

Утверждено
Решением Совета Директоров
АО «БАСТ»
Протокол от 14 мая 2020 года

**Правила
Внутреннего контроля за распоряжением и использованием
Инсайдерской информации АО «БАСТ»**

Настоящие Правила являются внутренним документом АО «БАСТ» (Далее-Общество), разработаны и утверждены в соответствии с требованиями пункта 5. Статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Постановления Правления Национального Банка РК №124 от 27.07.2019 года, внутренними документами Общество и устанавливает порядок и условия контроля, за распоряжением и использованием информации, касающейся деятельности Общества и не являющейся общедоступной.

Статья 1. Основные понятия.

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
 - 1) Инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
 - 2) Инсайдерская информация – информация, признаваемая инсайдерской в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О Рынке Ценных Бумагах»: достоверная информация о ценных бумагах производственных финансовых инструментов), сделках с ними, а так же об эмитенте выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производственные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а так же иная информация, неизвестная 3 лицам раскрытие которой может повлиять на изменения ценных бумаг (Производственных финансовых документов и на деятельность их эмитента.)
 - 3) Общедоступная информация о деятельности Общества – информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с Законодательными актами Республики Казахстан.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Статья 2. Общие Положения.

1. Настоящие Правила регламентируют порядок осуществления внутреннего контроля за распоряжением инсайдерской информации и содержат:
 - 1) Перечень информации – относящиеся к инсайдерской;
 - 2) Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;

- 3) Порядок разграничения прав доступа к инсайдерской информации и не допущения возможности, не правомерного использования такой информации инсайдерами;
- 4) Порядок введения, поддержание в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества;
- 5) Порядок и сроки уведомления лиц об их включений в список инсайдеров Общества и исключение из него, а так же информирование указанных лиц о требованиях законодательства и настоящих Правил;
- 6) Порядок и сроки предоставления информации Обществу юридическими лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 6 статьи 3 Правил об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитента;
- 7) Иные положения, позволяющие Обществу осуществлять контроль за распоряжением инсайдерской информации.

Статья 3. Перечень информации, относящиеся к инсайдерской, инсайдеры Общества.

1. К инсайдерской информации относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:
 - 1) Достоверная информация о ценных бумагах Общества и сделках с ними;
 - 2) Информация об осуществляемой Обществом деятельности, которая составляет коммерческую тайну, и информация, не известная 3-им лицам, раскрытие которой может повлиять на изменения стоимости ценных бумаг Общества и на его деятельность:
 - 1) О решениях, принятых общим собранием акционеров;
 - 2) Об избрании (изменений) состава органов Общества;
 - 3) Об изменениях в составе акционеров, владеющих 10-ю и более процентами голосующих акций Общества;
 - 4) О следующих решениях принятых Советом директоров Общества или соответствующим органом Общества, уполномоченным на принятие данных решений о:
 - О созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
 - О размещений (реализаций), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых), акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализаций);
 - О выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - О выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - О заключений крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Акционерным Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Акционерного Общества на дату принятия

- уполномоченным органом Акционерного Общества решения о заключений таких сделок;
- 5) О конвертировании ценных бумаг и или иных денежных обязательств Общества и простые акций Общества;
 - 6) Об обмене размещенных акций одного вида на акций Общества другого вида;
 - 7) Об изменений в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паёв) каждой такой организаций;
 - 8) О совершений Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, о заключений таких сделок;
 - 9) О решений, суда о принудительной ликвидации или реорганизаций обществ, а также о принудительной ликвидации или реорганизаций дочерних и зависимых организаций;
 - 10) О передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятие с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
 - 11) О наложений ареста на имущество (снятие с ареста имущества) Общество стоимость которого составляет десять и более процента от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
 - 12) О получении Общества займа в размере, составляющим двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
 - 13) о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 14) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - 15) о получении прекращений, приостановлений разрешений первой категории;
 - 16) об изменений Общества основных видов деятельности;
 - 17) Об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом, с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества, положением о коммерческой тайне Общества и другими внутренними документами Общества.
 - 18) До момента признания информации общедоступной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, Обществом применяются меры по охране и защите инсайдерской

информации в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок работы с информацией ограниченного распространения, включая общие принципы и требования к организации защиты, хранению использованию, обеспечению соответствующего режима конфиденциальности, порядку и условиям допуска правилам обращения, и обеспечению сохранности информации ограниченного распространения Общества.

