

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета директоров АО
«Казахский агротехнический
университет им. С. Сейфуллина»
«18» июня 2017 года № 4

П Р А В И Л А
раскрытия информации
о решениях Совета директоров

г. Астана
2017 год

Настоящие Правила разработаны во исполнение подпункта 1-1) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина» (далее – Общество), информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов Общества.

1. Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов Общества, приведен в приложении к настоящим Правилам.

В названном приложении также приведен порядок доведения указанной информации до сведения акционеров и инвесторов Общества, дифференцированный по видам указанной информации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, доводится до сведения акционеров и инвесторов Общества следующими способами:

- 1) путем ее публикации на интернет-сайте Общества – www.kazatu.kz;
- 2) путем направления акционерам и инвесторам Общества письменных сообщений;
- 3) в соответствии с действующим законодательством РК.

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил и доводимая до сведения акционеров и инвесторов Общества путем ее публикации на интернет-сайте Общества www.kazatu.kz, публикуется на названном сайте на казахском и русском языках (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

В случае наличия среди акционеров и инвесторов иностранных юридических и физических лиц, информация также публикуется на сайте на английском языке. Допускается публикация указанной информации на английском языке позднее срока, установленного приложением к настоящим Правилам, если такая задержка вызвана значительным объемом информации, подлежащей переводу, или ее сложностью. При этом Общество прилагает все возможные усилия для ускорения этого перевода, при условии, что такое ускорение не ухудшает качество этого перевода.

4. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил и доводимая до сведения акционеров и инвесторов Общества путем направления им письменных сообщений, составляется на казахском и/или русском языке (языках) и направляется акционерам и инвесторам Общества в такие сроки, при которых обеспечивается соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества.

5. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, его внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции

Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров

Приложение

к Правилам раскрытия информации о решениях Совета директоров

П Е Р Е Ч Е Н Ь

вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов Общества, и порядок такого доведения

№ п/п	Вопрос	Способ доведения	Срок доведения
А	1	2	3
1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития (деятельности) Общества	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней
2.	Принятие решения о созыве общего собрания акционеров Общества (заседания единственного акционера), формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров Общества, установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров Общества, определение момента составления списка акционеров Общества, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Общества, установление даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров Общества вместо несостоявшегося	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней
3.	Принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества его объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней
4.	Принятие решения о выкупе Обществом его размещенных акций и цене их выкупа	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней
5.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней
6.	Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней
7.	Принятие решений об участии Общества в создании других юридических лиц и/или о приобретении (отчуждении) Обществом их акций (долей участия в уставном капитале) в количестве, составляющем десять и более процентов от общего количества акций (долей участия в уставном капитале) одного юридического лица	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней

Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров

8.	Принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней
9.	Утверждение положения (положений) о комитетах Совета директоров и составов комитетов Совета директоров	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней
10.	Принятие решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней
11.	Избрание председателя Совета директоров Общества	в соответствии с законодательством РК	5 рабочих дней