

**ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации выпуска и погашения акций акционерных обществ в Республике Казахстан**

***Утративший силу***

Утверждено постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 мая 1995 г. N 4 настоящее Положение с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 8 августа 1995 г. N 12. Утратило силу - постановлением НКЦБ РК от 13 февраля 1996 г. N 18

      Настоящее Положение регулирует правила регистрации Национальной
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (далее Национальная
комиссия) выпуска акций при первичной и последующих эмиссиях ценных
бумаг, изменения номинальной стоимости акций при изменении размеров
уставного фонда, а также погашения акций при уменьшении уставного
фонда или реорганизации и ликвидации акционерного общества.

      1. Государственной регистрации подлежит:

      - первичная и последующие эмиссии ценных бумаг, т.е. выпуск

акций эмитентом - юридическим лицом, от своего имени выпускающим
в обращение и обязующимся выполнить обязательства, вытекающие из
условий эмиссии акций;
 - изменение номинальной стоимости акций или погашение
акций в случае изменения размеров уставного фонда акционерного
общества;
 - погашение акций при ликвидации или реорганизации акционерного
общества.

 2. Эмиссия осуществляется:
 - при учреждении акционерного общества и размещении акций среди
его учредителей;
 - при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении акционерного общества);
 - при увеличении размеров уставного фонда акционерного общества
путем дополнительной эмиссии акций.

      При изменении уставного фонда путем уменьшения или увеличения
номинальной стоимости акций акционерное общество обязано
зарегистрировать данные изменения в Национальной комиссии.
Уменьшение уставного фонда путем погашения части акций допускается
в случае, если такая возможность предусмотрена уставом акционерного
общества.

      3. Акционерное общество обязано:

      - не позднее трех месяцев с момента его государственной
регистрации как юридического лица зарегистрировать эмиссию акций;

      - при первой эмиссии выпустить и разместить акции в течение
одного года со дня получения государственного номера эмиссии;

      - при последующих эмиссиях выпустить и разместить акции в
течение шести месяцев со дня получения государственного номера
эмиссии.

      Эмитенты могут вести учет и хранение ценных бумаг в
специализированных учреждениях-депозитариях на основании
депозитарного договора.

      4. Эмиссия ценных бумаг осуществляется в следующих формах:

      а) открытого размещения ценных бумаг среди потенциально
неограниченного числа инвесторов с регистрацией проспекта эмиссии,
публичным объявлением и проведением рекламной компании;

      б) закрытого размещения только среди учредителей эмитента
или иного заранее определенного числа инвесторов, не превышающего
пятидесяти.

      В момент учреждения акционерного общества (не позднее трех
месяцев со дня государственной регистрации как юридического лица)
эмиссия акций осуществляется только в форме закрытого размещения
между учредителями. В этом случае в Национальной комиссии следует
зарегистрировать эмиссию акций без предоставления проспекта
эмиссии, за исключением приватизируемых предприятий. В остальных
случаях требуется обязательное предоставление проспекта эмиссии.
Регистрация эмиссии акций акционерного общества закрытого типа
производится без предоставления проспекта эмиссии.

      5. Ценные бумаги могут быть выпущены в документарной и в
бездокументарной форме.

      6. При учреждении акционерного общества акции должны
выпускаться только одного номинала, кратного десяти.

      7. Для регистрации первого выпуска ценных бумаг, а также
при перерегистрации эмиссии, связанной с изменениями уставного
фонда общества необходимо наличие следующих документов:

      - заявление эмитента: составленное в произвольной форме и
подписанное его должностными лицами с указанием суммы и структуры
эмиссии, вида акционерного общества, причины, вызвавшей
необходимость осуществления эмиссии;

      - протокол или выписка из протокола общего собрания акционеров,
на котором принято решение о выпуске ценных бумаг составленный
в соответствии с требованиями законодательства, с указанием
формы выпуска ценных бумаг; бумажной или бездокументарной;

      - ксерокопия или нотариально заверенная копия свидетельства
о государственной регистрации, а также ксерокопию карточки
статистического учета;

      - копия устава со всеми изменениями и дополнениями,
прошитая и нотариально заверенная;

      - копия учредительного договора с изменениями и дополнениями
к нему, или копия заменяющего документа (плана приватизации для
АО, созданных на втором этапе Национальной программы
разгосударствления и приватизации, договора купли-продажи для
АО, созданных на первом этапе), а также постановления
Государственного комитета по государственному имуществу или
территориального комитета о создании АО;

      - справка банка, а также иные документы, подтверждающие
полноту оплаты и структуру уставного фонда (т.е. доли, оплаченные
денежными средствами, ценными бумагами, недвижимым имуществом
или в иной форме). Денежная оценка вклада не может производиться
только по соглашению между учредителями и подлежит подтверждению
независимым аудитором;

      - при документарной форме выпуска - образцы акций каждого
вида и номинала, в двух экземплярах, содержащих определенные
реквизиты в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению;

      - при бездокументарной форме выпуска - копия договора с
Депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной
деятельности. Данный договор вступает в силу при наличии
свидетельства о государственной регистрации эмиссии акций.
При бездокументарной форме выпуска для акционерных обществ,
осуществляющих самостоятельно ведение реестра акционеров необходимо
представить утвержденное внутренее положение о порядке ведения реестра
ценных бумаг и копию лицензии эмитента на право осуществления операций
с ценными бумагами. Данное требование действительно до принятия
законодательных актов, регулирующих регистраторскую и депозитарную
деятельность в Республике Казахстан;

      - протокол заседания Правления о рассмотрении и утверждении
прилагаемой редакции проспекта эмиссии, подписанный не менее чем двумя
третями членов правления;

      - проспект эмиссии в двух экземплярах, прошитый с
бухгалтерскими балансами и другими финансовыми документами,
составленный в соответствии с перечнем данных и сведений,
предусмотренных приложением N 2 к настоящему положению. Проспект
эмиссии подписывается президентом акционерного общества, главным
бухгалтером, председателем ревизионной комиссии, заверяется
печатью акционерного общества, подтверждается аудиторским
заключением об устойчивости финансового состояния и
платежеспособности эмитента;

      - копия платежного поручения об оплате налога на операции
с ценными бумагами в размере 0,5% от суммы эмиссии. При регистрации
каждой последующей эмиссии оплата налога обязательна.

      При регистрации погашения акций, а также при уменьшении
уставного фонда налог на операции с ценными бумагами не взимается.

      Для акционерных обществ, созданных в рамках Национальной
программы разгосударствления и приватизации (второй этап) путем
преобразования государственных предприятий в АО, предоставления
справки, подтверждающей полноту оплаты уставного фонда, и
аудиторского заключения не требуется.

      При регистрации эмиссий акционерных обществ закрытого типа, в
Национальную комиссию предоставляются бухгалтерские балансы и другие
финансовые документы, прилагаемые к проспекту эмиссии при открытом
размещении, в соответствии с требованиями приложения N 2 к настоящему
Положению.

      8. В случае регистрации последующих эмиссий акционерное
общество представляет следующие документы:

      - заявление эмитента;

      - изменения и дополнения к учредительным документам,
оформленные в установленном порядке. А также копии изменений и
дополнений к уставу, заверенные нотариально;

      - копия документа о регистрации предыдущей эмиссии ценных

        бумаг;

      - отчет об итогах размещения предыдущего выпуска ценных

        бумаг, составленный в соответствии с приложением N 4;

      - образцы акций или копия договора с депозитарием;

      - протокол или выписка из протокола общего собрания акционеров

        об эмиссии ценных бумаг. В протоколе должны быть отражены

        данные о кворуме на собрании и количестве поданных голосов.

        В случае, если в Уставном фонде акционерного общества

        имеется доля государства, к протоколу следует приложить

        документ, подтверждающий согласие органа, распоряжающего

        государственным пакетом акций.

      В протоколе должны быть отражены данные о размере госпакета
и каким количеством голосов был представлен этот пакет акций на
голосовании, а также сколько проголосовало "за" и сколько "против";

      - проспект эмиссии в двух экземплярах, прошитый с бухгалтерскими
балансами и другими финансовыми документами, составленный в
соответствии с перечнем данных и сведений, предусмотренных приложением
N 2 к настоящему Положению. Проспект эмиссии подписывается президентом
акционерного общества, главным бухгалтером, председателем ревизионной
комиссии, заверяется печатью акционерного общества, подтверждается
аудиторским заключением об устойчивости финансового состояния и
платежеспособности эмитента. При регистрации последующей эмиссии
закрытого акционерного общества в Национальную комиссию представляются
годовые бухгалтерские балансы с соответствующими формами финансовой
отчетности, прилагаемые к проспекту эмиссии при открытом размещении, в
соответствии с требованиями приложения N 2 к настоящему Положению;

      - протокол заседания правления о рассмотрении и утверждении
прилагаемой редакции проспекта эмиссии, подписанный не менее чем двумя
третями членов правления;

      - копия платежного поручения об оплате налога на операции с
ценными бумагами.

      9. При регистрации изменений номинальной стоимости акций, а
также выкупа и погашения акций при уменьшении уставного фонда
акционерного общества в Национальную комиссию необходимо представить
следующие документы:

      - заявление в произвольной форме с указанием причины и способа
изменения уставного фонда;

      - протокол или выписку из протокола общего собрания акционеров,
на котором было принято решение об уменьшении уставного фонда;

      - копию документа о государственной регистрации предыдущей
эмиссии акций;

      - отчет об итогах размещения акций;

      - проспект эмиссии с изменениями и дополнениями в 2-х
экземплярах для утверждения Национальной комиссией;

      - изменения и дополнения к учредительным документам,
оформленные в установленном порядке;

      - документы подтверждающие выкуп и погашение части акций;

      При регистрации изменений номинальной стоимости акций предыдущих
выпусков акционерное общество обязано предоставить в Национальную
комиссию по ценным бумагам следующие документы:

      - заявление, с указанием органа, принявшего решение об изменении
номинальной стоимости акций, даты принятия решения, причины, вызвавшей
необходимость смены номинальной стоимости, особенностей размещения
соответствующей эмиссии;

      - оригинал документа о регистрации соответствующей эмиссии акций.
В последующем акционерное общество предоставляет акт уничтожения акций
прежней номинальной стоимости в срок, определяемый Национальной
комиссией по согласованию с эмитентом.

      10. При регистрации выпуска ценных бумаг акционерными
обществами, деятельность которых подлежит лицензированию согласно
действующему законодательству РК (инвестиционные фонды, пенсионные
фонды, страховые компании, банки и другие) в Национальную комиссию
дополнительно представляется копия лицензии на соответствующий
вид деятельности.

      11. Право изготовления ценных бумаг, а также право заполнения
бланков ценных бумаг иностранного производства имеют юридические
лица, получившие специальное разрешение Национальной комиссии.

      12. При регистрации эмиссии Национальная комиссия вправе
потребовать от эмитента предоставления дополнительной документации,
касающейся деятельности и особенностей создания данного
акционерного общества.

      13. Документы о выпуске ценных бумаг рассматриваются
Национальной комиссией в течение 30 дней с момента предоставления
пакета документов на регистрацию эмиссии ценных бумаг. В случае
возврата документов эмитенту на доработку и повторное представление
на регистрацию эмиссии исчисление срока рассмотрения возобновляется.
Порядок оформления документов эмитентам указан в приложении N 5.

      Повторное представление документов на регистрацию эмиссии
необходимо осуществить в течение одного квартала с момента первого
представления документов на регистрацию эмиссии в Национальную
комиссию. В случае превышения указанного срока доработки материалов
эмитенту необходимо представить требуемые бухгалтерские документы и
аудиторское заключение, по состоянию на последнюю отчетную дату.

      14. Национальная комиссия вправе отказать в регистрации и
приостановить эмиссию ценных бумаг, а также признать эмиссию
несостоявшейся в следующих случаях:

      а) нарушения действующего законодательства Республики
Казахстан;

      б) представления информации о выпуске ценных бумаг,
содержащей неточные сведения;

      в) поступления в ходе подписки новой информации, существенно
меняющей условия эмиссии и требующей дополнительного оповещения
инвесторов;

      г) превышение зарегистрированного объема эмиссии.

      Сообщение о признании выпуска несостоявшимся доводится до
эмитента в письменной форме и публикуется Национальной комиссией
в течение месяца в средствах массовой информации в случае
открытого размещения.

      Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг по иным основаниям
не допускается.

      15. Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг доводится
Национальной комиссией до эмитента в письменной форме. При этом,
если эмитент считает запрет на выпуск необоснованным, он может
оспорить это решение в судебном порядке. Процесс выпуска ценных
бумаг приостанавливается до вынесения решения судебным органом.

      16. Должностные лица эмитента, подписавшие все перечисленные
выше документы и проспект эмиссии, несут установленную законом
ответственность за достоверность данных, содержащихся в этих
документах, а также за соблюдение правил выпуска ценных бумаг.

      17. Национальная комиссия обеспечивает предоставление
полных сведений в документации, а также осуществляет контроль за
соблюдением правил выпуска ценных бумаг, установленных
законодательством.

