

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ"

КАЛЕНДАРЬ

корпоративных событий АО "Волковгеология" на 2018 год

№	Корпоративные события (мероприятия)	Сроки проведения
1.	Проведение оценки деятельности работы Совета директоров и членов Совета директоров АО "Волковгеология" за 2017 год	1 квартал
2.	Утверждение ключевых рисков показателей АО "Волковгеология" на 2018 год	1 квартал
3.	Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО "Волковгеология" на 2018 год	1 квартал
4.	Рассмотрение отчета за 2017 год по исполнению Стратегии развития АО "Волковгеология" на 2016-2025 годы	1 квартал
5.	Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Волковгеология" за 2017 год	2 квартал
6.	Утверждение годового отчета АО "Волковгеология" за 2017 год	2 квартал
7.	Назначение омбудсмана АО "Волковгеология"	2 квартал
8.	Утверждение консолидированных планов финансово-хозяйственной деятельности АО "Волковгеология" на 2019 год: бюджета, финансового плана, сводного плана инвестиций, сметы административных расходов	4 квартал
9.	Утверждение регистра и карты рисков АО "Волковгеология" на 2019 год	4 квартал
10.	Утверждение уровня риск-аппетита АО "Волковгеология" на 2019 год	4 квартал
11.	Утверждение Годового аудиторского плана на 2019 год	4 квартал
12.	Утверждение Плана работы Совета директоров АО "Волковгеология" на 2019 год	4 квартал
13.	Рассмотрение отчета Правления АО "Волковгеология" о совершенных сделках	Ежеквартально
14.	Рассмотрение отчета Правления АО "Волковгеология" о финансово-хозяйственной и производственной деятельности АО "Волковгеология"	Ежеквартально
15.	Утверждение отчета Правления АО "Волковгеология" по мониторингу рисков АО "Волковгеология"	Ежеквартально
16.	Заключение сделок, в совершении которых у АО "Волковгеология" имеется заинтересованность, с организациями, не входящими в группу АО "Самрук-Қазына"	По мере необходимости
17.	Заключение АО "Волковгеология" крупных сделок, а также сделок, влекущих увеличение обязательств АО "Волковгеология" на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала	По мере необходимости