



О проекте Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2001 года N 1400

Правительство Республики Казахстан постановляет:

Внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Проект

Закон Республики Казахстан

Об акционерных обществах

Настоящий Закон определяет правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации акционерного общества; права и обязанности акционеров, а также меры по защите их прав и интересов; компетенцию, порядок образования и функционирования органов акционерного общества; полномочия, порядок избрания и ответственность его должностных лиц.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Законодательство Республики Казахстан об акционерных
обществах

1. Законодательство Республики Казахстан об акционерных обществах основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. В случаях, если законодательными актами о банковской и страховой деятельности, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах и о пенсионном обеспечении установлены иные, по сравнению с настоящим Законом, нормы, то применяются нормы указанных законодательных актов.

3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила указанного договора.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) акционер - лицо, являющееся собственником акции;

2) акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом (далее - общество) и удостоверяющая права на участие в управлении обществом, получение дивиденда по ней и части имущества общества после его ликвидации. Акции выпускаются в бездокументарной форме;

3) аффилированное лицо общества - лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих регулирование его деятельности в рамках предоставленных полномочий), которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые обществом решения, в том числе в силу договора, включая устный договор, или иной сделки, а также любое лицо, в отношении которого общество имеет такое право;

4) голосующие акции - размещенные простые и привилегированные акции общества, по которым право голоса предоставлено в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

5) дивиденд - доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый обществом;

6) должностное лицо - член совета директоров общества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества;

7) квалифицированное большинство - большинство в размере не менее трех четвертых от общего количества голосующих акций общества;

8) конвертируемая ценная бумага - ценная бумага общества, подлежащая обмену на его ценную бумагу другого вида на условиях, установленных при выпуске конвертируемой ценной бумаги;

9) крупный акционер - акционер, который прямо или косвенно владеет, пользуется, распоряжается (несколько акционеров в совокупности владеющие, пользующиеся и распоряжающиеся на основании заключенного между ними соглашения) десятью и более (в народном акционерном обществе - пятью и более) процентами голосующих

а к ц и й

о б щ е с т в а ;

10) кумулятивное голосование - способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов коллегиального органа общества;

11) независимый директор - член совета директоров общества, который не является и не являлся в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его переизбрания на должность независимого директора), аффилированным лицом общества и его аффилированных лиц, а также в указанный период не участвовал в аудите общества;

12) объявленные акции - акции, предусмотренные уставом общества, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;

13) опцион - двусторонний договор, удостоверяющий право одной стороны на покупку (продажу) и обязательство другой стороны на продажу (покупку) определенного количества ценных бумаг определенного вида по согласованной цене и в течение срока, установленных договором;

14) печатное издание - периодическое печатное издание, отвечающее установленным уполномоченным органом требованиям по размеру тиража и регионам его распространения, которое общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам;

15) платежный агент - банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций;

16) размещенные акции - акции общества, оплаченные инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;

17) регистратор общества - организация, осуществляющая профессиональную деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг общества;

18) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг;

19) цена размещения - цена акции, установленная при размещении акций на первичном рынке ценных бумаг.

Статья 3. Акционерное общество

1. Акционерным обществом является юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим

е м у и м у щ е с т в о м .

2. Акционер общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости акций, принадлежащих ему на праве собственности, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

3. Общество (кроме некоммерческих организаций) вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг.

4. В установленных законодательством Республики Казахстан случаях в организационно-правовой форме акционерного общества могут создаваться некоммерческие организации.

5. Законодательными актами может быть установлена обязательность организационно-правовой формы акционерного общества для организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности.

6. Общество имеет фирменное наименование, которое должно включать в себя указание на организационно-правовую форму "акционерное общество" и его название. Допускается сокращение наименования общества с использованием аббревиатуры "АО" перед названием общества.

Статья 4. Народное акционерное общество

1. Народным акционерным обществом признается общество, размер собственного капитала которого составляет не менее двух миллионов месячных расчетных показателей.

Признание общества народным акционерным обществом производится уполномоченным органом на основании обращения общества либо на основании имеющейся у уполномоченного органа информации о размере собственного капитала общества.

Порядок признания общества народным акционерным обществом, а также утраты статуса народного акционерного общества определяется уполномоченным органом.

2. Купля-продажа ценных бумаг народного акционерного общества осуществляется только на организованном рынке ценных бумаг.

3. Общество утрачивает статус народного акционерного общества в случаях:

1) ликвидации или реорганизации (за исключением случаев присоединения к обществу другого общества и выделения из данного общества одного или более новых обществ);

2) уменьшения размера собственного капитала менее двух миллионов месячных расчетных показателей на срок более двенадцати месяцев.

Глава 2. Создание общества

Статья 5. Учредители общества

1. Учредителями общества являются физические и (или) юридические лица, принявшие решение о его создании.

2. Государственные органы Республики Казахстан и государственные учреждения не могут выступать в качестве учредителей или акционеров общества, за исключением Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов, а также Национального Банка Республики Казахстан.

Государственное предприятие вправе выступать учредителем общества и приобретать его акции только с согласия государственного органа, осуществляющего по отношению к данному предприятию функцию собственника и органа государственного управления.

3. Учредителем общества может быть одно лицо.

4. Учредители общества несут солидарную ответственность по оплате расходов, связанных с созданием общества и возникших до его государственной регистрации. Общество возмещает своим учредителям указанные расходы только в случае последующего одобрения таких расходов собранием учредителей или общим собранием акционеров общества.

Статья 6. Учредительное собрание. Единственный учредитель

1. Общество учреждается по решению собрания его учредителей (учредительного собрания). В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении общества принимается таким лицом единолично.

Общество может быть создано путем реорганизации существующего

юридического лица в порядке, установленном настоящим Законом и другими законодательными актами.

2. На первом учредительном собрании учредители:

1) принимают решение об учреждении общества и определяют порядок совместной деятельности по созданию общества;

2) заключают учредительный договор;

3) устанавливают размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями;

4) устанавливают количество объявленных акций, а также акций, подлежащих оплате учредителями;

5) принимают решение о государственной регистрации объявленных к выпуску акций;

6) выбирают регистратора общества;
7) избирают лиц, уполномоченных подписывать от имени общества документы для государственной регистрации;

8) определяют лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями общества;

9) избирают лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества;

10) утверждают устав общества.

3. До начала размещения акций допускается проведение нескольких последующих собраний учредителей. При этом внесение изменений и дополнений в решения, принятые на первом учредительном собрании, допускается только при участии в учредительных собраниях всех сторон учредительного договора.

4. На первом учредительном собрании общества каждый из учредителей имеет один голос. На втором и последующих учредительных собраниях каждый из учредителей имеет один голос, если иное не установлено учредительным договором.

5. До проведения первого общего собрания акционеров общества его учредители (единственный учредитель) вправе принять решение о ликвидации общества.

6. Решения учредительного собрания (единственного учредителя) оформляются протоколом, подлежащим подписанию всеми учредителями (единственным учредителем) общества.

Статья 7. Учредительный договор. Решение единственного учредителя

1. Учредительный договор (решение единственного учредителя) содержит:

1) сведения об учредителях (учредителе) общества, включая:
в отношении юридического лица: его наименование, местонахождение, данные о государственной регистрации;

в отношении физического лица: имя, гражданство, место проживания и данные документа, удостоверяющего личность;

2) запись об учреждении общества, полное и сокращенное наименования общества, а также порядок его создания;

3) размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями (учредителем), а также сроки и порядок его оплаты;

4) количество, виды и цену размещения объявленных акций общества, которые будут размещены среди его учредителей (приобретены учредителем) после

государственной регистрации выпуска акций;

5) права и обязанности его учредителей и распределение расходов, связанных с созданием общества, а также иные условия осуществления учредителями деятельности по созданию общества (только для учредительного договора);

6) определение полномочий лиц, которым поручается представлять интересы общества в процессе его создания и государственной регистрации;

7) порядок созыва и проведения второго и последующих собраний учредителей общества, а также количество голосов каждого учредителя общества на втором и последующих учредительных собраниях (только для учредительного договора);

8) запись об утверждении устава общества;

9) иные условия, подлежащие включению в учредительный договор (решение единственного учредителя) общества в соответствии с другими законодательными актами.

2. В учредительный договор (решение единственного учредителя) по решению учредителей могут быть включены и другие условия.

3. В период действия учредительного договора (решения единственного учредителя) его стороны (учредитель) вправе вносить в него изменения и дополнения при условии соблюдения требований, установленных пунктом 3 статьи 6 настоящего Закона.

4. Сведения, изложенные в учредительном договоре (решении единственного учредителя), являются коммерческой тайной, если иное не предусмотрено самим договором (решением единственного учредителя). Учредительный договор (решение единственного учредителя) подлежит предъявлению в государственные органы, а также третьим лицам только по решению общества либо в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

5. Действие учредительного договора (решения единственного учредителя) о создании общества прекращается со дня государственной регистрации выпуска объявленных акций.

Статья 8. Порядок заключения учредительного договора (оформления решения единственного учредителя)

1. Учредительный договор общества заключается в письменной форме путем подписания договора каждым учредителем или его уполномоченным представителем.

Решение единственного учредителя оформляется в письменной форме и подписывается учредителем или его уполномоченным представителем.

Учредительный договор (решение единственного учредителя) подлежит нотариальному удостоверению.

2. Подлинность подписи учредителя - физического лица подлежит нотариальному свидетельствованию.

Подпись представителя учредителя - юридического лица подлежит заверению печатью юридического лица.

Представители учредителей (учредителя) должны иметь соответствующие полномочия, оформленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и дающие право на создание общества, включая право на участие в собрании учредителей и подписание учредительного договора.

Статья 9. Устав общества

1. Устав общества является документом, определяющим правовой статус общества как юридического лица, и при государственной регистрации общества рассматривается в качестве учредительного документа. Устав должен быть подписан учредителями (учредителем) либо их уполномоченными представителями (уполномоченным представителем) и подлежит нотариальному удостоверению.

2. Устав общества должен содержать следующие положения:

- 1) полное и сокращенное наименования общества;
- 2) местонахождение общества;
- 3) сведения о количестве, видах объявленных акций общества и правах акционеров, включая объем прав, удостоверенных привилегированными акциями общества, и гарантированный размер дивидендов по ним;
- 4) размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями (учредителем), а также количество, виды и цена размещения объявленных акций общества, которые будут размещены среди его учредителей (приобретены учредителем) после государственной регистрации выпуска акций;
- 5) порядок образования и компетенция органов общества;
- 6) порядок организации деятельности органов общества, включая: порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров и заседаний коллегиальных органов общества; порядок принятия решений органами общества, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов;
- 7) порядок предоставления акционерам общества информации о его деятельности;
- 8) в случае, если общество является некоммерческой организацией: указание на то, что общество является некоммерческой организацией, положения о процедуре голосования, невыплате дивидендов и другие требования, установленные настоящим Законом и законодательными актами о некоммерческих организациях;
- 9) условия прекращения деятельности общества;
- 10) иные положения.

3. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с уставом общества. По

требованию акционера общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом общества, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении ему копии устава. Общество вправе взимать за предоставление копии устава акционеру плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии, а также при необходимости ее доставки - расходы на ее доставку.

4. Общество вправе осуществлять свою деятельность на основании Типового устава общества, утвержденного Правительством Республики Казахстан.

Глава 3. Капитал общества

Статья 10. Минимальный размер уставного капитала общества

Минимальный размер уставного капитала общества составляет двести тысяч месячных расчетных показателей, если иное не установлено законодательными актами.

Статья 11. Уставный капитал общества

1. Уставный капитал общества формируется посредством продажи акций по цене их размещения.

2. Размер уставного капитала, оплачиваемого учредителями, должен быть не менее минимального размера уставного капитала общества и полностью оплачен учредителями к моменту государственной регистрации общества как юридического лица.

Глава 4. Акции и другие ценные бумаги общества

Статья 12. Общие положения об акциях общества

1. Общество вправе выпускать простые акции, либо простые и привилегированные акции.

2. Некоммерческие организации, функционирующие в организационно-правовой форме акционерного общества, не вправе выпускать привилегированные акции.

3. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

4. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.

5. Законодательными актами могут быть установлены ограничения:

- 1) на совершение сделок с акциями общества;
- 2) на максимальное количество акций общества, принадлежащих одному акционеру, и на максимальное количество голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру общества.

Статья 13. Простые и привилегированные акции общества

1. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, и право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода.

2. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества, оставшегося после ликвидации общества, в порядке, установленном настоящим Законом.

Количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцати пяти процентов общего количества его объявленных акций.

3. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящей статьи.

4. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не будет выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

Статья 14. Права акционеров общества

1. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества;
- 2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать общему собранию акционеров общества для избрания кандидатуры в совет директоров общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;

7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества;

2) созывать и организовывать внеочередное общее собрание акционеров общества за свой счет или обращаться в суд с иском о его созыве;

3) предлагать инициатору созыва общего собрания акционеров общества включение дополнительных вопросов в повестку дня собрания в соответствии с настоящим Законом;

4) получать от регистратора общества копию списка акционеров в целях созыва и проведения общего собрания акционеров общества;

5) требовать созыва заседания совета директоров общества;

6) требовать проведение аудита общества за счет общества.

3. Не допускается ограничение прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Уставом общества могут быть предусмотрены иные права акционеров.

Статья 15. Обязанности акционеров общества

Акционер общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора общества или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций общества;

3) не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную или коммерческую тайну;

4) исполнять иные обязанности, установленные настоящим Законом.

Статья 16. Право преимущественной покупки ценных бумаг общества

1. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также разместить ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано до их продажи путем письменного уведомления или публикации в печатном издании предложить своим акционерам приобрести ценные бумаги на равных условиях, пропорционально имеющимся у них акциям, по цене, установленной органом общества, принявшим решение о размещении ценных бумаг.

2. Порядок реализации права акционеров общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

Статья 17. Государственная регистрация выпуска объявленных акций общества

1. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца со дня его государственной регистрации как юридического лица.

Если уставом общества данный вопрос не отнесен к компетенции общего собрания акционеров, решение о размещении акций общества в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров общества.

2. Порядок государственной регистрации выпуска акций устанавливается уполномоченным органом.

Статья 18. Размещение акций общества

1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

Размещение акций осуществляется посредством аукционов, подписки и иными способами, установленными законодательством Республики Казахстан.

Народное акционерное общество не вправе осуществлять размещение своих акций посредством подписки.

2. Акции, размещаемые обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения, установленной советом директоров общества, при этом цена размещения акций должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

Статья 19. Реестр держателей акций общества

1. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций общества может осуществлять только регистратор, который не должен являться аффилированным лицом общества и его аффилированных лиц.

2. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций общества, а также предоставления информации по нему определяется законодательством о рынке ценных бумаг.

3. Общество обязано заключить с регистратором договор об оказании услуг по формированию, ведению и хранению реестра держателей акций общества до представления документов в целях государственной регистрации выпуска акций общества.

4. До полной оплаты размещаемой акции общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций общества.

Статья 20. Отчет об итогах размещения акций общества

1. Общество обязано представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций общества либо после завершения их полного размещения.

2. Содержание и порядок представления отчета об итогах размещения акций, а также порядок рассмотрения и утверждения данного отчета устанавливаются уполномоченным органом.

3. Общество не вправе распоряжаться деньгами и иным имуществом, полученным в оплату акций, до утверждения отчета о размещении акций уполномоченным органом, за исключением денег и иного имущества, внесенных в оплату акций учредителями общества.

Статья 21. Оплата размещаемых акций общества

1. В оплату размещаемых акций общества могут быть внесены деньги, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Оплата акций деньгами осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Если в оплату размещаемых акций общества вносится право пользования

имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия общего собрания акционеров общества запрещается.

3. Запрещается приобретение обществом своих объявленных акций при их размещении на первичном рынке ценных бумаг.

Статья 22. Дивиденды по акциям общества

1. Дивиденды по акциям общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами общества, при условии, что решение о выплате дивидендов ценными бумагами было принято на общем собрании акционеров квалифицированным большинством голосующих акций общества.

Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и выпущенными им облигациями. При этом такая выплата не должна повлечь за собой нарушение права акционера общества на преимущественную покупку ценных бумаг общества.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

2. Периодичность выплаты дивидендов по акциям общества определяется уставом общества и (или) проспектом выпуска акций.

3. Выплата дивидендов по акциям общества может производиться через платежного агента.

4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или которые были выкуплены самим обществом.

5. Запрещается выплата дивидендов по акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру

выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

7. Некоммерческие организации, функционирующие в организационно-правовой форме акционерного общества, не начисляют и не выплачивают дивиденды по своим акциям.

Статья 23. Дивиденды по простым акциям

1. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Указанные органы общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти дней со дня принятия решения.

2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям общества это решение должно быть опубликовано в печатном издании.

3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, местонахождение и иные реквизиты общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

Статья 24. Дивиденды по привилегированным акциям

1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.

Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются уставом общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

2. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть

установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.

Статья 25. Совершение сделок с акциями общества

1. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций общества, обязано направить уведомление об этом в общество и в уполномоченный орган, в порядке, им установленном. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и иные сведения по требованию уполномоченного органа.

2. Общество не вправе препятствовать продаже акций общества акционерами. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции общества, об их покупке самим обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения а к ц и й т р е т ь и м и л и ц а м и .

3. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций общества, в течение тридцати дней со дня приобретения обязано опубликовать в печатном издании предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции общества. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций или отказаться от такого предложения в срок не более тридцати дней со дня опубликования предложения об их продаже.

Предложение акционерам о продаже принадлежащих им акций должно содержать данные о лице и его аффилированных лицах, которые приобрели тридцать и более процентов голосующих акций общества, включая имена (наименования), места жительства (местонахождения), количество принадлежащих им акций, и о предлагаемой цене приобретения акций.

В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций лицо, опубликовавшее предложение о приобретении, обязано в течение т р и д ц а т и д н е й о п л а т и т ь а к ц и и .

При несоблюдении порядка приобретения акций, указанного в настоящем пункте, лицо (лица), владеющее (владеющие) тридцатью и более процентами голосующих акций общества, обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) акций, превышающей двадцать девять процентов г о л о с у ю щ и х а к ц и й о б щ е с т в а .

4. Акционер общества, подавший заявление в ответ на предложение о продаже принадлежащих ему акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица,

опубликовавшего это предложение, от покупки акций.

Статья 26. Выкуп размещенных акций по решению суда

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение об обращении в суд о принудительном выкупе обществом акций у акционера.

Статья 27. Выкуп размещенных акций по инициативе общества

1. Выкуп размещенных акций может быть произведен по инициативе общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу общества.

2. Выкуп обществом размещенных акций по инициативе самого общества производится на основании решения совета директоров, если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом общества.

3. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

1) до проведения первого общего собрания акционеров;

2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного настоящим Законом ;

4) если на момент выкупа акций общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации .

4. Если количество выкупаемых по инициативе общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам .

Объявление общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в печатном издании.

5. В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций .

Статья 28. Выкуп размещенных акций обществом по требованию

1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен обществом по требованию акционера общества, которое может быть предъявлено им в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:

1) о реорганизации общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации общества, и голосовал п р о т и в н е г о) ;

2) о заключении обществом крупной сделки или сделки с участием заинтересованных лиц (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о принятии такого решения, и голосовал против е г о п р и н я т и я) ;

3) о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

2. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием акционеров предъявить обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций путем направления обществу письменного заявления.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления общество обязано выкупить акции у акционера по цене, определенной исходя из соотношения размера собственного капитала общества к общему количеству размещенных им акций по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 1 настоящей статьи решений общим собранием акционеров. Выкуп акций некоммерческой организацией, функционирующей в форме акционерного общества, осуществляется по цене размещения, установленной на дату покупки акций акционером, требующим выкупа а к ц и й .

3. В случае, если количество размещенных акций общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству п р и н а д л е ж а щ и х и м а к ц и й .

4. Акционер, который предъявил обществу требование о выкупе акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ общества от такого выкупа, а также цену выкупа акций в случае своего несогласия с ней.

Статья 29. Ограничения по выкупу обществом размещенных акций

1. Количество выкупаемых обществом его размещенных акций не должно превышать двадцати пяти процентов от общего количества его размещенных акций, а

расходы на выкуп размещенных акций общества не должны превышать десяти процентов размера его собственного капитала:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 1 статьи 28 настоящего Закона решений общим собранием акционеров;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций общества.

2. Выкупленные обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

Статья 30. Опционы на акции общества

1. Общество вправе в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг заключать (продавать) опционы на приобретение стороной (покупателем) опциона выпускаемых обществом акций при соблюдении следующих условий:

1) количество акций общества, являющихся предметом таких опционов, не должно превышать разницы между количеством объявленных и размещенных акций общества;

2) заключение (продажа) обществом, имеющим статус народного акционерного общества, опционов, предметом которых являются акции общества в количестве, составляющем один и более процентов общего количества размещенных акций общества, может быть осуществлено (осуществлена) только с разрешения общего собрания акционеров общества.

2. Обществу запрещается заключение (продажа или покупка) опционов и иных обязательств, в соответствии с которыми оно принимает на себя обязанность купить свои размещенные акции, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

3. Некоммерческие организации, функционирующие в организационно-правовой форме акционерного общества, не могут заключать опционы.

Статья 31. Конвертируемые ценные бумаги общества

1. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги только в случае, если возможность такого выпуска предусмотрена его уставом.

Некоммерческие организации, функционирующие в организационно-правовой форме акционерного общества, - не вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

2. Выпуск ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями общества.

3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.

4. Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные требования к порядку выпуска обществом конвертируемых ценных бумаг и их конвертирования в другие ценные бумаги общества.

Статья 32. Залог ценных бумаг общества

1. Право закладывать ценные бумаги общества не может быть ограничено или исключено положениями устава общества.

Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

2. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов оплаченного уставного капитала общества;

3) договор залога одобрен советом директоров общества, если иное не установлено уставом общества.

3. Акции, размещенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

4. Порядок регистрации залога ценных бумаг общества устанавливается законодательством о рынке ценных бумаг.

Статья 33. Погашение просроченной задолженности общества перед бюджетом путем передачи акций общества в государственную собственность

1. В случае, если разница между просроченной более чем на три месяца задолженностью общества по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (далее - просроченная задолженность) и просроченной задолженностью бюджета перед обществом составляет не менее одной трети от размера уставного капитала общества, налоговый орган направляет обществу уведомление о наличии просроченной задолженности с предложением о ее погашении путем передачи акций общества в государственную собственность.

2. Количество акций и цена их размещения при погашении налоговой задолженности общества определяется по согласованию с налоговым органом на основании данных бухгалтерского учета общества или оценки, проводимый в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае определения цены

размещения акций оценщиком, затраты, связанные с оценкой, несет общество.

3. Исполнительный орган общества в течение трех дней со дня получения уведомления налогового органа о погашении просроченной задолженности путем передачи акций общества в государственную собственность, обязан принять меры по созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров для принятия решения по указанному вопросу в порядке, установленном настоящим Законом.

Письменное уведомление о решении общего собрания акционеров общества направляется в налоговый орган в течение трех дней со дня принятия решения.

4. Погашение просроченной задолженности общества путем передачи акций в государственную собственность осуществляется в пределах количества его объявленных акций. В случае, если все объявленные акции общества размещены или их количества недостаточно для погашения просроченной задолженности, внеочередное общее собрание акционеров общества принимает решение об увеличении количества объявленных акций общества и их государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом и законодательством о рынке ценных бумаг.

5. Держателем акций общества, переданных в государственную собственность в счет погашения просроченной задолженности, является государственный орган, уполномоченный осуществлять управление государственной собственностью.

Просроченная задолженность общества считается погашенной с момента регистрации сделки в реестре держателей акций общества.

6. В случае отказа общества в погашении просроченной задолженности путем передачи акций общества в государственную собственность, налоговый орган вправе обратиться в суд с иском о принудительной передаче акций в государственную собственность в целях погашения просроченной задолженности.

7. Не производится погашение просроченной задолженности путем передачи акций банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также страховых (перестраховочных) организаций.

Глава 5. Управление обществом

Статья 34. Органы общества

1. Органами общества являются:

1) высший орган - общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);

2) орган управления - совет директоров;

3) исполнительный орган - коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, название которого определяется уставом общества;

4) иные органы согласно законодательным актам и (или) уставу общества.

2. Уставом общества может быть предусмотрено создание службы внутреннего аудита общества.

Наличие службы внутреннего аудита в народных акционерных обществах является обязательным.

3. Физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим уполномоченного органа государственного регулирования и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по надзору за деятельностью общества со стороны государства, не может быть избрано в органы данного общества в течение одного года со дня прекращения таких полномочий, за исключением органов общества, все голосующие акции которого принадлежат государству.

Статья 35. Общее собрание акционеров общества

1. Общие собрания акционеров общества подразделяются на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров общества являются внеочередными.

Первое общее собрание акционеров общества может быть созвано и проведено после государственной регистрации объявленных акций.

2. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества, определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества.

3. Годовое общее собрание акционеров общества должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности общества за отчетный период.

4. В обществе, все акции которого принадлежат единственному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

5. В случае, если какое-либо лицо владеет всеми голосующими акциями общества, оно вправе единолично принимать решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, без проведения общего собрания акционеров при условии, что эти решения не ущемляют и

не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями, и оформляются в письменном виде.

6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, единственным акционером общества или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностным лицом (должностными лицами) или работником (работниками) юридического лица, обладающим (обладающими) правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан или предоставленными ему (им) полномочиями.

Статья 36. Компетенция общего собрания акционеров общества

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

3) принятие решения о государственной регистрации выпуска акций и об изменении количества объявленных акций общества;

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

6) определение аудиторской организации общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности общества;

8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям общества и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;

9) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять (в народном акционерном обществе - десять) и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

10) принятие решения о заключении обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

11) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму,

составляющую двадцать пять и более процентов размера его собственного капитала;

12) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном и з д а н и и ;

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение печатного издания, если только такой порядок не определен уставом общества ;

16) принятие решения о погашении задолженности общества перед бюджетом путем передачи акций общества в государственную собственность;

17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров о б щ е с т в а .

2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, а в обществе, созданном в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, - квалифицированным большинством голосующих акций общества, представленных на собрании.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если настоящим Законом и уставом общества не установлено иное.

Уставом общества не может быть установлено большее количество голосов, необходимое для принятия решений о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества и погашении задолженности общества перед бюджетом путем передачи акций общества в государственную собственность, чем это указано в части второй настоящего пункта .

3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров уставом общества могут быть отнесены также другие вопросы деятельности общества.

Запрещается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, если иное не предусмотрено настоящим Законом и другими законодательными актами.

4. Общее собрание акционеров общества вправе отменить любое решение

иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества, если иное не определено уставом.

Статья 37. Порядок созыва общего собрания акционеров общества

1. Годовое общее собрание акционеров общества созывается советом директоров.

2. Внеочередное общее собрание акционеров общества созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

Законодательными актами могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров общества о с у щ е с т в л я ю т с я :

- 1) исполнительным органом общества;
- 2) регистратором общества по поручению исполнительного органа общества или в соответствии с договором об оказании услуг по формированию, ведению и хранению реестра держателей акций общества;
- 3) крупным акционером;
- 4) ликвидационной комиссией общества.

4. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров общества несет общество, за исключением случаев, установленных настоящим Законом .

5. Годовое общее собрание акционеров общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания, установленного настоящим Законом .

Внеочередное общее собрание акционеров общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если он не имеет возможности созвать, подготовить и провести внеочередное общее собрание акционеров общества.

Суд может установить определенное время и место проведения собрания, его повестку дня, установить содержание информации о проведении общего собрания и определить иные условия, необходимые для достижения целей общего собрания.

Статья 38. Особенности созыва и проведения внеочередного общего

с о б р а н и я а к ц и о н е р о в

1. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества предъявляется совету директоров путем направления по местонахождению общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня т а к о г о с о б р а н и я .

2. Совет директоров общества обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о своем согласии с созывом внеочередного общего собрания акционеров общества либо отказе в созыве с указанием причин отказа. При согласии с созывом внеочередного общего собрания акционеров общества в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

3. При отказе совета директоров общества в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера он вправе созвать, подготовить и провести внеочередное общее собрание акционеров самостоятельно. При этом расходы , связанные с созывом, подготовкой и проведением собрания, возлагаются на данного к р у п н о г о а к ц и о н е р а .

4. Список акционеров, запрошенный крупным акционером в целях созыва и проведения общего собрания акционеров, должен быть предоставлен ему регистратором общества в течение двадцати дней со дня получения регистратором общества соответствующего запроса. Указанный список должен быть составлен на дату получения регистратором запроса.

Статья 39. Список акционеров, имеющих право принять участие в общем с о б р а н и и а к ц и о н е р о в

1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором общества на основании данных реестра держателей акций общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются у п о л н о м о ч е н н ы м о р г а н о м .

2. В том случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, в собрании имеет право участвовать новый акционер. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Статья 40. Дата, время и место проведения общего собрания

1. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения общества.

2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить возможность счетной комиссии общества достаточное время для регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Статья 41. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Инициатор созыва общего собрания акционеров обязан известить акционеров о его проведении не позднее чем за 30 дней (народного акционерного общества - не позднее чем за 45 дней), а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за 45 дней до даты проведения собрания.

2. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера путем направления ему письменного сообщения.

Инициатор созыва общего собрания акционеров общества вправе дополнительно распространить сообщение о его проведении через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

3. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) если данное общество является инвестиционным приватизационным фондом или было создано в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, - полное наименование фонда и номер выданной ему лицензии на осуществление

деятельности по аккумулярованию приватизационных инвестиционных купонов для последующего их вложения на купонных аукционах.

Статья 42. Повторное общее собрание акционеров

1. Проведение повторного общего собрания акционеров общества может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты начала проведения общего собрания акционеров общества.

2. Повторное общее собрание акционеров общества должно проводиться в том же месте, где и общее собрание акционеров общества, взамен которого будет проводиться п о в т о р н о е с о б р а н и е .

3. Повестка дня повторного общего собрания акционеров общества не может отличаться от повестки дня общего собрания акционеров общества, взамен которого будет проводиться повторное собрание.

Статья 43. Повестка дня общего собрания акционеров общества

1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется инициатором его созыва с конкретной формулировкой и исчерпывающим перечнем вопросов, выносимых на о б с у ж д е н и е .

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена инициатором созыва общего собрания, крупным акционером или советом директоров, при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

2. При открытии общего собрания акционеров общества, проводимого в очном порядке, инициатор его созыва обязан доложить о полученных им предложениях по включению в повестку дня собрания дополнительных вопросов.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных н а с о б р а н и и .

4. Повестка дня общего собрания акционеров может быть изменена или дополнена, если в собрании участвуют акционеры (или представители таких акционеров), владеющие в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества, большинство из которых проголосовало за вносимые изменения в п о в е с т к у д н я .

При проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена или дополнена.

5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Статья 44. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

1. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

должны содержать информацию в объеме, необходимом и достаточном для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

2. Материалы по вопросам избрания органов общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

3. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности общества (если обязательность ежегодного аудита общества установлена настоящим Законом и другими законодательными актами);
- 3) предложения совета директоров общества о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;
- 4) иные документы, по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

4. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть представлены акционерам для ознакомления не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

Статья 45. Кворум общего собрания акционеров общества

1. Общее собрание акционеров общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров и владеющие в совокупности пятьюдесятью и более

процентами голосующих акций общества.

При отсутствии кворума, установленного частью первой настоящего пункта, общее собрание акционеров признается несостоявшимся, о чем счетной комиссией составляется протокол.

2. Повторное общее собрание акционеров общества, проводимое взамен несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения по таким вопросам, если:

1) была соблюдена процедура созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Уставом общества с числом акционеров десять тысяч и более может быть предусмотрен меньший (не менее пятнадцати процентов голосующих акций общества) кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

3. Повторное общее собрание акционеров в обществе, созданном в результате преобразования инвестиционного приватизационного фонда, вправе рассматривать вопросы и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрировано не менее пяти сот акционеров.

4. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров общества не проводится.

Статья 46. Счетная комиссия общества

1. Счетная комиссия создается в обществе, число акционеров которого составляет сто и более.

Счетная комиссия является постоянно действующим органом общества.

В обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров общества функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

2. Счетная комиссия общества должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию общества не могут входить члены его коллегиальных органов, лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества.

В случае отсутствия члена счетной комиссии общества во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии общества на время проведения собрания.

3. Счетная комиссия общества:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров общества;
 - 2) регистрирует участников общего собрания акционеров общества и выдает им материалы по вопросам повестки дня собрания;
 - 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
 - 4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
 - 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
 - 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров общества, и подводит итоги голосования;
 - 7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
 - 8) передает в архив общества бюллетени для голосования.
4. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

Статья 47. Представительство на общем собрании акционеров общества

1. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Должностные лица общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Доверенность для представителей физических лиц на право участия и голосования на общем собрании требует нотариального свидетельствования.

2. Не требуется доверенности на участие в общем собрании акционеров общества и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право без доверенности действовать от имени акционера общества или представлять его интересы.

Статья 48. Порядок проведения общего собрания акционеров

1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Законом, уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания.

2. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционеров должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров общества, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Если иное не установлено уставом общества или решением общего собрания акционеров общества, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров общества устанавливается уставом общества или решением общего собрания акционеров.

3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в части первой настоящего пункта, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган общества.

5. В ходе проведения общего собрания акционеров общества его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право

участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.

6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня собрания на следующий день.

7. Общее собрание акционеров общества может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

8. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров общества.

Статья 49. Принятие решений общим собранием акционеров общества путем заочного голосования

1. Решения общего собрания акционеров общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания.

2. Уставом общества может быть установлен запрет на принятие путем заочного голосования решений по всем или отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании.

4. Бюллетень для голосования должен быть направлен получателю не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров. При наличии акционеров в количестве пятисот и более общество вправе опубликовать в печатном издании бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении собрания.

5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

5) повестку дня собрания;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня собрания содержит вопросы об избрании членов совета директоров общества;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня собрания, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и оставлен только один из возможных вариантов голосования.

7. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров общества, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

8. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования в общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума собрания и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Статья 50. Голосование на общем собрании акционеров общества

1. Голосование на общем собрании акционеров общества осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру общества в случаях, предусмотренных законодательными актами;

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров общества;

3) предоставления каждому лицу, участвующему в общем собрании акционеров общества, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером общества полностью за одного кандидата в члены совета

директоров общества или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров общества. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

3. В случае, если голосование на общем собрании акционеров общества, проводимом в очном порядке, производится тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование производится тайным способом, при этом бюллетень для очного тайного голосования д о л ж е н с о д е р ж а т ь :

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Законом.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и оставлен только один из возможных вариантов г о л о с о в а н и я .

Статья 51. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров общества

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об и т о г а х г о л о с о в а н и я .

2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую з а п и с ь .

3. После составления и подписания протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров общества заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования, на основании которых был составлен протокол (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), прошиваются вместе с протоколом и сдаются на х р а н е н и е в а р х и в о б щ е с т в а .

4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе

которого проводилось голосование.

6. Итоги голосования общего собрания акционеров общества доводятся до сведения акционеров путем опубликования их в печатном издании в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

Статья 52. Протокол общего собрания акционеров общества

1. Протокол общего собрания акционеров общества должен быть составлен и подписан в течение трех дней после закрытия собрания.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение общества;
- 2) дата, время и место проведения собрания;
- 3) сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на собрании в соответствии с данными счетной комиссии;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь собрания;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

3. Протокол общего собрания акционеров общества подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем собрания;
- 2) членами счетной комиссии общества;
- 3) акционерами, владеющими пятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в собрании.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему **д о в е р е н н о с т и**.

4. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

5. Протокол общего собрания акционеров общества сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа

от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом общества и предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

Статья 53. Совет директоров общества

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;
- 3) принятие решения о размещении акций общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа общества, избрание его руководителя и членов (лица, которое будет единолично осуществлять функции исполнительного органа общества), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа общества (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа общества);
- 10) определение количественного и персонального состава, размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 12) определение порядка использования резервного капитала общества;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом общества в целях организации деятельности общества);

14) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;

16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) выбор регистратора общества, в случае прекращения действия договора с прежним регистратором;

18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную или коммерческую тайну общества;

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу общества.

4. Совет директоров общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров общества.

Статья 54. Состав совета директоров общества

1. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

2. Члены совета директоров общества избираются из числа:

1) акционеров общества - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров общества в качестве представителей интересов акционеров - юридических лиц, Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи).

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров общества. Избранными в совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров общества набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

3. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера - юридического лица.

Количество сторонних лиц не может превышать пятидесяти процентов состава совета директоров.

4. Члены исполнительного органа общества, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров общества. Руководитель исполнительного органа общества не может быть избран председателем совета директоров общества.

5. Количественный состав совета директоров должен составлять не менее трех (в народном акционерном обществе - не менее пяти) человек.

Не менее тридцати процентов членов совета директоров народного акционерного общества должны быть независимыми директорами.

6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров общества, могут устанавливаться законодательными актами, уставом общества.

Статья 55. Срок полномочий членов совета директоров общества

1. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

2. Срок полномочий совета директоров общества устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий совета директоров общества истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров общества.

3. Общее собрание акционеров общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров общества.

4. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, поданного в совет директоров общества.

Полномочия такого члена совета директоров общества прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров общества, если только в данном уведомлении не указан более поздний срок, который не должен превышать шести месяцев со дня подачи данного уведомления, и с этим сроком согласен совет директоров общества.

5. Избрание отдельных членов совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов совета директоров общества истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров общества в целом.

Статья 56. Председатель совета директоров общества

1. Председатель совета директоров общества избирается (переизбирается) из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества тайным голосованием, если иное не предусмотрено уставом общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено уставом общества.

2. Председатель совета директоров общества организует работу совета

директоров общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом общества.

3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Статья 57. Созыв заседания совета директоров общества

1. Заседание совета директоров общества может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа общества, либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров общества;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации общества;
- 4) крупного акционера.

2. Требование о созыве заседания совета директоров общества предъявляется председателю совета директоров путем направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган общества, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом общества.

3. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены уставом общества.

Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать

сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

4. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.

Статья 58. Заседание совета директоров общества

1. Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров общества.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров общества.

2. Каждый член совета директоров общества имеет один голос.

Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом и уставом общества.

Уставом общества может быть предусмотрено, что при равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

3. Совет директоров общества вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров общества.

4. Уставом общества может быть предусмотрена возможность принятия решений советом директоров путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, и порядок принятия таких решений.

Решение заочного заседания совета директоров общества должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров, в количестве, достаточном для принятия данного решения.

5. Решения совета директоров общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования да ним;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению совета директоров.

6. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписку из протокола и решения, заверенную подписью уполномоченного работника общества и оттиском п е ч а т и .

Статья 59. Исполнительный орган общества

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом общества. Исполнительный орган общества может быть коллегиальным или единоличным (далее - исполнительный орган).

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным настоящим Законом, другими законодательными актами и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Решения исполнительного органа обязательны для исполнения всеми работниками общества.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

2. Членами коллегиального исполнительного органа могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров общества.

Функции, права и обязанности члена исполнительного органа определяются настоящим Законом и иными законодательными актами, уставом, а также индивидуальным трудовым договором (контрактом), заключаемым указанным лицом с обществом. Контракт от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров общества.

На отношения между обществом и членами его исполнительного органа действие законодательства Республики Казахстан о труде распространяется в части, не

урегулированной настоящим Законом.

3. Уставом общества может быть установлено, что члены коллегиального исполнительного органа избираются по представлению его руководителя.

Статья 60. Полномочия руководителя исполнительного органа

Руководитель исполнительного органа общества:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа общества;
- 7) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции этих органов.

Статья 61. Служба внутреннего аудита общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов.

2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа общества.

3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Совет директоров общества определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и порядок оплаты труда работников службы внутреннего аудита.

Статья 62. Принципы деятельности должностных лиц общества

Должностные лица общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество общества или допускать его использование в противоречие с уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности общества, включая проведение независимого аудита;
- 4) несут в соответствии с законодательством Республики Казахстан ответственность перед обществом за убытки, причиненные в результате их действий или бездействия (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 63 настоящего Закона);
- 5) контролируют раскрытие и распространение информации о деятельности общества.

Статья 63. Ответственность должностных лиц общества

1. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные их виновными действиями, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом не несут ответственности должностные лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

2. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

3. Общество на основании решения общего собрания акционеров вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении понесенных обществом убытков.

4. В случае принудительной ликвидации общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 1 настоящей статьи в соответствии со вступившим в силу решением суда.

Глава 6. Аффилированные лица общества

Статья 64. Аффилированное лицо общества

1. Аффилированным лицом общества является:

- 1) крупный акционер общества;
- 2) юридическое лицо, десять и более (в народном акционерном обществе - пять и более) процентов голосующих акций (доли участия) которого прямо или косвенно находятся во владении, пользовании, распоряжении общества;
- 3) юридическое лицо, по отношению к которому общество является дочерним или признается зависимым обществом;
- 4) юридическое лицо, которое является дочерней организацией или признается зависимым обществом по отношению к обществу;
- 5) юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица или группы лиц;
- 6) руководящий работник общества или юридического лица, являющегося аффилированным лицом общества;
- 7) физическое лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родитель, супруг, брат, сестра, сын, дочь, а также брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с физическим лицом, являющимся аффилированным лицом общества;
- 8) юридическое лицо, которое контролируется физическим лицом, являющимся аффилированным лицом общества;
- 9) юридическое лицо, связанное с обществом действующим договором, в соответствии с которым оно вправе прямо или косвенно определять решения, принимаемые обществом;
- 10) лицо, которое совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более (в народном акционерном обществе - пятью и более) процентами голосующих акций общества;
- 11) иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами.

2. Под контролем над обществом (иным юридическим лицом) понимается возможность оказания влияния на его деятельность.

Статья 65. Аффилированное лицо должностного лица общества

Аффилированным лицом должностного лица общества является:

- 1) юридическое лицо, десять и более (в народном акционерном обществе - пять и более) процентов голосующих акций (вкладов участников) которого прямо или косвенно находятся во владении, пользовании, распоряжении должностного лица общества;
- 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родитель, супруг,

брат, сестра, сын, дочь, а также брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)
с должностным лицом общества;

3) юридическое лицо, которое контролируется физическим лицом, являющимся аффилированным лицом должностного лица общества;

4) должностное лицо юридического лица, являющегося аффилированным лицом
должностного лица общества;

5) лицо, являющееся аффилированным лицом должностного лица общества в соответствии с законодательными актами.

Статья 66. Особенности совершения сделок с участием аффилированных лиц

1. Особенности совершения сделок с участием аффилированных между собой лиц устанавливаются настоящим Законом и иными законодательными актами.

2. Несоблюдение требований к порядку совершения сделки с участием аффилированных лиц, установленных законодательными актами, является основанием для признания сделки недействительной судом по иску любого заинтересованного лица

3. Лицо, умышленно заключившее сделку с нарушением требований к порядку совершения сделки с участием аффилированных лиц, установленных настоящим Законом, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Статья 67. Раскрытие сведений об аффилированных лицах общества

1. Сведения об аффилированных лицах общества не составляют коммерческую
и л и с л у ж е б н у ю т а й н у .

2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

4. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в порядке, им установленном.

Глава 7. Сделки общества, в отношении совершения которых
установлены особые условия

Статья 68. Крупная сделка

1. Крупной сделкой общества признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет двадцать пять (в народном акционерном обществе - десять) и более процентов общего размера активов общества, за исключением сделок, связанных с его основной деятельностью, в соответствии с уставом общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцать пять (в народном акционерном обществе - десять) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг;

3) иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки.

2. Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с аффилированными лицами данного лица в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров общества.

Статья 69. Стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки

1. Стоимость отчуждаемого (приобретаемого) обществом имущества, являющегося предметом крупной сделки, не может быть ниже (выше) рыночной цены, существующей на аналогичное имущество на месте и в день заключения крупной сделки.

Должностные лица общества, уполномоченные на заключение сделок от его имени, вправе, действуя добросовестно и в интересах общества, заключить крупную сделку по цене, отличающейся от рыночной в худшую сторону, за исключением случаев, установленных законодательными актами. В этом случае отчет о сделке должен быть рассмотрен на очередном общем собрании акционеров.

2. Рыночной ценой имущества признается цена, по которой его продавец, имеющий полную информацию о характеристиках и свойствах данного имущества, которые могут повлиять на его цену, согласен его продать, а покупатель имущества, имеющий указанную информацию, согласен его купить.

Рыночная цена имущества может быть определена посредством проведения

тендеров, конкурсов, аукционов или с использованием других открытых форм продажи и м у щ е с т в а .

Если имуществом, рыночную цену которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной цены должны быть приняты во внимание сложившиеся на этом рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную цену которого необходимо определить, являются акции самого общества, то при определении их рыночной цены должны быть также приняты во внимание размер собственного капитала общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития общества и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную цену.

Статья 70. Совершение обществом крупной сделки

1. Решение о заключении обществом крупной сделки принимается общим собранием акционеров .

Общему собранию акционеров исполнительным органом общества представляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения о заключении крупной сделки.

2. В целях информирования кредиторов и акционеров общества, не принимавших участие в общем собрании, общество обязано в течение пяти дней после принятия решения о заключении крупной сделки общим собранием акционеров опубликовать в печатном издании сообщение о сделке.

3. Акционер, не принимавший участия в голосовании или голосовавший против решения о совершении крупной сделки, вправе требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 71. Заинтересованность в совершении обществом сделки

1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами) признаются аффилированные лица общества, а также их аффилированные лица, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника ;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

2. Не является сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, по выкупу обществом своих размещенных акций, а также

реорганизация общества, осуществляемая в соответствии с настоящим Законом.

Статья 72. Информация о заинтересованности в совершении обществом с д е л к и

Лица, указанные в пункте 1 статьи 71 настоящего Закона, обязаны довести до сведения совета директоров общества информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) об юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе об юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев) или пятью и более процентами голосующих акций народного акционерного общества, и об юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 73. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, при этом общему собранию акционеров представляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения о заключении такой с д е л к и .

2. Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общим собранием акционеров должно быть установлено, что цена отчуждаемого имущества или предоставляемых услуг не ниже, а цена приобретаемых имущества или услуг не выше рыночной цены этого имущества или услуг, определенной в соответствии с настоящим Законом.

3. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, к порядку ее совершения применяются н о р м ы н а с т о я щ е й Г л а в ы .

Статья 74. Последствия заключения обществом сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия

1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Законом при

совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

2. Лицо, заинтересованное в совершении обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному настоящим Законом, несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед обществом является солидарной.

3. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Законом и уставом общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Глава 8. Финансовая отчетность и аудит общества

Статья 75. Финансовая отчетность общества

1. Финансовая отчетность общества включает в себя бухгалтерский баланс общества, отчет о результатах его финансово-хозяйственной деятельности, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете.

2. Финансовая отчетность народного акционерного общества помимо документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должна включать в себя отчет о движении капитала.

3. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности обществ и представления финансовой отчетности общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.

Статья 76. Годовая финансовая отчетность общества

1. Исполнительный орган общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.

2. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете.

3. Годовая финансовая отчетность общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества

производится на годовом общем собрании акционеров.

4. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в установленные уполномоченным органом сроки.

Статья 77. Порядок представления финансовой отчетности народным акционерным обществом в уполномоченный орган

1. Народное акционерное общество обязано ежеквартально представлять уполномоченному органу и публиковать в печатном издании свою квартальную финансовую отчетность.

2. Народное акционерное общество обязано представлять годовую финансовую отчетность в уполномоченный орган в течение десяти дней после ее утверждения годовым общим собранием акционеров. Порядок представления годовой финансовой отчетности народного акционерного общества определяется уполномоченным органом.

Статья 78. Аудит общества

1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности общество обязано проводить аудит.

2. Аудит текущей финансовой отчетности общества может проводиться по инициативе совета директоров, исполнительного органа или по требованию крупного акционера общества и оплачивается за счет общества.

3. Если исполнительный орган общества уклоняется от проведения аудита годовой или текущей финансовой отчетности общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Глава 9. Раскрытие информации обществом. Документы общества

Статья 79. Раскрытие информации обществом

1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности общества, затрагивающую интересы акционеров общества.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров общества, признаются:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров общества, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование

уполномоченным органом ценных бумаг общества;

3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов размера собственного капитала общества;

5) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества общества;

8) наступление чрезвычайных обстоятельств, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов общего размера активов общества;

9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке;

10) решения о принудительной реорганизации общества;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с у с т а в о м о б щ е с т в а .

2. Народное акционерное общество обязано в течение пяти дней направить в уполномоченный орган информацию, указанную в подпунктах 1), 3)-5), 7)-9) пункта 1 н а с т о я щ е й с т а т ь и .

3. Предоставление информации о деятельности общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с настоящим Законом и уставом общества.

Статья 80. Документы общества

1. Документы общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению обществом в течение всего срока его деятельности по местонахождению общества или в ином месте, определенном его уставом.

Хранению подлежат следующие документы:

1) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества;

2) протоколы собраний учредителей общества;

3) учредительный договор (решение об учреждении общества), изменения

и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение об учреждении общества);

4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) общества как юридического лица;

5) статистическая карточка общества;

- 6) лицензии на осуществление обществом каких-либо видов деятельности;
- 7) протоколы общих собраний акционеров общества, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- 8) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания;
- 9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров общества, материалы по вопросам повестки дня совета директоров общества;
- 10) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
- 11) финансовая отчетность общества, представляемая соответствующим органам;
- 12) документы, подтверждающие права общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 13) аудиторские отчеты;
- 14) отчеты оценщиков об оценке имущества общества;
- 15) внутренние документы общества;
- 16) проспекты выпуска ценных бумаг общества;

17) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг общества, представленные в уполномоченный орган ;

18) положение о филиалах и представительствах общества;

19) иные документы, определенные законодательством Республики Казахстан.

2. По требованию акционера общество обязано предоставить ему копии документов , предусмотренных настоящим Законом, в порядке, определенном уставом общества, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну общества.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Глава 10. Реорганизация и ликвидация общества

Статья 81. Реорганизация общества

1. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

2. При реорганизации общества путем разделения или выделения кредиторы

реорганизуемого общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это общество, и возмещения убытков.

3. Если в случае реорганизации общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 82. Слияние обществ

1. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всего имущества, прав и обязанностей в соответствии с передаточными актами двух или нескольких обществ с прекращением их деятельности.

2. Совет директоров каждого общества, участвующего в слиянии, выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении передаточного акта и договора о слиянии.

Договор о слиянии обществ должен содержать сведения о наименованиях, местонахождении каждого из участвующих в слиянии обществ, данные их бухгалтерских балансов, а также предусматривать порядок и условия слияния, в частности порядок обмена акций обществ, вовлеченных в слияние, на акции создаваемого общества.

Уполномоченным органом может быть определен перечень информации, необходимой для предоставления акционерам народного акционерного общества в случае его участия в слиянии.

3. Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, принимает решение о реорганизации в форме слияния, об утверждении передаточного акта и договора о слиянии, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать договор о слиянии и передаточные акты.

4. Утверждение устава и избрание органов нового общества осуществляются общим собранием акционеров вновь возникшего общества, которое проводится в сроки, определенные договором о слиянии. Особенности, связанные с порядком созыва и проведения общего собрания акционеров вновь возникшего общества, определяются договором о слиянии.

5. Каждое из участвующих в слиянии общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о слиянии и поместить соответствующее объявление в печатном издании. К уведомлению прилагаются сведения о других участвующих в слиянии обществах, указанные в пункте 2 настоящей статьи.

Статья 83. Присоединение общества

1. Присоединением общества к другому обществу признается прекращение

деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.

2. Совет директоров присоединяемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, об утверждении передаточного акта и договора о присоединении.

Договор о присоединении обществ должен содержать сведения о наименованиях, местонахождении каждого из участвующих в присоединении обществ, данные их бухгалтерских балансов, а также предусматривать порядок и условия присоединения, в частности порядок обмена акций присоединяемого общества на акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Уполномоченным органом может быть определен перечень информации, необходимой для предоставления акционерам народного акционерного общества в случае его участия в присоединении.

Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение о реорганизации в форме присоединения, об утверждении передаточного акта и договора о присоединении, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать договор о присоединении и передаточный акт.

3. Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества, об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.

Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, принимает решение о реорганизации в форме присоединения к нему другого общества, утверждает передаточный акт и договор о присоединении в порядке, определенном настоящим Законом, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать договор о присоединении и передаточный акт.

4. В случае необходимости решение о внесении изменений и дополнений в устав общества, к которому осуществляется присоединение, принимается совместным общим собранием акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, и акционеров присоединяемого общества.

Статья 84. Разделение общества

1. Разделением общества признается прекращение деятельности общества с передачей всего его имущества, прав и обязанностей вновь возникающим обществам. При этом права и обязанности разделяемого общества переходят к вновь возникающим обществам в соответствии с разделительным балансом.

2. Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на

рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме разделения, создании новых обществ, порядке обмена акций реорганизуемого общества на акции создаваемых обществ и об утверждении разделительного баланса.

Принятое общим собранием акционеров решение о разделении общества должно определять порядок обмена акций реорганизуемого общества на акции вновь создаваемых обществ. Права, предоставляемые любому акционеру реорганизуемого общества в результате обмена принадлежащих ему акций на акции вновь создаваемых обществ, не могут быть уменьшены или ограничены по сравнению с правами, предоставленными ему уставом реорганизуемого общества.

3. Общество обязано с момента принятия общим собранием акционеров решения о разделении сообщать об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим после принятия решения.

4. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление в печатном издании. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, местонахождении каждого из вновь образуемых обществ.

5. Общества, возникшие в результате разделения общества, несут ответственность по обязательствам реорганизованного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 85. Выделение общества

1. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части имущества, прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения его деятельности.

2. Совет директоров реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, разделительном балансе и о создании нового общества.

3. Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации в форме выделения, создании новых обществ и порядке обмена акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого общества, на акции создаваемого общества и об утверждении разделительного баланса.

Обмен акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого общества, осуществляется в порядке, установленном частью второй пункта 2 статьи 84 настоящего Закона.

4. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление в печатном

издании. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, местонахождении каждого из вновь образуемых обществ.

5. При выделении общества права и обязанности реорганизуемого общества переходят к созданному обществу в соответствии с разделительным балансом.

Статья 86. Преобразование общества

1. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого общества в соответствии с передаточным актом.

2. Совет директоров преобразуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке обмена акций общества на вклады участников хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива.

3. Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке обмена акций общества на вклады участников хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива.

4. Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании органов в соответствии с законодательными актами.

5. При преобразовании общества доля участника в уставном капитале хозяйственного товарищества (пай в производственном кооперативе) определяется на основе процентного соотношения принадлежащих ему акций к общему количеству размещенных акций общества.

Статья 87. Последствия невыполнения судебного решения о принудительной реорганизации общества

1. Если органы общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.

2. С момента назначения доверительного управляющего к нему переходят полномочия совета директоров и общего собрания акционеров общества по определению условий реорганизации, предусмотренные статьями 85 и 86 настоящего Закона.

3. Доверительный управляющий, выступающий от имени общества, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с утвержденными на общем собрании учредительными документами обществ, созданных в результате разделения или выделения. Государственная регистрация созданных в результате реорганизации обществ осуществляется на основании решения суда.

Статья 88. Ликвидация общества

1. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами.

2. Принудительная ликвидация общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Требование о ликвидации общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

3. Решением суда или общего собрания о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор).

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

4. Процедура ликвидации общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

5. При ликвидации общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 89. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей очередности:

1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Законом;

2) во вторую очередь осуществляется выплата начисленных и не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

3) в третью очередь осуществляется выплата начисленных и не выплаченных дивидендов по простым акциям;

4) в четвертую очередь производится возмещение стоимости привилегированных акций;

5) в пятую очередь производится возмещение стоимости простых акций.

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имущества ликвидируемого общества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Глава 11. Заключительные положения

Статья 90. Переходные положения

1. Общества, созданные до введения в действие настоящего Закона, обязаны в течение одного года со дня введения в действие настоящего Закона внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

2. Общества, не выполнившие требования пункта 1 настоящей статьи, обязаны произвести реорганизацию общества или его ликвидацию не позднее одного года со дня окончания срока, установленного указанным пунктом.

Статья 91. Введение в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2002 года.

Президент
Республики Казахстан

(Специалисты: Пучкова О.Я.,
Петрова Г.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан