



Об утверждении Временного положения о порядке продажи государственных пакетов акций на открытых аукционах

Утративший силу

Постановление Государственного комитета Республики Казахстан по приватизации от 9 августа 1995 года N 60. Утратило силу - постановлением Государственного комитета РК по приватизации от 7 февраля 1996г. N 37

В целях реализации Национальной программы разгосударствления и приватизации в Республике Казахстан на 1993-1995 годы (II этап) и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 10 марта 1994 года N 257 "Об утверждении Положения о порядке продажи государственного пакета акций" Государственный комитет Республики Казахстан по приватизации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Временное положение о порядке продажи государственных пакетов акций на открытых аукционах.

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию по определению минимальной цены государственных пакетов акций для торгов по программам массовой и малой п р и в а т и з а ц и и .

3. Признать утратившим силу постановление от 21 июня 1995 года N 5 "Об утверждении Временной инструкции по применению Положения "О порядке акционирования государственных предприятий и продажи госпакетов акций в рамках малой приватизации", утвержденное постановлением Государственного комитета РК по госимуществу от 30.09.1994 г. с изменениями и дополнениями.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ведущие управления массовой и малой приватизации.

*П р е д с е д а т е л ь
Г о с к о м и м у щ е с т в а*

Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Государственного комитета

СОГЛАСОВАНО
Государственным комитетом
по управлению государственным

Республики Казахстан
по приватизации
от 9 августа 1995 г. N 60

имуществом
Председатель комитета _____
_____ июля 1995 г.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНАХ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение регулирует порядок и условия продажи государственного пакета акций акционерных обществ за денежные средства на открытых аукционах.

1.1. Основные определения

В Положении, как это в дальнейшем определено, слова и выражения будут иметь следующие значения, если только контекст не предусматривает иное:

1.1.1. "Продавец" - Государственный Комитет Республики Казахстан по п р и в а т и з а ц и и .

1.1.2. "Организатор" - Продавец либо иное юридическое или физическое лицо , организующее подготовку и проведение аукциона по продаже государственных п а к е т о в а к ц и й .

1.1.3. "Участник" - юридическое или физическое лицо, зарегистрировавшееся в установленном порядке для участия в аукционе.

1.1.4. "АО" - акционерное общество, акции которого выставляются на п р о д а ж у .

1.1.5. "Торги" - аукционная форма продажи лотов.

1.1.6. "Лот" - определенное зафиксированное целое число акций конкретного АО, выставляемых на торги.

1.1.7. "Стартовая цена лота" - цена, с которой начинаются торги по каждому л о т у .

1.1.8. "Минимальная цена лота" - цена, ниже которой лот не может быть продан при голландском методе торгов.

1.1.9. "Английский метод торгов" - торг, при котором стартовая цена повышается с заранее объявленным шагом до момента, когда остается один Участник, предложивший максимальную цену.

1.1.10. "Голландский метод торгов" - торг, при котором стартовая цена

понижается с заранее объявленным шагом до момента, когда один из Участников согласится купить лот по объявленной цене.

1.1.11. "Цена продажи" - окончательная цена лота, установленная в результате торгов.

1.1.12. "Победитель" - Участник, победивший на торгах в соответствии с принятыми на них правилами.

1.1.13. "Покупатель" - Победитель, заключивший с Продавцом Договор купли-продажи акций.

1.2. Предмет продажи

1.2.1. Предметом продажи являются государственные пакеты акций АО, переданные Государственному Комитету Республики Казахстан по приватизации Государственным Комитетом Республики Казахстан по управлению государственным имуществом, кроме государственных пакетов акций АО, приватизирующихся по схеме малой приватизации и по индивидуальным проектам.

Государственный пакет акций АО выставляется на аукцион целиком, одним лотом, и его продажа осуществляется английским методом торгов. При повторном выставлении пакет акций разбивается на части (лоты), составляющие не более 10% от уставного фонда АО, и их продажа осуществляется голландским методом торгов. При этом стартовая цена лота должна превышать минимальную цену лота не менее чем в 100 раз.

