

Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, Перечня документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 42. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2020 года № 20223.

В соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "О государственных услугах" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 22.12.2023 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

1) Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества,

отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к ним согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Агентства Республики Казахстан
по регулированию и
развитию финансового рынка*

М. Абылкасымова

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития,

инноваций и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

_____ 2020 года

Приложение 1 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 30 марта 2020 года № 42

Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций

Сноска. Правила – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "Об инвестиционных и венчурных фондах" и "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах).

Правила определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций, государственной регистрации изменений и (или) дополнений (далее – регистрация изменений и (или) дополнений) в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций.

2. Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции

соответствующего нормативного правового акта размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и в единый контакт-центр.

3. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе о рынке ценных бумаг, Законе Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и Законе о государственных услугах.

Глава 2. Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций

4. Акционерное общество (далее - общество) для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций направляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг (далее – портал) заявление в электронной форме в произвольном виде.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация выпуска объявленных акций", включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги, основания для отказа в оказании государственной услуги, срок оказания государственной услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация выпуска объявленных акций" согласно приложению 1 к Правилам (далее – перечень требований по регистрации выпуска акций). При направлении эмитентом заявления через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества в качестве юридического лица уполномоченный орган получает из баз данных центральных государственных органов, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан".

5. Общество заключает с центральным депозитарием договор на ведение системы реестров держателей акций общества до представления уполномоченному органу документов для государственной регистрации выпуска объявленных акций.

6. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение уполномоченного органа, ответственное за оказание государственной услуги (далее - ответственное подразделение). При обращении общества после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные

дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений осуществляется на следующий рабочий день.

7. Работник ответственного подразделения осуществляет проверку полноты представленного пакета документов и срока действия документов в течение:

2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления при государственной регистрации выпуска объявленных акций;

2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления при государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций.

В случае установления факта неполноты и (или) истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в сроки, установленные настоящим пунктом, готовит и направляет обществу мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, подписанный электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица уполномоченного органа, направляется обществу через портал в электронной форме.

8. При установлении факта полноты и (или) отсутствия истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения рассматривает документы на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных и венчурных фондах, подготавливает проект письма (свидетельства) либо отказа в оказании государственной услуги, подписывает результат оказания государственной услуги у уполномоченного лица уполномоченного органа в течение:

12 (двенадцати) рабочих дней при государственной регистрации выпуска объявленных акций;

7 (семи) рабочих дней при государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченный орган уведомляет общество о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления обществу возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания уполномоченный орган выдает письмо (свидетельство) либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Работник ответственного подразделения в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания результата оказания государственной услуги направляет его обществу в "

личный кабинет" в электронной форме, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа.

Процессы оказания государственных услуг по всем подвидам идентичны.

9. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

10. При соответствии документов, представленных обществом для государственной регистрации выпуска объявленных акций, требованиям законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных и венчурных фондах уполномоченный орган направляет обществу в электронной форме в "личный кабинет" общества свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам и проспект выпуска объявленных акций.

11. Общество представляет в уполномоченный орган в электронной форме изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций для их регистрации в случае изменения:

1) сведений, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг - в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты получения обществом документов, подтверждающих изменение наименования общества и его места нахождения;

2) сведений, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг - в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты принятия решения соответствующими органами общества.

12. Уполномоченный орган отказывает в государственной регистрации выпуска объявленных акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций в случае нарушения обществом условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. В случае отказа в государственной регистрации выпуска объявленных акций или регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 8 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг.

13. В случае утраты обществом оригинала свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, выданного уполномоченным органом при государственной регистрации выпуска объявленных акций на бумажном носителе, общество при необходимости получения им дубликата направляет в уполномоченный орган для выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации выпуска

объявленных акций через портал заявление в электронной форме, с указанием сведений о наименовании средства массовой информации и дате публикации сообщения о недействительности утраченного документа.

Уполномоченный орган направляет обществу через портал в "личный кабинет" в электронной форме дубликат свидетельства в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения заявления.

14. Уполномоченный орган раскрывает информацию, содержащуюся в проспекте выпуска акций, об утверждении отчета об итогах размещения акций, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, об изменениях в отчете об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества, об аннулировании выпуска акций, путем размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности проспекта выпуска акций с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений, информации об утверждении отчета об итогах размещения акций, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, об изменениях в отчете об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества, об аннулировании выпуска акций в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, принятия к сведению изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества, об аннулировании выпуска акций.

15. В случае представления обществом документов для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, обществом заполняется электронная форма проспекта выпуска акций в соответствии со структурой проспекта выпуска акций согласно приложению 1 к Правилам составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, утвержденным настоящим постановлением.

При заполнении электронных форм информация в проспекте выпуска акций приводится на дату последнего рабочего дня месяца, предшествующего дате представления документов в уполномоченный орган.

Сноска. Пункт 15 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 22.12.2023 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Порядок утверждения отчета об итогах размещения акций общества, отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида

16. Общество для утверждения отчета об итогах размещения акций направляет через портал в уполномоченный орган сопроводительное письмо в электронной форме в произвольном виде. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Утверждение отчета об итогах размещения акций", включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги, основания для отказа в оказании государственной услуги, срок оказания государственной услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Утверждение отчета об итогах размещения акций" согласно приложению 3 к Правилам (далее – перечень требований по утверждению отчета об итогах размещения акций). При направлении эмитентом заявления через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата. Стабилизационный банк не представляет отчет об итогах размещения акций. Датой окончания отчетного периода размещения акций является соответствующий день последнего месяца отчетного периода размещения акций.

17. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение. При обращении общества после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Кодексу и Закону о праздниках, прием заявлений осуществляется на следующий рабочий день.

18. Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов и срока действия документов. В случае установления факта неполноты и (или) истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в указанный срок готовит и направляет обществу мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, подписанный ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа, направляется обществу через портал в электронной форме.

19. При установлении факта полноты и (или) отсутствия истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает документы на соответствие требованиям Закона о рынке

ценных бумаг и подготавливает проект письма (свидетельства) либо отказа в оказании государственной услуги, подписывает результат оказания государственной услуги у уполномоченного лица уполномоченного органа.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги уполномоченный орган уведомляет общество о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления обществу возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания уполномоченный орган выдает письмо (свидетельство) либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Работник ответственного подразделения в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания результата оказания государственной услуги направляет его обществу в "личный кабинет" в электронной форме, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа.

Процессы оказания государственных услуг по всем подвидам идентичны.

20. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

21. Отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида рассматривается уполномоченным органом в срок, установленный пунктом 6 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

22. Уполномоченный орган отказывает в утверждении отчета об итогах размещения акций, отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида в случае, установленном пунктом 7 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

23. В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения акций общества или отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет доработанный отчет в уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 7 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

24. В случае дробления акций общество направляет через портал в уполномоченный орган в электронной форме для рассмотрения и принятия к сведению изменения в утвержденный уполномоченным органом отчет об итогах размещения акций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой завершения дробления акций.

25. Изменения в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества рассматриваются уполномоченным органом в течение 8 (восьми) рабочих дней.

26. В случае несоответствия представленных обществом документов, уполномоченный орган не принимает к сведению изменения в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества и направляет в электронной форме письмо о необходимости предоставления информации и документов, соответствующих требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и акционерных обществах.

Глава 4. Порядок аннулирования выпуска объявленных акций

27. Общество обращается в уполномоченный орган через портал в электронной форме для аннулирования выпуска акций в срок, установленный пунктом 1 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг. Уполномоченный орган рассматривает представленные обществом документы для аннулирования выпуска объявленных акций, указанные в Перечне документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, утвержденном настоящим постановлением, в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты их получения.

28. В случае соответствия документов, представленных обществом для аннулирования выпуска объявленных акций, требованиям законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг уполномоченный орган аннулирует выпуск объявленных акций и направляет обществу в "личный кабинет" в электронной форме свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 4 к Правилам.

29. Выпуск акций аннулируется с даты направления обществу свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций.

30. Уполномоченный орган аннулирует выпуск объявленных акций общества в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения решений суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или о принудительной ликвидации общества, вступивших в законную силу, и (или) информации из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров о ликвидации общества или реорганизации общества, без предоставления документов, указанных в Перечне документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, утвержденном настоящим постановлением. Уполномоченный орган принимает решение об аннулировании выпуска акций стабилизационного банка на основании решения уполномоченного органа о прекращении деятельности стабилизационного банка. В случае аннулирования выпуска объявленных акций на основании решения суда о принудительной ликвидации общества, вступивших в законную силу, и (или) информации из Национального реестра

бизнес-идентификационных номеров о ликвидации общества или реорганизации общества, и (или) решения уполномоченного органа о прекращении деятельности стабилизационного банка выпуск акций общества аннулируется с даты внесения данных в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг. В случае аннулирования выпуска объявленных акций на основании решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций уполномоченный орган направляет обществу в электронной форме свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 4 к Правилам.

31. Уполномоченный орган отказывает в аннулировании выпуска объявленных акций с указанием причин отказа в случаях, установленных пунктом 3 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг. В случае отказа в аннулировании выпуска объявленных акций общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в электронной форме в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения отказа.

Глава 5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг

32. Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственной услуги производится вышестоящим должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг с учетом особенностей, предусмотренных статьей 25 Закона о государственных услугах.

Жалоба подается в уполномоченный орган и (или) должностному лицу уполномоченного органа, чье решение, действие (бездействие) обжалуются.

Если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, Законом о государственных услугах, обращение в суд осуществляется после обжалования в досудебном порядке.

33. В жалобе, направляемой руководителю уполномоченного органа, указываются наименование общества, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Подтверждением принятия жалобы руководителем уполномоченного органа является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии уполномоченного органа с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефонам единого контакт-центра, указанным в перечне требований по регистрации выпуска акций и перечне требований по утверждению отчета об итогах размещения акций.

При отправке жалобы через портал обществу из "личного кабинета" доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения уполномоченным органом (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

Приложение 1 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация выпуска объявленных акций"

Наименование государственной услуги		Государственная регистрация выпуска объявленных акций
Наименование подвидов государственной услуги		1) государственная регистрация выпуска объявленных акций; 2) внесение изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций.
1.	Наименование уполномоченного органа	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам: веб-портал центрального депозитария ценных бумаг (далее - портал).
3.	Сроки оказания государственной услуги	1) государственная регистрация выпуска объявленных акций - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления документов на государственную регистрацию; 2) внесение изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций - в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения документов на государственную регистрацию.
		По всем подвидам:

4.	Форма оказания государственной услуги	электронная (полностью автоматизированная)
5.	Результат оказания государственной услуги	<p>По подвидам:</p> <p>Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам и в электронной форме проспект выпуска объявленных акций - в случае государственной регистрации выпуска акций, свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам (при увеличении количества объявленных акций и (или) изменении их вида, и (или) изменении наименования, и (или) изменении места нахождения акционерного общества) и в электронной форме проспект выпуска объявленных акций с учетом изменений и (или) дополнений - в случае внесения изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги.</p> <p>Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.</p>
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.
		<p>График работы:</p> <p>1) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу</p>

7.	График работы	<p>Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день;</p> <p>2) уполномоченный орган – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом и Законом о праздниках.</p>
		<p>Для государственной регистрации выпуска объявленных акций:</p> <p>1) электронное заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя;</p> <p>2) электронная копия протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) или общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о выпуске объявленных акций в случае, установленном подпунктом 2) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг);</p> <p>3) электронная копия решения суда о признании выпуска объявленных акций недействительным в случае, установленном подпунктом 2) пункта 1 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг;</p> <p>4) проспект выпуска объявленных акций в электронной форме;</p> <p>5) электронные копии документов, подтверждающих оплату объявленных акций, размещаемых</p>

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

среди учредителей акционерного общества.

Для государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного инвестиционного фонда помимо документов, указанных в части первой пункта 8 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги, акционерный инвестиционный фонд дополнительно представляет электронные копии проектов договоров акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией, а также электронную копию инвестиционной декларации, утвержденной общим собранием учредителей либо единственным учредителем акционерного инвестиционного фонда.

Для внесения изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций:

- 1) электронное заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи уполномоченного лица акционерного общества;
- 2) проспект выпуска акций с учетом изменений и (или) дополнений в электронной форме;
- 3) электронная копия решения (протокола) или выписка из протокола заседания органа акционерного общества, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества;
- 4) электронная копия решения суда о принудительном выпуске объявленных акций акционерного общества с участием государства в уставном капитале (в случае отсутствия объявленных акций акционерного общества или их

		<p>недостаточности для погашения просроченной налоговой задолженности) в случаях, установленных статьей 32 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".</p> <p>Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица уполномоченный орган получает из баз данных центральных государственных органов, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан".</p>
9.	<p>Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан</p>	<p>В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона о рынке ценных бумаг основанием для отказа в оказании государственной услуги является нарушение услугополучателем условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций и выявление в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.</p>
10.	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги</p>	<p>Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также единого контакт-центра.</p> <p>В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в единый контакт-центр.</p> <p>Единый контакт-центр: 8 800 080 86 68.</p>

Приложение 2 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций,

регистрации изменений и (или)
дополнений в проспект
выпуска акций, утверждения
отчета об итогах размещения
акций акционерного общества,
отчета об обмене размещенных
акций акционерного общества
одного вида на акции данного
акционерного общества
другого вида, аннулирования
выпуска объявленных акций
Форма

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций

"__" _____ 20__ года

город Алматы

Уполномоченный орган (полное наименование уполномоченного органа)
произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций

(полное наименование и место нахождения акционерного общества)
зарегистрированного _____

(бизнес-идентификационный номер акционерного общества (при наличии))
Выпуск разделен на _____

акций (количество акций цифрами и прописью, вид акций)
которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

Номинальная стоимость одной акции (заполняется при государственной регистрации
выпуска объявленных акций акционерного общества)

_____ тенге.
(цифрами и прописью)

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных
акций акционерного общества (заполняется в случае замены свидетельства
о государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества):

Уполномоченное лицо

(электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 3 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций

**Перечень основных требований к оказанию государственной услуги
"Утверждение отчета об итогах размещения акций"**

Наименование государственной услуги		Утверждение отчета об итогах размещения акций
Наименование подвидов государственной услуги		1) утверждение отчета об итогах размещения акций; 2) утверждение отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида; 3) принятие к сведению изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций.
1.	Наименование уполномоченного органа	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - уполномоченный орган)
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам: веб-портал центрального депозитария ценных бумаг (далее - портал).
3.	Сроки оказания государственной услуги	В течение 8 (восьми) рабочих дней.
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам: электронная (полностью автоматизированная).
		По подвидам: Письмо в адрес услугополучателя: об утверждении отчета об итогах размещения акций - в случае

5.	Результат оказания государственной услуги	<p>утверждения отчета об итогах размещения акций;</p> <p>об утверждении отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида - в случае утверждения отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;</p> <p>о принятии к сведению изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества – в случае принятия к сведению изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества;</p> <p>либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги.</p> <p>Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.</p>
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.
7.	График работы	<p>График работы:</p> <p>1) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги</p>

		<p>осуществляется на следующий рабочий день);</p> <p>2) уполномоченный орган – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом и Законом о праздниках.</p>
<p>8.</p>	<p>Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги</p>	<p>Утверждение отчета об итогах размещения акций:</p> <p>1) электронное сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя;</p> <p>2) отчет об итогах размещения акций услугополучателя в электронной форме;</p> <p>3) электронные копии документов, подтверждающие оплату акций услугополучателя;</p> <p>4) электронная копия неконсолидированной финансовой отчетности, составленной по состоянию на конец месяца, в котором завершился отчетный период размещения акций, или периода, в котором произошло размещение всех объявленных акций услугополучателя.</p> <p>Утверждение отчета об итогах размещения акций (утверждение отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида):</p> <p>1) электронное сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, удостоверенное электронной цифровой подписью</p>

		<p>уполномоченного лица услугополучателя;</p> <p>2) отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида в электронной форме;</p> <p>3) электронную копию решения (протокола), на основании которого произошел обмен размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида.</p> <p>Утверждение отчета об итогах размещения акций (принятие к сведению изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций):</p> <p>1) электронное заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя;</p> <p>2) изменения в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества в электронной форме.</p>
9.	<p>Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан</p>	<p>В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Закона Республики Казахстан " О рынке ценных бумаг" основанием для отказа в оказании государственной услуги является выявление уполномоченным органом в процессе рассмотрения документов их несоответствие требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.</p>
		<p>Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.</p>

бизнес-идентификационный номер (при наличии)

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный
акциям выпуска

Выпуск разделен на _____ акций.

(количество акций цифрами и прописью, вид акций)

Выпуск акций аннулирован в связи с

(причина аннулирования)

Уполномоченное лицо _____

(электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 2 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 30 марта 2020 года № 42

Требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

Сноска. Требования – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Настоящие Требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида (далее - Требования) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционных и венчурных фондах" и устанавливают требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, государственной регистрации изменений и (или) дополнений (далее – регистрация изменений и (или) дополнений) в проспект выпуска акций, утверждения

отчета об итогах размещения акций акционерного общества (далее - общество), отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

2. Документами, подтверждающими оплату объявленных акций общества, являются (один или несколько из перечисленных):

1) платежные документы;

2) акт приема-передачи имущества, передаточный акт, акт сверки денежных обязательств;

3) отчет об оценке (за исключением случаев реорганизации общества);

4) документ центрального депозитария, подтверждающий право собственности на ценные бумаги, вносимые в оплату размещаемых акций;

5) документы, подтверждающие право собственности на имущество, внесенное в оплату объявленных акций (в случае, если оплата происходит имуществом, которое требует регистрации права собственности).

3. Решение (протокол) общества о выпуске объявленных акций или на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций, содержит следующие сведения:

1) протокол общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) или выписка из него:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;

кворум общего собрания акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок голосования на общем собрании акционеров по вопросу, на основании которого вносятся изменения и (или) дополнения в проспект выпуска объявленных акций;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя (членов президиума) и секретаря общего собрания акционеров;

выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

решение, принятое общим собранием акционеров общества по вопросу, на основании которого вносятся изменения и (или) дополнения в проспект выпуска объявленных акций.

Выписка из протокола (решения) общего собрания акционеров (акционера, владеющего всеми голосующими акциями общества) заверяется подписью секретаря общего собрания акционеров (корпоративного секретаря);

2) протокол заседания совета директоров (исполнительного органа) или выписка из него:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

дату, время и место проведения заседания совета директоров (исполнительного органа) (в случае очного заседания);

сведения о лицах, принимавших участие в заседании совета директоров (исполнительного органа) (принимавших решение путем заочного голосования);

кворум заседания совета директоров (исполнительного органа);

вопросы повестки дня заседания совета директоров (исполнительного органа), решения по которым привели к внесению изменений и (или) дополнений в проспект выпуска объявленных акций;

итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания, поставленному на голосование, с отражением результата голосования каждого члена совета директоров (исполнительного органа) по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров (исполнительного органа);

решение, принятое по вопросу внесения изменений и (или) дополнений в проспект выпуска объявленных акций.

Выписка из протокола заседания совета директоров заверяется подписью уполномоченного работника общества.

Выписка из протокола заседания исполнительного органа заверяется подписью руководителя исполнительного органа общества (либо лица, его замещающего).

4. Неконсолидированная годовая финансовая отчетность, представляемая обществом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денег, отчета об изменениях в собственном капитале и пояснительной записки.

Неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность, представляемая обществом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета об изменениях в собственном капитале.

Приложение 3 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 30 марта 2020 года № 42

Перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к ним

Сноска. Перечень – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Настоящий Перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к ним (далее – Перечень) разработан в соответствии с законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционных и венчурных фондах" и определяет перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к указанным документам.

2. В случае признания судом недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций общество в установленный срок направляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг (далее – портал) для аннулирования выпуска акций следующие документы:

1) в электронной форме заявление в произвольном виде;

2) электронную копию решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций общества.

3. В случае принятия решения общим собранием акционеров (решения единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества, общество в установленный срок направляет в уполномоченный орган через портал для аннулирования выпуска акций следующие документы:

1) в электронной форме заявление в произвольном виде;

2) электронную копию протокола общего собрания акционеров (решения единственного акционера или лица, владеющего всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества;

3) электронную копию ликвидационного баланса общества, утвержденного общим собранием акционеров (решением единственного акционера или лица, владеющего всеми голосующими акциями);

4) электронную копию справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату принятия решения об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества.

4. В случае принудительной ликвидации общества общество в установленный срок направляет в уполномоченный орган через портал для аннулирования выпуска акций следующие документы:

- 1) в электронной форме заявление в произвольном виде;
- 2) электронную копию решения суда о принудительной ликвидации общества;
- 3) электронную копию ликвидационного баланса общества, утвержденного судом.

5. В случае реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив общество в установленный срок направляет в уполномоченный орган через портал для аннулирования выпуска акций следующие документы:

- 1) в электронной форме заявление, составленное в произвольной форме;
- 2) электронную копию решения о реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, принятого на общем собрании акционеров преобразуемого общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива, об аннулировании выпуска объявленных акций преобразуемого общества, принятого на общем собрании акционеров;

3) электронную копию передаточного акта, подписанного руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) и главным бухгалтером преобразуемого общества либо лицами, их замещающими (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей);

4) электронную копию справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату принятия решения о реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив.

6. В случае реорганизации общества путем слияния 2 (двух) или нескольких обществ реорганизуемые общества в установленный срок направляют в уполномоченный орган через портал для аннулирования выпуска акций следующие документы:

- 1) в электронной форме заявление в произвольной форме;
- 2) электронную копию решения о реорганизации общества путем слияния, принятого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых обществ квалифицированным большинством голосов акционеров каждого отдельного общества, а также копии решений об аннулировании выпуска акций реорганизуемых обществ, принятых на общем собрании акционеров каждого из реорганизуемых обществ;

3) электронную копию передаточного акта, подписанного уполномоченными лицами;

4) электронную копию свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества, образованного в результате реорганизации общества путем слияния;

5) электронные копии справок, выданных центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на даты принятия решений об аннулировании выпуска акций реорганизуемых обществ.

7. В случае реорганизации общества путем присоединения общества (обществ) к другому обществу присоединяемое общество (присоединяемые общества) в установленный срок направляет (направляют) в уполномоченный орган через портал для аннулирования выпуска акций следующие документы:

1) в электронной форме заявление, составленное в произвольном виде;

2) электронную копию решения о реорганизации общества путем присоединения, принятого на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение и общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются), а также копию решения об аннулировании выпуска акций присоединяемого общества, принятого на общем собрании акционеров присоединяемого общества;

3) электронную копию передаточного акта, подписанного уполномоченными лицами;

4) электронную копию справки, выданной центральным депозитарием обществу, к которому осуществляется присоединение, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), подтверждающую приобретение акций общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются).

8. В случае реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ разделяемое общество в установленный срок направляет в уполномоченный орган через портал для аннулирования выпуска акций следующие документы:

1) в электронной форме заявление, составленное в произвольном виде;

2) электронные копии решений о реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ и об аннулировании выпуска акций разделяемого общества, принятого на общем собрании акционеров разделяемого общества;

3) электронную копию разделительного баланса, подписанного лицами, которым поручается представлять интересы разделенных обществ в процессе их создания;

4) электронную копию справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату принятия решения о реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ.

9. В случае утраты обществом оригинала свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций, выданного уполномоченным органом при аннулировании выпуска объявленных акций на бумажном носителе, общество при необходимости получения им дубликата свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций направляет в уполномоченный орган для выдачи дубликата свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций через портал заявление в электронной форме с указанием сведений о наименовании средства массовой информации и дате публикации сообщения о недействительности утраченного документа.

Уполномоченный орган направляет обществу через портал в "личный кабинет" в электронной форме дубликат документа в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения заявления.

Приложение 4 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 30 марта 2020 года № 42

Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и определяют порядок составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества (далее - общество), отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

Сноска. Пункт 1 – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Проспект выпуска акций составляется и оформляется в соответствии со структурой проспекта выпуска акций, согласно приложению 1 к Правилам.

3. Сведения в проспекте выпуска акций общества приводятся на дату последнего рабочего дня месяца, предшествующего дате представления документов в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) для государственной регистрации выпуска объявленных акций.

4. Титульный лист проспекта выпуска акций содержит:

- 1) наименование документа: "Проспект выпуска акций";
- 2) полное и сокращенное наименование общества;
- 3) запись:

"Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

В период обращения акций акционерное общество обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг."

5. Проспект выпуска акций представляется обществом в уполномоченный орган через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг в электронной форме.

Сноска. Пункт 5 – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Проспект выпуска акций составляется на казахском и русском языках.

7. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Проспект выпуска акций с учетом изменений и (или) дополнений, составленный на казахском и русском языках, направляется в электронной форме.

Сноска. Пункт 10 – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

11. Отчет об итогах размещения акций общества, составляется и оформляется в соответствии со структурой отчета об итогах размещения акций акционерного общества согласно приложению 2 к Правилам.

12. Отчет об итогах размещения акций представляется обществом в уполномоченный орган в электронном виде.

13. Отчет об итогах размещения акций составляется на казахском и русском языках.

14. Отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида составляется и оформляется в соответствии со структурой отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида согласно приложению 3 к Правилам.

15. Отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида составляется на казахском и русском языках.

Сноска. Пункт 15 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 103 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 103 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17. Изменения в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества составляются и оформляются в соответствии со структурой изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества согласно приложению 4 к Правилам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 17 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 103 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18. Изменения в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества составляются на казахском и русском языках.

Сноска. Правила дополнены пунктом 18 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 103 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

проспекта выпуска акций,
изменений и (или) дополнений в
проспект выпуска акций, отчета
об итогах размещения акций
акционерного общества, отчета
об обмене размещенных акций
акционерного общества одного
вида на акции данного
акционерного общества другого
вида

Структура проспекта выпуска акций

Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

- 1) дата первичной государственной регистрации общества;
- 2) дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация);
- 3) полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках;
- 4) в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;
- 5) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества;
- 6) бизнес-идентификационный номер общества;
- 7) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (при наличии).

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Глава 2. Сведения об акциях, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске объявленных акций:

- 1) количество, виды объявленных акций;
- 2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями;
- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка.

4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки);

имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).

В случае реорганизации общества указывается дата решения общего собрания акционеров о реорганизации, дата передаточного акта (не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков). В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается цена продажи акций присоединяемого общества, цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, за исключением случая добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку, при котором указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков.

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется.

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений.

Глава 3. Условия и порядок размещения акций

5. Размещение и обращение акций:

1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг);

2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения акций: подписка или аукцион;

3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг;

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов.

Глава 4. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) общества

6. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц;

2) количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества;

3) дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества.

В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица.

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества.

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций.

Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества с указанием основных видов деятельности общества

7. Виды деятельности общества:

- 1) основной вид деятельности;
- 2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества;
- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества;
- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами.

Указываются:

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения;

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения);

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного инвестиционного фонда.

9. Факторы риска, влияющие на деятельность общества.

6. Дополнительные сведения об обществе и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

10. Сведения о платежном агенте общества (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии);
- 3) дата и номер договора общества с платежным агентом.

11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества.

12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества.

13. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 10 и 11 настоящего приложения.

Приложение 2
к Правилам составления и
оформления проспекта выпуска
акций, изменений и (или)
дополнений в проспект выпуска
акций, отчета об итогах
размещения акций акционерного
общества, отчета об обмене
размещенных акций
акционерного общества одного
вида на акции данного
акционерного общества другого
вида

Структура отчета об итогах размещения акций акционерного общества

Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 103 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Титульный лист отчета об итогах размещения акций содержит следующую информацию:

- 1) наименование документа: "Отчет об итогах размещения акций за период с _____ по _____";
- 2) полное и сокращенное наименование общества;
- 3) запись:

"Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в отчете об итогах размещения акций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация,

представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций."

2. Содержание отчета об итогах размещения акций:

1) полное наименование общества и его место нахождения;

2) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества и наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

3) дату государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций);

4) сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности;

5) сведения об объявленных акциях:

общее количество объявленных акций, в том числе простых и привилегированных акций;

гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;

6) дата включения акций общества в официальный список фондовой биржи (при наличии);

7) сведения о размещении акций:

количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода;

количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам;

8) способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций: среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

среди акционеров по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты, даты принятия решения уполномоченным органом общества о размещении акций;

посредством размещения акций без применения права преимущественной покупки (указать случаи, дату принятия решения о размещении акций, порядок, количество и сроки размещения акций);

посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг):

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей

цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг);

