**Акционерное общество «волковгеология»**

**КАЛЕНДАРЬ**

**корпоративных событий АО «Волковгеология» на 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Корпоративные события (мероприятия)** | **Сроки проведения** |
| 1 | Утверждение отчета о выполнении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Волковгеология» за 2021 год | 1 квартал |
| 2 | Одобрение Отчёта о реализации в 2021 году 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 2022 год | 1 квартал |
| 4 | Утверждение Отчета по исполнению Плана мероприятий АО «Волковгеология» по минимизации рисков несоблюдения применимых регуляторных требований в области комплаенс за 2021 год | 1 квартал |
| 5 | Представление Общему собранию акционеров АО «Волковгеология» предложений о порядке распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2021 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология» | 1 квартал |
| 6 | Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2021 год | 1 квартал |
| 7 | Премирование Председателя и членов Правления АО «Волковгеология» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год | 2 квартал |
| 8 | Утверждение годового отчета АО «Волковгеология» за 2021 год | 2 квартал |
| 9 | Утверждение консолидированных планов финансово-хозяйственной деятельности АО «Волковгеология» на 2023 год: бюджета, финансового плана, сводного плана инвестиций, сметы административных расходов | 4 квартал |
| 10 | Утверждение регистра и карты рисков АО «Волковгеология» на 2023 год | 4 квартал |
| 11 | Утверждение уровня риск-аппетита АО «Волковгеология» на 2023 год | 4 квартал |
| 12 | Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Волковгеология» на 2023 год | 4 квартал |
| 13 | Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Волковгеология» на 2023 год | 4 квартал |
| 14 | Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2022 год | 4 квартал |
| 15 | Рассмотрение отчета Правления АО «Волковгеология» о совершенных сделках | Ежеквартально |
| 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 |