

Утверждены  
решением Совета директоров  
АО "KazPetroDrilling"  
(протокол заседания от  
«01» сентября 2016 года)  
Введены в действие  
с «01» сентября 2016 года

## ПРАВИЛА

### раскрытия информации о решениях Совета директоров

Настоящие Правила разработаны во исполнение подпункта 1-1 пункта 4 статьи 79 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО "KazPetroDrilling" (далее – **Общество**), информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров Общества.

1. Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров Общества:
  - 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития (деятельности) Общества;
  - 2) Принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества его объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 3) Принятие решения о выкупе Обществом его размещенных акций и цене их выкупа.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил и доводимая до сведения акционеров Общества путем направления им унифицированных письменных сообщений, составляется на русском языке и направляется акционерам Общества в течении 3-х рабочих дней с даты ее возникновения
3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстана, уставом Общества, его внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.