

**"Қазақстан Республикасындағы акциялар эмиссиясын тіркеу, жою және акциялар шығарылымдары мен орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті бекіту туралы" Ережені бекіту туралы**

*Күшін жойған*

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының қаулысы 1996 жылғы 29 қараша N 141. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1997 жылғы 13 қаңтарда N 243 тіркелді. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 3 тамыздағы N 304 ~V021979 қаулысымен.

Ескерту. Қаулының атауы жаңа редакцияда - ҚР БҚҰК 1998 жылғы 24. 06. N 8 қаулысымен V980088\_

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы  
қ а у л ы е т е д і :

1. "Қазақстан Республикасындағы акциялар эмиссиясын тіркеу, жою және акциялар шығарылымдары мен орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті бекіту туралы" Ереже бекітілсін.
2. Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы осы Ережені тіркеу үшін

Қазақстан Республикасының Әділет басқармасына ұсынсын.

3. Талдау-сараптау басқармасы осы Ережені Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі тіркегеннен кейін жариялауды қамтамасыз етсін.

4. Осы Ереженің орындалуына бақылау жасау Бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу және бақылау басқармасына және осы Басқармаға жетекшілік ететін БҚҰК Мүшесіне жүктелсін.

5. Ереже Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.

Ұлттық комиссияның

Төрағасы

Қазақстан Республикасы  
Әділет министрлігіндегі  
Мемлекеттік тіркеу N 243  
1997 жылғы 13 қаңтар

Қазақстан Республикасы  
Бағалы қағаздар жөніндегі  
ұлттық комиссиясының  
1996 жылғы 29 қарашадағы

N 141 қаулысымен  
бекітілді

Қазақстан Республикасындағы акциялар эмиссияларын

мемлекеттік тіркеудің, акциялар эмиссияларын жоюдың және акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекітудің тәртібі туралы ереже

## ЕРЕЖЕ

ЕСКЕРТУ. Ереженің атауы жаңа редакцияда жазылды - ҚР БҚҰК  
1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

Қазақстан Республикасындағы акциялар эмиссиясын тіркеу, жою және акциялар шығарылымдары мен орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті бекіту туралы осы Ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (жалпы бөлім) K941000\_ , Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 21 көкектегі "Бағалы қағаздар және қор биржасы туралы" заң күші бар Жарлығына U952227\_ , Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 2 мамырдағы "Шаруашылық серіктестіктері туралы" заң күші бар Жарлығына U952255\_ сәйкес жасалды және Қазақстан Республикасындағы эмиссияларды тіркеу және жою, сондай-ақ акциялар шығарылымдары мен орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті бекіту т ә р т і б і н б е л г і л е й д і .

## І Т А Р А У . Ж а л п ы е р е ж е л е р

1. Қазақстан Республикасындағы акциялар эмиссияларын мемлекеттік тіркеуді, сондай-ақ акциялар эмиссияларының қорытындылары туралы есепті бекітуді Уәкілетті орган жүзеге асырады, атап айтқанда:

1) Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық к о м и с с и я с ы :

жарғылық капиталының мөлшері 200.000 айлық есепті көрсеткішке тең немесе асатын ашық акционерлік қоғамдар акцияларының эмиссияларын; ашық акционерлік қоғамдар - жарғылық капиталдарының мөлшерлеріне қарамастан банктердің және жекелеген банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың, сақтандыру компанияларының, бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушылары бағалы қағаздармен саудаластықтарды

ұйымдастырушылардың, инвестициялық қорлардың, зейнетақы жинақтау қорларының, зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың және Орталық депозитарийдің акциялары эмиссияларын;

жарғылық капиталдарының мөлшерлеріне қарамастан Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 31 желтоқсандағы N 1716 P961716\_ қаулысына сәйкес акцияларының мемлекеттік пакетінің бөлігі қор рыногы арқылы сатылуға жататын ашық акционерлік қоғамдардың акциялары эмиссияларын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі және оның аумақтық басқармалары (Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы берген өкілеттіктердің негізінде):

осы тармақтың 1) тармақшасының күші қолданылмайтын ашық акционерлік қоғамдардың акциялары эмиссияларын;

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы мен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі және оның облыстық басқармалары әрі Уәкілетті орган деп аталады.

ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_ қаулысымен.

2. Мемлекеттік тіркеуге мыналар жатады:

1) акциялардың бірінші эмиссиясы - акционерлік қоғамды заңды тұлға ретінде тіркеген сәттен бастап үш ай ішінде;

2) акциялардың кейінгі (қосымша) эмиссиясы акционерлік қоғамның жарғылық капиталын көбейткен датадан бастап үш ай ішінде;

3) акциялардың бір немесе бірнеше эмиссияларын жою - акционерлік қоғамның қызметін тоқтату (тарату немесе қайта ұйымдастыру арқылы) туралы немесе жарғылық капиталды азайту туралы шешім қабылданған датадан бастап төрт ай ішінде;

4) акциялардың кейінгі эмиссиясын тіркей отырып бір мезгілде бұрынғы бір немесе бірнеше эмиссияларды жою жарғылық капиталды азайту туралы, эмиссиялар құрылымын (санын, түрін, бағалы қағаздар номиналын) немесе акциялардың шығарылым нысаны өзгерту туралы шешім қабылданған датадан бастап төрт ай ішінде.

Эмиссия қорытындылары туралы есеп акциялары орналастырудың қолданылып жүрген заңмен белгіленген мерзімі аяқталғаннан кейін бір айдан кешіктірмей тапсырылады.

Акциялар эмиссияларының қорытындылары туралы есепті тіркеу, жою және бекіту мерзімдерінің бұзылуы акционерлік қоғамдардың лауазымды адамдарына Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауапкершілік жүктеуге әкеп соғады.

ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_

қ а у л ы с ы м е н .

3. Эмиссиялары осы Ережемен белгіленген тәртіппен тіркелмеген, сондай-ақ кідірітілген, жойылған немесе болмаған деп танылған бағалы қағаздармен мәмілелер жасауға және оларды жарнамалауға тыйым салынады.

4. Акционерлік қоғамдар тек қана құжатты немесе құжатсыз нысанда атаулы а к ц и я л а р ш ы ғ а р а а л а д ы .

Бағалы қағаздарды орналастыру жабық немесе ашық тәсілмен жүзеге асырылады. Акциялардың алғашқы шығарылымы қоғамның түріне қарамастан, тек - құрылтайшылар арасында жабық тәсілмен орналастырылады.

Акционерлердің тізілімін жүргізуді эмитент бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімін жүргізу жөніндегі кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар тәуелсіз тіркеушіге тапсыру керек. Акционерлердің саны 500 аз және қоғамның қызметкерлер өзінің штатында Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы берген, қолданылып жүрген екінші санатты біліктілік куәлігін (бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді орындау және тіркеу жөніндегі жұмыстарды орындауға рұқсат ету құқығымен) иеленген маман болған кезде эмитент тізілімді өзі жүргізуге құқықты. Акциялар ашық тәсілмен орналастырғанда тізілімді жүргізуді тек қана тәуелсіз тіркеуші жүзеге асырады.

ЕСКЕРТУ. 4-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.04.20. N 30 V990782\_ қаулысымен.

5. Акциялардың эмиссияларын тіркеу, жою немесе қорытындылары туралы есепті бекіту үшін ұсынылатын құжаттар Уәкілетті органға пошта арқылы немесе белгіленген тәртіппен рәсімделген сенімхаты бар өкіл арқылы жіберіледі.

Қолданылып жүрген заңдармен өзге тәртіптер белгіленбесе, ұсынылған құжаттарды Уәкілетті орган 30 күн ішінде қарайды.

Акциялар эмиссиясын тіркеуден, жоюдан немесе қорытындылары туралы есепті бекітуден және құжаттарды эмитенттің қайтадан ұсынуынан бас тартқан жағдайда, қарау мерзімін санау жаңадан басталады, бұл жағдайда эмиссия проспектісіндегі, қаржылық есептілік, аудиторлық қорытындылары мәліметтер соңғы құжаттарды ұсыну датасына белгіленген талаптарға сәйкес келу керек.

Акциялар эмиссиясын тіркеуден, жоюдан немесе қорытындылары туралы есепті бекітуден бас тартқан кезде эмитент аталған кемшіліктерді жою үшін Уәкілетті органға ұсынылған құжаттардан қажеттілерін алуға құқықты. Құжаттарды алу үшін эмитенттің өкілі Уәкілетті органға сенімхат ұсыну керек және алынған құжаттардың тізбесін жасау керек.

Дау туындаған жағдайда (тіркеуден, жоюдан немесе акциялар эмиссияларының қорытындылары туралы есепті бекітуден бас тарту туралы шешіммен эмитенттің келіспеуі) оны белгіленген тәртіппен шешу үшін құжаттар



Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есепті бекіту үшін ұсынылған құжаттарды ресімдеудің осы Ережеде көзделген тәртібі Қазақстан Республикасында бұрын тіркелген акциялар эмиссияларының барлығына қ о л д а н ы л а д ы .

ЕСКЕРТУ. 8-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_қаулысымен.

9. Уәкілетті орган акциялар эмиссиясын тіркеуден, жоюдан немесе қорытындылары туралы есепті бекітуден:

а) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына және осы Ережеге сәйкес келмеген;

ә) мазмұнында жалған немесе нақты емес мәліметтер бар акциялар шығару, тіркеу немесе жою туралы ақпараттар берілген жағдайларда бас тартуға құқықты .

10. Акциялар эмиссиясын тіркеуден, жоюдан немесе қорытындылары туралы есепті бекітуден бас тарту жөніндегі Уәкілетті органның шешімі жөнінде сот тәртібімен шағым жасалуы мүмкін.

11. Уәкілетті орган 10 күн ішінде N 5 қосымша үлгісі бойынша эмитенттің шығыс нөмірінің реттік санын көрсете отырып мемлекеттік кәсіпорындардың және мекемелердің, мемлекеттің үлестік қатысы бар шаруашылық серіктестіктерінің тізілімін ұстаушысын (бұдан әрі - Тізілім ұстаушы) жүргізілген акциялар эмиссияларының эмиссияларын мемлекеттік тіркеу немесе акциялар эмиссияларын жою және акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекіту не олардан бас тарту

туралы жазбаша ескертеді.

ЕСКЕРТУ. Ереже 11-тармақпен толықтырылды - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

ЕСКЕРТУ. 11-33-тармақтары тиісінше 12-34 болып саналды - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

12. Акциялар эмиссиясы тіркелгеннен кейін эмитент:

- акциялар жасауға сұраныс береді және дайындайды (құжатсыз нысанда шығарылған кезде) және бағалы қағаздарды заңмен белгіленген мерзімдерде орналастырылады;

- акцияларды ашық орналастыруға эмитент эмиссия проспектісін немесе:

а) акционерлік қоғамның атауы мен орналасқан орны;

ә) эмитент қызметтерінің негізгі түрлері;

б) эмиссия құрылымы және ашық жазылу жарияланған бағалы қағаздардың шығарылу нысаны;

в) әлеуетті инвесторлардың шеңбері;

г) бағалы қағаздарды таратудың басталу және аяқталу мерзімдері;

ғ) эмитенттің тіркеушісі туралы мәліметтер;

д) әлеуетті инвесторлар осы шығарылымның бағалы қағаздарын сатып ала алатын және эмиссия проспектісінің мазмұнымен таныса алатын орындар;

е) эмитент мүліктерінің қысқаша сипаттамасы көрсетілген ашық жазылу туралы х а б а р ж а р и я л а й д ы :

- акцияларды инвесторлардың арасында орналастырады;

- белгіленген мерзімде акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есеп б е р е д і .

Эмитент осы шығарылымның бағалы қағаздарын сатып алушыларды толық және тең ақпараттармен қамтамасыз етуге міндетті.

13. Акциялар эмиссиясын тіркеу, жою немесе қорытындылары туралы есепті бекіту туралы Уәкілетті орган берген құжаттардың түпнұсқасы жоғалған жағдайда, эмитент құжаттардың жоғалғандығын растайтын ақпаратты Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының немесе орталық әділет органының ресми басылымында жариялау шартымен құжаттардың екінші данасын беру жөнінде Уәкілетті органға өтінуге құқықты.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы, қоғамның жарғылық қорды азайту немесе акцияларды жою туралы шешім туралы, акцияларға ашық жазылу жөніндегі хабарламалар туралы ашық үлгідегі акционерлік қоғамдардың ақпараттары, сондай-ақ ашық үлгідегі қоғамның қызметі туралы басқа да ақпарат Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының немесе орталық әділет органының ресми баспа басылымдарында, егер жалпы республикалық өзге басылымдар қоғамның жарғысында айқындалмаса, ж а р и я л а н а д ы .

14. Атауы өзгертілген жағдайда, заңды тұлғаны әділет органдарында қайтадан тіркеген күннен бастап бір ай мерзімді эмитент жаңадан бағалы

қағаздар шығарылымын тіркеу туралы мемлекеттік куәлік алу және эмиссия проспектісіне (шығарылым шарттарына) өзгертулер енгізу үшін Уәкілетті органға қажетті құжаттар ұсыну керек. Уәкілетті орган бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы жаңа куәлікке бұрынғы куәліктің

берілген күнін көрсетеді.

Құжатты нысанда шығарылған акциялардың атауы өзгертілген жағдайда, бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы жаңа куәлікті алғаннан кейін, эмитент әрбір акцияға тиісті жазба жазуға және бұл туралы Уәкілетті органға ескертуге міндетті.

2 ТАРАУ. Акциялар эмиссиясын тіркеу, жою және қорытындылары туралы есепті бекіту кезінде ұсынылатын құжаттар

15. Акциялардың бірінші эмиссиясы кезінде:

- Өтініш;

- Акционерлердің жалпы жиналысының акциялар шығарылымының нысаны және қоғамның тіркеушісін сайлау (атаулы акцияларда) туралы шешімімен бірге хаттама (хаттамадан үзінді-көшірме);

- Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

- Статистикалық карточканың көшірмесі;

- Жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі;

- құрылтай шартының (оны ауыстыратын құжаттың) нотариалды куәландырылған көшірмесі;

- Құрылтайшылардың жарғылық капиталға жарғылық капиталдың кемінде 50% мөлшерінде салған салымдарын растайтын құжаттар;

- Тіркеушінің акционерлер тізілімінде заңсыз жазбалар жүргізбеу жөніндегі акционерлер алдындағы жауапкершілігін сақтандыру шартының көшірмесі, Ұлттық жекешелендіру бағдарламасы шеңберінде құрылған акционерлік қоғамдар үшін аталған шартты ұсыну талап етілмейді;

- Құжатты нысан шығарылымындағы акциялардың әрбір түрінің үлгілері (N 1 қосымшаға сәйкес), екі дана;

- Тәуелсіз тіркеушімен жасасқан шарттың көшірмесі немесе маманның біліктілік куәлігімен қоса акционерлердің тізілімін жүргізу туралы ішкі ереже;

- Акциялар эмиссиясын тіркеу кезінде бағалы қағаздармен жүргізген операциялар үшін салықтың төленгендігін растайтын төлем құжатының көшірмесі;

- қаржылық есептілікке қоса тігілген эмиссия проспектісі (шығарылым



шарттары), екі дана (N 2, 3 қосымшаларға сәйкес).

- бухгалтерлік баланстармен тігілген, N 2 қосымша үлгісі бойынша эмиссия проспектісін екі данада.

ЕСКЕРТУ. 14-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075\_қаулысымен.

ЕСКЕРТУ. 15-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_қаулысымен.

16. Акциялардың кейінгі (қосымша) эмиссиясы кезінде:

- Ө т і н і ш ;

- Акционерлердің жалпы жиналысының акциялардың қосымша шығарылымы туралы шешімімен қоса хаттама (хаттамадан үзінді-көшірме);

- Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (егер қоғам акциялардың алдыңғы эмиссиясын тіркегеннен кейін қайта тіркеуден өтсе);

- Жарғылық капиталдың өзгертілген мөлшерін көрсетілген статистикалық карточканың көшірмесі;

- Өзгертулерімен және толықтыруларымен қоса жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе акционерлердің жалпы жиналысының жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы шешімімен қоса хаттама (хаттамадан үзінді-көшірме);

- Құрылтай құжаттарына өзгертулер енгізген күннен бастап бір ай мерзімдегі тіркеуші органның хабарын растайтын пошталық квитанцияның немесе өзге құжаттың көшірмесі (егер қоғам аталған өзгертулермен қайта тіркеуден өтпесе);

- Өзгертулерімен және толықтыруларымен қоса құрылтай шартының нотариалды куәландырылған көшірмесі (жабық үлгідегі акционерлік қоғамдар үшін);

- Тәуелсіз тіркеушімен жасасқан шарттың көшірмесі немесе маманның біліктілік куәлігімен қоса акционерлердің тізілімін жүргізу туралы ішкі ереже (атаулы акциялар шығарылымында, егер бұрынғы шығарылымдарда ұсынылмаса немесе өзгертулер бар болса);

- Акциялар эмиссиясын тіркеу кезінде бағалы қағаздармен жүргізген операциялар үшін салықтың төленгендігін растайтын төлем құжатының көшірмесі;

- бухгалтерлік баланстармен тігілген, N 2 қосымша үлгісі бойынша эмиссия проспектісін екі данада;

- Аудиторлық қорытынды;

- Акциялардың бұрынғы эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

- Акциялардың бұрынғы эмиссияларының қорытындылары туралы есептің көшірмесі және осы есепті бекіту туралы Ұлттық комиссиясының жазбаша ескертуі;

- Мазмұнында қоғамның тіркеушісіне берілген акциялардың 5% көбін иеленген акционерлер туралы мәліметтер бар тізілімнің көшірмесі.

ЕСКЕРТУ. 15-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2

V980075\_

қаулысымен.

ЕСКЕРТУ. 16-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

17. Акциялардың эмиссиясын жою кезінде (акционерлік қоғамның қызметі тоқтатылған немесе жарғылық капитал азайтылған жағдайда):

- **Ө т і н і ш** ;

- Акционерлердің жалпы жиналысының акциялар эмиссиясын жою туралы шешімімен қоса хаттама (хаттамадан үзінді-көшірме);

- Акциялар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы;

- Уәкілетті органда тіркелген эмиссия проспектісінің түпнұсқасы;

- Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есептің түпнұсқасы және осы есепті бекіту (ескеру) туралы Уәкілетті органның жазбаша ескертпесі;

- Құжатты нысан шығарылымында - акцияларды жою туралы акт немесе Уәкілетті орган тіркеген акциялар үлгілерінің түпнұсқалары (егер акциялар шығарылмаған жағдайда) ;

- Акционерлер тізілімін жабу туралы тіркеушінің анықтамасы (акционерлік қоғамның қызметі тоқтатылғанда) /

ЕСКЕРТУ. 17-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_

қ а у л ы с ы м е н .