1.2.2. На аукционы выставляются государственные пакеты акций акционерных обществ, имеющих зарегистрированный в установленном действующим законодательством порядке проспект эмиссии акций.

1.2.3. При продаже государственных пакетов акций должны соблюдаться все условия, предъявляемые действующим законодательством к сделкам с ценными бумагами.

1.3. Продавец и Организатор торгов

1.3.1. Продавец осуществляет продажу государственных пакетов акций в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Положением.

1.3.2. Исключительными функциями Продавца являются:

- определение перечня АО, государственный пакет акций которых выставляется на аукцион;
- распределение АО по отдельным аукционам и определение сроков их

п р о в е д е н и я ;

- определение стартовой и минимальной цены лота;
- определение порядка внесения и осуществление приема гарантийного взноса ;
- заключение договоров на организацию и проведение с Организаторами;
- осуществление контроля за ходом организации и проведения аукциона;
- заключение договора купли-продажи с победителем торгов и контроль за его исполнением ;
- разделение пакета акций на лоты и определение их размеров, при повторном его выставлении ;

- осуществление расчетов с Участниками и Покупателями.

1.3.3. Продавец организует и проводит аукцион самостоятельно, либо заключает договор на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций с юридическим или физическим лицом, имеющим лицензию на проведение работ по разгосударствлению и приватизации и лицензию на осуществление операций с ценными бумагами. Продавец не вправе передавать по договору функции, перечисленные в статье 1.3.2. настоящего Положения .

1.3.4. Договор на организацию и проведение аукциона по продаже государственных пакетов акций заключается в письменной форме между Продавцом и Организатором и должен содержать:

- дату, номер и срок действия лицензий Организатора;
- перечень АО, с разбивкой по отдельным аукционам;
 - предельные сроки проведения аукционов;
- размер государственного пакета акций, выставляемых на аукцион, по каждому АО ;
- метод проведения торгов при продаже каждого лота;
 - количество лотов ;
 - стартовую и минимальную цену лотов ;
- размер гарантийного взноса и порядок его внесения;
- периодичность и форму отчетности Организатора о ходе подготовки и проведения аукциона ;
- размер и условия получения вознаграждения Организатором;
 - порядок взаиморасчетов с Продавцом ;
- взаимные обязательства и имущественная ответственность ;
- срок действия договора и условия его расторжения.

1.3.5. Размер вознаграждения Организатора составляет не более 10% от цены продажи каждого лота, по которому Покупатель произвел авансовый платеж в соответствии с правилами статьи 5.4 настоящего Положения.

1.4. Участник торгов

1.4.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица Республики Казахстан, а также иностранные юридические и физические лица и лица без гражданства, прошедшие регистрацию в порядке, определенном статьей 3.3 настоящего Положения.

1.4.2. Участниками аукциона не могут быть:

- а) Государство в лице своих органов власти и управления;
- б) АО, акции которых выставляются на продажу;
- в) Победители предыдущих торгов, не выполнившие соответствующих обязательств по заключению и исполнению договора купли-продажи;
- г) Юридические лица, в уставном фонде которых доля государственной собственности составляет более 25%;
- д) Организатор аукциона. <*>

Сноска. Пункт 1.4.2 с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета РК по приватизации от 10 ноября 1995 года № 148 V 9 5 0 0 0 5 _ .

1.4.3. Продавец и/или Организатор не вправе устанавливать дополнительные ограничения для участия в аукционе, кроме перечисленных в статье 1.4.2.

1.5. Присутствующие лица

1.5.1. На аукционе имеют право присутствовать все желающие, оплатившие входной билет. Работники средств массовой информации освобождаются от оплаты входных билетов.

1.5.2. Присутствующие лица не имеют права влиять на ход аукциона или нарушать правила его проведения, в противном случае они могут быть удалены из зала аукциона.

II. ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС

2.1. Гарантийный взнос является обеспечением следующих обязательств Участника:

- подписать протокол в случае победы на торгах;
- заключить договор купли-продажи в соответствии с протоколом о результатах торгов;
- надлежащим образом исполнить обязательства по договору купли-продажи.

2.2. Гарантийный взнос, для участия в аукционе устанавливается в одинаковом размере для всех пакетов акций (лотов), выставяемых на аукцион, и рассчитывается по следующей методике:

- а) по каждому лоту определяются 10 %:
 - от стартовой цены лота - при английском методе торгов;
 - от минимальной цены лота - при голландском методе торгов;
- б) определяется среднеарифметическая величин, полученных в пункте "а" настоящей статьи;
- в) определяется наименьшая стартовая или минимальная цена лота из числа лотов, выставяемых на аукцион;
- г) размер гарантийного взноса принимается равным наименьшей из величин, полученных в пунктах "в" и "б" настоящей статьи.

2.3. Участники вправе внести любое количество гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки одного лота.

2.4. Гарантийный взнос вносится в форме и порядке, установленном в информационном сообщении и в соответствии с действующим законодательством. Размер гарантийного взноса не может быть изменен после опубликования информационного сообщения. Гарантийный взнос может быть внесен от имени Участника любым другим физическим или юридическим лицом. Получателем гарантийного взноса является Продавец.

2.5. Гарантийные взносы возвращаются в срок не более 5 банковских дней со дня окончания аукциона, а если деньги поступили на счет Продавца после аукциона, то в течение 5 банковских дней со дня их поступления.

2.6. Сумма внесенных Участником гарантийных взносов относится в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи.

- 2.7. Гарантийный взнос не возвращается в случаях:
- отказа Победителя от подписания протокола о результатах торгов либо от заключения договора купли-продажи;
 - неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по договору купли-продажи;
 - обнаружившегося несоответствия Участника требованиям, предъявляемым к нему настоящим Положением и законодательством Республики Казахстан.

III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

3.1. Порядок подготовки аукциона

3.1.1. Подготовка к проведению аукциона осуществляется в следующем порядке:

- определяется перечень АО, государственный пакет акций которых выставляется на аукцион;
- АО распределяются по отдельным аукционам и определяются сроки их проведения;
- пакет акций разбивается на лоты в случае повторного выставления на аукцион;
- определяются стартовые и минимальные цены лотов, согласно Инструкции по определению минимальной цены государственного пакета акций;
- определяется размер и порядок внесения гарантийного взноса;
- заключаются договора на организацию и проведение аукционов с Организатором;
- составляются проспекты продажи, информационные бюллетени, аукционные карты и графики посещения АО;
- публикуется информационное сообщение о проведении торгов и осуществляется другая рекламная деятельность;
- принимаются гарантийные взносы;
- производится регистрация Участников.

3.2. Информационное сообщение и другие рекламные материалы

3.2.1. Информационное сообщение о проведении аукциона публикуется не менее двух раз, причем первое сообщение - не позднее 30 дней до проведения аукциона:

- а) в республиканской прессе во всех случаях;
- б) в областной прессе в том случае, если АО расположен в данной области (в том числе Алматинской) и/или аукцион проводится на ее территории. <*>

Сноска. Пункт 3.2.1 с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета РК по приватизации от 10 ноября 1995 года № 148 V 9 5 0 0 0 5 _ .

3.2.2. Информационное сообщение должно быть размером не менее 200 квадратных сантиметров.

- 3.2.3. Информационное сообщение должно содержать:
- дату, место и время проведения аукциона;
 - телефоны и адреса, где можно получить Проспекты продажи, бюллетени, правила проведения аукциона и иную информацию;
 - наименование, основной профиль деятельности, юридический адрес и телефон АО, акции которого выставляются на продажу;
 - размеры выставляемых пакетов акций (в процентах от уставного фонда) по

каждому АО ;

- метод проведения торгов по каждому лоту;
- стартовые и минимальные цены продаваемых пакетов акций (лотов);
- место и сроки приема заявок;
- размер гарантийного взноса, способ и порядок его внесения, расчетный счет получателя ;
- другую дополнительную информацию по решению Продавца.