2. Информация о деятельности общества не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Обществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента его официального раскрытия (опубликования).

4. К инсайдерской информации не относится:
 - 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включает исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Общества, произведенных в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлений операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - 2) Информация, полученная из Средств массовой информации;
 - 3) Не подтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположение относительно текущей или планируемой деятельности Общества.

3. Поддержание в актуальном состоянии перечня инсайдерской информации осуществляется назначенным должностным лицом Общества путем анализа и, при необходимости принятия мер по его утверждению в новой редакции на периодической основе.

4. Лица, признаваемые инсайдеры Общества:
 - 1) Работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей (Приложение №1 к Правилам);
 - 2) 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) Общества;
 - 3) Аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 - 4) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производственные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
 - 5) Члены Совета Директоров или листинговой комиссии фондовой биржи в торговой системе, которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;

- 6) Работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 7) Общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общества и организаций, указанные в подпунктах 2), 3), и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8) Работники организаций, указанные 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;

Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

1. Раскрытие инсайдерской информации, осуществляется на интернет – ресурсах депозитария финансовой отчетности и (или) фондовой биржи и (или) корпоративном сайте Общества по адресам: www.dfo.kz , www.kase.kz, www.bast-mining.kz соответственно в порядке, в сроки, по форме и на условиях, установлено Законодательством, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Листинговыми правилами Казахстанской фондовой биржи и договором о листинге, Уставом Общества, Положением о коммерческой тайне и другими внутренними документами Общества.
2. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, перечень которых установлен данными Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения опубликования инсайдерской информации.

Статья 5. Порядок внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и не допущения возможности, не правомерного использования такой информации инсайдерами.

1. Общество обеспечивает контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации об Обществе и выпущенных им ценных бумагах, путем проведения следующих мероприятий;
 - 1) Раскрытие в порядке и на условиях, установленных нормативным-правовым актом уполномоченного органа, информации касающейся деятельности Общества 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) Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, а также осуществления контроля за исполнением требований данных Правил работниками Общества;
 - 3) Назначение должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом, его должностными лицами и работниками требований законодательства РК Правил внутреннего контроля;

4) Ведение и поддержание в актуальном состоянии Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества;

5) Уведомление лиц, включенных в Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, об их включении (исключении) в список (из списка), информирование указанных лиц о требовании законодательства и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;

6) Представление Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества в уполномоченный орган по его требованию;

7) Осуществление иных мероприятий, предусмотренных другими внутренними документами Общества.

2. Инсайдер обязан:

- строго хранить в тайне сведения, отнесенной к инсайдерской информации Общества, ставшей ему известными по службе или иным путем;

- работать только с теми сведениями и документами, содержащими инсайдерскую информацию Общества, к которым он получил доступ в силу служебных обязанностей, знать, какие конкретно сведения подлежат защите, а также строго соблюдать правила пользования ими.

3. Инсайдер должен знать, кому из сотрудников разрешено работать со сведениями, содержащими инсайдерскую информацию Общества, к которым он сам допущен, и в каком объеме эти сведения могут быть доведены до этих сотрудников.

4. При участии в работе сторонних организаций, инсайдер – работник Общества может знакомить их представителей со сведениями, составляющими инсайдерскую информацию Общества, только по заключенному соглашению сторон о неразглашении инсайдерской информации. При этом руководитель работника должен определить конкретные вопросы, подлежащие рассмотрению, и указать, кому и в каком объеме может быть доверена информация, подлежащая защите.

5. Об утрате или недостатке документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, а также о причинах и условиях возможной утечки таких сведений, инсайдер – работник Общества обязан немедленно сообщить руководителю подразделения или Общества.

6. В случае попытки посторонних лиц или организаций в том числе зарубежных, получить инсайдерскую информацию Общества, инсайдер – работник Общества обязан сообщить об этом руководителю подразделения или Общества.

7. Разглашение инсайдерской информации Общества, передача третьим лицам, публикация без согласия предприятия, а также использование для занятий любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Обществу и(или) акционерам Общества, влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 6. Список инсайдеров, порядок и сроки предоставления информации о лицах, обладающих доступом к инсайдерской информации, в порядок и сроки уведомления лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации в случаях

их включения (исключения) в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации.

1. В соответствии с требованиями законодательства РК Общество включает лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 6 статьи 3 настоящих правил в список инсайдеров по форме приложения 2 к настоящим Правилам, независимо от того, обладает ли такое лицо

правом доступа к инсайдерской информации на регулярной или временной основе.

Список инсайдеров подлежит ведению и поддержанию в актуальном состоянии на постоянной основе.

2. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, представляется Обществом государственному органу, осуществляющему государственное регулирование контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, включая сведения о (об):

- 1) Фамилии, имени, отчестве (при наличии) – физического лица, дате его рождения;
- 2) Наименование юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юр.лица;
- 3) Основании для включения в список;
- 4) Дате возникновения основания для включения в список;
- 5) Дате исключения из списка.

3. Список инсайдеров ведется назначенным должностным лицом Общества на основании сведений, представляемых:

3.1. В отношении работников Общества:

Отделом кадров Общества в соответствии с перечнем лиц признаваемых инсайдерами Обществам (Приложение №1 к Правилам), в трехдневный срок со дня возникновения основания для включения работников в список или с даты исключения его из списка инсайдеров в письменной форме с указанием фамилии, имени (при наличии – отчества) физического лица, даты его рождения, должности, даты возникновения основания для включения его в список, даты исключения из списка инсайдеров;

3.2. В отношении лиц, обладающих 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) Общества:

а) физические лица:

-этими лицами в течение пяти календарных дней со дня возникновения основания для включения их в список или даты исключения из списка инсайдеров в письменной форме с указанием:

- 1) фамилии, имени (при наличии – отчества) физического лица, даты его рождения;
- 2) основания для включения в список инсайдеров;

3) даты возникновения основания для включения в список инсайдеров;

4) даты исключения из списка инсайдеров;

б) юридические лица: о самом юридическом лице и об его работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества. Уполномоченным лицом данного юридического лица в течение пяти календарных дней со дня возникновения основания для включения в список или датой исключения из списка инсайдеров в письменной форме с указанием:

1) фамилии, имени (при наличии – отчества) физического лица даты его рождения;

2) наименование юридического лица его местонахождения, реквизитов документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

3) основание для включения в список инсайдеров;

4) даты возникновения основания для включения в список инсайдеров;

5) дата исключения из списка инсайдеров.

3.3 в отношении инсайдеров указанных в подпунктах 3)-4) пункта 6 статьи 3 настоящих Правил:

- данными инсайдерами в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора об оказании услуг, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации и предоставления Обществу в указанный период в письменной форме следующих сведений:

1) фамилии, имени (при наличии - отчества) даты рождения физических лиц, обладающих в силу своего служебного положения и исполнения трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Общества;

2) наименование юридического лица, его местонахождения, реквизитов документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

3) основания для включения в список инсайдеров;

4) даты возникновения основания для включения в список инсайдеров;

5) даты исключения из списка инсайдеров.

Датой исключения из Списка инсайдеров лиц, указанных в настоящем подпункте является дата прекращения действия договора.

4. Включение инсайдеров в Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации общества, производится назначенным должностным лицом Общества в течение одного рабочего дня после даты получения сведений об этих лицах.