18. Бұрынғы эмиссияны жою және бір мезгілде акциялардың жаңа эмиссиясын тіркеу кезінде (жарғылық капитал азайтылған жағдайда, эмиссия

құрылымы немесе акция шығарылымының нысаны өзгертілгенде):

- Ө т і н і ш ;

- Акционерлердің жалпы жиналысының акциялардың бұрынғы шығарылымын жою және жаңа шығарылымы туралы шешімімен қоса хаттама ( х а т т а м а д а н ү з і н д і - к ө ш і р м е ) ;

- Занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (егер қоғам акциялардың алдыңғы эмиссиясын тіркегеннен кейін қайта тіркеуден өтсе) ;

- Жарғылық капиталдың өзгертілген мөлшері көрсетілген статистикалық карточканың көшірмесі (егер өзгертілсе);

- Өзгертулерімен және толықтыруларымен қоса жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе акционерлердің жалпы жиналысының жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы шешімімен қоса хаттама ( х а т т а м а д а н ү з і н д і - к ө ш і р м е ) ;

- Құрылтай құжаттарына өзгертулер енгізген күннен бастап бір ай мерзімдегі тіркеуші органның хабарын растайтын пошталық квитанцияның немесе өзге құжаттың көшірмесі (егер қоғам аталған өзгертулермен қайта тіркеуден өтпесе);

- Енгізілген өзгертулерімен және толықтыруларымен қоса құрылтай шартының нотариалды куәландырылған көшірмесі (жабық үлгідегі акционерлік қ о ғ а м д а р ү ш і н ) ;

- Тәуелсіз тіркеушімен жасасқан шарттың көшірмесі немесе маманның біліктілік куәлігімен қоса акционерлердің тізілімін жүргізу туралы ішкі ереже ( атаулы акциялар шығарылымында, егер бұрынғы шығарылымдарда ұсынылмаса немесе өзгертулер бар болса );

- Акциялар эмиссиясын тіркеу кезінде бағалы қағаздармен жүргізген операциялар үшін салықтың төленгендігін растайтын төлем құжатының көшірмесі. Жойылуға жатқызылған эмиссияны тіркеу кезінде төленген салық кейінгі эмиссияны тіркеу кезінде есептеледі;

- бухгалтерлік баланстармен тігілген, N 2 қосымша үлгісі бойынша эмиссия проспектісін екі дана да ;

- А у д и т о р л ы қ қ о р ы т ы н д ы ;

- Мазмұнында қоғамның тіркеушісіне берілген акциялардың 5% көбін иеленген акционерлер туралы мәліметтер бар тізілімнің көшірмесі;

- Жойылуға жататын акциялар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы к у ә л і к т і ң т ү п н ұ с қ а с ы ;

- Уәкілетті органда тіркелген эмиссия проспектісінің (шығарылым шарттары) т ү п н ұ с қ а с ы ;

- Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есептің түпнұсқасы және осы есепті бекіту (ескеру) туралы Уәкілетті органның жазбаша ескертпесі;

- Құжатты нысан шығарылымында - акцияларды жою туралы акт немесе Уәкілетті орган тіркеген акциялар үлгілерінің түпнұсқалары (егер акциялар шығарылмаған жағдайда).

ЕСКЕРТУ. 18-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075\_қаулысымен.

ЕСКЕРТУ. 18-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_қаулысымен.

19. Акционерлік қоғамды қайта ұйымдастыру кезінде эмиссияны тіркеу үшін қосымша мыналар ұсынылады:

- Біріккенде, қосылғанда - өткізу актісінің көшірмесі, бірігу (қосылу) туралы шарттың көшірмесі және нығайту балансын қоса отырып қаржылық есеп;

- Бөлінгенде, бөлініп шыққанда - бөліну балансы;

- Қайта құрылғанда - өткізу актісі және жаңадан құрылған акционерлік қоғамның қайта құрылған күніне бухгалтерлік баланс;

- Кез келген жағдайда әрбір таратылған (қайта ұйымдастырылған) акционерлік қоғамның акциялар эмиссиясын жою туралы Уәкілетті органның жазбаша ескертпесінің көшірмесі қосымша ұсынылады.

Акционерлік қоғамды қайта ұйымдастыру туралы соттың немесе монополияға қарсы органның шешімі қабылданғанға, аталған шешімнің көшірмесі ұсынылады.

ЕСКЕРТУ. 19-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075\_қаулысымен.

20. Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есепті бекіту кезінде мыналар ұсынылады:

- Ө т і н і ш ;

- Жарғылық капиталға салымдардың толық салынғандығын растайтын құжаттар (алғашқы орналастырылған акцияларды төлеу);

- Осы шығарылымның акцияларын орналастыру нақты аяқталған (толық төлеу жүргізілгенде) тоқсанның аяғындағы қаржылық есептілік;

- Мазмұнында қоғамның тіркеушісіне берген акциялардың 5% иеленген акционерлер туралы мәліметтер бар тізілімнен үзінді-көшірме;

- Ұлттық жекешелендіру бағдарламасы шеңберінде құрылған акционерлік қоғамдар үшін - акциялардың мемлекеттік пакетін өткізгеннен (сатқаннан) кейінгі жарғылық капиталдағы акционерлердің үлесін растайтын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру жөніндегі департаменті аумақтық комитеттің (жекешелендіру жөніндегі комитеттің) құжаты;

- Эмиссияны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

- Баспа басылымның аты, орналасқан жері, нөмірі және шығарылған күнін

көрсете отырып, акцияларға ашық түрде жазылу (ашық тәсілмен орналастырылғанда) туралы хабар жарияланған басылым бетінің (оның бөлігінің )  
к ө ш і р м е с і ;

- Бағалы қағаздарды дайындауға тапсырысты орналастыруды растайтын құжаттың және осы тапсырысты төлеу туралы төлем тапсырысының көшірмесі ( құжатты нысанда шығарылғанда );

- Акциялардың эмиссиясының қорытындылары туралы есеп, екі дана (N 5 қ о с ы м ш а ғ а с ә й к е с ) .

ЕСКЕРТУ. 20-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075\_  
қ а у л ы с ы м е н .

ЕСКЕРТУ. 20-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_  
қ а у л ы с ы м е н .

21. Банктік операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен басқа ұйымдар акциялар эмиссиясын тіркеу кезінде қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің сараптауынан өткізілген және аудиторлық қорытындымен расталған эмиссия проспектісін ұсынады. Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есепті бекіту кезінде банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен бас ұйымдар қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепті және осы есептің бекітілгендігі туралы хаттың көшірмесін ұсынады.

ЕСКЕРТУ. 21-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

22. Акционерлік қоғамның атауы өзгергенде мыналар ұсынылады:

- Өтініш;

- Акционерлік қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

- Өзгертулерімен және толықтыруларымен қоса құрылтай құжаттарының нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе акционерлердің жалпы жиналысының құрылтай құжаттарына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

шешімімен қоса хаттама (хаттамадан үзінді-көшірме);

- Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің және Уәкілетті органда тіркелген эмиссия проспектісінің түпнұсқалары.

V980088\_

қаулысымен.

3 ТАРАУ. Акциялар эмиссиясын тіркеу, жою және эмиссия қорытындылары туралы есепті бекіту үшін ұсынылатын құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптар

23. Акциялар эмиссиясын тіркеу, жою және эмиссия қорытындылары туралы есепті бекіту үшін, егер осы Ережемен куәландырылған көшірмелерді ұсыну көзделмесе, Уәкілетті органға құжаттардың тек қана түпнұсқалары ұсынылады. Егер Ережеде көшірмені кім куәландырылатындығы көрсетілмесе, онда эмитенттің басшысының, бас бухгалтерінің қолдарымен және мөрімен куәландырылған құжаттың анық ксерокөшірмесі ұсынылады. Құжаттардың беттері көп болған жағдайда, егер құжат тігілмесе және қағаз пломбамен бекітілмесе, онда әрбір бет куәландырылады.

24. Құжаттарда ескертпелер жасалмаған түзетулер, сызып тастаулар,

тазартулар жасауға, түзетіліп жазылулар, қосымша жазулар (қосымша басулар) жазуға және тағы да басқаларына жол берілмейді. Түзетілген кезде сызылып тасталған жазу анық оқылу керек. Әрбір түзетулер (қосымшаға) осы құжатқа қол қойған тұлға ескерту жазу керек және тиісті мөрмен расталу керек, мысалы: "түзетілген ... дұрыс", "қосымша жазылған ... дұрыс", "сызылып тасталған ... оқылмасын".

25. Өтініштің мазмұнында мыналар болу керек:

- Акционерлік қоғамның атауы, түрі, орналасқан жері;
- Шығыс (тіркеу) нөмірі және датасы;
- Эмиссияның нөмірі және құрылымы;
- Акциялар шығарылымының нысаны;
- Есеп бекітілген кезде - эмиссияның нақты төленген сомасы;
- белгілі бір қызметті жүргізу туралы Уәкілетті органға жүгіну;
- Бірінші басшының қызметі, тегі және қоғамның мөрімен расталған

қолы;

- Тізілім ұстаушы штампының N 6 қосымша үлгісі бойынша таңбасы.

