

Приложение №1
к Решению единственного участника Товарищества
с ограниченной ответственностью «AGRIQA Азия»
№3 от 17 ноября 2023 года



**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «AGRIQA АЗИЯ»**

г. Алматы, 2023 год

1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации ТОО «AGRIQA Азия» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом ТОО «AGRIQA Азия» (далее - Товарищество) и другими внутренними нормативными документами Товарищества.
2. Целью Правил является обеспечение соблюдения норм действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращение использования сведений, которые составляют инсайдерскую информацию.
3. Правила регулируют порядок использования инсайдерской информации и обеспечения сохранности сведений, составляющих инсайдерскую информацию посредством установления порядка контроля за использованием инсайдерской информации, установления порядка и условий ее раскрытия, определения ограничений, установленных для инсайдеров, а также ответственности за разглашение инсайдерской информации.
4. Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними нормативными документами Товарищества.

2. Основные термины и определения

5. Основные понятия, используемые в Правилах:

- 1) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
- 2) 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, которая составляет 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;
- 3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан;
- 4) организатор торгов, фондовая биржа - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
- 5) ценная бумага - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;
- 6) эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг (Товарищество).

3. Перечень инсайдерской информации Товарищества

6. К инсайдерской информации относится:

- 1) информация об изменении состава органов эмитента;
- 2) информация о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 3) информация о наложении ареста на имущество Товарищества;
- 4) информация о передаче в залог (перезалог) имущества Товарищества на сумму,

составляющую десять и более процентов от активов Товарищества;

- 5) информация о получении, приостановлении или лишении лицензии Товарищества;
 - 6) информация о решениях общего собрания участников Товарищества;
 - 7) информация об изменении в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг Товарищества;
 - 8) информация о выпуске Товариществом ценных бумаг и об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Товарищества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Товарищества, аннулировании уполномоченным органом ценных бумаг Товарищества;
 - 9) информация о совершении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
 - 10) информация о получении Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
 - 11) информация об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
 - 12) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - 13) информация об иных событиях, затрагивающих интересы ее участников и инвесторов, в соответствии с Уставом Товарищества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Товарищества;
 - 14) иная информация, определенная внутренними документами организатора торгов.
7. К инсайдерской информации не относится:
- 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - 2) информация, полученная из средств массовой информации;
 - 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента.

4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

8. Раскрытие инсайдерской информации Товариществом осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами организатора торгов, настоящими Правилами и иными внутренними нормативными документами Товарищества.
9. Товарищество осуществляет раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе организатора торгов и (или) опубликования в периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.
10. Перечень средств массовой информации, используемых Товариществом для раскрытия

инсайдерской информации:

- 1) адрес интернет-ресурса депозитария финансовой отчетности: www.dfo.kz;
 - 2) адрес интернет-ресурса фондовой биржи: www.kase.kz;
 - 3) периодические печатные издания, соответствующие требованиям, указанным в пункте 11 Правил.
11. При раскрытии инсайдерской информации путем её размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средствах массовой информации.
12. Ответственным за раскрытие инсайдерской информации путем своевременного предоставления в депозитарий финансовой отчетности и организатору торгов является работник Товарищества, осуществляющий функции в сфере финансового обеспечения деятельности Товарищества (далее – Ответственный работник).

5. Инсайдеры Товарищества

13. Инсайдерами Товарищества признаются следующие лица:
- 1) участники Товарищества;
 - 2) работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей;
 - 3) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Товарищества, ввиду их участия в проектах по оказанию услуг, выполнению работ Товарищества. Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Товарищества, являются таковыми до завершения проектов по оказанию услуг, выполнению работ, в связи с участием в котором они получили доступ к инсайдерской информации;
 - 4) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Товарищества;
 - 5) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 - 6) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Товариществом;
 - 7) члены Совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Товарищества;
 - 8) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;
 - 9) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Товарищество и организации, указанные в подпунктах 3), 4), 5), 6) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
 - 10) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5), 6) и 9) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 11) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-10) настоящего пункта.

6. Порядок разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности их неправомерного использования инсайдерами

14. Генеральным директором Товарищества осуществляется контроль за соблюдением работниками Товарищества требований настоящих Правил и соответствующих требований законодательства Республики Казахстан по разграничению прав доступа к инсайдерской информации и недопущению возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.
15. Работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны иных работников, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей.
16. Инсайдеры Товарищества не вправе:
 - 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
 - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации;
 - 4) использовать инсайдерскую информацию в собственных интересах без согласия Товарищества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

7. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также включения в список (исключения из списка) инсайдеров

17. В целях обеспечения контроля за использованием инсайдерской информации, Ответственный работник ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц Товарищества, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме согласно приложению к Правилам.
18. Исключение из списка инсайдеров Товарищества осуществляется при возникновении оснований для исключения (прекращение трудового договора, продажа ценных бумаг и т.д.).
19. Ответственный работник уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об использовании инсайдерской информации и Правил, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты включения такого лица в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации либо исключения из указанного списка, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан.
20. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, представляется уполномоченному органу по его требованию в срок, указанный в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации в соответствии с Правилами.

8. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Товарищества

21. В случае несоблюдения требований, предусмотренных Правилами, неправомерного доступа, использования и распространения (передачи) инсайдерской информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются в установленном порядке к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.
22. Товарищество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации Товарищества, возмещения ущерба, причиненного указанными неправомерными действиями.

9. Заключительные положения

23. Настоящие Правила вводятся в действие с даты их утверждения решением Общего собрания участников Товарищества.
 24. При наличии противоречий между нормами Правил и законодательства Республики Казахстан, действуют нормы законодательства Республики Казахстан.
-

Приложение №1
к Правилам внутреннего контроля
за использованием инсайдерской
информации ТОО «AGRIQA Азия»,
утвержденным решением
единственного участника
Товарищества с ограниченной
ответственностью «AGRIQA Азия»
№3 от 17 ноября 2023 года



Список лиц ТОО «AGRIQA Азия», обладающих доступом к инсайдерской информации

№ п/п	ФИО, имеющего доступ к инсайдерской информации	Дата рождения	Категория лиц/ Подразделение ТОО «AGRIQA Азия»	Место работы, должность	Основание для включения в список инсайдеров	Дата включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров

№ п/п	Наименование юридического лица, имеющего доступ к инсайдерской информации	Место нахождения юридического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию)	Категория юридического лица	Оказываемые работы, услуги	Основание для включения в список инсайдеров	Дата включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров