

Утверждена
Протоколом Управляющего собрания
АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»
от «01» августа 2023 года



**Методика определения стоимости акций при их выкупе
Акционерным обществом «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»
на неорганизованном рынке ценных бумаг**

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее - «Общество») и определяет порядок выкупа Обществом размещенных им акций и методику определения стоимости выкупаемых акций на неорганизованном рынке ценных бумаг.

1.2. В настоящей Методике используются следующие понятия:

неорганизованный рынок ценных бумаг - сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи;

центральный депозитарий - специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные пунктом 2-1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

вторичный рынок ценных бумаг - правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг.

1.3. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций на неорганизованном рынке ценных бумаг: по инициативе Общества; по требованию акционера случаях, установленных законодательством Республики Казахстан; по заявлению акционера; по решению суда.

1.4. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у

Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

1.5. Выкуп Обществом размещенных акций у акционеров-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров-резидентов Республики Казахстан.

1.6. Выкуп Обществом выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящей Методикой, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

1.7. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

1.8. По выкупленным Обществом акциям дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

Глава 2. Общие условия выкупа Обществом размещенных акций на неорганизованном рынке ценных бумаг

2.1. Учитывая интересы Общества, и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Исполнительный орган Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных им акций. При этом к ходатайству Исполнительного органа должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

- 1) обоснование целесообразности и цели выкупа размещенных Обществом акций;
- 2) количество и вид размещенных акций, предлагаемых к выкупу Обществом;
- 3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа акций;
- 4) иные условия выкупа акций.

2.2. В случае согласия с ходатайством Исполнительного органа, Совет директоров вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных им акций.

2.3. Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление выкупа размещенных акций.

2.4. Общее количество выкупленных и выкупаемых обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала:

- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату:

- принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 1-1) и 3) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- принятия организатором торгов решения о делистинге акций общества;
- принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

2.5. В случае, если общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Коэффициент пропорции устанавливается

по следующей формуле:

$$K = A/C, \text{ где}$$

K - коэффициент пропорции;

A - общее количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом;

C - общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

Окончательное количество акций, которые выкупаются Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

2.6. Совет директоров Общества вправе с согласия акционера принять решение об оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Общества.

2.7. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Обществом у акционера, не будет равно целому числу акции, то количество выкупаемых Обществом акций у такого акционера округляется в меньшую или большую сторону.

2.8. Выкуп Обществом размещенных им акций осуществляется после удостоверения Обществом личности акционера, его дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Общества, подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан

2.9. Приказы на снятие/зачисление акций (далее - Приказы) являются основанием для осуществления перерегистрации права собственности на акции с лицевого счета

акционера на счет Общества для выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Общества.

2.10. Специалист центрального депозитария, осуществляющий прием Приказов, либо работник Общества проверяет правильность заполнения документов и сверяет их с данными в системе реестра держателей акций Общества.

2.11. Прием Приказов осуществляется ежедневно в течение всего срока приема заявок на продажу выкупаемых Обществом акций.

2.12. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения о банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров - физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.

2.13. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций.

2.14. Действие пунктов Главы 2 настоящей Методики, распространяется на Главы 3, 4, 5 и 6 настоящей Методики

Глава 3. Выкуп акций по инициативе Общества

3.1. Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества или настоящей Методикой.

3.2. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:

- до проведения первого общего собрания акционеров;
- до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
- если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о ликвидации Общества.

3.3. Решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать указание на количество, вид выкупаемых акций, цену выкупа или метод определения цены, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в

течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа, а также иные условия выкупа Обществом размещенных акций.

3.4. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

3.5. Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

3.6. Соответствующие структурные подразделения Общества проводят работу по информированию акционеров о предстоящем выкупе Обществом размещенных им акций.

3.7. В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

3.8. Выкуп акций Обществом осуществляется путем подписания Договора купли-продажи.

3.9. Методика определения цены выкупа акций.

Цена выкупа Обществом размещенных акций определяется исходя из размера собственного капитала Общества, требований законодательства Республики Казахстан к финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

Глава 4. Выкуп акций по требованию акционера

4.1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию его акционера, которое может быть предъявлено акционером в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случаях:

- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
- 2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
- 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций общества;
- 4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

б) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и (или) дополнений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в части определения стоимости акций при их выкупе (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

Положение настоящего подпункта не применяется в случае внесения изменений и (или) дополнений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в целях приведения содержания данной методики в соответствие с законами Республики Казахстан.

4.2. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в пункте 4.1. настоящей Методики, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

4.3. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Общество по месту нахождения его Исполнительного органа.

4.4. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Общество обязано выкупить акции в течение тридцати дней со дня получения заявления акционера. Датой получения заявления акционера является дата регистрации заявления в Канцелярии Общества.

4.5. В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

4.6. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее 20 дней с даты получения заявления акционера. Совет директоров вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 4.1. настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Обществом выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

4.6. В течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.

4.7. Выкуп акций осуществляется путем подписания Договора купли-продажи.

4.8. Методика определения цены выкупа акций.

- Цена выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционера определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в Канцелярии Общества. При определении цены выкупа акций учитывается размер собственного капитала Общества, требования законодательства Республики Казахстан к финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества, соблюдению им пруденциальных нормативов и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг.

- В случае, если акционер не согласен с предложенной ценой выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой.

Глава 5. Выкуп акций по заявлению акционера

5.1. Акционер, желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.

5.2. Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать условия выкупа акций.

5.3. Заявление о выкупе предлагаемых акционером к выкупу акций должно быть рассмотрено Советом директоров Общества

При несогласии Совета директоров с условиями выкупа, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций на условиях, предложенных акционером, и поручить Исполнительному органу Общества провести переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.

5.4. В случае вступления Исполнительного органа Общества в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества

5.5. В случае принятия Советом директоров решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционеру о принятии Советом директоров решения о выкупе Обществом акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Общество вправе отказаться от выкупа акций.

5.6. Выкуп акций осуществляется путем подписания Договора купли-продажи.

5.7. Методика определения цены выкупа акций:

Цена выкупа Обществом акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон.

Глава 6. Выкуп акций по решению суда

6.1. При наличии вступившего в силу соответствующего решения суда. Совет директоров Общества обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру

6.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционеру о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций

6.3. Методика определения цены выкупа акций:

Цена выкупа Обществом акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда

Председатель
Жаксыбаева Айсулу Еркиновна

Секретарь
Манаенко Александр Анатольевич

Подписи Учредителей:
TOO «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»

в лице представителя Корганбековой
Сандугаш Мукановны

Представитель Кошкинбаева Еркина
Жаксыбаевича,
в лице Дүйсенгожаевой Жазиры
Жексенбайқызы

Жаксыбаева Айсулу Еркиновна

Five handwritten signatures on horizontal lines, with a circular blue stamp in the middle. The stamp contains text in Russian and Kazakh: "РЕСПУБЛИКА АЛМАТЫ КІЛАСЫ" (Almaty Region), "ҚАЛАСЫ" (City), "ТОБАРЛАН" (Company), "S.U.C.C.E.S.S.F.U.L.I." (Successful Investment Trust), "ЖАКCЫБАЕВ" (Zhaksybaev), "РЕГИСТРАЦИЯ" (Registration).

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

