

ПРАВИЛА
внутреннего контроля за
распоряжением и использованием инсайдерской информации
Акционерного Общества «Актюбинский завод металлоконструкций»

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РК от 13 мая 2003г. № 415-II «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), Законом РК от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на Интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

1. Определения

1.1. Если контекст не требует иного, каждый термин, написанный с заглавной буквы и используемый в настоящих Правилах, и иначе в нем не определенный, имеет следующее значение:

1. Депозитарий - организация, осуществляющая ведение депозитария финансовой отчетности - акционерное общество «Информационно - учетный центр»;
2. Биржа - Казахстанская фондовая биржа;
3. Инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
4. Инсайдер - лицо владеющее инсайдерской информацией;
5. Общество/эмитент - Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций»;
6. РК - Республики Казахстан;
7. Уполномоченный орган - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской

2.1. Общество раскрывает информацию, касающейся его деятельности и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных Обществом ценных бумаг.

2.2. К инсайдерской относится информация о корпоративных событиях Общества:

№	Вид информации	Содержание информации
1	2	3
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	<p>1) дата проведения совета директоров;</p> <p>2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества;</p> <p>3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2. настоящего пункта;</p> <p>4) иные сведения по решению акционерного общества.</p>
2.	Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг	<p>1) наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг, дата регистрации выпуска ценных бумаг;</p> <p>2) вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам;</p> <p>3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения;</p> <p>4) сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества;</p> <p>5) в случае получения акционерным обществом разрешения</p>

		<p>уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства указывается:</p> <p>дата и номер такого разрешения уполномоченного органа;</p> <p>основные параметры выпуска: вид ценной бумаги, международный идентификационный код (ISIN), валюта и форма выпуска, общий объем выпуска, номинальная стоимость, срок обращения и размещения, сведения о вознаграждении (размер и периодичность выплаты) по эмиссионной ценной бумаге, порядок и предполагаемый срок погашения.</p>
3.	Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества	<p>1) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества или отчета об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества.</p> <p>2) отчетный период размещения ценных бумаг (при размещении информации об утверждении отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества);</p> <p>3) количество и вид размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг.</p>
4.	Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска ценных бумаг акционерного общества	<p>1) дата аннулирования выпуска ценных бумаг;</p> <p>2) национальный идентификационный номер ценных бумаг, выпуск которых был аннулирован;</p> <p>3) основание для аннулирования выпуска ценных бумаг акционерного общества.</p>
5.	Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок	<p>1) дата заключения сделки;</p> <p>2) предмет сделки, наименования сторон сделки;</p>

		<p>3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки;</p> <p>4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки;</p> <p>5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, за исключением случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги);</p> <p>6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки. Если договор о заключении акционерным обществом крупной сделки содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о совершении акционерным обществом крупной сделки публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества. Если совершенная акционерным обществом сделка, является одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 5 настоящего приложения с указанием об этом.</p>
6.	Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность	<p>1) дата заключения сделки;</p> <p>2) предмет сделки, наименования сторон сделки;</p> <p>3) дата принятия органом акционерного</p>

		<p>общества решения о совершении сделки. Если договор о заключении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер договора (при наличии номера), а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>При заключении в течение одного рабочего дня нескольких сделок, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, допускается предоставление информации по таким сделкам посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким сделкам.</p>
7.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного акционерного общества	<p>1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества;</p> <p>2) дата возникновения права залога (перезалога) имущества акционерного общества, а именно в отношении: имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, - дата регистрации договора о залоге (перезалоге);</p> <p>имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан - с момента передачи этого имущества залогодержателю, а если оно</p>

		<p>не подлежит передаче, то с момента заключения договора о залоге (перезалоге);</p> <p>3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог);</p> <p>4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог) (в случае, если проведение такой оценки требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан);</p> <p>5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества.</p>
8.	<p>Информация о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала акционерного общества</p>	<p>1) дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа;</p> <p>2) дата заключения договора о получении акционерным обществом займа;</p> <p>3) общий размер займа акционерного общества, определенный договором;</p> <p>4) дата получения акционерным обществом займа и размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором;</p> <p>5) цель получения акционерным обществом займа;</p> <p>6) процентное соотношение размера полученного акционерным обществом займа к размеру собственного капитала акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о получении займа.</p> <p>В случае заключения акционерным обществом с банком второго уровня</p>

		<p>договора банковского займа, предусматривающего обязательство банка кредитовать заемщика на условиях, позволяющих заемщику самому определять время получения кредита, в пределах суммы и времени, определенных данным договором, акционерное общество размещает информацию в соответствии с настоящим пунктом при каждом получении займа в рамках кредитной линии, открытой в соответствии с данным договором.</p> <p>Если совершенная акционерным обществом сделка по получению займа, является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 8 настоящего приложения с указанием об этом.</p>
9.	<p>Информация о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от активов данного эмитента</p>	<p>1) дата принятия органом эмитента решения о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента;</p> <p>2) дата возникновения права залога (перезалога) имущества акционерного общества, а именно в отношении: имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, - дата регистрации договора о залоге (перезалоге);</p> <p>имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, - с момента передачи этого имущества залогодержателю, а если оно не подлежит передаче, то с момента заключения договора о залоге (перезалоге);</p> <p>3) стоимость имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог);</p>

		<p>4) дата последней оценки имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог) (в случае, если проведение такой оценки требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан);</p> <p>5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного эмитента на дату принятия решения органом эмитента о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента.</p>
10.	Информация об участии акционерного общества в учреждении юридического лица	<p>1) дата принятия решения о создании акционерным обществом (об участии акционерного общества в учреждении) юридического лица, наименование органа акционерного общества, принявшего решение;</p> <p>2) полное наименование, место нахождения создаваемого юридического лица.</p>
11.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество акционерного общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов акционерного общества	<p>1) дата наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, повлекших уничтожение имущества акционерного общества;</p> <p>2) наименование имущества акционерного общества, уничтоженного в связи с наступлением обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;</p> <p>3) балансовая стоимость уничтоженного имущества акционерного общества в результате наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.</p>
12.	Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности	<p>1) наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности;</p> <p>2) дата, номер (при наличии) решения государственного органа о привлечении к административной ответственности;</p> <p>3) порядковый номер статьи <u>Кодекса</u></p>

		<p>Республики Казахстан об административных правонарушениях, по которой акционерное общество и (или) его должностное лицо было привлечено к административной ответственности;</p> <p>4) в случае если к административной ответственности было привлечено должностное лицо общества, дополнительно необходимо указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), а также должность данного должностного лица.</p>
13.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	<p>1) сведения об истце, ответчике по корпоративному спору (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица), полное наименование, место нахождения (для юридического лица));</p> <p>2) дата искового заявления, краткое содержание исковых требований;</p> <p>3) наименование суда, в котором рассматривается исковое заявление по корпоративному спору.</p>
14.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.

2.3. К инсайдерской относится информация об изменениях в деятельности эмитента, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг Общества:

№	Вид информации	Содержание информации
1	2	3
1.	Информация об изменении состава органов эмитента	<p>1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение;</p> <p>2) наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен;</p> <p>3) суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа;</p> <p>4) состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента;</p> <p>5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих избранному (назначенному) члену органа эмитента, к общему количеству размещенных долей участия в уставном капитале эмитента;</p> <p>6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену органа эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций.</p>
2.	Информация об изменении состава участников, владеющих десятью и более процентами долей эмитента	<p>1) дата изменения состава участников, владеющих десятью и более процентами долей эмитента (дата регистрации изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания);</p> <p>2) суть изменений в составе участников эмитента:</p>