5. Работники Общества, до начала исполнения трудовых обязанностей, дающих право доступа к инсайдерской информации, в отделе кадров знакомятся с настоящими Правилами и заполняют письменное Обязательство о неразглашении сведений, относящихся к инсайдерской информации, которое является неотъемлемой частью трудового договора (приложение №3 к настоящим Правилам). Данные работники несут ответственность за точное выполнение требований, предъявляемых к ним в целях обеспечения сохранности указанных сведений.

6. Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в Уставном Капитале) Общества, извещаются Обществом о включении, или исключении их в список (из списка), в течении трех рабочих дней после даты получения от этих лиц информации, указанных в подпункте 3.2) подпункта 3 настоящей статьи Правил.

7. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3)-4) пункта 6 статьи 3 настоящих Правил извещаются Обществом о включении или исключении их из списка (или в список) в течении трех рабочих дней после даты получения от этих лиц требуемой информации.

8. Уведомление Обществом лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации о их включении (исключении) в список (из списка), лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации (приложение №4 к Правилам), содержит предупреждение о том, что данные лица не вправе никоим образом использовать ее в личных целях, распространять третьим лицам и срок неразглашения данных сведений после исключения их из списка составляет пять лет.

Статья 7. Порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации.

1. Инсайдеры общества (в том числе лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) обязаны:

1) Использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также действующим законодательством РК;

2) Соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством РК, включая запреты на использование инсайдерской информации;

3) Обеспечивать сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации;

2. Инсайдером Общества (в том числе лицам, обладающим правом доступа, к инсайдерской информации на временной основе) запрещается:

1) Использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами;

2) Передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию за исключением случаев, предусмотренных законами РК.

3. Физические лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны при исключении из списка инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся в его распоряжении носители информации содержащие инсайдерскую информацию;

4. Работники общества обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных обстоятельствах.
5. Структурные подразделения Общества, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение информации в условиях соответствующего режима конфиденциальности инсайдерской информации с учетом требований настоящих Правил, и внутренних документов Общества.
6. Общество обеспечивает технически условия для соблюдения подразделениями Общества режима инсайдерской информации в конфиденциальном порядке:
 - 1) Путем включения требований в трудовые и гражданско-правовые договоры;
 - 2) Путем информационно-технических систем и защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющих от потери несанкционированного доступа к ней информации или различными каналами связи;
 - 3) Другие меры, определяемые в соответствии с внутренними документами Общества.

Статья 9. Заключительные положения.

1. Настоящие Правила, дополнения и изменения подлежат публикации на государственном и русском языках на интернет ресурсах депозитария финансовой отчетности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности и на интернет ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстана, а также предоставляется Обществом по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставлении копий Правил внутреннего контроля в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
2. В случае несоответствия положений настоящих Правил требования законодательства РК преимущественную силу имеют положения законодательства РК.

Директор по юридическим вопросам



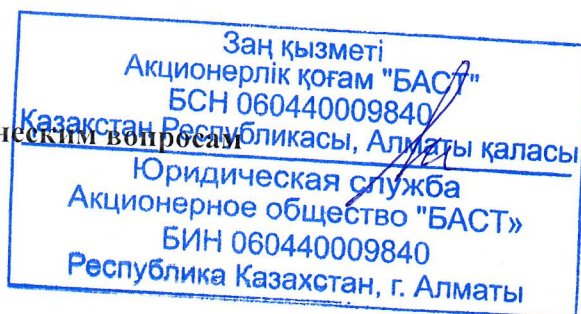
Макарская Ю.В.

**Приложение №1 к Правилам
Внутреннего контроля за
Распоряжением и использованием
Инсайдерской информации**

Перечень лиц, признаваемых инсайдерами

Лица, признаваемые инсайдерами
1. Работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей: лица, имеющие доступ к информации, содержащей коммерческую тайну, как это определено Приложением к приказу №300 от 22.08.2028 года «Об определении документов, содержащих коммерческую тайну и лиц, имеющих доступ к ней».
2. 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) Общества: Учредители юридического лица, являющегося крупным акционером Общества, крупный акционер, его руководитель, финансовый директор, главный бухгалтер, экономисты, юристы и другие работники указанных организаций, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей согласно представленной информации.
3. Аудиторская организация, определенная решением Общего собрания акционеров, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества, Оценщик, андеррайтер, маркет-мейкер, центральный депозитарий ценных бумаг, согласно заключенному договору. Работники указанных организаций, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, согласно представленной данными организациями в период заключения договора на оказание услуг.
4. Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги, выпущенные Обществом: АО «Казахстанская фондовая биржа» - - члены Совета Директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключается сделки с ценными бумагами Общества; - работники фондовой биржи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, согласно представленной данной организацией информации.
5. Работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Общества в силу предоставленных им функции и полномочий.
6. Общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Общество, и их работники, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Общества.
7. Лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-7) настоящего перечня инсайдеров.

Директор по юридическим вопросам



Макарская Ю

**Приложение №2 в к Правилам внутреннего контроля за
Распоряжением и использованием инсайдерской информации**

**Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Акционерного
Общества «БАСТ» по состоянию на « » _____ 2020 года.**

Физические лица						
№1	ФИО	Дата рождения	Основания для включения в список*	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Юридические лица						
№	Полное наименование юридического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, его место нахождения	Основания для включения в список*	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: * Соответствующий подпункт пункта 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг».

Директор по юридическим вопросам



Макарская Ю.В.

Заң қызметі
 Акционерлік қоғам "БАСТ"
 БСН 060440009840
 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
 Юридическая служба
 Акционерное общество "БАСТ"
 БИН 060440009840
 Республика Казахстан, г. Алматы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О неразглашении сведений,
Относящихся, к инсайдерской информации

Я, _____, в качестве работника (служащего) _____ в период исполнения трудовых обязанностей в данной должности в течении пяти лет их окончания обязуюсь:

1. Не разглашать сведения, составляющие инсайдерскую информацию Общества, которые мне будут доверены или станут известны в ходе работы.
2. Не передавать третьим лицам, и не раскрывать публично сведения, составляющие инсайдерскую информацию Общества, без согласия руководства.
3. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности инсайдерской информации Общества.
4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения инсайдерской информации Общества, немедленно сообщить руководителю Общества.
5. Сохранять инсайдерскую информацию тех организаций, с которыми имеются деловые отношения.
6. Не использовать знание инсайдерской информации Общества для занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Обществу.
7. О фактах, которые могут привести к разглашению инсайдерской информации Общества, а так же причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать руководителю по подчиненности.
8. Для моего сведения доведены с разъяснениями ответствующие положения Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации.

(должность по ТД, ФИО, подпись дата)

Приложение №4 к Правилам
Внутреннего контроля за
Распоряжением и использованием
инсайдерской информации

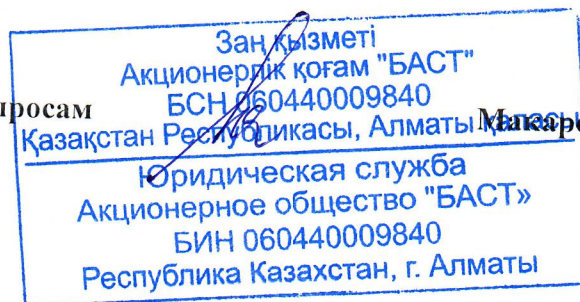
Уведомление о включении (исключении)
В Список (из Списка) лиц, обладающих
Доступом к инсайдерской информации
АО «БАСТ» (Общество)

Согласно статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и предоставленной Вами информации, Акционерное Общество «БАСТ» уведомляет о включении (исключении) с « _____ » _____ 20 _____ года в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Акционерное Общество «БАСТ», следующих лиц:

- 1.
- 2.
- 3.

Акционерное Общество «БАСТ» предупреждает о том, что данные лица не вправе никоим образом использовать инсайдерскую информацию АО «БАСТ» в личных целях, распространять третьим лицам. Срок неразглашения данных сведений после исключения указанных лиц из списка составляет пять лет.

Директор по юридическим вопросам



Милосерская Ю.В.