ЕСКЕРТУ. 25-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

26. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы (хаттамадан үзінді-көшірмесінің) мазмұнында мыналар болу керек:

- Акционерлік қоғамның атауы, оның орналасқан жері;
- Жиналыс өткізілген дата және орны;
- Дауыс беретін акцияларды иеленген акционерлердің жалпы саны, сондай-ақ жиналысқа қатысып отырған осындай акционерлердің саны;
- Дауыс беретін акциялардың (дауыстардың) жалпы саны, сондай-ақ жиналысқа қатысып отырған дауыстардың саны;
- Жиналысқа қатысып отырған 5% көп дауыс беретін акцияларды иеленген акционерлер туралы мәліметтер (акциялар санын көрсете отырып); заңды тұлғалар туралы - заңды тұлғаның атауы, өкілдің қызметі, тегі, инициалы, сенімхаттың нөмірі мен датасы; жеке тұлғалар үшін - тегі, инициалы, егер өкілі қатысса - сенімхаттың датасы мен нотариустың тізіліміндегі жазбаның нөмірі;
- Мазмұнында қолданылып жүрген заңдармен айқындалған мәліметтер бар осы жиналыс туралы жазбаша ескертпелер дауыс беретін акцияларды иеленген акционерлердің қанша мөлшеріне тапсырыс хатпен жіберілгендігін көрсету;
- Эмиссия құрылымы, акциялар шығарылымының нысанын, қоғамның тіркеушісі және акцияларды тарату тәртібі (акцияларға жазылу) көрсетілген отырып акциялар шығару (жою) туралы шешім. Бір акцияны жойған және басқа акцияны шығарған және қоғамды қайта құрған жағдайда акцияны айырбастау тәртібі. Хаттамада құжатты нысанда шығарылған акцияларды жоюға ұсыну мерзімі көрсетілу керек. Қоғамның негізгі қаржыларын қайта бағалау есебінен қосымша акциялар шығарылған жағдайда, оларды бөлу әрбір акционерлік қоғамның жарғылық капиталындағы үлесіне қатаң түрде сәйкестендіре отырып жүргізіледі;
- Шешімнің басқа да қажетті тармақтары (жарғылық капитал мөлшерін өзгерту және басқалар туралы);
- жарғылық капиталды қалыптастыру (көбейту, азайту) көздері;

- Шешімнің әрбір тармағы бойынша дауыс беру нәтижелері;
- Жиналыс төрағасы мен хатшысының, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың 5% астамын иеленген акционерлердің жиналысқа қатысқан өкілдерінің қолдары;
- Акционерлік қоғамның мөрі.

Жалпы жиналыстың хаттамасымен бірге жалпы жиналысты өткізу туралы хабар жарияланған басылымның аты, орналасқан жері, нөмірі және шыққан күні көрсетіле отырып басылым бетінің (оның бөлшегінің) көшірмесі ұсынылады (қоғамның құрылтай жиналысының хаттамасын ұсынған кезде хабарландырудың көшірмесін ұсыну талап етілмейді).

ЕСКЕРТУ. 26-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_қ а у л ы с ы м е н .

27. Ұлттық жекешелендіру бағдарламасының шеңберінде құрылған акционерлік қоғамдар, егер оларды құру кезінде құрылтай шартына қол қойылмаған жағдайда, акционерлік қоғамды құру және жекешелендіру жоспарын бекіту туралы Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік комитеттің (оның аумақтық органының) немесе оның құқықты мұрагерінің қаулысымен немесе Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік комитет (оның аумақтық комитеті) немесе оның құқықты мұрагерімен растаған қаулының көшірмесімен (егер жекешелендіру жолымен жасалмаса) бірге тігілген жекешелендіру жоспарының көшірмесін ұсынады.

Жекешелендіру жоспарында айқындалған акцияларды бөлудің тәртібіне өзгертулер енгізгенде, сондай-ақ нақты жеке және заңды тұлғаларға (аралас тауар өндірушілерге, тауар өндірушілерге, аукциондағы сатып алушыларға және тағы да басқаларға) акциялардың мемлекеттік пакетін өткізу (сату) жүргізілген кезде, эмитент акционерлік қоғамның жарғылық қорын бөлуді (акциялардың мемлекеттік пакетін өткізгеннен немесе сатқаннан кейінгі үлесін әрбір акционердің көрсетіп) растайтын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру жөніндегі департаменті аумақтық комитеттің құжатын ұсыну керек. Аталған құжатқа мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі (жекешелендіру жөніндегі) аумақтық комитеттің төрағасы немесе оның орынбасары қол қояды және тиісті мөрмен куәландырылады, сондай-ақ шығыс нөмірі мен күні көрсетілу керек.

ЕСКЕРТУ. 27-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_қ а у л ы с ы м е н .

28. Салымдарды салуды (акцияларды төлеуді) растайтын құжаттар мыналар б о л ы п т а б ы л у ы м ү м к і н :

- Эмитенттің жарғылық капиталының бөлігін ақшалай қаражаттармен төленгендік туралы банктің басшысы, бас бухгалтері қол қойған және мөрімен куәландырылған банктің анықтамасы;



- Ақшалай салымдардың салынғанын растайтын төлем құжаттарының көшірмелері ;

- Қабылдау-өткізу актілері және мүліктік салымдардың салынғанын растайтын басқа да құжаттар (мүліктік салымдарды ақшалай бағалау аудиторлық тексерілуге жатады) ;

- Салымдардың салынғанын растайтын бастапқы құжаттар (атауы, нөмірі, күні) көрсетілген жарғылық капиталды құру туралы аудиторлық қорытынды.

ЕСКЕРТУ. 28-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_қаулысымен .

29. Акционерлердің тізілімін жүргізу туралы ішкі Ереженің мазмұнында мыналар болу керек :

- Тізілімді ашу, ресімдеу және сақтау тәртібі;

- Тізілімге жазбалар енгізудің негіздері мен тәртібі;

- Тізілімнің өзінің, өткізу ұйғарымдарының, кепілдік ұйғарымдардың бірыңғай үлгілері, қол қою үлгілерінің карточкалары және тағы да басқаларының ;

- Басқа да қажетті ережелер.

Тізілімді жүргізу туралы Ереже Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес болу керек. Тізілімді жүргізу туралы Ережеге қоғамның бірінші басшысы қол қойып, мөрімен бекітіледі және акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі .

30. Эмиссия проспектісі қаржылық есептілік бірге тігіліп, эмитенттің мөрі қойылған қағаз пломбамен бекітіледі және тігілген және нөмірленген беттердің саны туралы жазба жасалады. Осы бетке қоғам Басқармасының, Басқарманың кемінде 2/3 мүшесі қол қойған және қоғам мөрімен бекітілген отырып хаттамасының нөмірі мен күнін көрсете отырып, эмиссия проспектісін бекіту туралы жазбасы жазылады .

Ашық акционерлік қоғамдар акциялар эмиссиясын тіркеу кезінде N 2 қосымша үлгісі бойынша эмиссия проспектісін ұсынады.

Эмиссия проспектісіндегі мәліметтер эмиссия проспектісіне қоса тіркелген соңғы бухгалтерлік есептілік құрылған датаға сәйкес келу керек. Аталған дата " эмиссия проспектісінің (шығарылым шарттарының)" датасы деп аталады.

ЕСКЕРТУ. 30-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075\_қаулысымен .

ЕСКЕРТУ. 30-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_қаулысымен .

31. Акционерлік тізілімнен үзінді-көшірменің мазмұнында мынадай мәліметтер болу керек :

- Жай акциялардың саны және оларды иеленуші акционерлердің саны;

- Артықшылықты акциялардың саны және оларды иеленуші акционерлердің с а н ы ;

- Акциялардың 5% көбін иеленген акционерлердің, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың жарғылық капиталдағы үлесі туралы мәліметтер.

Үзінді-көшірмеде тіркеушінің шығыс нөмірі, датасы, атауы және

орналасқан жері болу керек. Үзінді-көшірмеге лауазымды тұлға қол қояды және тіркеушінің мөрімен куәландырылады.

Үзінді-көшірме эмиссия проспектісінің мазмұнындағы мәліметтер ұсынылған күні жасалады. Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есепті

бекіткенде, үзінді-көшірме бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күні жасалады.

ЕСКЕРТУ. 31-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

32. Құжатты нысан шығарылымының акцияларын жойғанда акцияларды жою туралы акт жасалады.

Актінің мазмұнында мыналар болу керек:

- Қоғамның атауы және орналасқан жері;
- Акциялар жойылған дата және орны;

- Акцияларды жою туралы шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының датасы және нөмірі, эмиссияның нөмірі мен құрылымы, эмиссияны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің датасы мен нөмірі;

- Акцияларды дайындау жөніндегі тапсырысты кім және қашан орындағандығы туралы мәліметтер;

- Жойылған акциялардың саны, түрі, ҰИН;

- Акцияларды жоюдың тәсілі;

- Комиссия мүшелерінің қызметтері, тектері және қоғамның мөрімен б е к і т і л г е н қ о л д а р ы .

Құрамына қоғамның бірінші басшысы, бас бухгалтері, тексеру комиссиясының төрағасы және бақылау кеңесінің төрағасы енгізілген комиссия

мүшелерінің саны бес адамнан кем болмауға тиіс.

Егер жойылуға жатқызылған акциялардың барлығы бірдей жойылмаса, онда актіде қалған акциялардың санын, түрін, ҰИН және рет санын көрсете отырып, ол акцияларды заңсыз деп тану туралы жазба жүргізілу керек. Бұл жағдайда актіге акцияларды жою туралы шешім жарияланған басылым бетінің (оның бөлшегінің) көшірмесі қоса тіркелу керек (акцияларды жоюға ұсынылатын мерзім шешім жарияланған күннен бастап үш айдан кем болмауға тиіс).

Алдыңғы акциялар жойылғаннан және бір мезгілде акциялардың жаңа эмиссиясы тіркелгенде, сондай-ақ қоғам қайта ұйымдастырылғанда, эмитент әрбір акционерге жойылған акциялардың орнына акциялардың түрін, номиналын және санын көрсете отырып, жаңа эмиссияның (жаңа қоғамның акцияларын) акцияларын алуға құқығын растайтын құжат береді.

ЕСКЕРТУ. 32-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075\_

қ а у л ы с ы м е н .

33. Аудиторлық қорытынды баланстың және қоғамның қаржылық есептілігінің дұрыстығын растау керек, бұл жағдайда қорытындылар эмитенттің жалпы әдіспен жүзеге асырған бастапқы, синтетикалық және талдаулық есеп жүргізуіне жасалған тексерістің нәтижесіне негізделу керек. Аталған аудиторлық қорытынды соңғы аяқталған қаржы жылынан кейінгі тоқсан аяқталған соң ұсынылады. Егер қоғам ешқандай қаржы жылын аяқтамаған болса, аудиторлық қорытынды эмиссия проспектісімен қоса берілген баланстың дұрыстығын растау керек. Жарғылық капиталға мүліктік салымдар салынғанда аудиторлық қорытынды олардың ақшалай бағасын растау керек. Аудиторлық қорытынды Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы бекіткен, Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясына ұсынылатын аудиторлық қорытындыларды ресімдеу Тәртібіне сәйкес келу керек.

Ұлттық жекешелендіру бағдарламасының шеңберінде құрылған акционерлік қоғамдар акциялардың бастапқы эмиссиясы кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 6 мамырдағы "Жекешелендіру объектілерінің құндарын бағалау туралы Ережені бекіту туралы" N 562 Қаулысына сәйкес жасалған жекешелендіру объектілерінің құндарын бағалау актісін ұсынады, бұл жағдайда аудиторлық қорытындыны ұсыну талап етілмейді.

ЕСКЕРТУ. 33-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088\_

қ а у л ы с ы м е н .

34. Акциялардың эмиссиясын тіркеу, жою және эмиссия қорытындылары туралы есепті бекіту үшін Уәкілетті органға ұсынылатын құжаттар құжат тігілетін папкаға тігілу керек.

Қосымша (түзетілген) құжаттарды ұсыну кезінде, осы Ережемен белгіленген, өтініштерге, арналған талаптарға сәйкес жазылған эмитенттің жолдама хаты

міндетті түрде болу керек. Жолдама хатта Уәкілетті органның акциялардың эмиссиясын тіркеуден, жоюдан немесе эмиссия қорытындылары туралы есепті бекітуден бас тартуы туралы хатының шығыс нөмері мен күні, сондай-ақ қосымша ұсынылатын құжаттардың тізбесі міндетті түрде көрсетілген. Қосымша құжаттар да жолдама хатпен қоса құжат тігілетін папкаға тігілу керек.

Эмитент өз дәрежесінде ресімделмеген немесе толық жинақталмаған құжаттар пакетін ұсынған жағдайда Уәкілетті орган құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

Қосымшалар:

ЕСКЕРТУ. "Қосымшалар" тарауы жаңа редакцияда - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

N 1. Акциялардың үлгісі.

N 2. Эмиссияның бірыңғай проспектісі.

N 3. Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің үлгісі.

N 4. Акциялар эмиссияларының қорытындылары туралы бірыңғай есеп.

N 1 қосымша

## АКЦИЯНЫҢ ҮЛГІСІ

Акционерлік қоғамның фирмалық атауы және орналасқан жері	
Ұлттық идентификациялық нөмірі _____	
(Ұлттық комиссия береді)	
Акцияның сериясы мен Шығарылған күні	
рет саны _____ " _____ " _____ 199 _____ ж.	

Акцияның түрі (атаулы жай-артықшылықты)	
Дауыс беру құқығымен (дауыс беру құқығынсыз)	
АКЦИЯ	
Ұстаушының аты _____	
Акцияның номиналы _____ (_____) теңге	
санмен жазбаша	
Акционерлік қоғамның ЖАРҒЫЛЫҚ ҚОРЫ	
_____ (_____) теңге	
санмен жазбаша	
Шығарылған акциялар:	
- атаулы жай: нақтылы құны _____ теңге _____ дана	
_____ теңге сомаға.	
- атаулы артықшылықты: нақтылы құны _____ теңге	
_____ дана _____ теңге сомаға.	
Дивидендтің белгіленген мөлшері (артықшылықты акциялар үшін) _____	
Дивидендтерді төлеу мерзімі _____	
Акциялар эмиссиясын мемлекеттік тіркеуді _____	
(Уәкілетті органның атауы)	
_____ жүргізілді	
Тіркеу N _____ (Ұлттық комиссия береді)	
Бірінші басшы (қолы, тегі, инициалы)	
Бас бухгалтер (қолы, тегі, инициалы)	
М.О.	

Ескерту: Акцияның сыртқы бетіне акция шығарылымын тіркеу кезінде Уәкілетті органның келісімі бойынша эмиссия проспектісінің (шығарылым шарттарының) жекелеген ережелерін көрсетуге рұқсат етіледі.

Акцияның үлгісін лауазымды тұлғалар толтырып, қол қояды және эмитенттің мөрімен куәландырылады.



10. Эмитенттің бақылаушы органының барлық мүшелерінің эмиссия проспектісінің датасына төмендегі нобай бойынша тізімі:

Бақылаушы орган мүшесі.	Қазіргі уақыттағы және соңғы	Эмитенттің
нің тегі, аты, әкесінің	3 жылдағы атқарған қызметі	жарғылық қо.
аты	рындағы үлесі	
	(процентпен)	

11. Жарғылық капиталдарындағы 5% көп үлесті эмитент иеленген Қазақстан Республикасындағы, сондай-ақ одан тысқары жерлердегі заңды тұлғалардың төмендегі нобай бойынша тізімі:

ЕСКЕРТУ. 11-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

Заңды тұлғаның	Ұйымдық-	Мекені	Заңды тұлғаның
толық атауы	құқықтық	(пошталық	жарғылық капиталындағы
нысаны	толық атауы)	эмитенттің үлесі	

12. Атауларын және Қазақстан Республикасындағы, сондай-ақ одан тысқары жерлердегі мекендерін көрсете отырып, эмитенттің өндірістік, банктік, қаржылық, топтарға, холдингтерге, концерндерге, консорциумдарға, қауымдастықтарға (одақтарға) қатысы, тауарлық, валюталық, қор биржаларына мүшелігі:

	атауы, орналасқан жері	
Өндірістік топтар		
банктік топтар		
Қаржылық топтар		

Холдинг компаниялары		
Концерндер		
Қауымдастықтар		
Одақтар		
Консорциумдар		
Биржалар		

13. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің төмендегідей нобай бойынша тізімі (әрбір филиал немесе өкілдіктер үшін):

Толық атауы		
Пошталық толық мекені		
Есептік тіркеу датасы		
Басшының аты-жөні		
Қызметтің негізгі түрі		
Филиал (өкілдік) үлесіндегі капиталдың өлшемі		
Қызметтің негізгі түрі бойынша аяқталған соңғы қаржы жылындағы айналыс		
Аяқталған соңғы қаржы жылындағы пайда (шығын) мөлшері		

11, 12, 13 сұрақтарға қайшы жауап алынған жағдайда, жан-жақты толық жауап беру керек, мысалы: акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.



14. Соңғы үш жылдың аяғындағы жағдай бойынша әрбір санат бойынша жұмыс істейтін қызметкердің саны (оның ішінде эмиссия проспектісінің датасына):

199 199 199

Кәсіпорынның негізгі өндірістік саласында жұмыс істейтін қызметкерлер (мысалы: өндірістік жұмыскерлер, сауда компаниясының сатушылары)				
Өкімшілік қызметкерлер (мысалы: бухгалтерия, жоспарлау бөлімі, басқа қызметтер)				
Басқалары				
Барлығы				

## II. Эмитенттің қаржы жағдайы туралы мәліметтер

1. Аяқталған соңғы 3 қаржы жылындағы және Уәкілетті органға құжаттар ұсыну алдындағы тоқсанның аяғындағы қаржылық есептілік. Тоқсан аяқталғаннан кейінгі айдың ішінде аяқталған тоқсанның алдындағы тоқсанның аяғындағы қаржылық есептілік беріледі. Аяқталған 1995 және 1996 жылдардағы қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстар (ЕҚЖЖ бойынша N 1 үлгі) және баланстарға қосымша (ЕҚЖЖ бойынша N 2 және N 3 үлгілер) түрінде беріледі.

Егер құрылтай құжаттарындағы жарғылық капиталдың мөлшері мен бухгалтерлік есептің мәліметтерінің арасында айырмашылық болса, онда осы айырмашылықтың себептері туралы анықтама-түсінік қоса берілу керек.

Бухгалтерлік баланстар қосымшаларымен бірге эмиссия проспектісіне тігіледі.

ЕСКЕРТУ. 1-абзац өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2

V980075\_

қаулысымен.

V980088\_

қаулысымен.