      Национальная комиссия не несет ответственность
за достоверность сведений в представленных для регистрации эмитентом
документах.

      В случае, если государственная регистрация эмиссии ценных бумаг
осуществлена до утверждения Положения "О порядке ведения
Государственного реестра ценных бумаг и Национальной цифровой системе
идентификации ценных бумаг" Национальная комиссия осуществляет
присвоение Национальных идентификационных номеров зарегистрированным
ценным бумагам после рассмотрения документов по регистрации
соответствующей эмиссии.

      Для этого в Национальную комиссию представляются заявление
акционерного общества, проспект зарегистрированной эмиссии и копия
свидетельства о государственной регистрации эмиссии.

      18. При рассмотрении представленных документов подлежит
анализу:

      - полнота представленных в проспекте эмиссии сведений;

      - наличие в представленных документах сведений, позволяющих
сделать вывод о соответствии условий выпуска ценных бумаг
действующему законодательству;

      - соответствие текстовой части проспекта эмиссии данным
учредительных документов, баланса и отчетов.

      19. При несоответствии представленных документов требованиям
действующего законодательства и настоящего положения представленные
документы возвращаются эмитенту на доработку с указанием
конкретных недостатков и неточностей в письменной форме.

      20. При соответствии представленных документов требованиям
действующего законодательства и настоящего положения эмитенту
выдается свидетельство, в соответствии с приложением N 3 к
настоящему Положению, подтверждающее акт государственной
регистрации эмиссии ценных бумаг с указанием даты и регистрационных
номеров.

      Наряду с указанным свидетельством эмитент получает по одному
экземпляру образца акций с регистрационным номером эмиссии ценных
бумаг, а также один экземпляр проспекта эмиссии прошнурованный,
скрепленный печатью исполнительного аппарата Национальной
комиссии и присвоенным регистрационным номером проспекта эмиссии.

      21. После регистрации ценных бумаг эмитент:

      - публикует проспект эмиссии в количестве, достаточном для

информирования всех потенциальных покупателей ценных бумаг данного
выпуска;
 - заказывает, изготавливает ценные бумаги при документарной
форме выпуска и размещает ценные бумаги в сроки, соответствующие
действующему законодательству;
 - в случае открытого размещения ценных бумаг эмитент
публикует сообщение о выпуске в средствах массовой информации с
указанием :
 а) статуса, полного наименование и юридического адреса
эмитента;
 б) вида деятельности эмитента;
 в) вида ценных бумаг и объема выпуска;
 г) круга потенциальных инвесторов;
 д) сроков начала и окончания распространения ценных бумаг;
 е) обслуживающего депозитария;

      ж) места или мест, где потенциальные инвесторы могут приобрести
ценные бумаги данного выпуска и ознакомиться с содержанием проспекта
эмиссии;

      з) краткого описания имущества эмитента.

      Сообщение в средствах массовой информации об осуществлении
подписки на акции подлежит представлению в Национальную комиссию
в течение одного месяца после опубликования в средствах массовой
информации. Невыполнение данного требования является основанием
для приостановки эмиссии.

      Эмитент обязан обеспечить всех покупателей ценных бумаг
данного выпуска полной и равной информацией.

      Рекламирование ценных бумаг в средствах массовой информации
до осуществления государственной регистрации эмиссии запрещается.

      После окончания срока размещения ценных бумаг эмитент
обязан в течение месяца представить в Национальную комиссию отчет
об итогах выпуска.

      Если в течение 14 дней, начиная со дня следующего за днем
представления отчета об итогах выпуска ценных бумаг Национальная
комиссия не сообщила о признании выпуска несостоявшимся, то
такой выпуск считается состоявшимся.

      В случае неполного размещения зарегистрированного объема
эмиссии эмитент обязан провести внеочередное собрание акционеров,
на котором принимается решение о признании эмиссии несостоявшейся
и утверждении фактического объема эмиссии. В этом случае данная
эмиссия акций подлежит перерегистрации в Национальной комиссии
в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.

      Должностные лица, подписавшие отчет об итогах выпуска ценных
бумаг, отвечают за достоверность содержащихся в нем сведений в
соответствии с действующим законодательством.

      22. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) эмитента правопреемник обязан произвести перерегистрацию
зарегистрированной эмиссии акций. При этом в Национальную
комиссию помимо документов перечисленных в п. 7 настоящего
Положения представляется следующий перечень документов:

      22.1. При слиянии (присоединении):

      - заявление правопреемника о перерегистрации эмиссии
сливаемых обществ на новую (заменяющую) эмиссию;

      - договор о слиянии (присоединении) заключенный между
обществами, вовлеченными в слияние (присоединение), соответствующий
требованиям законодательства и содержащий порядок обмена акций
сливаемых (присоединяемых) обществ на акции создаваемого;

      - заключение Антимонопольного комитета на слияние
(присоединение) обществ;

      - протоколы или выписки из протоколов общих собраний
акционеров всех акционерных обществ, вовлеченных в слияние
(присоединение), на котором принято решение о слиянии
(присоединении), отвечающее требованиям действующего
законодательства;

      - документ, подтверждающий государственную регистрацию
предыдущего выпуска ценных бумаг каждого акционерного общества
в отдельности;

      - копии передаточных балансов ранее действовавших акционерных
обществ и копию баланса созданного общества;

      При присоединении общества, продолжающее существовать
производит регистрацию дополнительной эмиссии акций и представляет
документы в соответствии с п. 8 и п. 22.1 настоящего Положения.

      22.2. При разделении:

      Так как при разделении происходит прекращение реорганизуемого
общества, то регистрации подлежат эмиссии всех вновь созданных
акционерных обществ. Помимо документов, перечисленных в п. 7
настоящего Положения, эмитенты обязаны представить:

      - протокол общего собрания акционеров, на котором принято
решение о реорганизации, в соответствии с требованиями
законодательства;

      - утвержденный Общим собранием акционеров порядок обмена
акций реорганизуемого общества на акции вновь создаваемых обществ;

      - утвержденный Общим собранием порядок разделения имущества
на разделительные балансы;

      - если разделение производится по решению Антимонопольного
комитета, то необходимо предоставление соответствующего
Постановления.

      22.3. При выделении общество, продолжающее существовать,
производит регистрацию уменьшения суммы эмиссии, представив для
этого документы согласно требований п. 8 и п. 22.2 настоящего
Положения.

      Если выделенное юридическое лицо организовалось как новое
акционерное общество, то производится регистрация первичной
эмиссии акций согласно требованиям п. 7 настоящего Положения.

      На основании представленной документации Национальная
комиссия вносит соответствующие сведения в Государственный
реестр ценных бумаг.

      23. Национальная комиссия рассматривает жалобы и протесты
покупателей ценных бумаг, участников процесса выпуска на нарушение
эмитентом действующего законодательства.

      24. В случае приостановки эмиссии эмитент обязан устранить
выявленные нарушения, после чего эмиссия может быть продолжена
по специальному письменному разрешению Национальной комиссии.

      В случае признании выпуска несостоявшимся эмитент обязан
в течение десяти дней с момента получения официального
уведомления возвратить в Национальную комиссию свидетельство
или справку о регистрации эмиссии и проспект данной эмиссии.

      25. Документы, представляемые в Национальную комиссию,

принимаются только от законных представителей акционерного общества
или на основании доверенности.

 26. При ликвидации или реорганизации акционерного общества,
а также при признании эмиссии несостоявшейся порядок изъятия
и уничтожения ценных бумаг регламентируется соответствующим
нормативным актом Национальной комиссии Республики Казахстан по
ценным бумагам.

 Приложения:
 1. Образец акции
 2. Типовой проспект эмиссии
 3. Образец свидетельства о регистрации
 4. Типовой отчет об итогах размещения предыдущей эмиссии
 5. Требования к оформлению представляемой документации

 Приложение N 1 А

 к "Положению о порядке
 регистрации выпуска и
 погашения акций
 акционерных обществ в
 Республике Казахстан"

                      ОБРАЗЕЦ АКЦИЙ

 (лицевая сторона)

 Фирменное наименование акционерного общества
 и его местонахождение

 Национальный идентификационный номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (присваивается Национальной
 комиссией)

Порядковый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска
 "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_\_г.

 А К Ц И Я
 Вид акции (именная простая/привилегированная)
 С правом голоса (без права голоса)

Номинал акции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге
 цифрами прописью
Имя держателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УСТАВНЫЙ ФОНД акционерного общества
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге
 сумма прописью

ВЫПУЩЕНО АКЦИЙ:

\* простых на предъявителя /именных номинальной стоимостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 тенге в количестве\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_экземпляров на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тенге.
\* привилегированных именных номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_тенге в
 количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_экземпляров на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тенге.

Фиксированный размер дивиденда (для привилегированных акций)\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок выплаты дивидендов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выпуск акций зарегистрирован
Национальной комиссией
Республики Казахстан
по ценным бумагам

Регистрационный N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель Правления АО

Главный бухгалтер

 М.П.

 (оборотная сторона)

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ НАДПИСИ:

1. Владелец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Владелец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (регистратор) (регистратор)

Печать Печать
"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_\_\_г. "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_\_\_г.

3. Владелец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Владелец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (регистратор) (регистратор)

Печать Печать

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_\_г. "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_\_г.

5. Владелец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6. Владелец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (регистратор) (регистратор)

Печать Печать

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_\_\_г. "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_\_\_г.

Юридический адрес акционерного общества

 Приложение N 1 Б

 к "Положению о порядке
 регистрации выпуска и
 погашения акций акционерных
 обществ в Республике Казахстан"

                     ОБРАЗЕЦ АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

 (лицевая сторона)

 Фирменное наименование акционерного
 общества и его местонахождение

 Национальный идентификационный номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (присваивается Национальной
 комиссией)

Порядковый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска
 "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_\_г.

 АКЦИЯ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

Номинал акции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге
 цифрами прописью

УСТАВНЫЙ ФОНД акционерного общества
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге
 сумма прописью

ВЫПУЩЕНО АКЦИЙ:

\* простых на предъявителя /именных/ номинальной стоимостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 тенге в количестве\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_экземпляров на сумму\_\_\_\_\_\_\_тенге.
\* привилегированных именных номинальной стоимостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_тенге в
 количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_экземпляров на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тенге.

Срок выплаты дивидендов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выпуск акций зарегистрирован
Национальной комиссией
Республики Казахстан
по ценным бумагам

Регистрационный N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель Правления АО

Главный бухгалтер

 М.П.

 (оборотная сторона)

 Юридический адрес акционерного общества

 Приложение N 2

 к "Положению о порядке
 регистрации выпуска и
 погашения акций акционерных
 обществ в Республике Казахстан

                     ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

                   1. Основные сведения об эмитенте.

      1. Полное и сокращенное наименование

эмитента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. Организационно-правовая форма эмитента (акционерное общество)
и тип акционерного общества (открытый или закрытый; предприятия,
включенные в программу массовой приватизации относятся к АО открытого
типа)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Местонахождение и банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Полный почтовый адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Название обслуживающего банка и его местонахождение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код банка в МФО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 4. Наименование регистрирующего органа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 5. Дата государственной регистрации АО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 6. Номер хозяйствующего субъекта по государственному реестру\_\_\_\_

 7. Основные виды деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 8. Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5% от
общего количества голосов, по следующей схеме:
--------------------------------------------------------------------
Полное наименование акционеров-!Местонахождение !Доля акционеров
юридических лиц или Ф.И.О. !акционеров-юрид.лиц!в уставном фонде
акционеров - физических лиц !или паспортные !(в процентах)
 !данные акционеров !
 ! - физических лиц !
--------------------------------------------------------------------
 ! !
--------------------------------------------------------------------
 При заполнении этого пункта следует указывать как физических,
так и юридических лиц, владеющих более 5 % голосующих акций,
выделяя государственный портфель акций.

 9. Список всех членов исполнительного органа на момент принятия
решения о выпуске ценных бумаг по следующей схеме:
--------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя, отчество !Занимаемые должности в! Доля в уставном
члена исполнительного !настоящее время и за ! фонде эмитента
органа !последние 3 года ! (в процентах)
--------------------------------------------------------------------

 10. Список всех членов наблюдательного органа эмитента на момент
принятия решения о выпуске бумаг по следующей схеме:
--------------------------------------------------------------------
 Фамилия, имя, отчество !Занимаемые должности в!Доля в уставном
 члена наблюдательного !настоящее время и за !фонде эмитента
 органа !последние 3 года !(в процентах)
--------------------------------------------------------------------
 ! !
--------------------------------------------------------------------
 При заполнении 9 и 10 пунктов указание долей каждого из
перечисленных должностных лиц в Уставном капитале АО необходимо.

