

**КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ
АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЖКХ» НА 2021 ГОД ***



№ П/П	Корпоративное событие**	Предполагаемая дата рассмотрения***
1	Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества за 2020 год	Апрель 2021 года
2	О вынесении вопросов на рассмотрении Единственного акционера Общества <i>Вынесению подлежат следующие вопросы:</i> - об утверждении отдельной и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год; - об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год; - о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям за 2020 год; - об утверждении размера дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию Общества.	До 30 апреля 2021 года
3	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера Общества информации об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году и информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Общества, выплаченного в 2020 году	До 30 июля 2021 года
4	Об утверждении годового отчета о деятельности Общества за 2020 год	До 30 июля 2021 года
5	Об утверждении Плана развития Общества на 2022 – 2026 годы и на планируемый 2022 год	До 25 декабря 2021 год
6	Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2022 год	Декабрь 2021 года

Корпоративный секретарь



С. Жакыпбаева

Используемые сокращения:

1. Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» - Общество;
2. Совет директоров Общества – Совет директоров;
3. Единственный акционер – Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Примечания:

1. * - Календарь корпоративных событий Общества составлен на основании Плана работы Совета директоров Общества на 2021 год (утвержденный Советом директоров Общества от 14.12.2020 года, протокол №12);
2. ** - при необходимости Советом директоров Общества могут быть рассмотрены дополнительные вопросы;
3. *** - фактические даты проведения заседаний могут быть изменены Советом директоров Общества.