

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 268 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 217 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 217 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций" и постановление Правления Агентства Республики Казахстан по Регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 73. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 апреля 2006 года N 4214. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 76

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в  постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 268 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 217 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 217 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций" и постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг", (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3832), следующие изменения и дополнения:

      в названии слова "и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 217 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 217 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций" и постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" исключить;

      пункт 2 исключить;

      в  Правилах государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 2 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) копию отчета об оценке доли участников товарищества с ограниченной ответственностью, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации;";

      подпункт 1) пункта 4 дополнить словами "по форме согласно приложению 1-1 к настоящим Правилам";

      пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "В случае внесения изменений и дополнений в проспект выпуска акций по основаниям изменения наименования юридического лица, его места нахождения, количества и вида акций уполномоченный орган помимо экземпляра изменений и дополнений в проспект выпуска акций осуществляет замену свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг с указанием причин замены.";

      пункты 9, 11 и 12 исключить;

      подпункт 2) пункта 14 дополнить словами "и справкой регистратора";

      подпункт 1) пункта 15 дополнить словами ", по форме согласно приложению 2-1 к настоящим Правилам";

      в пункте 20:

      знак препинания ":" заменить знаком препинания ".";

      дополнить предложением следующего содержания:

      "Заявление об аннулировании выпуска акций содержит сведения о наименовании регистратора, дате и номере договора на ведение системы реестров держателей ценных бумаг, заключенного с регистратором общества.";

      пункт 24 дополнить словами "по форме свидетельства об аннулировании выпуска акций согласно Приложению 2-2 к настоящим Правилам";

      пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. Проспект выпуска акций (на государственном и русском языках) прошивается вместе с копиями финансовой отчетности, копиями аудиторского (аудиторских) отчета (отчетов) и информацией об учетной политике, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, и ставится оттиск печати общества.

      В случае отсутствия аудированной финансовой отчетности за завершенный финансовый год в период с 1 января по 1 июня текущего года общество представляет в уполномоченный орган аудированную финансовую отчетность за два года, предшествующих последнему завершенному году (аудированная финансовая отчетность за завершенный финансовый год представляется обществом в течение месяца с даты утверждения аудированной годовой финансовой отчетности общим собранием акционеров).

      Сведения в проспекте выпуска акций приводятся на дату последнего дня месяца, предшествующего дате сдачи документов в уполномоченный орган, за исключением информации о финансовом состоянии общества (указываемой в разделах 4 и 5 Приложения 1 к настоящим Правилам), которая указывается по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов для государственной регистрации выпуска акций.";

      в Приложении 1:

      второе предложение пункта 19 дополнить словами "с указанием основания для отнесения их к аффилированным лицам";

      название главы 6 дополнить словами "(для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия  Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 2 июля 2003 года)";

      в пункте 44:

      подпункт 2) исключить;

      в подпункте 3) второе предложение исключить;

      в подпункте 4) первое предложение исключить;

      дополнить пунктом 44-1 следующего содержания:

      "44-1. В случае, если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.

      Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты окончания периода размещения акций (на 1 число месяца).";

      в Приложении 2:

      в пункте 10:

      подпункт 1) после слов "платежного документа" дополнить словами" (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами),";

      в повторяющемся пункте 10:

      цифры "10" заменить цифрами "10-1";

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) о способе размещения акций андерайтером;";

      подпункт 4) после слов "размещенных акций" дополнить словами "в отчетном периоде";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "11. Сведения о цене исполнения опционов.";

      дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

      "11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

      В случае, если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.

      Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершенных года с разбивкой по годам, за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты окончания периода размещения акций (на 1 число месяца).";

      в пункте 14:

      таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное
наиме-
нование
акционеров-
юридических
лиц или
фамилия,
имя, при
наличии -
отчество
акционеров
физических
лиц  | Наименование
и реквизиты
документа,
удостове-
ряющего
личность
акционера-
физического
лица, или
номер и дата
государст-
венной
регистрации
(перере-
гистрации)
акционера-
юридического
лица и его
место
нахождения  | Общее
количество
акций,
принад-
лежащих
акционеру,
с указа-
нием вида
акций  | Процентное
соотношение
акций, при-
надлежащих
акционеру,
к общему
количеству
размещенных
акций с
указанием
вида акций  | Процентное
соотношение
акций, при-
надлежащих
акционеру,
к общему
количеству
голосующих
акций  |

      дополнить  приложениями 1-1 ,  2-1 ,  2-2 согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская ассоциация реестродержателей", центрального депозитария, организатора торгов.

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

Приложение

к постановлению Правления

Агентства Республики

Казахстан по регулированию и

надзору финансового рынка и

финансовых организаций

от 25 марта 2006 года N 73

"Приложение 1-1

к Правилам государственной

регистрации выпуска объявленных

акций, утверждения отчета об

итогах размещения акций и

аннулирования выпуска акций

                        Свидетельство

        о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ года     город Алматы N \_\_\_\_\_

      Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций произвело

государственную регистрацию выпуска объявленных акций

акционерного общества (наименование и адрес общества согласно

свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации)

юридического лица), зарегистрированного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,

дата, месяц, год и номер выдачи).

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акций,

           (количество акций цифрами и прописью, вид акций),

которым присвоен национальный идентификационный номер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг

за номером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дополнительная информация о выпуске:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, подписавшего

               свидетельство, подпись, печать,";

"Приложение 2-1

к Правилам государственной

регистрации выпуска объявленных

акций, утверждения отчета об

итогах размещения акций и

аннулирования выпуска акций

                         Уведомление

        об утверждении отчета об итогах размещения акций

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ года     город Алматы N \_\_\_

      Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций в соответствии со

статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"

утвердило отчет об итогах размещения акций

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и адрес общества согласно свидетельству о

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),

зарегистрированного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,

дата, месяц, год и номер выдачи).

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг

за номером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акций,

               (количество акций цифрами и прописью, вид акций),

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (дата, месяц, год окончания размещения акций)

размещенных акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

неразмещенных акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уставный капитал сформирован в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге.

                                  ( сумма цифрами и прописью )

Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, подписавшего

уведомление, подпись, печать.";

Приложение 2-2

к Правилам государственной

регистрации выпуска объявленных

акций, утверждения отчета об

итогах размещения акций и

аннулирования выпуска акций

          Свидетельство об аннулировании выпуска акций

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ года         город Алматы N \_\_\_\_

      Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций аннулировало выпуск

акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (наименование и адрес общества согласно свидетельству о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),

зарегистрированного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,

дата, месяц, год и номер выдачи).

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг

за номером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выпуск разделен на акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (количество акций цифрами и прописью, вид акций),

Выпуск аннулирован в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                 (причина аннулирования)

Фамилия, имя, отчество и занимая должность лица, подписавшего

свидетельство, подпись, печать.".

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