Требование к опыту работы Организации по выполнению НИР, НИОКР	Не менее трех лет
4.	Требование к документам, подтверждающим опыт работы Организации по выполнению НИР, НИОКР	Удостоверенные Организацией копии договоров на выполнение НИР, НИОКР
6.	Требование к количеству в штате Организации специалистов с учеными (научными) степенями (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю)	Не менее 100
7.	Требование к объему в денежном выражении выполненных Организацией НИР, НИОКР за три последних завершающих года	Не менее 1,0 миллиарда тенге или эквивалент этой суммы в другой валюте
8.	Требование к документам, подтверждающим объемы выполненных НИР, НИОКР за три последних завершающих года	Удостоверенные Организацией копии актов выполненных работ
9.	Требование к наличию у Организации сертифицированной системы менеджмента качества по НИР, НИОКР	Удостоверенные Организацией копии

№ п/п	Название требования <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Содержание требования
А	1	2
		сертификатов
10.	Требование к наличию у Организации методических указаний по проведению технологического аудита, утвержденных в соответствии с внутренними правилами Организации <i>(данный текст дополнен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Удостоверенные Организацией копии методических указаний
11.	Требование к наличию у Организации договора (договоров) о намерениях с организацией (организациями), обладающей (обладающими) компетенцией по какому-либо (каким-либо) из приоритетных направлений, перечисленных (приоритетным направлениям, перечисленным) в приложении 1 к настоящим Правилам, по которым у Организации компетенция отсутствует	Удостоверенная Организацией копия (удостоверенные копии) договора (договоров) о намерениях

2. Организации, которые привлекаются к работе технологического комитета или аналогичному по своему назначению органа и являются его членами (далее для целей настоящего приложения – Члены комитета) должны соответствовать следующим требованиям

№ п/п	Название требования <i>(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)</i>	Содержание требования
А	1	2
1.	Требование к виду аккредитации Членов комитета	Удостоверенная Членом комитета копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и/или научно-технической деятельности
2.	Требование к опыту работы Членов комитета по выполнению НИР, НИОКР по какому-либо из приоритетных направлений, перечисленных в приложении 1 к настоящим Правилам	Не менее трех лет
3.	Требование к документам Членов комитета, подтверждающим опыт их работы по выполнению НИР, НИОКР и ПИР	Удостоверенные Членом комитета копии договоров на выполнение НИР, НИОКР и ПИР
4.	Требование к компетенции Членов комитета по одному из направлений, перечисленных в приложении 1 к настоящим Правилам	Удостоверенные Членом комитета копии актов выполненных работ по такому направлению

**Приложение 8**

к Правилам допуска акций  
к обращению в секторе "HiTec"  
официального списка

**РАСЧЕТ**

**балансовой стоимости одной акции**

1. В настоящем приложении для целей расчета балансовой стоимости одной акции под количеством простых акций подразумевается количество выпущенных и размещенных акций эмитента на дату расчета. В расчете не участвуют выкупленные эмитентом акции.
2. За дату расчета принимается последний день периода, за который составлен отчет о финансовом положении эмитента акций.
3. Балансовая стоимость одной акции, рассчитанная в соответствии с настоящим приложением на дату составления отчета о финансовом положении эмитента акций, отражается в пояснительной записке к финансовой отчетности эмитента за отчетный период в разделе, посвященном уставному капиталу эмитента.
4. Балансовая стоимость одной акции рассчитывается по формуле:

$$BVCS = \frac{NAV}{NOCS}, \text{ где}$$

BVCS – (book value per common share) балансовая стоимость одной акции на дату расчета;

NAV – (net asset value) чистые активы на дату расчета;

NOCS – (number of outstanding common shares) количество акций на дату расчета.

5. Чистые активы рассчитываются по формуле:

$$NAV = (TA - IA) - TL, \text{ где}$$

TA – (total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета;

IA – (intangible assets) нематериальные активы в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета, которые данный эмитент не сможет реализовать третьим сторонам с целью возмещения выплаченных денег или эквивалентов денег и/или получения экономических выгод;

TL – (total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета.