

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне миноритарлық инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2006 жылғы 1 маусымдағы N 493 қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ** ЕТЕДІ:

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне миноритарлық инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Премьер-Министрі

Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне миноритарлық инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2 -3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж. N 1-2, 3-құжат; N 11, 56, 57, 66-құжаттар; N 15 139-құжат; N 19-20, 146-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 56-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 10, 31-құжат; N 14, 58-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; 2006 жылғы 17 мамырдағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырдағы "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

61-баптың 2-тармағының екінші бөлігінде:

"құрылтайшылары" деген сөз "қатысушылары" деген сөзбен ауыстырылсын;

"құрылтайшылары" деген сөзден кейін "заңнамалық актілерде және" деген сөздермен толықтырылсын.

2. 2001 жылғы 30 қаңтардағы "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасының Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 20-құжат; N 3, 22-құжат, N 5-6, 31-құжат; 2006 жылғы 17 мамырдағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырдағы "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 168-2-бап мынадай мазмұндағы он екінші бөлікпен толықтырылсын:

"12. Клиенттермен жасаған шарттарда, операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережеде, ішкі кредит саясаты туралы ережеде банктердің қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсетпеуі, сол сияқты қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату кезінде осы мәліметтерді көрсетпеу, - заңды тұлғаға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады." ;

2) 190-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"190-бап. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану

Инсайдерлердің инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беру немесе оны заңсыз ашу бойынша іс-әрекеттері, сондай-ақ үшінші тұлғаларға бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы инсайдерлік ақпаратқа негізделген ұсынымдар беру, егер олар ірі шығын келтірмесе, - жүзден екі жүзге дейін айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады." ;

3) 194-баптың бірінші бөлігінде "(дивидендтер төлеу)," деген сөздерден кейін " бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу," деген сөздермен толықтырылсын;

4) 541-баптың бірінші бөлігінде "197, 199," деген цифрлар алынып тасталсын;

5) 573-баптың бірінші бөлігінде:

"168-2 (бірінші - тоғызыншы" деген сөздерден кейін ", он екінші" деген сөздермен

т о л ы қ т ы р ы л с ы н ;

"196-1," деген цифрлардан кейін "197," деген цифрлармен толықтырылсын;
"198," деген цифрлардан кейін "199," деген цифрлармен толықтырылсын.

3. "Шаруашылық серіктестіктері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 ж. 2 мамырдағы N 2255 Заң күші бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 7, 49-құжат; N 15-16, 109-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 205, 210-құжаттар; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 24, 178-құжат):

1) актінің нысаны және тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Шаруашылық серіктестіктері туралы" Қазақстан Республикасының Заңы";

2) кіріспесі алынып тасталсын;

3) бүкіл мәтін бойынша "Жарлығының", "Жарлығында", "Жарлығымен", "Жарлық" деген сөздер тиісінше "Заңының", "Заңында", "Заңымен", "Заң" деген сөздермен а у ы с т ы р ы л с ы н ;

4) 2 - б а п т а :

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қазақстан Республикасының шаруашылық серіктестіктері туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.";

3-тармақтың бірінші бөлігінде "- банктердің, сақтандыру қоғамдарының, бірлескен кәсіпорындардың және басқаларының" деген сөздер алынып тасталсын;

5) 4 - б а п т а :

7-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Шаруашылық серіктестігінің құрылтай шартында серіктестік қатысушыларының аты-жөні және әкесінің аты (бар болса), тұрғылықты жері және жеке тұлғалар болып табылатын құрылтайшылардың жеке басын куәландыратын құжатының деректері, сондай-ақ заңды тұлғалар болып табылатын құрылтайшылардың атауы және орналасқан жері көрсетілген тізбесі болуы тиіс.";

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Шаруашылық серіктестігінің жарғысын құрылтайшылар бекітеді, бұл құрылтай ш а р т ы н д а к ө р с е т і л е д і .

Шаруашылық серіктестігінің жарғысында мыналар айқындалады: серіктестіктің түрі, оның атауы, орналасқан жері, қызмет мерзімі (егер ол серіктестікті құру кезінде белгіленсе), басшысының өкілеттіктері, басқару және бақылау органдары, олардың құзыреті, мүлікті құру тәртібі, пайданы бөлу және шығындарды өтеу тәртібі, шаруашылық серіктестігінің қатысушыларына құжаттарды және серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты, сондай-ақ үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі және мерзімдері; серіктестік қатысушыларының

құқықтары мен міндеттері, серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту тәртібі және оларды қабылдау рәсімдері, серіктестік органдарының шешімдер қабылдау және оларды жою тәртібі, серіктестіктің қызметін тоқтату (қайта ұйымдастыру немесе тарату) талаптары, сондай-ақ серіктестік пен құрылтайшылар (қатысушылар) арасындағы өзара қарым-қатынастар.

Шаруашылық серіктестігінің жарғысында серіктестік қатысушыларының аты-жөні және әкесінің аты (бар болса), тұрғылықты жері және жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (жеке тұлғалар үшін), сондай-ақ атауы және орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін) көрсетілген тізбесі болуы тиіс.

Жарғыда Қазақстан Республикасының заңдары немесе құрылтайшылар көздеген басқа да ережелер болуы мүмкін.";

б) мынадай мазмұндағы 8-1 және 8-2-баптармен толықтырылсын:

"8-1-бап. Шаруашылық серіктестіктерінің ақпарат ұсынуы

1. Шаруашылық серіктестігі өзінің қатысушыларының талап етуі бойынша серіктестіктің қызметі туралы, оның қатысушыларының мүддесін қозғайтын ақпарат беруге міндетті.

М ы н а л а р :

1) серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысында қабылданған, серіктестіктің бақылау кеңесінің, атқарушы органының, тексеру комиссиясының (ревизорының) шешімі және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) серіктестіктің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде серіктестіктің заем алуы;

3) серіктестіктің қандай да болмасын қызметтің түрін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, оны қолдануды тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің қандай да болмасын қызметтің түрін жүзеге асыруға бұрын алған лицензияларды қайтарып алу;

4) серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;

5) нәтижесінде серіктестіктің мүлкі жойылған, төтенше сипаттағы жағдайлардың б а с т а л у ы ;

б) серіктестікті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту ;

7) серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

8) аудиторлық есеп (ол бар болса);

9) серіктестіктің жарғысына сәйкес серіктестік қатысушыларының мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат шаруашылық серіктестігі қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ақпарат деп танылады.

2. Шаруашылық серіктестігінің қызметі туралы, оның қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ақпаратты ұсыну осы Заңға және серіктестіктің жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

3. Үлестерді сатып алушыларға шаруашылық серіктестігінің қызметі туралы

ақпаратты ұсыну серіктестіктің жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Ақпаратты беру тәртібі және көлемі жарғыда және үлестерді сатып алу туралы алдын ала шартта белгіленеді.

8-2-бап. Шаруашылық серіктестігінің қызметі туралы құжаттар

1. Шаруашылық серіктестігінің қызметіне қатысты құжаттарды серіктестік оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде серіктестіктің атқарушы органы орналасқан жер бойынша немесе оның жарғысында айқындалған өзге жерде сақтауы тиіс.

2. Мынадай құжаттар сақталуы тиіс:

1) серіктестіктің жарғысы, серіктестіктің жарғысына енгізілген өзгерістер және толықтырулар;

2) құрылтай жиналыстарының хаттамалары;

3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер және толықтырулар;

4) шаруашылық серіктестігін заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;

5) серіктестіктің статистикалық карточкасы;

6) серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-қимылдар жасауына лицензиялар;

7) серіктестіктің оның балансындағы (балансында болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

8) серіктестіктің филиалдары және өкілдіктері туралы ереже;

9) серіктестік қатысушыларының жалпы жиналыстарының хаттамалары, серіктестік қатысушыларының жалпы жиналыстарының күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар;

10) серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылған серіктестік қатысушыларының тізімі;

11) бақылау кеңесінің күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдары, бақылау кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері);

12) атқарушы орган отырыстарының хаттамалары (шешімдері).

3. Өзге құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

4. Серіктестік шаруашылық серіктестігі қатысушысының талап етуі бойынша оған осы Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін серіктестіктің жарғысында белгіленген тәртіппен ұсынуға міндетті."

7) 11 - б а п т а :

1-тармақ мынадай мазмұндағы б) тармақшамен толықтырылсын:

"б) олардың осы Заңда және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген құқықтарын бұзатын серіктестік органдарының шешімдері жөнінде сот тәртібімен шағым жасауға."

4-тармақ мынадай мазмұндағы б) тармақшамен толықтырылсын:

"6) серіктестіктің атқарушы органына тұрғылықты жерінің және жеке басын куәландыратын құжат деректерінің (жеке тұлғалар үшін) не атауының және орналасқан жерінің (заңды тұлғалар үшін) өзгергені туралы жазбаша хабарлауға.";

8) 2 7 - б а п т а :

1-тармақ мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:

"5) серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға;

6) олардың осы Заңда және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген құқықтарын бұзатын серіктестік органдарының шешімдері жөнінде сот тәртібімен ш а ғ ы м ж а с а у ғ а . " ;

4-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

"4) серіктестіктің атқарушы органына тұрғылықты жерінің және жеке басын куәландыратын құжат деректерінің (жеке тұлғалар үшін) не атауының және орналасқан жерінің (заңды тұлғалар үшін) өзгергені туралы жазбаша хабарлауға."

4. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 5 , 31-құжат; N 10, 51-құжат; N 11, 56, 67-құжаттар; N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 140-құжат; 2005 ж., N 7-8, 24-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; 2005 ж., N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; 2006 жылғы 17 мамырдағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырдағы "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының З а ң ы) :

1) 2-бапта 3) тармақшасының және 5) тармақшасының екінші абзацтарында "банк" деген сөз "банктің дауыс беретін" деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 6-баптың 1-тармағының в) тармақшасында "өкілдіктеріне" деген сөзден кейін ", банктердің еншілес ұйымдарына" деген сөздермен толықтырылсын;

3) 8-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Осы баптың 1-тармағында белгіленген тыйым салу: тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық қаржы ұйымдарының о б л и г а ц и я л а р ы м е н ;

уәкілетті орган белгілеген рейтинг агенттіктерінің бірінің ең төменгі талап етілетін рейтингі бар эмитенттердің облигацияларымен мәмілелерді жүзеге асыруға қ о л д а н ы л м а й д ы . " ;

4) 20-баптың 4-тармағында:

1) тармақшаның бірінші бөлігінде "тәуелсіз директоры," деген сөздер алынып т а с т а л с ы н ;

екінші бөлігінде "Тәуелсіз директорды қоспағанда," деген сөздер алынып тасталсын ;

5) 31-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы е-1) тармақшамен толықтырылсын:

"е-1) қаржылық қызмет бойынша тәртібін уәкілетті орган белгілейтін шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы ставкаларының мөлшері;"

6) 32-баптың 4-тармағы алынып тасталсын;

7) 34-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы а-1) тармақшамен толықтырылсын:

"а-1) кредиттер бойынша тәртібін уәкілетті орган белгілейтін шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы ставкаларының мөлшері;"

8) 39-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"39-бап. Ставки және тарифтер

Банктер тәртібін уәкілетті орган белгілейтін шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы ставкаларын клиенттермен жасалған шарттарда, сондай-ақ қаржылық қызмет бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезінде көрсетуге міндетті.

Көрсетілген талаптарды сақтамаған жағдайда уәкілетті орган банкке осы Заңның 47-бабында көзделген санкцияларды қолдануға құқылы.";

9) 46-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Осы бапта келтірілген шаралар, егер уәкілетті орган осы тұлғалардың, оның лауазымды адамдарының немесе қызметкерлерінің жолсыздықтары, заңсыз іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі банктің қаржылық жағдайын нашарлатқанын анықтаса, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына қатысты да қолданылуы мүмкін.";

10) 54-1-бапта:

2-тармақтың екінші бөлігі алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 2-1 тармақпен толықтырылсын:

"2-1. Есептілікті ұсынудың тәртібі және нысандары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.".

5. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 139-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; N 11, 39-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; 2006 жылғы 17 мамырдағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13

мамырдағы "Қазақстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

40 - баптың 4 - тармағында:

1) тармақшада бірінші бөлігіндегі "тәуелсіз директоры" деген сөздер алынып т а с т а л с ы н ;

екінші бөлігіндегі "Тәуелсіз директорды қоспағанда," деген сөздер алынып т а с т а л с ы н ;

2) 49 - 2 - б а п т а :

2-тармақтың екінші бөлігі алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

"2-1. Есептілікті ұсыну тәртібі және нысандары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді."

6. "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 5-6, 49-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30 құжат; 2005 ж., N 14, 58-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 24, 25-құжаттар; 2006 жылғы 17 мамырдағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырдағы "Қазақстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы) :

1) 11-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

"6) осы Заңда және (немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзған серіктестік органдарының шешімдері жөнінде сот тәртібімен шағымдануға . " ;

2) 12-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

"4) серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізген жағдайда осы Заңның 17-бабының 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ тіркеушіге жазбаша хабарлауға."

3) 17-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 7) және 8) тармақшалармен толықтырылсын:

"7) серіктестікке қатысушыларға және үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі және мерзімдері;

8) серіктестікке қатысушылардың құқықтары мен міндеттері."

4) 29-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

"3. Серіктестік мүлкіндегі үлес кепілін тіркеу Қазақстан Республикасының

заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Тіркеуші серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізген жағдайда серіктестік мүлкіндегі үлес кепілін тіркеу осы Заңның және (немесе) серіктестік жарғысының талаптарын сақтаған кезде тіркеушінің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады." ;

5) 4 3 - б а п т а :

2 - т а р м а қ т а :

5) тармақша "оларды бекіту серіктестіктің жарғысында серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа;" деген сөздермен толықтырылсын ;

мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

"12) серіктестікке қатысушыларға және үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін және мерзімдерін бекіту." ;

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

"5. Қатысушылардың жалпы жиналысы, егер серіктестіктің жарғысында өзгеше айқындалмаса, серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өзге де органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы." ;

6) 46-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

"Жалпы жиналыстың күн тәртібіне "әр түрлі", "өзге де", "басқа" және осыларға ұқсас тұжырымдауларды қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы мәселелерді енгізуге тыйым салынады." ;

7) 5 0 - б а п т а :

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

"50-бап. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің органдарының шешімдері жөнінде шағым жасау" ;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өзге де органдарының шешімдері жөнінде шағым жасау осы баптың бірінші бөлігінде көзделген тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады." ;

8) 65-бап мынадай мазмұндағы 3 және 4 тармақтармен толықтырылсын:

"3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті қайта құру нәтижесінде құрылған акционерлік қоғам қоғамның акцияларын тек қана жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қатысушылары арасында орналастырады (сатады). Қайта құрылған жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қатысушыларына берілетін акциялардың саны әрбір қатысушының үлесінің баланстық құнының қайта ұйымдастырылатын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің меншікті капиталының жалпы мөлшеріне арақатынасы негізінде айқындалады.

4. Құрылатын акционерлік қоғамның жарғылық капиталы оған қабылдау-өткізу актісіне сәйкес берілген активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмаға тең болады

және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс."

7. "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 85-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; 2005 ж., N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 25-құжат; 2006 жылғы 17 мамырдағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырдағы "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 34-бапта 4-тармақта:

1) тармақта бірінші бөлігіндегі "тәуелсіз директоры" деген сөздер алынып тасталсын;

екінші бөлігіндегі "Тәуелсіз директорды қоспағанда," деген сөздер алынып тасталсын;

2) 74-1-бапта:

2-тармақтың екінші бөлігі алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

"2-1. Есептілікті ұсыну тәртібі және нысандары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді."

8. "Инвестициялар туралы" 2003 жылғы 8 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 1-2, 4-құжат; 2005 ж., N 9, 26-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

"8-1) миноритарлық инвестор - дауыс беретін акциялардың он пайызынан аз (қатысушылар дауысының жалпы санының он пайызынан аз)";

2) 2-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде туындайтын және Қазақстан Республикасының өзге заңдарының қолданылатын аясына қатысты қатынастарға осы Заңның ережелері Қазақстан Республикасының осындай заңдарына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады."

3) 3-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Инвесторлардың кәсіпкерлік қызметтің инвестициялар жүзеге асырылатын объектілері мен түрлеріне қатысты құқықтары мен міндеттері осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және тиісті шарттарда белгіленеді."

4) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"6-бап. Мемлекеттік органдардың инвесторларға қатысты қызметінің жариялылығы және инвесторлардың инвестициялық қызметті жүзеге асыруға байланысты ақпаратқа

1. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының инвесторлардың мүдделерін қозғайтын ресми хабарлары және нормативтік құқықтық актілері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарияланады.

2. Миноритарлық инвесторларды қоса алғанда, инвесторлардың заңды тұлғаларды тіркеу туралы, олардың жарғылары туралы, жылжымайтын мүлікпен мәмілелерді тіркеу туралы, берілген лицензиялар туралы ақпараттарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделген олардың инвестициялық қызметті жүзеге асыруымен байланысты және заңмен қорғалатын коммерциялық және өзге де құпиядан тұрмайтын ақпаратқа еркін кіруі қамтамасыз етіледі."

9. "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 10, 55-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 23, 140-құжат; 2005 ж., N 14, 58-құжат)

1) 1 - б а п т а :

мынадай мазмұндағы 6-2) және 6-3) тармақшамен толықтырылсын:

"6-2) корпоративтік Web-сайт - қоғамға тиесілі және уәкілетті орган белгілеген талаптарға жауап беретін Интернет желісіндегі ресми электронды сайт. Жария компаниялар үшін корпоративтік web-сайттың болуы міндетті.

6-3) корпоративтік хатшы - директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын акционерлік қоғамның не қоғамның атқарушы органының қызметкері, оны қоғамның директорлар кеңесі тағайындайды және қоғамның директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ өз қызметі шеңберінде акционерлер жиналысының және қоғамның директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауды және жүргізуді бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдарды және қоғамның директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға кіруді қамтамасыз етуді бақылайды. Корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі (материалдар қалыптастыру, отырыстарды дайындау және өткізу тәртібі) қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады

" ;

10) тармақша "он" деген сөзден кейін "(жария компаниялар үшін - бес)" деген сөздермен толықтырылсын ;

мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

"11-1) миноритарлық акционер - акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде он (жария компаниялар үшін - бес) пайызы тиесілі акционер;"

12) тармақша "ұйымдардың - сол қоғамның аффилиирленген тұлғаларының;" деген сөздерден кейін "мемлекеттік қызметші немесе мемлекеттің өкілі болып табылмайтын;

" деген сөздермен толықтырылсын ;"

мынадай мазмұндағы 4-1-баппен толықтырылсын:

" 4 - 1 - б а п . Ж а р и я к о м п а н и я

1. Мынадай критерийлерге сәйкес келетін:

1) қоғам өзінің жай акцияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығына жазылу арқылы немесе осы акцияларды инвесторлардың шектеусіз тобына ұсына отырып, ұйымдастырылған нарыққа жазылу немесе сату арқылы орналастыруды жүзеге асыруы тиіс;

2) қоғамның орналастырылған жай акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы акционерлерге тиесілі болуы тиіс, олардың әрқайсысы қоғамның орналастырылған жай акцияларының жалпы санынан қоғамның жай акцияларының кемінде екі пайызына ие болады;

3) қоғамның жай акцияларының сауда-саттық көлемі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.

4) қоғамның акциялары Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізімдер санатында болуы тиіс, қор биржасының ішкі құжаттарына енгізу және онда болу үшін бағалы қағаздарға және олардың эмитенттеріне арнайы (листинг) талаптары белгіленген не Алматы қаласының Аймақтық қаржы орталығының арнайы сауда алаңдарының тізіміне қосылған қоғам жария компания болып танылады.

2. Жария компанияның жарғысына:

1) корпоративтік басқару кодексінің;

2) корпоративтік хатшы қызметінің;

3) корпоративтік Web-сайттың;

4) "алтын акцияға" тыйымның болуы көзделуі тиіс.

3. Уәкілетті орган қоғамды жария компания деп тануды немесе одан жария компанияның мәртебесін қайтарып алуды қоғамның өтініші негізінде олар белгілеген тәртіппен жүргізеді.

4. Қоғам жария компанияның мәртебесін:

1) қатарынан соңғы үш айдың ішінде осы баптың 1-тармағының 2) және (немесе) 3) тармақшаларындағы талаптарды сақтамаған;

2) осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес болмаған жағдайларда күшін жояды. "

3) 1 8 - б а п т а :

1-тармақтың үшінші бөлігінде "ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында сату" деген сөздер "не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылу немесе аукцион" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

"1-1. Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес оған акцияны сатып алуға өтініш беру үшін берілген отыз күннің ішінде акцияны иеліктен айырған кезде, егер акцияның бұрынғы иесі мұндай өтініш бермеген жағдайда осы құқық акцияның жаңа иесіне өтеді. "

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамның органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін неғұрлым төменгі бағасы болып табылады.";

4) 22-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші, төртінші бөліктермен толықтырылсын:

"Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.";

"Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу егер шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.";

5) 23 - бапта:

1-тармақтың бірінші бөлігі алынып тасталсын;

2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

"Бұл ретте жария компаниялар осы шешімді өздерінің корпоративті web-сайтына жариялауы тиіс.";

6) 25-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

"Бұл ретте жария компанияның акционерлеріне ұсыныс корпоративтік web-сайтта жариялануы тиіс.";

7) 33-баптың 4-тармағы алынып тасталсын;

8) 35-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі;

2) қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері мен шағымдары туралы және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамының атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімді қабылдау, акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.";

9) 41 - бапта:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы не оларға жіберілуі тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама арқылы

ж і б е р і л у і

т и і с . " ;

мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

"4. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы. Миноритарлық акционердің өтініш беру және тіркеушінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді." ;

1 0)

4 3 - б а п т а :

1-тармақтың екінші бөлігі "кешіктірілмей" деген сөзден кейін "немесе осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен" деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

"6. Күн тәртібінде жалпылама ұғымдағы "әр түрлі", "өзге", "басқалары" деген сөздерді қоса алғанда жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады." ;

1 1)

4 4 - б а п т а :

2-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

"2-1) қоғамға аффилирленгені туралы мәліметтер";

4-тармақта "танысу" деген сөзден кейін "түсінікті болу" деген сөздермен толықтырылсын ;

12) 49-баптың 2-тармағында "қоғамның" деген сөзден кейін ", жария компанияларды қоспағанда" деген сөздермен толықтырылсын";

1 3)

5 3 - б а п т а :

2 - т а р м а қ т а :

б) тармақша алынып тасталсын ;

мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:

"10-1) корпоративтік хатшыны сайлау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының қызметтік жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;" ;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау ; " ;

14) мынадай мазмұндағы 53-1-баппен толықтырылсын:

"53-1-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

1. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдар дайындау үшін жария компанияларда:

1) стратегиялық жоспарлау ;

2) кадр және сыйақылар ;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылады, ал өзге қоғамдарда құрылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола а л м а й д ы .

3. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құ ж а т ы м е н б е л г і л е н е д і . " ;

15) 57-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін директорлар кеңесі, ал "алтын акция" иесіне - қоғамның жарғысы айқындайды";

16) 58-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

"Жария компанияның директорлар кеңесінің отырысына тәуелсіз директорлардың жалпы санының кемінде жартысына міндетті түрде тәуелсіз директорлар ұсынылуы тиіс . " ;

17) 59-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

"Атқарушы органның басшысы не қоғамның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адам атқарушы орган басшысының не атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның, басқа заңды тұлғаның лауазымын иеленуге құқылы емес . " ;

18) 62-бап мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

"5) егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап үш жылдың ішінде сақтауға . " ;

19) 63-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"63-бап. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі

1. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде:

1) қателесуге әкеліп соқтыратын ақпарат беру;

2) осы Заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзудың нәтижесінде келтірілген залал үшін қоғам және акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарына с ә й к е с ж а у а п т ы б о л а д ы .

2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде олардың қоғамға келтірген зияндарын не залалдарын өтеу туралы лауазымды тұлғаға шағым-талаппен

с о т қ а ө т і н і ш ж а с а у ғ а қ ұ қ ы л ы .

3. Қоғамның лауазымды тұлғалары қоғамның не акционердің залалға ұшырауына әкеп соқтырған қоғамның органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.";

20) 64-баптың 1-тармағында:

2) тармақшада "лауазымды тұлғасы" деген сөздердің алдынан "тәуелсіз директорды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

3) тармақша "заңды тұлғаның" деген сөздердің алдынан "тәуелсіз директорды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

21) 79-бапта:

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

"2-1. Жария компания осы баптың 1-тармағының 1), 3)-5), 7)-9) тармақшаларында көрсетілген ақпаратты корпоративтік Web-сайтқа орналастыруға міндетті.";

3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Қоғам коммерциялық немесе қызметтік құпияны құрайтын ақпараты бар қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.";

22) 80-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын:

"15) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі.";

23) 86-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Акциялар шығарылымының күші жойылған күні қоғамның тіркеушісі жасаған акционерлер тізіміне кіргізілген тұлғалар акционерлік қоғамнан қайта құрылған жаңа заңды тұлғаның қатысушылары болады."

10. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 14, 119-құжат; 2004 ж., N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 24-құжат; N 14, 58-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; 2006 жылғы 17 мамырдағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырдағы "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-бапта:

23) және 25) тармақшалар алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 26-2) және 26-3) тармақшалармен толықтырылсын:

"26-2) инсайдер - эмитенттің немесе оның аффилирленген тұлғасының акцияларын (жарғылық капиталдағы үлесін) иеленуіне, эмитенттің немесе оның аффилирленген тұлғасының басқару органдарына мүше болуына, эмитентпен немесе оның аффилирленген тұлғасымен еңбек шартын (келісім-шартын) немесе азаматтық құқықтық шартын жасауына, оған лауазымды тұлға ретінде мемлекеттік орган берген

өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлға;

26-3) инсайдерлік ақпарат - эмиссиялық бағалы қағаздар және олармен жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ осы бағалы қағаздарды эмитентті және ол жүзеге асыратын қызмет туралы, үшінші тұлғаларға белгісіз, жария етілуі негізгі активтері осы бағалы қағаздар болып табылатын осы бағалы қағаздардың немесе туынды бағалы қағаздардың нарықтық бағасына елеулі түрде әсер ететін кез келген ақпарат;"

81) тармақшада "Қазақстан Республикасының аумағында айналысқа жіберілген" деген сөздер "Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарымен айқындалған" деген сөздермен

а у ы с т ы р ы л с ы н ;

2) 9 - б а п т а :

1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) эмитенттің ірі акционерлері (қатысушылары) туралы;"

2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Аяқталған қаржы жылының аудиті жүргізілген қаржылық есебі болмаған жағдайда ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап 1 маусымына дейінгі кезеңде қоғам уәкілетті органға аяқталған соңғы жылдың алдындағы екі жылдың аудиті жүргізілген қаржылық есебін ұсынады (аяқталған қаржылық жылдың аудит жүргізілген қаржылық есебін қоғам аудит жүргізілген қаржылық есепті акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап бір ай ішінде ұсынады).;

3) 11-баптың 7-тармағында "барлық жарияланған акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті (есептерді)" деген сөздер "қоғам құрылтайшыларының акцияларды төлеу жөніндегі міндеттемелерінің орындалғанын растайтын жарияланған акцияларды орналастырудың қорытындылары туралы есепті" деген сөздермен

4) 14-баптың 1-тармағында:

бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Эмитент мынадай талаптарды сақтау шартымен ғана облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығаруды жүзеге асыруға құқылы:"

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

"1-1) облигациялар шығару туралы шешім қабылдау күнге міндеттемелерді орындамау фактілері болмаған;"

5) 25-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

"4) сыйақы төлеу немесе бұрын шығарылған облигацияларды өтеу бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы";

6) 30-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"6. Акциялар шығарылымын жою туралы шешімді уәкілетті орган эмитентке, тіркеушіге және орталық депозитарийге жібереді.

Жарияланған акциялар шығарылымының жойылуына байланысты эмитенттің бағалы қағаздармен мәмілелерін тіркеуді тоқтату тәртібі уәкілетті органның

нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.";

7) мынадай мазмұндағы 30-1-баппен толықтырылсын:

"30-1. Облигациялар шығарылымын жою

1. Облигациялар шығарылымын жою туралы шешімді уәкілетті орган облигациялар шығарылымын жою туралы шешім қабылдаған эмитент органының шешімі негізінде осы шығарылымның бір де бір облигациясының орналастырылмауы шартымен қ а б ы л д а й д ы .

2. Облигациялар шығарылымын жою тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.";

8) 3 4 - б а п т а :

1-тармақта "шығарылым туралы уәкілетті органға оның нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртіппен хабарлауға" деген сөздер "уәкілетті органнан оның нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртіппен шығарылымға рұқсат алуға" деген с ө з д е р м е н а у ы с т ы р ы л с ы н ;

3-тармақ "депозитарийге" деген сөзден кейін "және нормативтік құқықтық актісіне сәйкес уәкілетті органға" деген сөздермен толықтырылсын;

9) 3 6 - б а п т а :

1-тармақ "осы Заңға" деген сөздерден кейін "және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне" деген сөздермен толықтырылсын;

2 - т а р м а қ а л ы н ы п т а с т а л с ы н ;

3-тармақтағы "мәмілені тіркеуді, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда," деген сөздер "мәмілені және Қазақстан Республикасының заңнамасында тіркелген өзге құжаттарды тіркеуді" деген сөздермен а у ы с т ы р ы л с ы н ;

10) 41-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) эмитентке ұсынылған мәліметтерді қоспағанда, борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәліметтер.";

1 1) 5 4 - б а п т а :

1-тармақ "басқармасының бірінші басшысы" деген сөздерден кейін "(атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға)" деген сөздермен т о л ы қ т ы р ы л с ы н ;

2-тармақтың 5) тармақшасы "басқармасының бірінші басшысы" деген сөздерден кейін "(атқарушы органның, тіркеушінің, трансфер-агенттің функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға)" деген сөздермен толықтырылсын;

4 - т а р м а қ т а :

1) тармақшаның бірінші бөлігінде:

"тәуелсіз директорды" деген сөздер алынып тасталсын;

"басқармасының бірінші басшысы" деген сөздерден кейін "(атқарушы органның, тіркеушінің, трансфер-агенттің функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға)"

деген сөздермен толықтырылсын;
екінші бөлігінде "Тәуелсіз директорды қоспағанда," деген сөздер алынып тасталсын ;

12) 56-бапта 3-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
"4) бағалы қағаздармен инсайдерлік ақпаратты пайдаланумен жасаған мәмілелер.";

13) мынадай мазмұндағы 56-1-баппен толықтырылсын:

"56-1-бап. Инсайдерлік ақпаратты басқаруды және пайдалануды шектеу

1. Инсайдерлік ақпаратқа осы Заңға сәйкес оны ашқан сәтке дейін ашылатын, коммерциялық құпияны құрайтын ақпарат жатады.

Инсайдерлік ақпаратқа бағалы қағаздардың құнын бағалау және/немесе эмитенттің мүлктік жағдайына жалпы рұқсат етілген ақпарат негізінде жүргізілген бағалау бар а қ п а р а т ж а т п а й д ы .

2. Инсайдерлер, сондай-ақ аффилирленген тұлғалар:

1) бағалы қағаздармен инсайдерлік ақпаратты пайдалану арқылы өз мүдделері үшін немесе үшінші тұлғалардың мүдделері үшін мәмілелер жасауға;

2) заңда көзделген жағдайларды қоспағанда инсайдерлік ақпаратты немесе оған негізделген ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қол ж е т е р л і к т е й ж а с а у ы н а ;

3) үшінші тұлғаларға бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы инсайдерлік ақпаратқа негізделген ұсынымдар беруге құқылы емес.";

14) 61-баптың 3-тармағы алынып тасталсын;

15) 65-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

"5. Тіркеушінің лицензиясы тоқтатыла тұрған, тоқтатылған не қайтарылып алынған жағдайларда уәкілетті орган бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу жөнінде эмитент жаңа шарт жасаған тіркеушіге кейін беру үшін орталық депозитарийден бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін құрайтын деректердің резервтік көшірмелерін алуға құқылы.";

16) 67-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

"5. Лицензия бір айдан астам мерзімге тоқтатыла тұрған, сондай-ақ лицензия қайтарылып алынған жағдайда бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу жөнінде жаңа шарт бұзылады.";

1 7) 8 0 - б а п т а :

1 - т а р м а қ т а :

2) тармақша "оның депоненттерінің" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тиісті лицензиясыз брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыратын өзге тұлғалардың" деген сөздермен т о л ы қ т ы р ы л с ы н ;

мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

"5) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша қаржы құралдарындағы

және/немесе ақшадағы клиринг.";

2-тармақта 4) тармақша алынып тасталсын;

18) 81-баптың 2-тармағының 7) тармақшасы алынып тасталсын;

19) 85-баптың 4-тармағының 7) тармақшасы алынып тасталсын;

20) 18-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

"18-тарау. Бағалы қағаздар нарығындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдар және өзара сақтандыру қоғамы";

21) мынадай мазмұндағы 100-1-баппен толықтырылсын:

"100-1-бап. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының жауапкершілігін өзара сақтандыру қоғамдары

1. Инвесторларға бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары келтірген шығындарды өтеуді қамтамасыз ету мақсатында бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен өзара сақтандыру қоғамын құруға құқылы.

2. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының өзара сақтандыру қоғамдарын құрудың және жұмысының ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.";

2 2) 1 0 6 - б а п т а :

1-1) тармақша алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Уәкілетті орган ақпарат алмасу көзделетін мемлекетаралық келісімдер болған кезде бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын мәліметтерді шет мемлекеттердің бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарына ұсынады.";

23) мынадай мазмұндағы 113-2-баппен толықтырылсын:

"113-2-бап. Нақтылы ұстаушының клиенттері туралы ақпаратты ашу

Нақтылы ұстаушы "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне бағалы қағаздар нарығы және акционерлік қоғамдардың мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған нақтылы ұстау туралы шартқа сәйкес нақтылы ұстаушыға өзі туралы мәліметтерді ашуға құқық бермеген клиенттің орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі тиісті қосалқы шотын ашу үшін міндетті түрде қажет болатын деректемелерін оларды орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі тиісті қосалқы шотта көрсету үшін орталық депозитарийге ұсынуға міндетті.";

11. "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 15, 132-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; 2006 жылғы 17 мамырдағы "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13

мамырдағы "Қазақстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1 0 - б а п т а :

1) тармақшасының мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

"жеке және заңды тұлғалардың банктің және банктік холдингінің ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуына келісім беру және келісім беруден бас тарту, банктердің еншілес ұйым құруына және оған ие болуына рұқсат беру тәртібін айқындайды, аталған рұқсаттарды береді не беруден бас тартады;"

5) тармақша алынып тасталсын;

2) 11-баптың 1) тармақшасы мемлекеттік тілдегі мәтінде мынадай редакцияда жазылсын:

"1) жеке және заңды тұлғалардың сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуына келісім беру және келісім беруден бас тарту, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйым құруына және ие болуына рұқсат беру тәртібін айқындайды, аталған келісімдерді және рұқсаттарды береді не беруден бас тартады;"

3) 12-баптың 5) және 6) тармақшалары алынып тасталсын;

4) 1 3 - б а п т а :

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"4) жеке және заңды тұлғалардың ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуына келісім беру және келісім беруден бас тарту тәртібін, аталған келісімді алу үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарды айқындайды, осындай келісімді береді не беруден бас тартады;"

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

"4-1) жинақтаушы зейнетақы қорларының еншілес ұйым құруына және ие болуына рұқсат беру және рұқсат беруден бас тарту, жинақтаушы зейнетақы қорының басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына айтарлықтай қатысуына рұқсат беру тәртібін айқындайды, аталған рұқсаттарды береді не беруден бас тартады;"

5) 1 3 - 1 б а п т а :

тақырыбы "жинақтаушы зейнетақы қорларын" деген сөздерден кейін ", кредиттік бюроларды" деген сөздермен толықтырылсын;

1 - т а р м а қ т а :

"Қаржылық ұйымдарды" деген сөздерден кейін "және аффилирленген тұлғаларын" деген сөздермен толықтырылсын;

"қорларын" деген сөздерден кейін ", кредиттік бюроларды" деген сөздермен толықтырылсын;

2-бап. Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Президенті

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК