

TGS



**Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТехноГруппСервис»**

**УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом общего внеочередного
собрания участников
ТОО «ТехноГруппСервис»
№ 26 от 19.02.2024 г.**



**Правила внутреннего контроля за
распоряжением и использованием
инсайдерской информации ТОО «ТехноГруппСервис»**

г. Жезказган, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	2
2. Нормативные ссылки	2
3. Термины и определения.....	3
4. Ответственность и полномочия.....	3
5. Инсайдерская информация	4
6. Инсайдеры Товарищества. Ведение списка инсайдеров.....	5
7. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.....	7
8. Порядок раскрытия инсайдерской информации	8
9. Заключительные положения.....	9
<i>Приложение 1</i>	<i>10</i>
<i>Приложение 2</i>	<i>11</i>

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «ТехноГруппСервис» (далее – Товарищество) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также в соответствии с внутренними нормативными документами Товарищества.

1.2. Целью настоящих Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «ТехноГруппСервис» (далее - Правила) является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращение использования сведений, которые составляют инсайдерскую информацию.

1.3. Правила направлены на обеспечение сохранности сведений, составляющих инсайдерскую информацию посредством: установления порядка контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, установления порядка и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определения ограничений, установленных для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними нормативными документами Товарищества.

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми подразделениями Товарищества.

1.6. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами, требований законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации и настоящих Правил, настоящие Правила в части распоряжения и использования инсайдерской информации размещаются на государственном и/или русском языках на интернет-ресурсе Товарищества, а также могут быть предоставлены инсайдерам Товарищества по их запросу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.

2. Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- Правила и условия раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124;
- Правила раскрытия эмитентом информации, Требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189;
- Листинговые правила АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 10 марта 2021 года № 14).

3. Термины и определения

В настоящих правилах применяются термины и определения в соответствии с законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», в том числе следующие термины с соответствующими определениями:

- 1) **инсайдер** – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации;
- 2) **инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах, сделках с ними, а также Товариществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Товарищества;
- 3) **уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
- 4) **корпоративный веб сайт** - официальный электронный сайт Товарищества на интернет-ресурсе, отвечающий установленным уполномоченным органом требованиям и имеющий следующий адрес в сети интернет: www.care-tech.kz;
- 5) **Корпоративные события** - события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов Общества;
- 5) **СМИ** – средства массовой информации;
- 6) **КФБ** – АО «Казахстанская фондовая биржа».

4. Ответственность и полномочия

4.1. Настоящие правила утверждаются решением Общего собрания участников Товарищества.

4.2. Контроль внедрения требований, указанных в настоящих правилах, осуществляет Финансовый департамент.

4.3. Ответственность за соответствие требований настоящих правил требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренним нормативным документом несет Юридический департамент.

4.4. Ответственность за управление настоящими правилами несет Директор Альжанов Н.А.

4.5. При получении Товариществом информации о нарушении инсайдерами требований настоящих правил Директор или Общее собрание участников Товарищества в рамках предоставленных полномочий принимают решение о мерах, которые должны быть применены к инсайдеру, включая (но не ограничиваясь):

- 1) требование о недопущении впредь нарушений настоящих правил;
- 2) усиление контроля за соблюдением настоящих правил;
- 3) меры дисциплинарного взыскания в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 4) требование о возмещении материального ущерба и/или вреда деловой репутации, причиненного Обществу действиями инсайдера;
- 5) направление материалов дела в уполномоченные государственные органы для возбуждения административного или уголовного дела;
- 6) иные легитимные меры.

5. Инсайдерская информация

5.1. К инсайдерской информации Товарищества относится следующая информация об изменениях в деятельности Товарищества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг:

1) информация, определенная подпунктами 1), 4)-7) и абзацем 10 пункта 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

2) о следующих корпоративных событиях:

2-1) о проектах решений общего собрания участников Товарищества, а также решения, принятые общим собранием участников или единственным участником Товарищества;

2-2) о проектах решений Общего собрания участников Товарищества, затрагивающие интересы инвесторов и акционеров, которые могут повлиять на курс (спрос) ценных бумаг Товарищества;

2-3) об изменениях в составе участников Товарищества, владеющих десятью и более процентами долей участия Товарищества;

2-4) об избрании органа управления (Общего собрания участников Товарищества), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), Товарищества с указанием состава органа управления (Общего собрания участников Товарищества), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Товарищества, а также изменениях в составе органа управления (Общего собрания участников Товарищества), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Товарищества;

2-5) о следующих решениях, принятых Протоколом Общего собрания участников Товарищества:

- о созыве годового и внеочередного общего собраний участников;

- о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

2-6) об изменениях в списке организаций, в которых Товарищество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

2-7) о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации эмитента, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

2-8) о передаче в залог (перезалог) имущества Товарищества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Товарищества, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Товарищества;

2-9) о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Товарищества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Товарищества;

2-10) о получении Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

2-11) о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество эмитента, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов эмитента;

2-12) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
2-13) о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
2-14) об изменении Товариществом основных видов деятельности;
2-15) о реорганизации Товарищества;
2-16) о сведениях об остатках денежных средств на счетах Товарищества;
2-17) о проекте финансовой отчетности Товарищества и аудиторских отчетов к ней, финансовая отчетность Товарищества и аудиторские отчеты к ним до их официального опубликования;

2-18) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Товарищества, включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;

2-19) прочая достоверная информация о ценных бумагах Товарищества, сделках с ними, об Товарищества, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также другая информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Общества и на деятельность Общества;

2-20) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации Товариществом, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с уставом, проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Товарищества и законодательством Республики Казахстан;

2-21) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента.

5.2. Инсайдерская информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

5.3. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) информация, полученная из средств массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента.

6. Инсайдеры Товарищества. Ведение списка инсайдеров.

6.1. Инсайдерами Товарищества признаются следующие лица:

1) работники Товарищества, 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) Товарищества;

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу 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) Товариществом;

5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента 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, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

6.2. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Товариществе и выпущенных им ценных бумагах, Товарищество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 6.1 настоящих Правил, по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров).

6.3. Список инсайдеров, изменения и (или) дополнения к нему подлежат утверждению Исполнительным органом (Единоличным исполнительным органом) Товарищества.

6.4. Товарищество уведомляет лиц о включении/исключении из списка инсайдеров, а также информирует о требованиях статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации путем направления инсайдеру уведомления по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам (далее – Уведомление) не позднее 5 рабочих дней, следующих за датой включения/исключения.

6.5. Уведомление передается непосредственно инсайдеру, указанному в подпунктах 1) – 4) пункта 6.1 настоящих правил по электронной почте Товарищества, или направляется заказной почтой.

6.6. Инсайдер Товарищества, указанный в подпунктах 1) – 4) пункта 6.1 настоящих Правил, должен подписать и вернуть уведомление не позднее 5 рабочих дней с даты его получения.

6.7. Ответственное лицо за ведение списка инсайдеров, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информированию инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации и настоящих Правил назначается приказом Директора Товарищества.

6.8. Товарищество обязано предоставлять список инсайдеров уполномоченному органу по его требованию.

6.9. Список инсайдеров Товарищества, предоставляемый уполномоченному

органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Товарищества:

- 1) фамилия, имя, при наличии – отчество лица, дата его рождения;
- 2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;
- 4) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дата исключения из списка инсайдеров.

6.10. Список инсайдеров Товарищества также содержит информацию о характере доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), о направлении уведомления Товариществом инсайдеру и о получении Товариществом подписанного инсайдером уведомления, содержащего обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

6.11. Лица, являющиеся инсайдерами по отношению к Товариществу, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 6.1. настоящих Правил во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» обязаны предоставлять Товариществу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня формирования такого списка либо внесения в него изменений. Указанные сведения направляются на электронную почту Товарищества _____.

6.12. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров, хранятся в течение 5 (пять) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

7. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

7.1. Инсайдеры обязаны:

- 1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан и настоящих правил в части использования инсайдерской информации;
- 2) обеспечить сохранение конфиденциальности инсайдерской информации Общества, а также соблюдать запреты на использование инсайдерской информации, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими правилами;
- 3) при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию и/или принять меры по уничтожению такой информации;
- 4) принять меры, направленные на неразглашение инсайдерской информации иными лицами;
- 5) предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации Товарищества со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих должностных обязанностей.

7.2. 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.

4) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка об Обществе или будущей цене на ценные бумаги Общества;

5) оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;

6) вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации в общественных местах.

7.3. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 6.1. настоящих Правил обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;

3) информировать Товарищество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества, в порядке и сроки, установленные пунктом 6.11 настоящих Правил.

7.4. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Товарищества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Товарищество.

7.5. Руководители ответственных подразделений Товарищества, работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны иных работников Товарищества, которым данная информация не требуется для выполнения своих должностных обязанностей, а также третьих лиц.

7.6. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник Товарищества обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом юриста и Президента Товарищества.

7.7. Работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

7.8. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в СМИ могут только руководящие работники Товарищества, либо лица, специально уполномоченные на такие действия Директором Товарищества (далее – уполномоченные лица).

8. Порядок раскрытия инсайдерской информации

8.1. Раскрытие инсайдерской информации, осуществляется на русском и казахском

языках в зависимости от условий выпуска (размещения) эмиссионных ценных бумаг и требований к размещению информации Товарищества осуществляется посредством размещения в следующих СМИ:

1) корпоративном веб сайте Товарищества: www.care-tech.kz;

2) интернет-ресурсе КФБ: www.kase.kz

3) интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности: www.dfo.kz

4) в случаях, предусмотренных нормативными актами: периодические печатные издания (включая, но не ограничиваясь): газеты «Казахстанская правда» (www.kazpravda.kz), периодичность – ежедневная, «Егемен Казахстан» (www.egemen.kz), периодичность – ежедневная.

8.2. Инсайдерская информация размещается в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8.3. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан, подлежит раскрытию Товариществом в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг Товарищества или ее деятельность.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких СМИ, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в СМИ.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения Протоколом Общего собрания участников Товарищества.

9.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава Товарищества отдельные пункты Правил вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Товарищества, такие пункты признаются утратившими силу, что не влечет за собой прекращение действия Правил в целом.

9.3. Иные вопросы, связанные с контролем за распоряжением и использованием инсайдерской информации, не урегулированные Правилами, регулируются в соответствии с соответствующим законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами Товарищества.

**Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля за
распоряжением и использованием инсайдерской
информации**

Конфиденциально

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров
ТОО «ТехноГруппСервис»**

«__» _____ 20__ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации ТОО «__» (далее - Товарищество), Вы включены в список инсайдеров Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «ТехноГруппСервис».

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Товарищества, о чем будете письменно проинформированы.

Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах Товарищества, сделках с ними, а также о Товариществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Товарищества.

Товарищество обязано предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером Товарищества, Вы не вправе:

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

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Также в отношении Вас, если вы являетесь работником Товарищества, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым 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 Товарищество не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....
(Ф.И.О., подпись)

.....
(Дата)