

Реестр корпоративных событий ТОО «ИКТТ» на 10 сентября 2024 года

1. Решения органов власти, касающиеся деятельности ТОО «ИКТТ»

№	Наименование документа	Дата и №
1	Постановление Правительства Республики Казахстан на Эмитента возложена функция национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок	от 12 января 2023 года № 17
2	Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан утвержден Перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществляемыми субъектом специального права Институтом. В данный перечень входят следующие виды деятельности: научные исследования и экспериментальные разработки в области навигационных устройств и космической техники, беспроводной связи, информационно-коммуникационных технологий, в том числе в интересах обороны и национальной безопасности	от 10 января 2024 года № 11/НК

2. Решения Единственного участника ТОО «ИКТТ»

№	Корпоративные события Эмитента	Приказ Председателя РГУ Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
1	Утвержден Устав в новой редакции	от 22 сентября 2023 года № 424/НК
2	Назначен Директор	от 17 октября 2023 года № 25-Ж/К
3	Создан и утвержден состав Наблюдательного совета	от 22 февраля 2024 года №85/НК
4	Утверждено Положение о Наблюдательном совете	от 05 марта 2024 года № 116/НК
5	Утверждено Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре)	от 07 марта 2024 года №133/ НК
6	Назначен Ревизор	от 13 марта 2024 года №142/ НК
7	Утверждены Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации	от 01 апреля 2024 года № 183/НК
8	Увеличение обязательств и выпуске облигации и определении условия их выпуска	от 01 апреля 2024 года №182/НК



9	Определена аудиторская организация ТОО «Аудиторская компания «Соломон», осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2023 год	от 16 апреля 2024 года №235/ НК
10	Приказ Председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК от 11 июня 2024 года № 334/НК «Об утверждении Плана работы ревизора ТОО «ИКТТ» на 2024 год»	от 11 июня 2024 года № 334/НК
11	Приказ Председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК от 19 июня 2024 года №350/НК «О внесении изменений в приказ Председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 марта 2024 года №182/НК «О выпуске облигации Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт космической техники и технологий» и об определении условий их выпуска»	от 19 июня 2024 года №350/НК
12	Приказ Председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК от 26 июня 2024 года № 369/НК «Об утверждении отчета по исполнению Плана развития товарищества с ограниченной ответственностью «Институт космической техники и технологий» на 2023 год»	от 26 июня 2024 года №369/НК
13	Приказ Председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК от 25 июля 2024 года № 439/НК «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 7 марта 2024 года № 133/НК «Об утверждении положения Ревизионной комиссии (ревизора) товарищества с ограниченной ответственностью «Институт космической техники и технологий»»	от 25 июля 2024 года № 439/НК
14	Приказ Председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК от 29 июля 2024 года № 450/НК «Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью «Институт космической техники и технологий» за 2023	от 29 июля 2024 года №450/НК

	год»	
15	Приказ Председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК от 06 сентября 2024 года №547/НК «Об утверждении цен на услуги по отслеживанию международных автомобильных перевозок с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб), реализуемые национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок»	от 06 сентября 2024 года №547/НК

3. Решения Наблюдательного совета ТОО «ИКТТ»

№	Корпоративные события Эмитента	Решение Наблюдательного совета
1	Утверждено положение об антикоррупционном комплаенс-офицере	от 15 марта 2024 года, Выписка №2 из Протокола №1
2	Назначен Комплаенс-офицер	от 15 марта 2024 года, Выписка №3 из Протокола №1
3	Утверждено положение о секретаре Наблюдательного совета	от 15 марта 2024 года, Выписка №4 из Протокола №1
4	Назначен секретарь Наблюдательного совета	от 15 марта 2024 года, Выписка №5 из Протокола №1
5	Утвержден кодекс корпоративного управления	от 23 апреля 2024 года, Выписка №1 из Протокола №2
6	Утверждена Политика по внутреннему контролю и управлению рисками	от 23 апреля 2024 года, Выписка №2 из Протокола №2
7	Утвержден Антикоррупционный стандарт	от 23 апреля 2024 года, Выписка №3 из Протокола №2
8	Утверждены Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества	от 23 апреля 2024 года, Выписка №4 из Протокола №2
9	Утвержден Кодекс деловой этики	от 15 мая 2024 года, Выписка №3 из Протокола №3
10	Утверждена Политика уведомления о предполагаемых неэтичных/неправомерных действиях	от 15 мая 2024 года, Выписка №4 из Протокола №3
11	Утвержден План работы комплаенс-офицера на 2024 год	от 15 мая 2024 года, Выписка №5 из Протокола №3
12	Утверждены изменения и дополнения в Положение об антикоррупционном комплаенс-офицере Товарищества, утверждено Положение об антикоррупционном комплаенс-офицере Товарищества, с изменениями и дополнениями.	от 18 июля 2024 года, Выписка №2 из Протокола №5

Def

13	Утверждены изменения и дополнения в Положение о секретаре Наблюдательного совета Товарищества, утверждено Положение о секретаре Наблюдательного совета Товарищества, с изменениями и дополнениями.	от 18 июля 2024 года, Выписка №3 из Протокола №5
----	--	--

Директор



Handwritten signature of Buralkhina R.S.

Буралхиева Р.С.

Секретарь Наблюдательного совета

Handwritten signature of Alieva B.K.

Алиева Б.К.