 11. Список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других
юридических лиц Республики Казахстан и за ее пределами, у которых
эмитент обладает более чем 5% их собственных средств по следующей
схеме:
--------------------------------------------------------------------
Полное фирменное !Юридический статус!Подробный адрес!Доля эмитента
наименование ! ! !в собственных
 ! ! !средствах
 ! ! !организаций
--------------------------------------------------------------------
 ! ! !
--------------------------------------------------------------------
 12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским,
финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, инвестиционным
фондам, общественным организациям, членство на товарных, валютных
фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения
как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.
--------------------------------------------------------------------
Промышленные группы !
--------------------------------------------------------------------
Финансовые группы !
--------------------------------------------------------------------
Банковские группы !
--------------------------------------------------------------------
Финансовые группы !
--------------------------------------------------------------------
Холдинговые компании !
--------------------------------------------------------------------
Фирмы !
--------------------------------------------------------------------
Ассоциации !
--------------------------------------------------------------------
Инвестиционные фонды !
--------------------------------------------------------------------
Общественные !
организации !
--------------------------------------------------------------------
Биржи !
--------------------------------------------------------------------
 13. Список всех филиалов и отделений эмитента по следующей схеме
(в случае отсутствия информации заполнение последних трех пунктов
не требуется):
--------------------------------------------------------------------
Полное наименование !
--------------------------------------------------------------------
Подробный адрес !
--------------------------------------------------------------------
Дата открытия !
--------------------------------------------------------------------
Ф.И.О. руководителя !
--------------------------------------------------------------------
Вид деятельности !
--------------------------------------------------------------------
Собственный капитал !
--------------------------------------------------------------------
Оборот !
--------------------------------------------------------------------
Прибыль (+) или убыток!
(-) на дату принятия !
решения о выпуске !
ценных бумаг !
--------------------------------------------------------------------
 В случае отрицательного ответа на вопросы 11,12,13 следует дать
полные развернутые ответы, например: Акционерное общество филиалов и
представительств не имеет.

 4. Краткое описание имущества эмитента по следующей форме:
--------------------------------------------------------------------
Тип имущества (например:!Дата последней !Стоимость (согласно
здания, сооружения, !переоценки !данным бухгалтерского
транспортные средства, ! !баланса)
станки и оборудование и ! !
т.д.) ! !
--------------------------------------------------------------------
 ! !
--------------------------------------------------------------------
 5. Размер земельного участка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 6. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящийся на
балансе АО (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха,
больницы и т.д.)
--------------------------------------------------------------------
Наименование объекта! Его местонахождение ! Балансовая стоимость
соцкультбыта ! !
--------------------------------------------------------------------
 ! !
--------------------------------------------------------------------

 7. Часть статей доходов и расходов в иностранной валюте
отдельно по каждому виду валют.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 8. Размер Резервного фонда по Уставу (в процентах)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
фактический размер Резервного фонда на дату принятия решения о выпуске
ценных бумаг.
 Отчет об использовании средств Резервного фонда за последние 3
года или за период с момента образования АО.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Направления использования средств Резервного!\_\_\_\_год!\_\_\_\_год!\_\_\_год
фонда ! ! !
--------------------------------------------------------------------
 ! ! !
--------------------------------------------------------------------

      В случае если Резервный фонд на момент принятия решения о
выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

      9. Общие производственные расходы в процентах от доходов (см.
Приложение 1) за три последние завершенные финансовые года, либо
за каждый завершенный финансовый период с момента образования
эмитента по следующей формуле:

Обороты по кредиту сч. 25 "Общие производственные расходы" Х100 %
------------------------------------------------------------------
Обороты по кредиту сч. 46 "Реализация товаров, работ, услуг"

 10. Сведения об основных направлениях использования прибыли за
последние три завершенных финансовых года (Составляется на основании
дебета счетов 81-89 по следующей схеме. Следует иметь в виду, что
любые переводы в фонды (например, фонды потребления и накопления)
и переводы между счетами 81-89 должны быть исключены при подсчете)
--------------------------------------------------------------------
Категория ! 199\_\_\_!199\_\_\_!199\_\_\_
--------------------------------------------------------------------
Расходы на содержание объектов социальной ! ! !
сферы ! ! !
--------------------------------------------------------------------
Премии и другие суммы, выплачиваемые ! ! !
работникам или в пользу работников ! ! !
--------------------------------------------------------------------
Дивиденды ! ! !
--------------------------------------------------------------------
Выплата процентов ! ! !
--------------------------------------------------------------------
Суммы из прибыли, использованные по другим ! ! !
направлениям (не включенные ни в одну из ! ! !
предыдущих категорий) ! ! !
--------------------------------------------------------------------
Итого ! ! !
--------------------------------------------------------------------

 11. Размер просроченной задолженности по уплате налогов
на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг
--------------------------------------------------------------------
Вид налога !Сумма задолженности
--------------------------------------------------------------------
 !
--------------------------------------------------------------------

 12. Сведения о задолженности по кредитам (составляются на
основании счетов 90, 92-95, не включает задолженность поставщикам)
--------------------------------------------------------------------
Наименование !Направление !Процентная!Сроки !Дата !Залог (что
кредитора !использования !ставка !выплаты!полного !представле-
(например: !средств ! !процент!погашения!но банку в
Нацбанк или !(например: ! !(дата !кредита в!обеспечение
другие банки)!пополнение ! !/сумма)!т.ч. !по кредиту)
 !оборотных ! !в т.ч. !просрочен!
 !средств, ! !просро-!ные !
 !приобретение ! !ченные ! !
 !оборудования и! ! ! !
 !т.д.) ! ! ! !
--------------------------------------------------------------------
 ! ! ! ! !
--------------------------------------------------------------------

 13. Общая сумма задолженности прочим кредиторам на последнюю
отчетную дату (Составляется на основании сч. 60, включает
задолженности поставщикам и другим некредитным организациям,
например: поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих
деталей и т.д.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тенге.

 14. Сведения о дебиторской задолженности по схеме:
--------------------------------------------------------------------
Наименование !Его подробный!Сумма !Сроки !Сумма
дебитора !адрес !задолженности!погашения !задолженностей
 ! ! ! !безнадежной ко
 ! ! ! !взысканию
--------------------------------------------------------------------
 ! ! ! !
--------------------------------------------------------------------

 15. Сведения о направлении средств на капитальные вложения.
 а) объем капитальных вложений за 3 последних года:
--------------------------------------------------------------------
год !Сумма в тенге !год !Сумма в тенге !год !Сумма в тенге
--------------------------------------------------------------------
 ! ! ! ! !
--------------------------------------------------------------------
 б) объем незавершенного строительства
--------------------------------------------------------------------
Наименование ! Балансовая !Плановые сроки !Степень освоения
объекта ! стоимость !строительства !объекта (в процентах)
--------------------------------------------------------------------
 ! ! !
--------------------------------------------------------------------
 в) объем неустановленного оборудования
--------------------------------------------------------------------
Наименование оборудования ! Год приобретения ! Балансовая
 ! ! стоимость
--------------------------------------------------------------------
 ! !
--------------------------------------------------------------------
 ! !
--------------------------------------------------------------------
 1. Численность работающих по каждой категории по положению
на конец года за последние три года.
--------------------------------------------------------------------
Производство - численность работников,!199\_\_\_г. !199\_\_\_г. !199\_\_\_г.
занятых в основной производственной ! ! !
деятельности предприятия (например: ! ! !
производственные рабочие, продавцы ! ! !
торговой компании) ! ! !
--------------------------------------------------------------------
Административный персонал (например: ! ! !
бухгалтерия, плановый отдел, другие ! ! !
службы) ! ! !
--------------------------------------------------------------------
Прочие ! ! !
--------------------------------------------------------------------
Итого: ! ! !
--------------------------------------------------------------------

 Данные о финансовом состоянии эмитента.

      1. Бухгалтерские балансы (форма N 1 по ОКУД) и приложение к
балансу предприятия форма N 3 по ОКУД) за последние 3 завершенных
финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования
АО, если этот срок менее 3 лет, подтвержденные аудиторской проверкой.

      Бухгалтерский баланс и приложение к бухгалтерскому балансу по
состоянию на конец последнего квартала перед представлением
документов в Национальную комиссию, подтвержденные аудиторской
проверкой.

      Бухгалтерские балансы за каждый завершенный период с момента
регистрации акционерного общества должны быть представлены в двух
экземплярах.

      Данные бухгалтерского баланса должны быть подтверждены
аудиторским заключением, оформленным в виде акта о произведенной
проверке финансово-хозяйственной деятельности с приложением
заключения о ликвидности активов акционерного общества. Аудиторское
заключение должно быть заверено подписью и личной печатью
аудитора, производившего проверку, а также подписью руководителя и
главного бухгалтера проверяемого акционерного общества. Если проверка
производилась от имени специализированной аудиторской фирмы, акт
должен быть заверен также печатью фирмы и подписан ее руководителем.

      Если размер Уставного фонда в учредительных документах
расходится с данными бухгалтерского учета необходимо приложить
справку-объяснение причин этого происхождения.

      Бухгалтерские балансы прошиваются с проспектами эмиссии.

      2. Полные отчеты о финансовых результатах и их использовании
(Форма N 2 по ОКУД) последние 3 завершенных финансовых года,
либо за каждый завершенный период с момента госрегистрации
эмитента, подтвержденные аудиторской проверкой.

 Отчеты об использовании прибыли и отчеты о финансовых
результатах по утвержденной форме представляются в двух экземплярах
за каждый завершенный период с момента регистрации АО и заверяются
либо аудитором, либо холдингом, прошиваются с проспектом эмиссии.

 3. Информация о независимом аудиторе:
Фамилия, имя, отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Номер лицензии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Наименование аудиторской фирмы и ее адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 16. Сведения об административных и экономических санкциях,
налагаемых на эмитента органами государственного управления, судом,
государственным арбитражем или третейским судом в течении 3 лет до
момента принятия решения о выпуске ценных бумаг.
 а) даты наложения санкций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 б) орган наложивший санкции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 в) причина наложения санкций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 д) размер санкций (финансовых)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о
выпуске ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 17. Список основных потребителей продукции предприятия по
 форме:
--------------------------------------------------------------------
Наименование ! Адрес ! Доля продукции АО, !Наличие долгосрочных
потребителя ! !приобретенная данным!контрактов с данным
продукции ! !потребителем из !потребителем и сроки
 ! !общего объема !контрактов
 ! !реализованной !
 ! !продукции !
--------------------------------------------------------------------
 ! ! !
--------------------------------------------------------------------

 18. Список основных поставщиков предприятия
--------------------------------------------------------------------
Наименование !Наличие !Виды !Наличие !Наличие
поставщика и !долгосрочных !продукции, !проблем у !других поставщ.,
его адрес !контрактов с !получаемой !поставщика !которые могут
 !данным !от этого !с !поставлять
 !поставщиком и!поставщика !поставками !данную
 !сроки ! !или возмож.!продукцию
 !контрактов ! !проблемы в !(есть или нет)
 ! ! !будущем !
 ! ! !(есть или !
 ! ! !нет) !
--------------------------------------------------------------------
 ! ! ! !
--------------------------------------------------------------------

 19. Динамика выпуска продукции в сопоставимых показателях
(в натуральном выражении) за три последних года
--------------------------------------------------------------------
Основные !год !Объем !год !Объем !год !Объем
виды ! !выпуска ! !выпуска ! !выпуска
выпускаемой! !продукции! !продукции! !продукции
продукции ! ! (шт.) ! ! (шт.) ! ! (шт.)
--------------------------------------------------------------------
 ! ! ! ! ! !
--------------------------------------------------------------------
 20. Сведения об уставном фонде эмитента
а) размер Уставного капитала (по учредительным документам)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса\_\_\_\_\_\_\_.

Следует обратить особое внимание на соответствии размеров Уставного
фонда в данных бухгалтерского учета данным учредительных документов.
В случае несоответствия этих данных необходимо представить
справку-объяснение причин расхождения.

в) размер уставного фонда с учетом дополнительного выпуска акций (при

первичной эмиссии не заполняется)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
г) деление уставного капитала на акции:
 общее количество выпущенных акций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номинал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 из них именных простых акций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номинал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 из них именных привилегированных акций\_\_\_\_\_\_\_номинал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
в соответствии с Учредительными документами.
д) объем оплаченной части Уставного капитала (при массовой
приватизации оплачено 100% Уставного фонда путем передачи
государственной собственности)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 21. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг (при первичной
эмиссии не заполняются)
а) вид ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
б) дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
в) дата окончания размещения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
г) объем выпуска по номинальной стоимости\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
д) общее количество выпущенных акций, включая предыдущие выпуски,
по видам акций с разбивкой по эмиссиям и номиналам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
е) размер дивидендов (раздельно по годам и видам)

III. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

 1. Общие данные о ценных бумагах.
 а) общий объем выпуска (по номинальной стоимости)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 б) вид выпускаемых ценных бумаг и их количество по видам
 именные простые акции: количество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_номинал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 именные привилегированные: количество\_\_\_\_\_\_номинал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 в) общее количество выпускаемых акций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 г) номинал одной ценной бумаги:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:
 а) дата принятия решения о выпуске (дата общего собрания или
заседания правления АО):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 б) орган управления АО, принявший решение о выпуске:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      в) начало процесса распространения ценных бумаг (не ранее

момента регистрации ценных бумаг в НКЦБ), окончание процесса
распространения ценных бумаг (не позднее шести месяцев с момента
регистрации ценных бумаг НКЦБ):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 г) ограничения на потенциальных покупателей ценных бумаг (для
акционерных обществ открытого типа ограничений нет):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 д) место или места, где потенциальные покупатели могут
приобрести (подписаться) на ценные бумаги (указать местонахождение
АО или другие места):
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 е) срок выплаты дивидендов (в соответствии с уставом ежегодно
или ежеквартально не позднее определенной даты):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 ж) форма выпуска (нужное подчеркнуть)
 - наличная;
 - в дематериализованном виде.
 з) если существуют:
 - наименование централизованного хранилища, где предполагается
хранить ценные бумаги:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - наименование депозитария, номер и дата договора с депозитарием
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Данные стоимостных расчетных условий ценных бумаг
(стоимость одной акции (в случае единой для всех цены) либо общие
условия определения цены (например: порядок и условия проведения
аукциона или коммерческого конкурса))
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 б) порядок оплаты приобретаемых акций:
 - периодичность платежей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - форма расчетов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - номера счетов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - оформляемые документы и т.д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 в) часть акций, оплачиваемая материальными ценностями и другими
неденежными формами
--------------------------------------------------------------------
Список !Перечень материальных!Стоимость !Количество
инвесторов, !ценностей, вносимых !материальных !акций
осуществляющих!в оплату акций !ценностей (в !
такую оплату ! !тенге) !
--------------------------------------------------------------------
 ! ! !
--------------------------------------------------------------------
 ! ! !
--------------------------------------------------------------------

 4. Данные о получении доходов по ценным бумагам.
 а) размер дивидендов или порядок определения размера дивидендов
отдельно по видам акций:
 - размер дивидендов по привилегированным акциям (согласно
устава)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ порядок определения дивидендов по простым

акциям согласно Устава. Например: размер дивидендов по простым акциям
определяется правлением АО по итогам финансового года и
утверждается общим собранием акционеров:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      б) место, где владельцы ценных бумаг могут получить

причитающиеся им доходы (касса АО):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 в) периодичность выплаты дивидендов (согласно Устава, кроме
этого следует указать примерный срок выплаты первых дивидендов)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты
доходов по ценным бумагам
 - дата учета (день, когда определяется категории и список
 получателей дохода)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - дата платежа (день, с которого начисляются дивиденды
 предварительно определенным получателям)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - другие значащие даты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      д) порядок расчетов для получения доходов (форма расчетов:

наличная, безналичная, номера счетов, оформляемые документы и т.д.)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 5. Направления использования средств, мобилизуемых путем
выпуска ценных бумаг (Акционерными обществами, преобразуемыми из
госпредприятий по программе массовой приватизации не заполняется):
 - организация нового производства (укажите, какого именно)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - расширение, модернизация или реконструкция имеющегося
производства (перечислите производственные подразделения, которые
будут реконструированы)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - проведение природоохранных мероприятий (укажите какие именно)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 - разработка и внедрение новых технологий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 6. Анализ факторов риска по группам (см. Приложение N 2 для
детального объяснения и примеров)
--------------------------------------------------------------------
 экономические сферы !
(например: подверженность сферы !
деятельности эмитента инфляции, влияние !
банковского процента на формирование !
оборотных средств предприятия и т.д. !
--------------------------------------------------------------------
 влияние конкуренции !
(например: наличие в отрасли предприятий!
выпускающих аналогичную продукцию по !
более низким ценам и т.д.) !
--------------------------------------------------------------------
 социальные !
(например: отсутствие в данном регионе !
необходимых специалистов, влияние !
возможного сокращения численности !
работающих на обстановку в регионе, !
влияние на бюджет предприятия содержания!
объектов - социально-культурного !
назначения) !
--------------------------------------------------------------------
 технические !
(например: износ части оборудования и !
т.п.) !
--------------------------------------------------------------------
 экологические !
(например: возможное закрытие !
предприятия из-за нарушения !
экономических нормативов) !
--------------------------------------------------------------------

 IV. Проспект эмиссии подписывается президентом, главным
бухгалтером, председателем ревизионной комиссии и заверяется
печатью акционерного общества. Следует иметь в виду, что все
документы должны быть заверены новой печатью акционерного
общества, а не старой печатью государственного предприятия.

 Приложение N 4

 к "Положению о порядке регистрации
 выпуска и погашения акций

 акционерных обществ в Республике

 Казахстан"

                  ТИПОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ

 ПРЕДЫДУЩЕЙ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента.
2. Почтовый (юридический) адрес.
3. Дата и номер государственной регистрации эмиссии. Размер и
 структура эмиссии (общая сумма, количество по видам и номиналам).
4. Форма выпуска: в виде документарная или бездокументарная. Если
 эмиссия размещалась в документарной форме, то необходимо указать
 кем был выполнен заказ на изготовление ценных бумаг; если в
 бездокументарной форме - где ведется депозитарный учет движения
 ценных бумаг акционерного общества.
5. При открытом размещении: дата и место публикации проспекта
 эмиссии.
6. Дата начала и окончания распространения ценных бумаг: фактическая
 цена реализации ценных бумаг.
7. Оплата акций производилась путем:
 \* внесения денежных средств в сумме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 \* материальными средствами, внесенными в качестве платы за акции
 в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 \* другое.
8. Размер процентов, дивидендов по простым и привилегированным
 акциям и даты выплат.
9. Список акционеров, обладающих не менее 5 процентов Уставного
 фонда (отдельно: юридические и физические лица). Список акционеров,
обладающих менее 5% от уставного фонда, представить как "прочие
акционеры" отдельно по группам - юридические и физические лица.
10. Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером,
 председателем ревизионной комиссии и заверяется печатью.

 Примечание:
 К отчету о размещении эмиссии прилагаются:
 - копия документа о государственной регистрации соответствующей
эмиссии;
 - документы, подтверждающие полноту оплаты уставного фонда.

 Приложение N 5 к

 "Положению о порядке
 регистрации выпуска и погашения
 акций акционерных обществ в Республике
 Казахстан"

 Документы необходимо представлять в папке для бумаг,
скрепленные скорошивателем, с указанием на титульном листе
следующих реквизитов:

 Дата поступления в Национальную комиссию по
 ценным бумагам "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19\_\_\_г.

 Акционерное общество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Адрес эмитента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Ответственный сотрудник эмитента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (Ф.И.О., номер телефона, факса)

 Перечень представленной документации: Кол-во

1. Заявление эмитента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Протокол решения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Копия свидетельства о гос. регистрации\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Копия устава (нотариально заверенная)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Копия учредительного договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Образцы акций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Копия депозитарного договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Проспект эмиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Копия платежного поручения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Отчет об итогах предыдущей эмиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Протокол исполнит. органа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Документы проверены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (ответственный сотрудник исполнительного
 аппарата Национальной комиссии)

 Приложение N 3

 к "Положению о порядке регистрации
 выпуска и погашения акций акционерных
 обществ Республики Казахстан

                       СВИДЕТЕЛЬСТВО

 о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

 Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам
разрешает акционерному обществу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (полное наименование и юридический
 адрес)
зарегистрированному в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (местонахождение регистрирующего органа)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выпуск следующих ценных бумаг:
(номер эмиссии)
вид ценных бумаг количество номинал сумма код
1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на общую сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тенге, при уставном фонде\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тенге.

Эмиссия ценных бумаг осуществляется в (на)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_основе (форме).
 Проспект эмиссии акционерного общества\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_зарегистрирован
в Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам под
N\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Эмиссия ценных бумаг внесена в Государственный реестр
под N\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель Национальной комиссии

 Национальная комиссия Республики Казахстан
 по ценным бумагам
 от 8 августа 1995 г. N 12

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 "О внесении изменений и дополнений в Положение
 о порядке регистрации выпуска и погашения акций
 акционерных обществ в Республике Казахстан

      В целях упорядочения и стандартизации правил выпуска и
обращения ценных бумаг на территории Республики Казахстан,
Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам
постановляет:

      1. Внести следующие дополнения и изменения в "Положение о
порядке регистрации выпуска и погашения акций акционерных обществ
в Республике Казахстан", утвержденное Постановлением Национальной
комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам N 4 от 12 мая
1995 года:

      - В пункте 7:

      абзац 4 после слов "ксерокопия или нотариально заверенная
копия свидетельства о государственной регистрации" дополнить словами
"а также ксерокопию карточки статистического учета";

      - абзац 5 изложить в следующей редакции "копия устава со всеми
изменениями и дополнениями, прошитая и нотариально заверенная";

      - абзац 9 дополнить следующими предложениями "При
бездокументарной форме выпуска для акционерных обществ,
осуществляющих самостоятельно ведение реестра акционеров необходимо
представить утвержденное внутреннее положение о порядке ведения
реестра ценных бумаг и копию лицензии эмитента на право
осуществления операций с ценными бумагами. Данное требование
действительно до принятия законодательных актов, регулирующих
регистраторскую и депозитарную деятельность в Республике Казахстан";

      - абзац 10 дополнить словами "подписанный не менее чем двумя
третями членов правления";

      - дополнить абзацем 15 следующего содержания "При регистрации
эмиссий акционерных обществ закрытого типа в Национальную комиссию
предоставляются бухгалтерские балансы и другие финансовые документы,
прилагаемые к проспекту эмиссии при открытом размещении, в
соответствии с требованиями приложения N 2 к настоящему Положению".

      В пункте 8:

      - абзац 3 дополнить предложением "а также копии изменений и
дополнений к уставу, заверенные нотариально";

      - абзац 9 дополнить словами "прошитый с бухгалтерскими
балансами и другими финансовыми документами, составленный в
соответствии с перечнем данных и сведений, предусмотренных
приложением N 2 к настоящему Положению. Проспект эмиссии
подписывается президентом акционерного общества, главным
бухгалтером, председателем ревизионной комиссии, заверяется печатью
акционерного общества, подтверждается аудиторским заключением об
устойчивости финансового состояния и платежеспособности эмитента.
При регистрации последующей эмиссии закрытого акционерного общества
в Национальную комиссию представляются годовые бухгалтерские
балансы с соответствующими формами финансовой отчетности,
прилагаемые к проспекту эмиссии при открытом размещении, в
соответствии с требованиями приложения N 2 к настоящему Положению";

      - после абзаца 9 дополнить абзацем 10 следующего содержания
"Протокол заседания правления о рассмотрении и утверждении
прилагаемой редакции проспекта эмиссии, подписанный не менее чем
двумя третями членов правления". Прежнюю редакцию абзаца 10 считать
абзацем 11.

      Пункт 9 дополнить абзацем 10 следующего содержания "При
регистрации изменений номинальной стоимости акций предыдущих
выпусков акционерное общество обязано предоставить в Национальную
комиссию по ценным бумагам следующие документы:

      - заявление, с указанием органа, принявшего решение об
изменении номинальной стоимости акций, даты принятия решения,
причины, вызвавшей необходимость смены номинальной стоимости,
особенностей размещения соответствующей эмиссии;

      - оригинал документа о регистрации соответствующей эмиссии
акций.

      В последующем акционерное общество предоставляет акт
уничтожения акций прежней номинальной стоимости в срок, определяемый
Национальной комиссией по согласованию с эмитентом".

      Пункт 12 изложить в следующей редакции: "При регистрации
эмиссии Национальная комиссия вправе потребовать от эмитента
предоставления дополнительной документации, касающейся деятельности
и особенностей создания данного акционерного общества".

      Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: "Повторное
представление документов на регистрацию эмиссии необходимо
осуществить в течение одного квартала с момента первого
представления документов на регистрацию эмиссии в Национальную
комиссию. В случае превышения указанного срока доработки материалов
эмитенту необходимо представить требуемые бухгалтерские документы
и аудиторское заключение, по состоянию на последнюю отчетную дату".

      Пункт 17 дополнить абзацем 3 следующего содержания:"В случае
если государственная регистрация эмиссии ценных бумаг осуществлена
до утверждения Положения "О порядке ведения Государственного реестра
ценных бумаг и Национальной цифровой системе идентификации ценных
бумаг" Национальная комиссия осуществляет присвоение Национальных
идентификационных номеров зарегистрированным ценным бумагам после
рассмотрения документов по регистрации соответствующей эмиссии.

      Для этого в Национальную комиссию представляются заявление
акционерного общества, проспект зарегистрированной эмиссии и копия
свидетельства о государственной регистрации эмиссии".

      Приложение N 1 к Положению заменить на прилагаемые к данному
Постановлению Приложения 1А и 1Б.

      В приложении N 4 пункт 9 дополнить предложением следующего
содержания: "Список акционеров обладающих менее 5% от уставного
фонда, представить как "прочие акционеры" отдельно по группам
юридические и физические лица".

 Приложение N 4 дополнить примечанием следующего содержания:
"К отчету о размещении эмиссии прилагаются:
 - копия документа о государственной регистрации соответствующей
эмиссии;
 - документы, подтверждающие полноту оплаты уставного фонда";
 В Приложение N 5 в первое предложение после слов "в папке для
бумаг" дополнить словами "скрепленные скоросшивателем".

 II. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Председатель Национальной комиссии
Члены Национальной комиссии

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