3.2.4. До публикации информационного сообщения, по каждому АО должны быть подготовлены :

а) Проспект продажи, содержащий информацию об АО, необходимую будущему инвестору для оценки финансово-экономического состояния и принятия решения об эффективности вложений капитала в его ценные бумаги, и состоящий из :

- ксерокопий проспекта эмиссии акций и свидетельства о регистрации проспекта эмиссии ;

- ксерокопии акта приема-передачи государственного пакета акций для продажи на аукционе ;

- ксерокопии учредительных документов ;

- ксерокопии бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых результатах и их использовании, приложений к бухгалтерским балансам АО за каждый заверченный период с момента регистрации проспекта эмиссии до дня принятия решения Продавцом о выставлении данного АО на аукцион.

В Проспект продажи также могут быть включены другие дополнительные сведения (анализ факторов риска инвестора, данные о возможных вариантах технического перевооружения предприятия, расчеты его прибыльности после этого перевооружения, оценки объема необходимых для производства инвестиций, оценка перспективности производимой продукции на мировом или внутреннем рынках и т.д.).

б) Информационный бюллетень, содержащий краткое описание каждого АО, все основные данные, перечисленные в требовании к информационному сообщению, и другую дополнительную информацию об АО (объем выпуска продукции, рынки сырья и сбыта, характеристику основных фондов и пр.). Бюллетень рассылается до публикации информационного сообщения в соответствии со списком обязательной рассылки, установленным Продавцом.

в) Аукционная карта, содержащая список детально описанных лотов, выставляемых на аукционе, которая выдается каждому Участнику в момент его регистрации .

г) График посещения АО. <*>

Сноска. Пункт 3.2.4 с изменениями, внесенными постановлением

3.2.5. После публикации информационного сообщения Продавец и Организатор обязаны обеспечить свободный доступ всем желающим к информации об АО, предмете продажи и условиях проведения аукциона.

3.2.6. Продавец организует информационное бюро, которое предоставляет возможность любому желающему ознакомиться с информационными материалами.

3.2.7. Другие способы рекламы осуществляются в произвольной форме и должны быть направлены на максимально широкое привлечение Участников.

3.3. Регистрация Участников

3.3.1. Регистрация Участников аукциона осуществляется со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за час до начала аукциона.

3.3.2. Для регистрации в качестве Участника аукциона необходимо представить:

- заявку на участие в аукционе;
 - паспорт или иной удостоверяющий личность документ;
 - подлинник и копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного вноса;
 - документ, удостоверяющий полномочия представителя;
- Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
 - выписку из реестра акционеров об основных акционерах - держателях более 5% акций (на момент опубликования информационного сообщения).

3.3.3. Лицо, выполнившее все условия, предусмотренные статьей 3.3.2., получает билет Участника, который обменивается на аукционный номер в день аукциона. Использование номера другим лицом в процессе торгов запрещено.

3.3.4. Продавец и Организатор не вправе разглашать информацию, имеющую отношение к Участникам торгов в течение всего периода подготовки торгов и их проведения.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

4.1. Аукцион проводит Аукционист. Аукцион начинается с объявления правил его проведения. Аукционист имеет право менять шаг аукциона в процессе торгов, объявляя об этом.

4.2. Решение о последовательности выставления лотов на торги принимает

Аукционист. Этот порядок может не соответствовать порядку, установленному в аукционной карте.

4.3. Торги по каждому лоту начинаются с объявления Аукционистом предмета продажи, краткой его характеристики, стартовой цены и метода проведения торгов.

4.4. Торги проводятся по одному из двух нижеописанных методов:

Английский метод торгов:

- Аукционист объявляет стартовую цену лота и шаг увеличения цены. Аукционист объявляет номер Участника, первым поднявшего свой аукционный номер, закрепляет цену и предлагает Участникам ее повысить. Поднятием номера Участники повышают цену на установленный шаг, либо предлагают более высокую цену. Торги по лоту идут до максимально предложенной цены. Участник, предложивший максимальную цену лота, объявляется Аукционистом. Аукционист трижды повторяет последнюю цену лота и при отсутствии других поднятых номеров, с ударом молотка объявляет о продаже данного лота.

Торги по лоту считаются состоявшимися только в том случае, если количество участвующих в торгах по лоту не менее двух. Если при объявлении стартовой цены ни один из Участников не изъявил желание приобрести данный лот, Аукционист вправе снизить его цену, не более чем на 15 процентов и процедура торгов повторяется. Если после понижения цены на 15 процентов никто из Участников не заявил о своем намерении приобрести лот, он снимается с торгов.

Голландский метод торгов:

- Аукционист объявляет стартовую цену лота и понижает ее с заявленным шагом, объявляя новую цену. Аукционист называет номер Участника, первым поднявшего аукционный номер при объявленной цене и с ударом молотка объявляет его Победителем по данному лоту.

В случае если одновременно поднимается два или более номера, решение о том, кто поднял номер первым принимает Аукционист, и Участники не имеют права его оспаривать. В исключительных случаях Аукционист вправе прибегнуть к процедуре жеребьевки.

Данный метод торгов может быть реализован с использованием электронных систем.

4.5. По окончании торгов по конкретному лоту, Аукционист вправе объявить перерыв для подписания Протокола о результатах торгов.

4.6. Результаты торгов по каждому проданному лоту оформляются Протоколом о результатах торгов, который подписывается Организатором, Аукционистом и Победителем по окончании торгового лота. Протокол

составляется в трех экземплярах, один из которых передается Продавцу не позднее дня, следующего за аукционом.

4.7. Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты торгов и обязательства Победителя и Продавца заключить договор купли-продажи государственного пакета акций по цене продажи. Победитель имеет право заключить договор купли-продажи в срок не более семи календарных дней со дня подписания Протокола, по истечении которого это право утрачивается.

4.8. В случае, если лот не был продан на аукционе, он повторно выставляется на последующие аукционы в соответствии с описанной в настоящем Положении процедурой.

V. ПОРЯДОК РАСЧЕТА С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Договор купли-продажи государственного пакета акций заключается в письменной форме между Продавцом и Покупателем и должен содержать ссылку на Протокол о результатах торгов, как основание заключения договора.

5.3. Расчеты по договору купли-продажи производятся между Продавцом и Покупателем.

5.4. Покупатель производит расчеты по договору купли-продажи в рассрочку с соблюдением следующего порядка и сроков платежей:

- а) авансовый платеж вносится в размере 15 % от цены продажи акций в срок не позднее 5 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи;
- б) оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

5.5. За просрочку платежей, предусмотренных в статье 5.4. настоящего Положения, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,5 % от цены продажи акций за каждый день просрочки. В случае просрочки этих платежей более чем на 20 дней, Продавец вправе расторгнуть договор.

5.6. После полной оплаты приобретенных акций процедура купли-продажи завершается подписанием акта приема-передачи оплаченных акций.

5.7. Право собственности на акции по договору купли-продажи наступает у Покупателя с момента регистрации сделки в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Республики Казахстан и Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, "О ценных бумагах и фондовой бирже".

VI. СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАКЕТА АКЦИЙ

6.1. Средства, полученные от продажи государственных пакетов акций, зачисляются на специальные счета и после покрытия расходов на организацию и проведение торгов направляются в полном объеме в доход Республиканского бюджета . < * >

Сноска. Пункт 6.1 в новой редакции - постановлением Государственного комитета РК по приватизации от 10 ноября 1995 года № 148 V950005_ .

6.2. Вознаграждения, причитающиеся Организатору, включаются в расходы Продавца на подготовку и проведение аукциона.

6.3. Доходы, полученные от продажи информационных материалов, связанных с проведением торгов, и от продажи входных билетов остаются в распоряжении Организатора.