

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 62 "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 12 августа 2006 года N 148. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 сентября 2006 года N 4365. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 167 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Законами Республики Казахстан " О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", " О страховой деятельности ", " О рынке ценных бумаг ", " О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года N 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4175), следующие изменения и дополнения:

в Правилах ведения системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции:

"1) дата и номер свидетельства о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (с указанием дат и номеров ранее выданных свидетельств) и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;"

абзацы второй и третий пункта 11 изложить в следующей редакции:

"При размещении паи зачисляются на лицевой счет держателя, аналогичное количество паев отражается на лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев.

При выкупе или обмене паи списываются с лицевого счета держателя, на

лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев отражается уменьшение количества размещенных паев.";

в пункте 37 слова "зарегистрированных лиц" заменить словами "наследника или его представителя";

предложение первое пункта 40 дополнить словами "и договора доверительного управления";

абзац восемнадцатый пункта 48 изложить в следующей редакции:

"Список акционеров для начисления доходов по ценным бумагам составляется согласно приложению 3 к настоящим Правилам и содержит сведения о банковских реквизитах акционеров и сведения о наличии льгот, по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", при наличии этих сведений у регистратора.";

подпункт 1) пункта 49 изложить в следующей редакции:

"1) наименование и номер лицевого счета;"

в пункте 50 слова ", либо выписки с лицевого счета" исключить;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. Выдача реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для начисления доходов по ценным бумагам, проведения общего собрания акционеров осуществляется регистратором в срок не позднее двадцати четырех часов с даты, на которую он составлен, в случае, если ценные бумаги не были переданы в номинальное держание.

В случае если ценные бумаги были переданы в номинальное держание, выдача списка акционеров для начисления доходов по ценным бумагам осуществляется регистратором в срок не позднее двадцати восьми календарных дней с даты, на которую он составлен.

В случае если ценные бумаги были переданы в номинальное держание, выдача реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для проведения общего собрания акционеров или представления иной информации об акционерах, ценные бумаги которых находятся в номинальном держании, осуществляется регистратором в срок не позднее двадцати восьми календарных дней с даты, на которую он составлен.";

наименование главы 5 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Порядок взаимодействия регистратора и уполномоченного органа";

пункт 58 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Информация представляется посредством электронной почты до десятого числа месяца следующего за отчетным.";

в наименованиях глав 6, 7 и 8 цифры "6", "7" и "8" заменить цифрами "5", "6" и "7", соответственно;

пункт 64 дополнить абзацами шестым-восьмым следующего содержания:

"В договоре с организацией, осуществляющей сейфовые операции, следует предусмотреть условия, позволяющие уполномоченному органу:

1) проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий;

2) в случаях приостановления, отзыва лицензии у регистратора изъять резервные копии данных, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, для последующей передачи их регистратору, с которым эмитент заключил новый договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.";

в третьей таблице приложения 1:

в графе "общее количество акций" слово "акций" исключить;  
графы "свободные от обременения" и "Всего ценных бумаг эмитента на лицевом счете" исключить;

в приложении 2:

графу "свободные от обременения" третьей таблицы исключить;

в приложении 3:

в графе "Сведения о наличии налоговых льгот и преференций" третьей таблицы слово "преференций" заменить словом и символом "преференций<sup>2</sup>";  
дополнить примечанием следующего содержания:

"<sup>2</sup> Информация в столбце "Сведения о наличии налоговых льгот и преференций" заполняется при наличии этих сведений у регистратора";

в приложении 4:

в первой таблице строку "Тип счета держателя ценных бумаг" заменить строкой "Наименование лицевого счета";

графу "свободные от обременения" второй таблицы исключить;  
приложение 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 ноября 2006 года.

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



Ф а м и л и я ,                    и м я ,                    о т ч е с т в о                    и  
занимаемая должность ответственного лица регистратора".

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