

# OASIS LOGISTICS

Қазақстан, Алматы облысы,  
Іле ауданы, Ащыбулақ ауылдық округі,  
Мұхаметжан Түймебаев ауылы,  
Елімің Өндірістік аймақ, ғимарат 289,  
пошта индексі 040702  
ел: +7 727 321 00 00

Қазақстан, Алматинская область,  
Илийский район, Ащыбулакский сельский округ,  
село Мухаметжан Туймебаев,  
участок Промзона, здание 289,  
почтовый индекс 040702  
ел: +7 727 321 00 00

Исх. № 52 от 08 февраля 2024 года

Кому: АО «Казахстанская фондовая биржа»

От кого: ТОО «Oasis Logistics»  
БИН 130440020450  
Республика Казахстан, 040702,  
Алматинская обл., Илийский район, Ащыбулакский  
сельский округ,  
с. М. Түймебаев, участок Промзона,  
здание № 289

## ИНФОРМАЦИЯ

Во исполнение требований п. 8 Перечня документов и информации, подлежащих предоставлению Бирже при нахождении ценных бумаг в официальном списке Приложения № 2 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг,

### ИНФОРМИРУЕМ:

ТОО «Oasis Logistics» утверждены Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в новой редакции №2.

Приложение: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в новой редакции №2.

Заместитель директора «Oasis Logistics»

На основании доверенности № 38 от 13.11.2023 г.

Исп. Давыдова И.

+7 771 741 91 00



Давыдова И.В.

Приложение № 1  
к Решению единственного Участника  
ТОО «Oasis Logistics»  
№ 32 от «07» февраля 2024 года

Правила  
внутреннего контроля за  
распоряжением и использованием  
инсайдерской информации

ТОО «Oasis Logistics»  
(Редакция № 2)

г. Алматы 2023 г.

## Оглавление

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Используемые термины и сокращения.....	3
Глава 3. Инсайдерская информация.....	3
Глава 4. Инсайдеры Компании.....	5
Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании.....	5
Глава 6. Порядок и строки раскрытия инсайдерской информации.....	7
Глава 7. Заключительные положения.....	7

## Глава I. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами.
2. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Компании, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.
3. Правила размещаются на корпоративном вебсайте Компании или интернет-ресурсе организатора торгов, либо в любом другом месте доступным для Инсайдеров Компании, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц.

## Глава 2. Используемые термины и сокращения

4. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:

- 1) **Биржа, KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа» юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов систем путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
- 2) **ДФО** -депозитарий финансовой отчетности;
- 3) **Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании;
- 4) **Инсайдерская информация** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
- 5) **Компания** – Товарищество с ограниченной ответственностью «Oasis Logistics»;
- 6) **Ответственное лицо за ведение списка инсайдеров** - лицо, осуществляющее поддержку списка инсайдеров в актуальном состоянии;
- 7) **Уполномоченный орган** -Агентство Республики Казахстан по регулированию и развития финансового рынка.

## Глава 3. Инсайдерская информация

5. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:

- 1) Финансовая отчетность Компании;
- 2) Иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Компании, включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;
- 3) Информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:
  - изменения состава органов Компании;
  - изменения состава учредителей (участников);
  - реорганизация или ликвидация Компании;
  - наложение ареста на имущество Компании;
  - передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 и более процентов от активов Компании;
  - получение, приостановление или лишение лицензии Компании;
  - решения Общего собрания участников Компании или его единственного участника;
  - изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
  - информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.
- 4) Информация о корпоративных событиях Компании:
  - решения, принятые Общим собранием участников, или единственным участником;
  - избрание органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента;
  - решение о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

- решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Компании, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- передаче в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также снятии с залога (перезалога) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
- наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Компании, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
- получении Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании;
- возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- изменении Компанией основных видов деятельности;
- иные события, затрагивающие интересы участников Компании и интересов, в соответствии с Уставом Компании, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании.

#### 6. К Инсайдерской информации не относится:

- информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Компании, производственные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- информация, полученная из средств массовой информации;
- неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании.

### Глава 4. Инсайдеры Компании

#### 7. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:

- 1) Работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента;
- 3) Аудиторская организация, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 4) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
- 5) члены совета директоров Биржи и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
- 6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8) работники организаций, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 9) работники Компании или лица, оказывающие услуги на основании договоров гражданско-правового характера, и иные лица, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия/ членства в соответствующем проекте/ рабочей группе/ постоянно и (или) временно действующем органе Компании.
- 10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-9) настоящего пункта.

#### 8. Инсайдерам запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

#### Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании

9. Ответственный работник Компании ведет консолидированный список инсайдеров Компании, который поддерживается в актуальном состоянии и ежеквартально обновляется.

10. Информация предоставляется руководителями подразделений Компании, ответственному работнику Компании не позднее двух рабочих дней с даты возникновения основания для включения инсайдера в список лиц, обладающих доступом компании (далее - список инсайдеров Компании) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

11. Компания включает в список инсайдеров Компании только лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 8) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил. Список инсайдеров Компании содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.

12. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Компании физических лиц производится в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

13. Руководители и работники подразделений Компании, являющиеся инсайдерами Компании, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой ответственному работнику Компании, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности реквизитов инсайдеров).

14. Инсайдеры Компании, указанные в подпунктах 2), 3), 6) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил, обязаны предоставлять Компании список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Компании либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в него изменений в случае актуализации.

15. Ответственный работник Компании:

1) на основании информации, полученной от подразделений, уведомляет инсайдеров Компании о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Компании, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил Компании по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам. Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с даты включения/исключения в список/из списка инсайдеров Компании по известному Компании адресу (способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом) либо на электронную почту лица, внесенного/исключаемого в список/из списка инсайдеров Компании. Инсайдерам Компании, являющимся работниками Компании, уведомление направляется посредством корпоративной электронной почты Компании;

2) осуществляется хранение консолидированного списка инсайдеров Компании (в электронном виде и/или на бумажном носителе) в течение пяти лет со дня их создания.

16. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2) и 6) пункта 7 Главы 4, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;

3) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;

4) гарантировать, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в Компанию в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".

17. Ответственный работник Компании предоставляет список инсайдеров Компании за подпись Директора Компании либо лица, его замещающего:

1) Уполномоченному органу - по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании;

2) эмитентам, в отношении которых Компания является инсайдером (в части работников компании, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) - в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного запроса

#### Глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

18. Инсайдерская информация Компании подготавливается ответственными работниками компании и раскрывается путем размещения на государственном и русском языках:

- 1) интернет-сайте Компании;
- 2) интернет - ресурсе KASE – [www.kase.kz](http://www.kase.kz).
- 3) интернет - ресурсе ДФО - [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

19. Компания размещает инсайдерскую информацию о корпоративных событиях Компании, указанную в подпункте 4) пункта 5 Главы 3 Правил на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE.

20. Инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг Компании, указанную в подпункте 3) пункте 5 Главы 3 Правил, Компания размещает на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или при необходимости - на официальном интернет - сайте Компании.

21. Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами KASE, подлежит раскрытию компанией в 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.

22. При включении ценных бумаг Компании в список организатора торгов, Компания и лица, включенные в Список инсайдеров Компании, обеспечивают раскрытие Инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

#### Глава 7. Заключительные положения

23. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил рассматривается как неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующими лицами своих должностных или иных обязанностей, с привлечением к дисциплинарной или иной ответственности виновных лиц.

24. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов.

25. Контроль за ознакомлением с настоящими Правилами возлагается на руководителей подразделений и филиалов Компании.

СПИСОК ЛИЦ,  
обладающих доступом к инсайдерской информации в \_\_\_\_\_ на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

По физическим лицам										
№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Отметка и дата о получении уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении уведомления инсайдером	Примечание	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	

По юридическим лицам										
№	Наименование юридического лица	Дата и номер регистрации	Адрес юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении уведомления инсайдером	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							временный			



Формы уведомлений о приобретении статуса Инсайдеров

УВЕДОМЛЕНИЕ  
юридического лица о приобретении статуса Инсайдера

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Компания) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать наименование юридического лица) (далее - Организация), о приобретении с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года статуса инсайдера Компании в связи с тем, что Организация (необходимо выбрать одно из нижеуказанных оснований):

- ✓ является организатором торгов, в список которого включены производные финансовые инструменты, эмитентом которых является Компания;
- ✓ является лицом, оказывающим услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (размещены на официальном интернетсайте Компании), в том числе:

- ✓ не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- ✓ не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- ✓ не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании;
- ✓ вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;
- ✓ информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Компании, и Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ информировать Компанию об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых являются (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ гарантировать, что переданные в Компанию персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите";  
- информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в части запрета на использование инсайдерской информации Компании, а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации, Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Компанию не позднее пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....  
М.П.

.....  
(Дата)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
физического лица о приобретении статуса Инсайдера \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Компания) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать фамилию, имя, отчество) о том, что с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Вы признаетесь инсайдером Компании в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг". В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (размещены на официальном интернет-сайте Компании [www.zaimok.kz](http://www.zaimok.kz)), в том числе:

- ✓ не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- ✓ не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- ✓ не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Компанию не позднее пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....

(Ф.И.О., подпись)

.....

(Дата)

Приложение 3  
к Правилам внутреннего контроля  
доступа и использованием  
инсайдерской информации

---

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об утрате статуса Инсайдера**

Ф.И.О. физического лица  
наименование юридического лица

Настоящим \_\_\_\_\_ уведомляет Вас об утрате с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года статуса  
Инсайдера \_\_\_\_\_.