

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» № 25

Место нахождения акционерного общества «СПК «Astana» (далее – Общество): Республика Казахстан, город Астана, район «Сарыарка», ул. Бейбитшилик, 9.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата проведения: 26 октября 2022 года.

Кворум для проведения решений имеется.

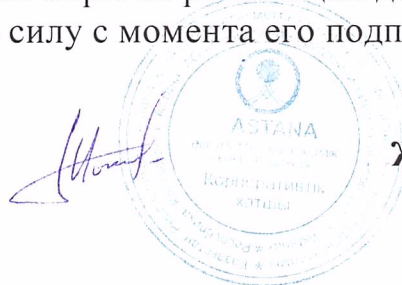
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении внесения изменений и дополнений в Правила раскрытия информации АО «СПК «Astana».

По итогам голосования по вопросу повестки дня Советом директоров принято РЕШЕНИЕ:

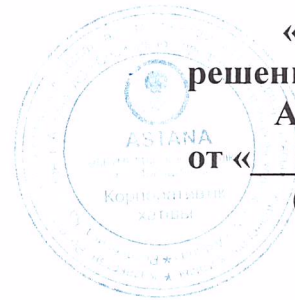
1. Утвердить внесение изменений и дополнений в Правила раскрытия информации Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Правлению Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации данного решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Корпоративный секретарь



Жанысбай Р.С.

Приложение №1
к решению Совета Директоров
АО «СПК «Astana» №
от «_» _____ 2022 года



«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета директоров
АО «СПК «Astana»
от «_» _____ 2022 года
(протокол №__)

О внесении изменений и дополнений в Правила раскрытия информации акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Astana», утвержденные решением Совета директоров АО «СПК «Astana» от 14.11.2019 года (протокол №16)

В Правила раскрытия информации акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Astana», утвержденные решением Совета директоров от 14 ноября 2019 года № 16 (далее – Правила), внести следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 5) пункта 1 графы 3 Приложения 1 к Правилам исключить, нумерацию подпункта 6) изменить на подпункт 5) и изложить в следующей редакции:

«5) иные сведения Постановлением Правления Национального Банка РК № 189 от 27 августа 2018 года ия при необходимости.

В случае наличия у эмитента Единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению Общества»;

2. Подпункт 2) пункта 3 графы 3 Приложения 1 к Правилам дополнить и изложить в следующей редакции:

«2) дата изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Общества (дата регистрации изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания или Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров)»;

- графу 4 пункта 3 Приложения 1 к Правилам дополнить и изложить в следующей редакции:

- «в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения Обществом документов, подтверждающих регистрацию изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания или

Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров».

3. Подпункт 7) пункта 6 графы 3 Приложения 1 к Правилам исключить.

4. Пункт 8 графы 1 Правил дополнить и изложить в следующей редакции:

- «Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или Советом директоров Общества о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок».

- пункт 8 графы 4 Приложения 1 к Правилам изменить и изложить в следующей редакции:

- «в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения общим собранием акционеров (единственным акционером) или Советом директоров акционерного общества»;

5. Пункт 14 графы 2 Приложения 1 к Правилам после подпункта б) дополнить следующим абзацем:

- «Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом».

6. Приложение 1 к Правилам дополнить пунктом 23-1

- графой 1 следующего содержания:

- «Методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг»;

- графой 2 следующего содержания:

«1) дата решения, принятого общим собранием учредителей (единственным учредителем);

2) дата решения, принятого общим собранием акционеров (единственным акционером) акционерного общества об утверждении методики, если она не была утверждена учредительным собранием;

3) дата решения, принятого общим собранием акционеров (единственным акционером) акционерного общества об утверждении изменений в методику;

4) электронный вариант методики в формате PDF со всеми изменениями и дополнениями»;

- графой 3 следующего содержания:

«в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения документов, подтверждающих государственную регистрацию уполномоченным органом проспекта выпуска акций, в случае утверждения методики на учредительном собрании (единственным учредителем) акционерного общества или в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения общим собранием акционеров (единственным акционером) в случае утверждения методики и

(или) изменений в методику на общем собрании акционеров общества (единственным акционером)»).

7. В Приложении к Правилам «Сведения об аффилированных лицах акционерного общества» после наименования исключить слова и даты.

8. В Приложении к Правилам «Сведения об аффилированных лицах акционерного общества» наименование графы 1 строки 2 изменить и изложить в следующей редакции:

«Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг».

9. Приложение 2 к Правилам после таблицы дополнить словами следующего содержания:

«Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

(фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

(фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон)

дата " ____ " _____ 20__ года.

10. В Приложении к форме сведений об аффилированных лицах добавить пункт 2 и изложить в следующей редакции:

«2. Формат разработан в соответствии с подпунктами 3) пункта 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Нумерацию последующих пунктов привести в соответствие с внесенным дополнением.