

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

КАЛЕНДАРЬ корпоративных событий АО «Волковгеология» на 2019 год

№	Корпоративные события (мероприятия)	Сроки проведения
1.	Утверждение отчета Службы внутреннего аудита АО «Волковгеология» за 2018 год	1 квартал
2.	Рассмотрение отчета за 2018 год по исполнению Стратегии развития АО «Волковгеология» на 2016-2025 годы	1 квартал
3.	Утверждение Ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Волковгеология» и их целевых значений на 2019 год	1 квартал
4.	Утверждение отчета Правления АО «Волковгеология» по мониторингу рисков АО «Волковгеология» и их управлению за четвертый квартал 2018 года	1 квартал
5.	Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2018 год	2 квартал
6.	Предоставление Общему собранию акционеров АО «Волковгеология» предложений о порядке распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2018 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология»	2 квартал
7.	Премирование Председателя и членов Правления АО «Волковгеология» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год	2 квартал
8.	Утверждение консолидированных планов финансово-хозяйственной деятельности АО «Волковгеология» на 2020 год: бюджета, финансового плана, сводного плана инвестиций, сметы административных расходов	4 квартал
9.	Утверждение регистра и карты рисков АО «Волковгеология» на 2020 год	4 квартал
10.	Утверждение уровня риск-аппетита АО «Волковгеология» на 2020 год	4 квартал
11.	Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Волковгеология» на 2020 год	4 квартал
12.	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Волковгеология» на 2020 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	Ежеквартально
15.	Утверждение отчета Правления АО «Волковгеология» по мониторингу рисков	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