2. Тәуелсіз аудитор туралы ақпарат:

Тегі, аты, әкесінің аты \_\_\_\_\_

Лицензияның, патенттің нөмірі \_\_\_\_\_

Аудиторлық фирманың атауы және оның мекені (аудитордың тұратын жері) \_\_\_\_\_

3. Эмитент мүліктерінің төмендегідей нысан бойынша қысқаша сипаттамасы:

Мүліктердің түрі	Соңғы қайта	Құны (бухгалтерлік
(мысалы: үй, ғимарат,	бағалаудың датасы	баланстың мәліметтері
транспорт құралдары,		бойынша
станоктар және құрал-		
жабдықтар және т.б.)		
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. Жер учаскесінің ауданы: \_\_\_\_\_

5. Валютаның әрбір түрі бойынша жеке-жеке кіріс және шығыс баптарының шетелдік валютамен бөлігі \_\_\_\_\_

6. Резерв қорының мөлшері:  
жарғы бойынша (жарғылық капиталға процентпен) \_\_\_\_\_

эмиссия датасына резерв қорының нақты мөлшері (жарғылық капиталға теңгемен және процентпен) \_\_\_\_\_

Соңғы 3 жылдағы немесе АҚ құрылған кезеңнен бастап резерв қорының қаражаттарын пайдалану туралы есеп:

Резерв қорын пайдаланудың бағыттары	жыл	жыл	жыл
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Егер эмиссия проспектісінің датасына резерв қоры қалыптастырылмаған жағдайда, бұл туралы жауапты көрсетілу керек.

7. Аяқталған соңғы үш қаржы жылындағы пайдаларды пайдаланудың негізгі бағыттары туралы мәліметтер 81-89 шоттардың дебеттері негізінде төмендегі нобай бойынша жасалады (қорға кез келген қаржы аударудың есептеу кезінде шығарылып тасталатындығын еске алу керек, мысалы: 81-89 шоттар арасындағы тұтыну және қорлану қорлары мен аудармалар):

Санаттар	199__	199__	199__				
Өлеуметтік сала объектілерін ұстауға арналған шығындар							
Қызметкерлерге төленетін немесе қызметкерлердің пайдасына берілетін сыйлықтар мен басқа сомалар							
Дивидендтер							
Проценттер							
Пайданың басқа мақсаттарға пайдаланылған сомалары (алдыңғы санаттардың ешқайсына енгізілмеген)							
Барлығы:							

8. Салықтарды төлеу жөніндегі мерзімі асып кеткен қарыздардың эмиссия проспектісінің датасына мөлшері:

Салықтың түрі	Қарыз сомасы

9. Кредиттер бойынша қарыздар туралы мәліметтер (90, 92-95 шоттар негізінде жасалады, жабдықтаушылардың қарыздары енгізілмейді):

Кредитордың атауы	Қаражаттарды пайдалану бағыты	Процент	Проценттерді төлеу мерзімі	Қарыз толық	Кепіл (қарыз)
(мысалы: тары (мысалы: тік	(мысалы: дері дата/сома	өтелген	бойынша		

Ұлттық	айналыс қара.	став.	оның ішінде	дата,	қамта.
банк не.	жаттарының	ка	мерзімі өткені	оның	масыз
месе басқа	толықтырылуы,		ішінде	етуге	
банктер	құрал-жабдықтар		мерзімі	банкке	
	сатып алу және		өткені	берілген)	
	т.б.)				

10. Эмиссия проспектісінің датасына басқа кредиторларға қарыздар туралы мәліметтер (жеткізушілерге және басқа кредиттік емес ұйымдарға қарыздар енгізіледі, мысалы: электроэнергияға, жылумен қамтамасыз етуге, құрал-саймандарды жинақтаушыларға жеткізіп берушілерге):

Кредитордың	Оның нақты	Қарыз	Өтеу	Өндіріп алу үшін үміт
атауы	мекені	сомасы	мерзімдері	етуге болмайтын
		қарыздар сомасы		

11. Төмендегідей нобай бойынша дебиторлық қарыздар туралы мәліметтер:

Дебитордың	Оның нақты	Қарыз	Өтеу	Өндіріп алуға
атауы	мекені	сомасы	мерзімдері	болмайтын
		қарыздар сомасы		

12. Күрделі қаржыға арналған қаражаттардың бағыттары туралы мәліметтер:

а) аяқталған соңғы 3 қаржы жылындағы күрделі қаржылардың көлемі:

Жыл	Сома, теңгемен	Жыл	Сома, теңгемен	Жыл	Сома, теңгемен

ә) аяқталмаған құрылыстардың көлемі:

Объектінің	Баланстық	Құрылыстың жоспарлы	Объектіні игеру
атауы	құны	мерзімдері	дәрежесі (процентпен)

б) орнатылмаған құрал-жабдықтардың көлемі:

Құрал-жабдықтардың атауы	Сатып алынған жыл	Баланстық құны

13. Соңғы 3 жылда мемлекеттік басқару органдарының және соттың эмитентке қолданған әкімшілік және экономикалық шаралары:

- а) шараларды қолдану датасы \_\_\_\_\_
- ә) шараларды қолданған орган \_\_\_\_\_
- б) шараларды қолдану себептері \_\_\_\_\_
- в) шараның түрі (әкімшілік, қаржылық және т.б.) \_\_\_\_\_
- г) шараның мөлшері (қаржылық) \_\_\_\_\_
- ғ) эмиссия проспектісінің датасына шараның орындалу дәрежесі \_\_\_\_

14. Эмитенттің өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) негізгі тұтынушылардың төмендегідей нобай бойынша тізімі:

Эмитент өнімін	Эмитент өнімін	Сатылған өнімдердің	Осы тұтынушымен
сатып алған	сатып алған	жалпы көлемінен осы	жасасқан кон.
тұтынушының	тұтынушының	тұтынушы сатып ал.	трактілер және
атауы	орналасқан жері	ған эмитент өнімі.	контрактілердің
	нің үлесі	мерзімдері	

15. Өнімдерді, жұмыстарды, қызметтерді негізгі жеткізушілердің тізімі:

Жеткізуші.	Осы жеткізуші.	Осы жеткізуші.	Жеткізушінің	Осы өнімдер.
нің атауы	мен жасасқан	ден алынған	осы жеткізі.	ді, жұмыс.
және оның	ұзақ мерзімді	өнімдердің,	лімге байла.	тарды, қыз.
мекені	контрактілер	жұмыстардың,	нысты немесе	меттерді
	және контрак.	қызметтердің	алда болуы	жеткізу
	тілер мерзім.	түрлері	мүмкін	алатын басқа
	дері	проблемалары	жеткізушілер	
		(бар немесе	(бар немесе	
		жоқ)	жоқ)	

16. Өнім шығарудың, жұмыс өндірудің, қызмет көрсетудің соңғы 3 жылдағы нақты немесе ақша түрінде көрсетілген өсу қарқыны:

Өнімдердің,	жыл	Өнім шығару	жыл	Өнім шығару	жыл	Өнім шығару
жұмыстардың,	көлемі		көлемі		көлемі	
қызметтердің	(дана, адам	(дана, адам	(дана, адам	(дана, адам	(дана, адам	(дана, адам
негізгі	/сағат	/сағат	/сағат	/сағат	/сағат	/сағат
түрлері	немесе т.с.	немесе т.с.	немесе т.с.	немесе т.с.	немесе т.с.	немесе т.с.

17. Эмитенттің жарғылық капиталы туралы мәліметтер:

- а) жарғылық капиталдың құрылтай құжаттары бойынша мөлшері \_\_\_\_\_  
 ә) жарғылық капиталдың бухгалтерлік баланс мәліметтері бойынша мөлшері \_\_\_\_\_

Жарғылық капиталдың бухгалтерлік баланстағы мәліметтерінің құрылтай құжаттарындағы мәліметтерге сәйкестігіне ерекше назар аудару керек. Осы мәліметтер сәйкес келмеген жағдайда айырмашылықтың себептері туралы анықтама-түсінік ұсыну қажет.

- б) құрылтай құжаттарына сәйкес жарғылық капиталдың акцияларға бөлінісі:

акциялардың жалпы саны \_\_\_\_\_ номиналы \_\_\_\_\_ жалпы сомасы \_\_\_\_\_

оның ішінде:

атаулы жай акциялар \_\_\_\_\_ номиналы \_\_\_\_\_ жалпы сомасы \_\_\_\_\_

атаулы артықшылықты акциялар \_\_\_\_\_ номиналы \_\_\_\_\_ жалпы сомасы \_\_\_\_\_

- в) жарғылық капиталдың төленген бөлігінің көлемі (жекешелендіру кезінде тәртіпке сәйкес мемлекеттік меншікті өткізу арқылы жарғылық капитал 100 процент төленді).

ЕСКЕРТУ. 17-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

қаулысымен.

19. Бағалы қағаздардың бұрынғы шығарылымдары туралы мәліметтер (әрбір шығарылым бойынша жеке-жеке):

- а) бағалы қағаздардың түрі (акция, облигация) \_\_\_\_\_
- ә) эмиссия құрылымы \_\_\_\_\_
- б) шығарылымды мемлекеттік тіркеу \_\_\_\_\_
- в) орналастырудың аяқталған датасы \_\_\_\_\_
- г) бағалы қағаздарды орналастыру тәсілі \_\_\_\_\_
- ғ) дивидендтердің, проценттердің мөлшері (жылдар және бағалы қағаздардың түрлері бойынша бөлеу) \_\_\_\_\_
- д) эмиссия қорытындылары туралы есеп бекітілген дата немесе эмиссияны жойған дата \_\_\_\_\_

III. Бағалы қағаздардың алдағы шығарылымы туралы мәліметтер

1. Бағалы қағаздар туралы жалпы мәліметтер (эмиссия құрылымы):

- шығарылатын акциялардың жалпы саны \_\_\_\_\_ номиналы \_\_\_\_\_ жалпы сомасы \_\_\_\_\_;
- атаулы жай акциялар: саны \_\_\_\_\_ номиналы \_\_\_\_\_ сомасы \_\_\_\_\_;
- атаулы артықшылықты акциялар: саны \_\_\_\_\_ номиналы \_\_\_\_\_ сомасы \_\_\_\_\_.

