

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о возможности включения простых акций АО "Жалтырбулак" в сектор "Акции" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи

03 февраля 2021 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Жалтырбулак" (далее – Компания) и его простых акций (ISIN – KZ1C00003821) на соответствие требованиям, установленным Листинговыми правилами для включения акций в сектор "Акции" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи, выявлено соответствие Компании и ее указанных акций требованиям названного сектора.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствие нет (-)
1.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
2.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	Аудит финансовой отчетности Компании за 2019 год, а также обзор ее промежуточной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года проводился ТОО "Казахстанаудит", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по второму уровню.	+
3.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, за последний заверченный финансовый год или за период фактического существования.  Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за заверченный финансовый год, предшествующий последнему заверченному финансовому году, если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего заверченного финансового года.  При этом обязательно предоставление промежуточной финансовой отчетности эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом, либо отчета аудиторской организации по обзору указанной финансовой отчетности, с даты	Компания предоставила Бирже свою финансовую отчетность за 2019 год, подтвержденную аудиторским отчетом, а также отчет по обзору своей промежуточной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года.	+

<sup>1</sup> Нормы соответствующих пунктов приложения 1.6 и строки 19 таблицы приложения 3.1 к Листинговым правилам.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
	составления которой прошло не более шести месяцев до дня подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.		
4.	В учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Учредительные документы Компании и проспект выпуска указанных акций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных акций на их отчуждение (передачу).	+
5.	Количество объявленных простых акций, включаемых в официальный список Биржи, не менее 100 000 штук.	Количество объявленных простых акций Компании, включаемых в официальный список Биржи, составляет 186 981 штука.	+
6.	Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.	Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который утвержден решением ее единственного акционера 01 июля 2015 года.	+

В связи с изложенным указанные акции могут быть включены в сектор "Акции" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи.

#### Примечание

На дату подготовки настоящего заключения указанные акции Компании в количестве 186 981 штуки, контракт на добычу золота из окисленных руд на месторождении Жалтырбулак в Карагандинской области от 25 мая 2018 года № 5310-ТПИ (сроком на 4 года), а также некоторое имущество Компании выступают обеспечением по займам от АО "Народный сберегательный банк Казахстана" в рамках кредитной линии (2,0 млрд тенге, ставка вознаграждения – 15% годовых, срок погашения – декабрь 2021 года), предоставленной Компании для целей финансирования своей операционной деятельности.

Кроме того, у Компании сформирован Совет директоров, но не созданы комитеты Совета директоров, наличие которых обязательно в соответствии со статьей 53-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415-II.

Заместитель Председателя Правления



Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга



Малецкая А.Г.

Исполнитель



Усова Т.А.