

**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 2 ";

      дополнить примечанием следующего содержания:

      " 2 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 юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей", центрального депозитария и организаций, осуществляющих деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (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 12 августа 2006 года

N 148

"Приложение 5

к Правилам ведения

системы реестров

держателей ценных бумаг

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

Наименование регистратора, номер лицензии на осуществление

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его

юридический адрес, телефон, факс

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

      Сведения представлены по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_года, время \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  | Сведения
об эмитенте:  | Сведения о выпуске простых
именных акций:  |
| Пол-
ное
офи-
ци-
аль-
ное
наи-
ме-
но-
ва-
ние
эми-
тен-
та  | Мес-
то
на-
хож-
де-
ния
эми-
тен-
та  | Номер
и да-
та го-
судар-
ствен-
ной
(пере-
регис-
тра-
ции)
юриди-
ческо-
го
лица  | Регис-
траци-
онный
номер
налого-
пла-
тель-
щика  | Вид и
нацио-
наль-
ный
иден-
тифи-
каци-
онный
номер
акций  | Коли-
чество
объя-
влен-
ных
акций  | Коли-
чество
разме-
щенных
акций  | Коли-
чество
акций,
выку-
плен-
ных
эми-
тентом  | Коли-
чес-
тво
голо-
сую-
щих
акций  |

Фамилия, имя, отчество и

занимаемая должность ответственного лица регистратора".

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