2. Бағалы қағаздарды шығару тәртібі туралы мәліметтер:

- а) шығарылымы туралы шешім қабылданған дата (АҚ жалпы жиналысының датасы) \_\_\_\_\_

ә) бағалы қағаздарды таратудың басталуы (бағалы қағаздар

шығарылымын мемлекеттік тіркеуден бұрын емес), бағалы қағаздарды таратудың аяқталуы (осы эмиссия үшін заңмен белгіленген мерзімнен кешіктірмей);

б) бағалы қағаздардың әлеуетті сатып алушыларына арналған шектеулер;

в) әлеуетті сатып алушылар бағалы қағаздарды сатып ала алатын (жазыла алатын) орын немесе орындар (АҚ орналасқан жерін немесе басқа орындарды көрсету керек);

г) акция шығарылымының нысаны (құжатты немесе құжатсыз): \_\_\_\_\_

ғ) акционерлер тізілімін тәуелсіз тіркеушілер жүргізген кезде:

- акционерлік қоғамның жалпы жиналысының қоғамның тіркеушісін

сайлау туралы шешім қабылдау датасы \_\_\_\_\_

- тәуелсіз тіркеушінің атауы, шарттың нөмірі мен датасы \_\_\_\_\_

д) тізілімді эмитент өзі жүргізгенде:

- эмитенттің қолданылып жүрген екінші санатты біліктілік куәлігін (бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді орындау және тіркеу жөніндегі жұмыстарды орындауға рұқсат ету құқығымен) иеленген қызметкерінің тегі, өз аты және жазылған болса әкесінің аты, біліктілік куәлігінің нөмері

және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының Аттестациялық комиссиясының осы қызметкерді екінші санат бойынша аттестациялау туралы шешімінің қабылданған күні;

- Акционерлер тізілімін жүргізу туралы Ережені жалпы жиналыстың бекіткен датасы: \_\_\_\_\_

ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.04.20. N 30

V990782\_

қаулысымен.

3. Бағалы қағаздарды орналастыру тәсілі (ашық, жабық): \_\_\_\_\_

4. Акцияларды төлеу тәртібі туралы ақпарат:

- төлемдердің мерзімділігі \_\_\_\_\_

- есеп айырысу нысаны \_\_\_\_\_

- шоттардың нөмірлері \_\_\_\_\_

- ресімделетін құжаттар және т.б. \_\_\_\_\_

- акциялардың басқа мүліктермен төленген бөлігі (ақшалай

қаражаттардан басқа):

Осындай төлемді жүзеге |Акцияларды төлеуге |Мүліктердің|Акция. |  
|асырған инвесторлардың |енгізілген мүліктердің|бағасы |лардың |  
|тізімі |тізбесі |(теңгемен) |саны |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Бағалы қағаздар бойынша пайдалар алу туралы мәліметтер:



а) дивидендтердің мөлшері немесе акциялар түрлері бойынша жеке-жеке дивидендтердің мөлшерін айқындау тәртібі:

- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің мөлшері (жарғыға сәйкес) \_\_\_\_\_

- жай акциялар бойынша дивидендтерді жарғыға сәйкес айқындау тәртібі, мысалы, жай акциялар бойынша дивидендтердің мөлшерін қаржы жылының қорытындылары бойынша АҚ басқармасы айқындайды және акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі;

ә) бағалы қағаздарды иеленушілердің оларға есептелген пайдаларды алатын орны ( А Қ к а с с а с ы ) ;

б) дивидендтерді төлеудің мерзімділігі (жарғыға сәйкес), сонымен қатар алғашқы дивидендтерді төлеудің шамаланған мерзімін көрсету керек;

в) акциялар бойынша пайдаларды төлеу тәртібін айқындайтын жағдаяттардың күнтізбелік кестесі:

- есеп жүргізу датасы (дивидендтерді алуға құқықтары бар акционерлер айқындалған күн) ;

- төлем датасы (дивидендтерді төлеу басталатын күн);  
басқа да мәні бар даталар.

г) дивидендтерді төлеу кезінде есеп айырысу тәртібі (есеп

айырысу нысаны: қолма-қол ақшамен, қолма-қол ақшасыз, ресімделетін құжаттар және т.б.).

6. Бағалы қағаздарды шығару арқылы жұмылдырылатын қаражаттарды пайдалану мақсаттары:

- жаңа өндірісті ұйымдастыру (нақты қайсы екенін көрсетіңіз) \_\_\_\_\_

- жұмыс істеп тұрған өндірісті кеңейту, түрлендіру немесе қайтадан құру (қайтадан құрылатын өндірістік бөлімшелерді және т.б. атап көрсетіңіз) \_\_\_\_\_

- табиғат қорғау жөніндегі шаралар (нақты қандай шаралар екенін көрсетіңіз) \_\_\_\_\_

- жаңа технологиялар жасау және игеру \_\_\_\_\_

- басқасы \_\_\_\_\_

7. Топтар бойынша тәуекел факторларын талдау:

| экономикалық | |

|(мысалы: эмитент қызметі жүйесінің | |

|инфляцияға ұшырауы, кәсіпорынның | |

|айналыс қаражаттарын қалыптастыруға | |

банк проценттерінің әсері және т.б.)	
бәсекелер әсері	
(Мысалы: саладағы аса төмен бағалар.	
мен ұқсас өнімдер шығаратын	
кәсіпорындар және т.б.)	
әлеуметтік	
(мысалы: осы аймақта қажетті маман.	
дардың болмауы, жұмыс істеушілердің	
қысқартылу мүмкіндігінің аймақтағы	
жағдайға әсері, әлеуметтік-мәдени	
мақсаттағы объектілерді ұстаудың	
кәсіпорынның бюджетіне әсері және	
т.б.)	
техникалық	
(мысалы: құрал-саймандар бөлшектері.	
нің тозуы және т.б.)	
экологиялық	
(мысалы: экологиялық нормативтердің	
бұзылуында кәсіпорынның жабылу	
мүмкіндігі)	

8. Эмиссия проспектісінің датасы \_\_\_\_\_

Эмиссия проспектісіне бірінші басшы, бас бухгалтер, тексеру комиссиясының төрағасы қол қояды және акционерлік қоғамның мөрімен куәландырылады.

№ 3 қосымша

ЕСКЕРТУ. № 3 қосымша алып тасталды - ҚР БҚҰК 1998.06.24. № 8 V980088\_

қаулысымен.

ЕСКЕРТУ. N 4 және N 5 қосымшалар тиісінше N 3 және N 4 қосымшалар  
болып саналды - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

N 3 қосымша

Бағалы қағаздар шығарылуын мемлекеттік тіркеу туралы  
КУӘЛІК

\_\_\_\_\_ (уәкілетті органның атауы)

\_\_\_\_\_ (тіркеуші органның атауы, тіркеу нөмірі мен күні)

тіркелген \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (акционерлік қоғамның аты, орналасқан жері)

акцияларының мынадай түрлерінің \_\_\_\_\_ эмиссиясын

\_\_\_\_\_ (реттік саны)

мемлекеттік тіркеуден өткізді:

- нақтылы құны \_\_\_\_\_ (санмен және жазбаша) теңге, KZIC

Ұлттық идентификациялық нөмірі берілген жай атаулы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (санмен және жазбаша) данасын \_\_\_\_\_

(санмен және жазбаша) теңге сомаға;

- нақтылы құны \_\_\_\_\_ (санмен және жазбаша) теңге, KZIP

Ұлттық идентификациялық нөмірі берілген жай артықшылықты атаулы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (санмен және жазбаша) данасын \_\_\_\_\_

(санмен және жазбаша) теңге сомаға.

Жарғылық капитал \_\_\_\_\_ (санмен және жазбаша) теңге болғанда  
эмиссияның құрайтын жалпы сомасы \_\_\_\_\_ (санмен және жазбаша)  
теңге болады.

Акция шығарылымы \_\_\_\_\_ нысанда жүзеге асырылады.

\_\_\_\_\_ (құжатты немесе құжатсыз)

Эмиссия проспектісі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар  
жөніндегі ұлттық комиссиясында N \_\_\_\_\_ бойынша тіркейді.

Эмиссия Мемлекеттік тізілімге N \_\_\_\_\_ бойынша енгізілді.

Уәкілетті органның  
лауазымды тұлғасының қолы  
Мөр

№ 4 қосымша

## АКЦИЯЛАР ЭМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

1. Эмитенттің толық және қысқаша атауы.
2. Пошталық (заңды) мекен.

3. Эмиссияны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі. Эмиссияның құрылымы мен мөлшері (түрлері бойынша жалпы сомасы, саны және номинал).

4. Құжатты нысан шығарылымында - бағалы қағаздарды дайындауға тапсырысты кім орындағанын көрсету керек.

5. Акционерлік тізілімін тәуелсіз тіркеуші жүргізгенде:  
- акционерлердің жалпы жиналысының қоғамның тіркеушісін сайлау туралы шешімнің қабылданған күні;  
- тәуелсіз тіркеушінің атауы, шарттың нөмірі мен күні;

6. Тізілімді эмитенттің өзі жүргізгенде:  
- эмитенттің қолданылып жүрген екінші санатты біліктілік куәлігін (бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді орындау және тіркеу жөніндегі жұмыстарды орындауға рұқсат ету құқығымен) иеленген қызметкерінің тегі, өз аты және жазылған болса әкесінің аты, біліктілік куәлігінің нөмірі және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының Аттестациялық комиссиясының осы қызметкерді екінші санат бойынша аттестациялау туралы шешімінің қабылданған күні;  
- Акционерлер тізілімін жүргізу туралы Ережені жалпы жиналыстың

бекіткен күні.

ЕСКЕРТУ. 6-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999.04.20. № 30

V990782\_

қаулысымен.

7. Ашық орналастырылғанда: эмиссия проспектісінің жарияланған күні мен орны (ашық жазылу туралы хабар).

8. Бағалы қағаздарды орналастырудың басталуы мен аяқталуы;  
бағалы қағаздарды сатудың нақты бағасы.

9. Акцияларды төлеу (жарғылық капиталға салымдар салу):

- ақшалай қаражаттармен \_\_\_\_\_ сомаға;
- бағалы қағаздармен \_\_\_\_\_ сомаға;
- басқа мүліктермен \_\_\_\_\_ сомаға жүргізілді.

ЕСКЕРТУ. 9-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

10. Эмитенттің акциялардың жалпы санының кемінде 5% иеленген  
акционерлердің тізімі:

---

Акция-заңды тұлға	Акция-заңды тұлғалардың	Жарғылық капиталдағы
лардың толық атауы	орналасқан жері немесе	акционерлердің
немесе акционер-жеке	акционер-жеке тұлғалардың	үлестері (про.
тұлғалардың аты-жөні	төлқұжат деректері мен	центпен)

тұрғылықты жері		

ЕСКЕРТУ. 10-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

11. Орналастырылмаған акциялардың саны \_\_\_\_\_  
Есепке бірінші басшы, бас бухгалтер, тексеру комиссиясының  
төрағасы қол қояды және акционерлік қоғамның мөрімен куәландырылады.

ЕСКЕРТУ. N 5 және N 6 қосымшалармен толықтырылды - ҚР БҚҰК  
1998.06.24. N 8

V980088\_

қаулысымен.

Қазақстан Республикасында акциялар  
эмиссияларын тіркеудің, жоюдың және  
акциялар шығарудың және орналастырудың  
қорытындылары туралы есепті бекітудің  
тәртібі туралы ережеге  
N 5 қосымша

(Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар  
жөніндегі ұлттық комиссиясының  
1998 жылғы 24 маусымдағы  
N 8 қаулысымен бекітілген)

Мемлекеттік кәсіпорындардың және

мекемелердің, мемлекеттің үлестік  
қатысы бар шаруашылық серіктестіктерінің  
тізілім ұстаушысына (Тізілім ұстаушыға)

ЕСКЕРТПЕ

Уәкілетті орган:

- Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық  
комиссиясы

- Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

---

басқармасы

(Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің аумақтық басқармасының  
атауы)



---

Бірінші басшы:

(қызметі және аты-жөні)

(эмиссия проспектісіне, акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есепке немесе өтінішке сәйкес)

---

Тіркеуші туралы мәліметтер  
(тізілім жүргізу туралы келісімге сәйкес)

---

Атауы:

Орналасқан жері:

Телефон (кодын қоса)

Факс (кодын қоса)

Келісімнің күні және  
нөмірі

---

\_\_\_\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ N өтінішінің негізінде

(Тізілім ұстаушының штампына сәйкес өтініштің реттік саны)

- акциялар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу;
- акциялар эмиссияларын мемлекеттік тіркеуден бас тарту;
- акциялар эмиссиясын жоюды мемлекеттік тіркеу;
- акциялар эмиссиясын жоюды мемлекеттік тіркеуден бас тарту;



- акциялардың кейінгі эмиссиясын мемлекеттік тіркей отырып бір мезгілде акциялардың алдыңғы эмиссиясын(ларын) жоюды мемлекеттік тіркеу;
- акциялардың кейінгі эмиссиясын мемлекеттік тіркей отырып бір мезгілде акциялардың алдыңғы эмиссиясын(ларын) жоюды мемлекеттік тіркеуден бас тарту;
- акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекіту;
- акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекітуден бас тарту туралы ескертеді.

Қазақстан Республикасында акциялар эмиссияларын тіркеудің, жоюдың және акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекітудің тәртібі туралы ережеге

№ 5 қосымша

(жалғасы)

Эмиссия туралы мәліметтер

(тіркелген, оның ішінде алдыңғы эмиссияны(ларды) жоюды мемлекеттік тіркегенде, немесе мемлекеттік тіркеуден бас тартқан)

---

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (тіркеуден бас тарту туралы хат)

Күні (күні/айы/жылы)

Нөмірі

---

Жай акциялар бойынша мәліметтер  
(Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке немесе өтінішке сәйкес)

ҰБН      Бастапқы құны      Саны      Сомасы (теңге)

---

Артықшылықты акциялар бойынша мәліметтер  
(Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке  
немесе өтінішке сәйкес)

ҰБН      Бастапқы құны      Саны      Сомасы (теңге)

---

Эмиссияның жалпы сомасы (бастапқы құны бойынша, теңге)

---

Шығарылымның реттік нөмірі

Шығарылым нысаны		құжаттандырылған		құжатсыздандырылған
□		□		

Эмиссия проспектісінің нөмірі

Эмиссияның Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміндегі нөмірі

---

Қазақстан Республикасында акциялар

эмиссияларын тіркеудің, жоюдың және  
акциялар шығарудың және орналастырудың  
қорытындылары туралы есепті бекітудің  
тәртібі туралы ережеге

№ 5 қосымша

(жалғасы)

Эмиссияны(ларды) жою туралы мәліметтер  
(тіркелген немесе мемлекеттік тіркеуден бас тартылған)

Эмиссияны(ларды) жою жөніндегі хат (эмиссияны(ларды) жоюдан бас тарту)

Күні (күні/айы/жылы)

Нөмірі

Жоюдың негізі:  | Эмитенттің таратылуы

| Эмитенттің қайта құрылуы

| Жарғылық капиталдың кемуі

| Эмиссия құрылымының өзгеруі

| Акция шығарылымы нысанының өзгеруі

| Кейінгі акциялар эмиссиясын тіркеу

| Өзге (көрсету)

Шығарылымның реттік нөмірі

Жай акциялар бойынша мәліметтер  
(Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке  
немесе өтінішке сәйкес)

ҰБН

Бастапқы құны

Саны

Сомасы (теңге)

Артықшылықты акциялар бойынша мәліметтер

(Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке немесе өтінішке сәйкес)

ҰБН	Бастапқы құны	Саны	Сомасы (теңге)
-----	---------------	------	----------------

---

Эмиссияның жалпы сомасы (бастапқы құны бойынша, теңге)

---

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің күні

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі

Эмиссияның Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміндегі нөмірі

---

және бұдан әрі әрбір жеке шығарылым бойынша

Қазақстан Республикасында акциялар эмиссияларын тіркеудің, жоюдың және акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекітудің тәртібі туралы ережеге  
N 5 қосымша  
(жалғасы)

Акцияларды шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есеп

жөніндегі мәліметтер  
(бекітілген немесе бекітуден бас тартылған)

---

Есепті бекіту жөніндегі хат (есепті бекітуден бас тарту туралы)

Күні (күні/айы/жылы)

Нөмірі

---

Эмиссияны мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер  
(Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес)

---

Шығарылымның реттік нөмірі

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің күні

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі

Тіркелген эмиссияның жалпы сомасы

(бастапқы бағасы бойынша, теңге)

Эмиссияның Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміндегі нөмірі

---

Эмиссияны орналастыру жөніндегі мәліметтер  
(акцияларды шығарудың және орналастырудың қорытындылары  
туралы есепке сәйкес)

Акцияларды орналастырудың басталған күні

(күні/айы/жылы)

Акцияларды орналастырудың аяқталған күні

(күні/айы/жылы)

Орналастырылған эмиссияның жалпы сомасы (бастапқы бағасы бойынша, теңге)

Тіркелген эмиссияға да сондай (%)

Орналастырылмаған акциялардың саны

---

Қазақстан Республикасында акциялар  
эмиссияларын тіркеудің, жоюдың және  
акциялар шығарудың және орналастырудың  
қорытындылары туралы есепті бекітудің  
тәртібі туралы ережеге  
N 6 қосымша

(Қазақстан Республикасының Бағалы

қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының  
1998 жылғы 24 маусымдағы  
N 8 қаулысымен бекітілген)

Мемлекеттік кәсіпорындардың және мекемелердің, мемлекеттің үлестік қатысы бар шаруашылық серіктестіктерінің тізілім ұстаушысының штамптары таңбаларының

ҮЛГІЛЕРІ

---

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАТЫСУЫМЕН

XX филиал

"\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_ ж.

Өтініштің реттік саны: \_\_\_\_\_

оператор: \_\_\_\_\_

---

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАТЫСУЫНСЫЗ

XX филиал

"\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_ ж.

Өтініштің реттік саны: \_\_\_\_\_

оператор: \_\_\_\_\_

---

## ҮЛГІЛЕРІ

---

## МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАТЫСУЫМЕН

XX филиал

"\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_ ж.

Өтініштің реттік саны: \_\_\_\_\_

оператор: \_\_\_\_\_

---

---

## МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАТЫСУЫНСЫЗ

XX филиал

"\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_ ж.

Өтініштің реттік саны: \_\_\_\_\_

оператор: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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