

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

КАЛЕНДАРЬ

корпоративных событий АО «Волковгеология» на 2020 год

№	Корпоративные события (мероприятия)	Сроки проведения
1	Утверждение отчета о выполнении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Волковгеология» за 2019 год	1 квартал
2	Рассмотрение отчета за 2019 год по исполнению Стратегии развития АО «Волковгеология» на 2018-2028 годы	1 квартал
3	Утверждение Ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «Волковгеология» и их целевых значений на 2020 год	1 квартал
4	Утверждение Отчета по исполнению Плана мероприятий АО «Волковгеология» по минимизации рисков несоблюдения применимых регуляторных требований в области комплаенс за 2019 год	1 квартал
5	Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2019 год	2 квартал
6	Представление Общему собранию акционеров АО «Волковгеология» предложений о порядке распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2019 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 2019 год	2 квартал
8	Утверждение годового отчета АО «Волковгеология» за 2019 год	2 квартал
9	Утверждение консолидированных планов финансово-хозяйственной деятельности АО «Волковгеология» на 2021 год: бюджета, финансового плана, сводного плана инвестиций, сметы административных расходов	4 квартал
10	Утверждение регистра и карты рисков АО «Волковгеология» на 2021 год	4 квартал
11	Утверждение уровня риск-аппетита АО «Волковгеология» на 2021 год	4 квартал
12	Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Волковгеология» на 2021 год	4 квартал
13	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Волковгеология» на 2021 год	4 квартал
14	Утверждение Плана развития АО «Волковгеология» на 2021-2025 годы	4 квартал
15	Рассмотрение отчета Правления АО «Волковгеология» о совершенных сделках	Ежеквартально

Календарь корпоративных событий АО «Волковгеология» на 2020 год

16	Рассмотрение отчета Правления АО «Волковгеология» о финансово-хозяйственной и производственной деятельности АО «Волковгеология»	Ежеквартально
17	Утверждение отчета Правления АО «Волковгеология» по мониторингу рисков АО «Волковгеология»	Ежеквартально
18	Заключение сделок, в совершении которых у АО «Волковгеология» имеется заинтересованность, с организациями, не входящими в группу АО «Самрук-Қазына»	По мере необходимости
19	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