9) способ оплаты размещаемых акций (с приложением копии справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой окончания размещения акций):

деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика, вид и количество оплачиваемых акций);

ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки; вид и количество оплачиваемых акций);

имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества; наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества; вид и количество оплачиваемых акций);

иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества; вид и количество оплачиваемых акций);

путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые простые акции общества (указать международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, дату регистрации сделки, дату решения, принятого соответствующим органом общества о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств, отчета об исполнении сделки; вид и количество

оплачиваемых акций). В случае оплаты размещаемых акций общества путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества в процессе реабилитации общества дополнительно указывается дата решения суда об утверждении плана реабилитации. В случае оплаты размещаемых акций банка путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции банка в рамках принудительной реструктуризации обязательств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, дополнительно указывается дата решения уполномоченного органа о принудительной реструктуризации обязательств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков;

дивидендами (указать дату решения общего собрания акционеров о распределении дивидендов и реквизиты документов, подтверждающих оплату акций; вид и количество оплачиваемых акций).

В случае реорганизации общества указывается дата решения общего собрания акционеров о реорганизации, дату передаточного акта (не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков). В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается цена продажи акций присоединяемого общества, цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, за исключением случая добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку, при котором указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков;

10) стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора опциона при размещении акций общества;

11) информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества (данный пункт заполняется в случае наличия договора на оказание услуг андеррайтера):

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного обществом, а также участников эмиссионного консорциума;

способ размещения акций андеррайтером;

количество размещенных акций в отчетном периоде андеррайтером.

Приложение 3 к Правилам
составления и оформления
проспекта выпуска акций,
изменений и (или) дополнений в
проспект выпуска акций, отчета
об итогах размещения акций
акционерного общества, отчета
об обмене размещенных акций
акционерного общества одного

Структура отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

1. Титульный лист отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида содержит следующую информацию:

1) наименование документа: "Отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида";

2) полное и сокращенное наименование общества;

3) запись:

"Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций."

2. Содержание отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида:

1) полное наименование общества и его место нахождения;

2) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества и наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

3) дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций);

4) дата принятия решения общим собранием акционеров об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида с указанием условий обмена, срока, в течение которого осуществлен обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида;

5) сведения об акциях:

общее количество объявленных акций с указанием количества простых и привилегированных акций;

количество акций, которые подлежали обмену, и количество акций, не подлежавших обмену, порядок обмена размещенных акций.

Структура изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества

Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 103 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Титульный лист изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества содержит следующую информацию:

1) наименование документа: "Изменения в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества";

2) полное и сокращенное наименование общества;

3) запись:

"Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в изменениях в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций."

2. Содержание изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций акционерного общества:

1) полное наименование общества и его место нахождения;

2) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества и наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

3) дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций);

4) дата принятия решения общим собранием акционеров о дроблении акций с указанием:

вида акций, подлежащих дроблению;

коэффициента дробления;

сроков проведения дробления;

иных сведений;

5) сведения об акциях:

общее количество объявленных акций с указанием количества простых и привилегированных акций;

общее количество размещенных акций с учетом дробления (за вычетом акций, выкупленных обществом).

Перечень нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 247 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, Перечня документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17857, опубликованное 19 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

2. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 213 "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19681, опубликованного 9 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Подпункты 12) и 15) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11534, опубликованного 15 июля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

4. Подпункты 8) и 11) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 149 "Об утверждении регламентов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15685, опубликованного 27 сентября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

5. Абзацы девяносто первый, со сто одиннадцатого по сто тридцатый пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2017 года № 37 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15210, опубликованного 22 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

6. Абзацы со сто шестьдесят первого по сто восемьдесят первый, с двухсотого по двести пятнадцатый пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 февраля 2019 года № 26 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18340, опубликованного 6 марта 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

7. Абзацы с семьдесят первого по восемьдесят четвертый, с девяносто девятого по сто двенадцатый пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 апреля 2019 года № 65 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 149 "Об утверждении регламентов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18589, опубликованного 6 мая 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

8. Абзацы со второго по девятнадцатый пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2019 года № 160 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 "Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированного в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19393, опубликованного 19 сентября 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

9. Абзац второй пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 206 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 149 "Об утверждении регламентов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19660, опубликовано 6 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).