

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения простых и привилегированных акций АО "Товарная Биржа "Каспий" в сектор "Акции" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи

03 сентября 2019 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Товарная Биржа "Каспий" (далее – Компания) и его простых (ISIN – KZ1C00005560) и привилегированных (ISIN – KZ1P00013585) акций 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) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия 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 консолидированной финансовой отчетности Компании за 2018 год проводился ТОО "ТрастФинАудит", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по второму уровню.	+
3.	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 не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных акций на их отчуждение (передачу).	+
4.	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 4 112 500 штук.	+
5.	Количество объявленных привилегированных акций, включаемых в официальный список Биржи, не менее 10 000 штук.	Количество объявленных привилегированных акций Компании, включаемых в официальный список Биржи, составляет 1 000 000 штук.	+
6.	Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.	Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который утвержден решением общего собрания акционеров Компании от 20 июня 2019 года.	+

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

¹ Нормы соответствующих пунктов приложения 1.6 к Листинговым правилам.

Примечание

На дату подготовки настоящего заключения 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-ІІ.

Заместитель Председателя Правления



Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга



Аманжолова Д.М.

Исполнитель



Куандыков Б.Е.