		<p>для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, включенного в состав участников либо исключенного из состава участников;</p> <p>для юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица, включенного в состав участников либо исключенного из состава участников.</p>
3.	Информация о добровольной реорганизации или добровольной ликвидации эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ	<p>1) в случае принудительной реорганизации или принудительной ликвидации эмитента, его дочерней организации и (или) зависимого акционерного общества указывается наименование государственного органа, принявшего решение о такой реорганизации или ликвидации, дата и основание принятия такого решения, место нахождения и наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица и иные условия ликвидации или реорганизации данного юридического лица;</p> <p>2) в случае добровольной реорганизации или добровольной ликвидации эмитента, его дочерней организации и (или) зависимого акционерного общества указывается дата принятия решения о такой реорганизации или ликвидации, место нахождения и наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица и иные условия ликвидации или реорганизации юридического лица.</p>
4.	Информация о решении о принудительной реорганизации акционерного общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ	<p>1) дата принятия решения о принудительной реорганизации акционерного общества, дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества;</p> <p>2) наименование государственного органа, принявшего решение о принудительной реорганизации акционерного общества, дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества;</p> <p>3) основание принятия решения о</p>

		<p>принудительной реорганизаций акционерного общества, дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества;</p> <p>4) место нахождения и наименование реорганизуемой дочерней организации акционерного общества и (или) реорганизуемого зависимого акционерного общества лица;</p> <p>5) форма и условия реорганизации акционерного общества, дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества;</p> <p>6) иные условия принудительной реорганизации акционерного общества, дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества.</p>
5.	Информация о принудительной ликвидации акционерного общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ	<p>1) наименование государственного органа, принявшего решение о принудительной ликвидации акционерного общества, его дочерней организации и (или) зависимого акционерного общества, дата и основание принятия такого решения;</p> <p>2) место нахождения и наименование ликвидируемой дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества;</p> <p>3) иные условия ликвидации акционерного общества, его дочерней организации и (или) зависимого акционерного общества.</p>
6.	Информация об аресте имущества эмитента	<p>1) дата, номер решения о наложении ареста на имущество эмитента, наименование государственного органа, принявшего решение об аресте имущества эмитента, основание наложения ареста;</p> <p>2) наименование имущества эмитента, на которое наложен арест и его процентное соотношение к общей стоимости его активов на дату ареста имущества эмитента.</p> <p>В случае наложения ареста на деньги</p>

		<p>должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - указание суммы денег, на которую наложен арест.</p> <p>В случае наложения ареста на ценные бумаги - общее количество арестованных ценных бумаг, их вид, идентификационный номер, сведения об эмитенте данных ценных бумаг;</p> <p>3) в случае снятия ареста - дата, номер решения государственного органа, принявшего решение о снятии ареста с имущества эмитента.</p>
7.	Информация о получении, приостановлении или лишении разрешения эмитента	<p>1) наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения;</p> <p>2) дата выдачи, номер разрешения, срок действия разрешения;</p> <p>3) наименование вида деятельности (действия), которое будет осуществляться в соответствии с разрешением;</p> <p>4) дата принятия, разрешительным органом решения о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения;</p> <p>5) основание приостановления (возобновления) разрешения;</p> <p>6) наименование вида деятельности (действия), разрешение на осуществление которого было приостановлено (возобновлено);</p> <p>7) дата принятия разрешительным органом решения о прекращении действия разрешения;</p> <p>8) основание прекращения действия разрешения;</p> <p>9) наименование вида деятельности (действия), разрешение на осуществление которого было прекращено.</p>

8.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	<p>1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества;</p> <p>2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества;</p> <p>3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования;</p> <p>4) иные сведения по решению акционерного общества.</p>
9.	Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации	<p>1) полное наименование организации, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев);</p> <p>2) процентное соотношение количества акций (долей, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату, следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев).</p>
10.	Информация об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	<p>1) дата государственной регистрации уполномоченным органом изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества (в случае, если данные изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг подлежат регистрации уполномоченным органом);</p> <p>2) сканированная копия изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.</p>
11.	Информация о несоблюдении акционерным обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным акционерным обществом	<p>1) информация о несоблюдении акционерным обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций;</p> <p>2) объем неисполненных обязательств, причина неисполнения обязательств.</p>
12.	Информация о получении	1) наименование разрешительного органа,

<p>акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, акционерным обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)</p>	<p>выдавшего разрешение, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения;</p> <p>2) дата выдачи, номер разрешения, срок действия разрешения;</p> <p>3) наименование вида деятельности (действия), которое будет осуществляться в соответствии с разрешением;</p> <p>4) дата принятия разрешительным органом решений о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения;</p> <p>5) основание приостановления (возобновления) разрешения;</p> <p>6) наименование вида деятельности (действия), разрешение на осуществление которого было приостановлено (возобновлено);</p> <p>7) дата принятия разрешительным органом решения о прекращении действия разрешения;</p> <p>8) основание прекращения действия разрешения;</p> <p>9) наименование вида деятельности (действия), разрешение на осуществление которого было прекращено.</p>
--	--

3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

3.1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на:

- Интернет-ресурсе Биржи в сети Интернет по адресу «www.kase.kz»;
- Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в сети Интернет по адресу «www.dfo.kz»;
- Интернет-ресурсе Общества в сети Интернет по адресу «www.azm.kz».

3.2. Общество представляет в Депозитарий информацию о корпоративных событиях (п.2.2. настоящих Правил) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору в Депозитарий представляется в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

3.3. Общество обязано представлять в Депозитарий и на Биржу информацию об изменениях в деятельности эмитента, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг

(п.2.3. настоящих Правил), в течение пятнадцати календарных дней с момента ее возникновения.

3.4. Информация составляется на русском языке и при наличии такого требования составляется на государственном языке и представляется в порядке согласно «Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг» и «Правил размещения на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

3.5. Информация, подлежащая размещению на Интернет-ресурсе Депозитария и Биржи, не подлежат опубликованию (размещению) посредством других источников средств массовой информации ранее даты размещения в порядке, установленном настоящими Правилами.

4. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка

4.1. Инсайдерами Общества признаются:

1. работники, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
2. лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества;
3. аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
4. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги Общества;
5. члены совета директоров, листинговой комиссии и экспертного комитета Биржи;
6. государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;
7. общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
8. работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
9. лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

4.2. Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, указанных в подпунктах 1),2),3) и 4) пункта 4.1:

№	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	ИИН	Должность	Основание и дата включения в список	Основание для исключения из списка
---	------------------------	---------------	-----	-----------	-------------------------------------	------------------------------------

*Если инсайдером является физическое лицо: фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица, дата его рождения; если инсайдером является юридическое лицо: наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица.

- 4.3. Приказом генерального директора назначается лицо, ответственное за поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка.
- 4.4. Ответственное лицо обязано внести соответствующие изменения в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, в течение 3 (три) рабочих дней с даты возникновения изменений.
- 4.5. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, утверждается генеральным директором.
- 4.6. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, представляется Уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в требовании.
- 4.7. Лица, указанные в подпункте 1) пункта 4.1, в случаях их включения (исключения) из списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, уведомляются о включении (исключении) их из указанного списка путем издания по Обществу соответствующего Приказа. Приказ издается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а так же в день приема на работу (увольнения) работника, обладающего доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей.
- 4.8. В порядке, определенном в п.4.7., Общество уведомляет лиц, включенных в список, о требованиях законодательства и правил внутреннего контроля Общества в части распоряжения и использования инсайдерской информации.

5. Порядок и сроки предоставления Обществу информации юридическими лицами, обладающими доступом к инсайдерской информации Общества

- 5.1. Юридическими лицами, обладающие доступом к инсайдерской информации, являются:
1. лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента;
 2. аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 3. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;
 4. общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации законодательства РК и настоящих Правил, является первый заместитель генерального директора, член Правления Общества.
- 5.2. Правила внутреннего контроля размещаются Обществом на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Общества или интернет-ресурсе Биржи, а также предоставляется для обозрения лицам, признанными инсайдерами по их запросу.
- 5.3. Общество обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с правилами внутреннего контроля без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий правил внутреннего контроля в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
- 5.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения их Советом директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций».

Генеральный директор

АО «Актюбинский завод металлоконструкций»



Александров А.В.

Промпуровано и
пропуреровано
на *17 (17/11/2017)*
Листах

