

Об утверждении "Положения о порядке регистрации и перерегистрации выпуска акций акционерных обществ в Республике Казахстан" и "Положения о рассмотрении и утверждении отчетов об итогах выпуска и размещения ценных бумаг"

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 13 февраля 1996 г. N 18 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13.03.1996 г. за N 161. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 75

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 75.

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

I. Утвердить Положение о порядке регистрации и перерегистрации выпуска акций акционерных обществ в Республике Казахстан и ввести в действие с 1 а п р е л я 1 9 9 6 г о д а .

II. Утвердить Положение о рассмотрении и утверждении отчетов об итогах выпуска и размещения ценных бумаг и ввести в действие с 1 апреля 1996 года.

III. Положение о порядке регистрации и погашении акций акционерных обществ в Республике Казахстан, утвержденное Постановлением N 4 от 12 мая 1995 года, с учетом изменений и дополнений, утвержденных постановлением N 12 от 8 августа 1995 года, считать утратившим силу с 1 апреля 1996 года.

IV. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Национальной комиссии

У т в е р ж д е н о
Постановлением Национальной
комиссии Республики Казахстан
по ценным бумагам
от 13 февраля 1996 г. N 18

Примечание РЦПИ. См. Положение "О порядке государственной регистрации эмиссий акций, аннулирования эмиссий акций и утверждения отчетов об итогах выпуска и размещения акций в Республике Казахстан" V 9 6 0 2 4 3 _ .

Положение о порядке регистрации и перерегистрации выпуска акций акционерных обществ в Республике Казахстан

Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации и выпуска в обращение акций при первичной и последующих эмиссиях ценных бумаг, изменении номинальной стоимости акций в случае увеличения либо уменьшения уставного фонда, а также погашения акций при уменьшении уставного фонда.

Глава 1. Общие положения

1. Государственная регистрация акций акционерных обществ производится Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (далее "Национальная комиссия").

2. Государственной регистрации подлежит:

- а) 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;
- б) изменение номинальной стоимости акций или погашения акций в случае изменения размеров уставного фонда акционерного общества;
- в) погашение акций при ликвидации или реорганизации акционерного общества .

3. Эмиссия осуществляется:

- а) при учреждении акционерного общества и размещении акций среди его учредителей ;
- б) при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) акционерного общества ;
- в) при увеличении размеров уставного фонда акционерного общества путем дополнительной эмиссии акций, либо увеличения номинала акций;
- г) при изменении организационно-правовой формы юридического лица в акционерное общество .

4. Акционерное общество обязано:

- а) не позднее трех месяцев с момента его государственной регистрации как юридического лица зарегистрировать эмиссию акций;
- б) при первой эмиссии выпустить и разместить акции в течение одного года со дня государственной регистрации;
- в) при последующих эмиссиях выпустить и разместить акции в течение шести месяцев со дня государственной регистрации;
- г) при изменении уставного фонда путем уменьшения или увеличения номинальной стоимости акций акционерное общество обязано зарегистрировать данные изменения в Национальной комиссии.

4.1. До осуществления государственной регистрации акций акционерных обществ Национальной комиссией, проведение любых операций с ценными бумагами, а также их рекламирование в средствах массовой информации **з а п р е щ е н о**.

4.2. Нарушение сроков регистрации эмиссии, выпуска и размещения акций в установленные действующим законодательством сроки влекут штраф до двадцати размеров минимальной заработной платы, установленной на момент обнаружения **п р а в о н а р у ш е н и я**.

4.3. Эмиссия ценных бумаг, не включенных в госреестр (на основании ст. 17 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, U952227_ "О ценных бумагах и фондовой бирже"), является незаконной и влечет за собой изъятие средств от продажи ценных бумаг у эмитента и возвращение лицам, вложившим их в ценные бумаги, а также иные санкции, предусмотренные законодательством **Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н**.

5. Эмиссия ценных бумаг осуществляет 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, проводимого только среди учредителей эмитента или иного заранее определенного числа инвесторов.

Акции первого выпуска размещаются только среди учредителей.

6. В случае принятия эмитентом решения о дематериализованной форме выпуска акций, для осуществления операций с акциями необходимо заключить депозитарный договор в соответствии с законодательством Республики Казахстан (на основании п. 3 ст. 135 К941000_ Гражданского Кодекса РК).

7. При дематериализованной форме выпуска акций для акционерных обществ

, осуществляющих самостоятельно ведение реестра акционеров необходимо представить утвержденное внутреннее положение о порядке ведения реестра ценных бумаг.

8. Для акционерных обществ, имеющих пятьсот и более акционеров, обязательно заключение договора эмитента с независимым регистратором.

9. Все акции акционерного общества должны быть равного номинала.

10. Документы на регистрацию выпуска акций не принимаются к рассмотрению без наличия копии платежного поручения об уплате налога на операции с ценными бумагами.

Глава 2. Порядок регистрации первого выпуска акций.

1. Для регистрации первого выпуска акций акционерного общества закрытого типа необходимо наличие следующих документов:

а) заявление эмитента, составленное в произвольной форме и подписанное его должностными лицами с указанием суммы и структуры эмиссии, вида акционерного общества, а также формы выпуска акций;

б) протокол или выписка из протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о выпуске акций, составленный в соответствии с требованиями законодательства, с указанием формы выпуска ценных бумаг (дематериализованной либо материализованной), а также источников формирования уставного фонда;

в) ксерокопия или нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также ксерокопия карточки статистического учета;

г) копия устава со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированная в органах государственной регистрации, прошитая и нотариально заверенная;

д) копия учредительного договора с изменениями и дополнениями к нему, или копия заменяющего документа, заверенная нотариально;

е) справка банка, а также иные документы, подтверждающие полноту и структуру оплаты уставного фонда (т.е. доли, оплаченные денежными средствами, ценными бумагами, недвижимым имуществом или в иной форме). Все виды вкладов в уставный фонд, за исключением денежных, в национальной валюте Республике Казахстан, должны подтверждаться оценкой независимого аудитора;

ж) при материализованной форме выпуска - образцы акций каждого вида, в двух экземплярах, содержащих определенные реквизиты в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению, подписанные руководителем и главным бухгалтером, заверенные печатью акционерного общества;

з) при дематериализованной 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 принятии решения:

- о самостоятельном ведении реестра, необходимо представить внутреннее положение о порядке ведения реестра;

- о ведении реестра независимым регистратором - копию договора эмитента с независимым регистратором.

и) копия платежного поручения об уплате налога на операции с ценными бумагами в размере 0,5% от суммы эмиссии.

к) протокол заседания правления о рассмотрении и утверждении прилагаемой редакции условий выпуска и обращения акций, подписанный не менее, чем двумя третями членов правления;

л) условия выпуска и обращения акций, утвержденные правлением акционерного общества в двух экземплярах, прошитые с бухгалтерскими балансами и другими финансовыми документами;

м) условия выпуска и обращения акций, составляются в соответствии с перечнем данных и в порядке, предусмотренном приложением N 3 к настоящему Положению и подписываются руководителем, главным бухгалтером, председателем ревизионной комиссии, заверяются печатью акционерного общества и подтверждаются аудиторским заключением об устойчивости финансового состояния и платежеспособности эмитента.

2. Для регистрации первого выпуска акций акционерного общества открытого типа необходимо:

а) представить пакет документов, указанный в п. 1 главы 2 Положения, так как при первом выпуске акций производится только закрытое размещение между учредителями;

б) акционерным обществам, образованным в рамках программы разгосударствления и приватизации, представлять проспект эмиссии, составленный в соответствии с перечнем данных и в порядке, предусмотренном приложением N 2 к настоящему Положению, подписанный руководителем, главным бухгалтером, председателем ревизионной комиссии, заверенный печатью акционерного общества.

Дополнительно представлять акт оценки стоимости объектов приватизации, составленный в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 1996 года N 562 "Об утверждении Положения по оценке стоимости объектов приватизации", а в случае его отсутствия, аудиторское заключение об устойчивости финансового состояния и платежеспособности э м и т е н т а .

Сноска. Подпункт б) пункта 2 - с изменениями, внесенными постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 26 августа 1996 года N 93 .

3. Для регистрации первого выпуска акций акционерными обществами, образованными путем слияния, разделения или выделения, дополнительно, к перечисленным в п. 1 главы 2 Положения документам, представляются:

1) при слиянии:

а) заключение Комитета по антимонопольной и ценовой политике;

б) договор о слиянии, как заменяющий учредительный договор, соответствующий требованиям законодательства и содержащий порядок обмена акций сливаемых обществ (если ими был ранее зарегистрирован выпуск акций) на акции создаваемого;

в) документы о государственной регистрации выпуска ценных бумаг каждого акционерного общества в отдельности;

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

д) копию передаточного акта вновь возникшего акционерного общества, утвержденного собственником имущества, и копии бухгалтерских балансов ранее действующих юридических лиц, подтвержденные аудитором;

2) при разделении и выделении:

а) протокол общего собрания акционеров, на котором принято решение о разделении или выделении, составленный в соответствии с требованиями законодательства, как документ заменяющий учредительный договор;

б) соответствующее постановление, если разделение или выделение производится по решению Комитета по антимонопольной и ценовой политике;

в) разделительный баланс вновь образованного общества, подтвержденный аудитором.

Глава 3. Порядок регистрации последующих выпусков акций.

1. Регистрация последующих выпусков акций осуществляется только после

утверждения Национальной комиссией отчета об итогах предыдущей эмиссии.

2. При регистрации каждой последующей эмиссии оплата налога на операции с ценными бумагами обязательна.

3. При регистрации последующих выпусков акций представляются:

а) заявление эмитента, составленное в произвольной форме с указанием порядкового номера эмиссии, источников изменения уставного фонда, структуры эмиссии и формы выпуска акций;

б) копии новых учредительных документов, оформленные в установленном порядке и заверенные нотариально;

в) копия документа о регистрации предыдущей эмиссии акций;

г) отчет об итогах размещения предыдущего выпуска акций, утвержденный Национальной комиссией;

д) образцы акций в двух экземплярах или копия договора с депозитарием;

е) протокол или выписка из протокола общего собрания акционеров об эмиссии ценных бумаг. В протоколе должны быть отражены данные о кворуме на собрании (количество присутствующих акционеров и число голосов, им принадлежащих), а также количество голосов "за" и "против";

ж) проспект эмиссии (для акционерных обществ открытого типа) либо условия выпуска и обращения акций (для акционерных обществ закрытого типа) в двух экземплярах, прошитые с бухгалтерскими балансами и другими финансовыми документами, составленные в соответствии с перечнем данных и порядком, предусмотренном приложением N 2 или N 3 к настоящему Положению. Проспект эмиссии либо условия выпуска и обращения акций подписываются руководителем, главным бухгалтером, председателем ревизионной комиссии, заверяются печатью акционерного общества, подтверждаются аудиторским заключением об устойчивости финансового состояния и платежеспособности эмитента;

з) протокол заседания правления о рассмотрении и утверждении прилагаемой редакции проспекта эмиссии либо условий выпуска и обращения акций, подписанные не менее чем двумя третями членов правления;

и) справка банка, а также иные документы, подтверждающие полноту и структуру оплаты уставного фонда (т.е. доли, оплаченные денежными средствами, ценными бумагами, недвижимым имуществом или в иной форме). Все виды вкладов в уставный фонд, за исключением денежных, в национальной валюте Республики Казахстан, должны подтверждаться оценкой независимого аудитора;

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

4. Для регистрации последующих выпусков акций акционерными обществами, реорганизованными путем присоединения или выделения другого юридического лица, дополнительно, к перечисленным в п. 3 настоящей главы, представляются :

1) при присоединении :

а) договор о присоединении, заключенный между юридическими лицами, вовлеченными в присоединение, соответствующий требованиям законодательства, как документ заменяющий учредительный договор;

б) заключение Комитета по антимонопольной и ценовой политике;

в) протоколы или выписки из протоколов общих собраний участников всех хозяйственных товариществ, вовлеченных в присоединение, на которых было принято решение о присоединении, отвечающие требованиям действующего законодательства ;

д) оригиналы документов о государственной регистрации предыдущих выпусков акций присоединяемых акционерных обществ;

е) передаточный акт вновь возникшего акционерного общества, в двух экземплярах, подтвержденный независимым аудитором;

2) при выделении :

а) протокол общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выделении другого юридического лица, составленный в соответствии с требованиями законодательства ;

б) оригиналы документов о государственной регистрации предыдущего выпуска акций ;

в) акт уничтожения части или всех акций предыдущего выпуска;

г) разделительный баланс реорганизованного акционерного

общества, в 2-х экземплярах, подтвержденный независимым аудитором.

Глава 4. Порядок перерегистрации выпуска акций

Перерегистрация эмиссии акций акционерных обществ осуществляется в следующих случаях:

1) увеличения уставного фонда за счет переоценки основных средств путем увеличения номинальной стоимости без изменения количества акций;

2) при неполном размещении акций на зарегистрированный уставный фонд;

3) при изменении структуры эмиссии;

4) при изменении формы выпуска;

5) при уменьшении уставного фонда.

При этом представляются:

- а) оригиналы документов о регистрации выпуска акций;
- б) заявление, отражающее причину перерегистрации;
- в) при уменьшении уставного фонда - акт об уничтожении акций;
- г) иные документы, представляемые в соответствии с п. 3 главы 3 настоящего Положения.

При этом на проспекте эмиссии либо на условиях выпуска и обращения акций акционерных обществ и на предыдущем оригинале свидетельства о регистрации эмиссии эмитента Национальной комиссией делается запись об аннулировании прежней эмиссии и выдается новое свидетельство.

Глава 5. Порядок регистрации выпуска акций
акционерными обществами, основной вид деятельности
которых подлежит обязательному лицензированию

Кроме документов, указанных в главах 2 и 3 настоящего Положения и лицензии(-ий) на основной вид деятельности, дополнительно представляются:

1 . Б а н к а м и :

а) согласие Национального Банка на открытие филиалов и представительств
б а н к о в ;

б) проспект эмиссии в 2-х экземплярах, прошедший экспертизу
Национального Банка и подтвержденный аудиторским заключением.

2. Страхowymi компаниями:

- справка банка, подтверждающая полноту оплаты уставного фонда
денежными средствами в соответствии с требованиями законодательства (75
процентов от уставного фонда).

Глава 6. Дополнительные положения

1. Национальная комиссия осуществляет присвоение Национальных идентификационных номеров ранее выпущенным в обращение ценным бумагам, если государственная регистрация эмиссии ценных бумаг была проведена до утверждения Положения "О порядке ведения Государственного реестра ценных бумаг и Национальной цифровой системе идентификации ценных бумаг", после экспертизы документов по регистрации соответствующей эмиссии. При этом в Национальную комиссию представляются письмо акционерного общества, проспект зарегистрированной эмиссии и копия свидетельства о государственной

2. Аудиторское заключение должно соответствовать следующим требованиям :

- при внесении доли в уставный фонд в виде имущества, недвижимости и иной форме (предусмотренной законодательством, кроме внесения в национальной валюте Республики Казахстан), аудиторское заключение должно предшествовать общему собранию акционеров, на котором принято решение о выпуске ценных бумаг ;

- при анализе финансово-хозяйственной деятельности аудиторское заключение должно содержать данные о соответствии отчетности, балансам, требованиям действующего законодательства и бухгалтерского учета, а также достоверно отражать результаты финансово-хозяйственной деятельности;

- аудиторское заключение должно соответствовать стандартам, установленным Палатой аудитора Республики Казахстан, и требованиям Закона " Об аудиторской деятельности в Республике Казахстан".

3. Документы о выпуске ценных бумаг рассматриваются Национальной комиссией в течение 30 дней с момента представления пакета документов на регистрацию эмиссии ценных бумаг. При представлении дополнительных документов на регистрацию эмиссии, исчисление срока рассмотрения возобновляется. Дополнительное представление документов на регистрацию эмиссии необходимо осуществить в течение одного квартала с даты официального ответа Национальной комиссии. В случае превышения указанного срока доработки материалов, эмитенту необходимо представить требуемые бухгалтерские документы и аудиторское заключение по состоянию на последнюю отчетную дату .

4. Основаниями для отказа в регистрации ценных бумаг и приостановки эмиссии могут быть :

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

- неполнота или несоответствие сведений, содержащихся в проспекте эмиссии (условиях выпуска и обращения акций), требований настоящего Положения ;

- иные основания, установленные законодательством Республики Казахстан.

Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг доводится Национальной комиссией до эмитента в письменной форме.

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

В случае признания 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.

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

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

8. 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.

9. При соответствии представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящего Положения эмитенту выдается свидетельство, в соответствии с приложением N 4 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.

10. После регистрации ценных бумаг эмитент:

- заказывает, изготавливает ценные бумаги при материализованной 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 наименования 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.

Текст сообщения в средствах массовой информации об осуществлении подписки на акции подлежит согласованию с Национальной комиссией. 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.

11. Прием документов, а также их возврат и выдача свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг производится только от руководителя или законного представителя акционерного общества (на основании доверенности).

Приложения

1. Образцы акции.
2. Типовой проспект эмиссии.
3. Условия выпуска и обращения акций акционерных обществ.
4. Образец свидетельства о регистрации.
5. Требования к оформлению представляемой документации.

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

Образец акции

(лицевая сторона)

Фирменное наименование акционерного общества
и его местонахождение
Национальный идентификационный номер _____
(присваивается Национальной комиссией)
Порядковый номер _____ Дата выпуска
" ____ " _____ 199 ____
Акция
Вид акции (именная простая/привилегированная)
С правом голоса (без права голоса)
Имя держателя _____
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.
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)
Юридический адрес акционерного общества

Приложение N 1 Б к

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

Образец акции

(лицевая сторона)

Фирменное наименование акционерного общества
и его местонахождение
Национальный идентификационный номер _____
(присваивается Национальной комиссией)
Порядковый номер _____ Дата выпуска
" ____ " _____ 199 ____
Акция
Вид акции (ордерная простая/привилегированная)
С правом голоса (без права голоса)
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.

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 В к

"Положению о порядке регистрации и

перерегистрации выпуска 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 ____

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.

Примечание: акции на предъявителя не могут выпускаться в
дематериализованной форме.

(оборотная сторона)
Юридический адрес акционерного общества

Приложение N 2 к

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

Проспект эмиссии ценных бумаг

I. 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 и 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:

ДЛЯ ПОЛНОГО НАИМЕНОВАНИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ПАСПОРТНО-ИНТЕРИЕРОВ В
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ-ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ПАСПОРТНО-ИНТЕРИЕРОВ В

лиц или Ф.И.О. акционеров-иные данные акционеров-физи- уставном
физических лиц ических лиц фонде (в
и процентах)

Длинные строки с черточками и символами 'и' для заполнения.

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:

Длинные строки с черточками и символами 'и' для заполнения.
Фамилия, имя, отчество и Занимаемые должности в Доля в уставном члена
исполнительного и настоящее время и за фонде эмитента (в органа и последние 3
года и процентах)

10. Список всех членов наблюдательного органа эмитента на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг по следующей схеме:

Длинные строки с черточками и символами 'и' для заполнения.
Фамилия, имя, отчество и Занимаемые должности в Доля в уставном члена
наблюдательного и настоящее время и за фонде эмитента (в органа и последние 3
года и процентах)

Длинные строки с черточками и символами 'и' для заполнения.

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:

Длинные строки с черточками и символами 'и' для заполнения.
Полное фирменное и Юридический статус и Подробный адрес и Доля эмитента в

наименование i i i собственных

i i i средств

i i i организаций

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

i i i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

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.

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Промышленные группы i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Финансовые группы i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Банковские группы i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Финансовые группы i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Холдинговые компании i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Фирмы i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Ассоциации i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Инвестиционные фонды i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Общественные организации i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Биржи i

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

13. Список всех филиалов и отделений эмитента по следующей схеме (в случае отсутствия информации заполнения последних трех пунктов не требуется):

Длинные строки из повторяющихся символов (линейка)

Полное наименование	i	i	i
Детальные сведения о деятельности	Детальные сведения о деятельности		
Подробный адрес	i	i	i
Детальные сведения о деятельности	Детальные сведения о деятельности		
Дата открытия	i	i	i
Детальные сведения о деятельности	Детальные сведения о деятельности		
Ф.И.О. руководителя	i	i	i
Детальные сведения о деятельности	Детальные сведения о деятельности		
Вид деятельности	i	i	i
Детальные сведения о деятельности	Детальные сведения о деятельности		
Собственный капитал	i	i	i
Детальные сведения о деятельности	Детальные сведения о деятельности		
Оборот	i	i	i
Детальные сведения о деятельности	Детальные сведения о деятельности		
Прибыль(+) или убыток(-) на	i	i	i
дату принятия решения о выпуске	i	i	i
ценных бумаг	i	i	i
Детальные сведения о деятельности	Детальные сведения о деятельности		

В случае отрицательного ответа на вопросы 11, 12, 13 следует дать полные развернутые ответы, например: акционерное общество филиалов и представительств не имеет.

14. Численность работающих по каждой категории по положению на конец года за последние три года.

199 199 199

Производство - численность работников,	i	i	i
занятых в основной производственной	i	i	i
деятельности предприятия (например:	i	i	i
производственные рабочие, продавцы	i	i	i
торговой компании)	i	i	i
Детальные сведения о деятельности	Детальные сведения о деятельности		
Административный персонал (например:	i	i	i
бухгалтерия, плановый отдел, другие	i	i	i
службы)	i	i	i

Прочие	i	i	i
Итого:	i	i	i

II. Данные о финансовом состоянии эмитента

1. Бухгалтерские балансы (Форма N 1 по ОКУД) и приложения к балансу предприятия (Формы N 2 и 3 по ОКУД), в двух экземплярах, за 3 последних отчетных года и на конец последнего квартала перед представлением документов в Национальную комиссию, подтвержденные аудиторской проверкой.

Аудиторское заключение должно соответствовать требованиям настоящего Положения. Если размер уставного фонда в учредительных документах расходится с данными бухгалтерского учета необходимо приложить справку-объяснение причин этого расхождения.

Бухгалтерские балансы и приложения прошиваются с проспектами эмиссии.

2. Информация о независимом аудиторе:

Фамилия, имя, отчество _____

Номер лицензии _____

Наименование аудиторской фирмы и ее адрес _____

3. Краткое описание имущества эмитента по следующей форме:

Тип имущества (например: здания, сооружения, транспортные средства, станки и оборудование и т.д.)	i	i	Дата последней переоценки	i	Стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса)	i
---	---	---	---------------------------	---	--	---

4. Размер земельного участка _____

5. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе АО (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т.д.)

--	--	--	--

Наименование объекта iЕго местонахождение iБалансовая стоимость

соцкультбыта i i

Длинные строки с чертой

i

i

Длинные строки с чертой

6. Часть статей доходов и расходов в иностранной валюте
отдельно по каждому виду валют.

7. Размер резервного фонда по уставу (в процентах) _____

фактический размер резервного фонда на дату составления,
проспекта эмиссии _____.

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3
года или за период с момента образования АО.

Длинные строки с чертой

Направления использования средств резерв- i _____ год i _____ год i _____ год ного
ф о н д а i i i

Длинные строки с чертой

i i i

Длинные строки с чертой

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

8. 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
с л е д у ю щ е й ф о р м у л е :

Обороты по кредиту сч.25 "Общие производственные расходы"

Длинные строки с чертой

Обороты по кредиту сч.46 "Реализация товаров, работ, услуг"

9. 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	i199	i199	i199
Расходы на содержание объектов социальной сферы	i	i	i
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников	i	i	i
Дивиденды	i	i	i
Выплата процентов	i	i	i
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные ни в одну из предыдущих категорий)	i	i	i
Итого:	i	i	i

10. Размер просроченной задолженности по уплате налогов на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг

Вид налога	i	Сумма задолженности
	i	

11. Сведения о задолженности по кредитам (составляются на основании счетов 90, 92-95, не включает задолженность поставщикам).

Наименование кредитора	i	Направление использования средств (например: истракта ии другие банки)	i	Назначение оборотных средств, иприобретение	i	Срок погашения (дата/ исроченные	i	Процентная ставка (процентные	i	Сроки выплаты (сроки)	i	Дата погашения (дата)	i	Залог (что представлено)	i
------------------------	---	--	---	---	---	----------------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	--------------------------	---

іоборудования іі і і і

іт.д.) і і і і

і і і і і

Длинные строки с повторяющимися символами

і і і і і

Длинные строки с повторяющимися символами

12. 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.

13. Сведения о дебиторской задолженности по схеме:

Длинные строки с повторяющимися символами

Наименование іЕго подробныйіСумма задол-іСроки пога-іСумма задол-

дебитора іадрес іженности ішения іженности, без-

і і і інадежной к

і і і івзысканию

Длинные строки с повторяющимися символами

і і і і

Длинные строки с повторяющимися символами

14. Сведения о направлении средств на капитальные вложения.

а) объем капитальных вложений на 3 последних года;

Длинные строки с повторяющимися символами

год і Сумма в тенге ігод і Сумма в тенге ігод і Сумма в тенге

Длинные строки с повторяющимися символами

і і і і і

Длинные строки с повторяющимися символами

б) объем незавершенного строительства

Длинные строки с повторяющимися символами

Наименование объектаіБалансовая стои-іПлановые срокиіСтепень освое-

імость істроительства іния объекта (в

і і іпроцентах)

Длинные строки с повторяющимися символами

і і і

Длинные строки с повторяющимися символами

в) объем неустановленного оборудования

Длинные строки с повторяющимися символами

Наименование оборудования i Год приобретения i Балансовая стоимость
Д

i i
Д

i i
Д

15. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на эмитента органами государственного управления, судом, государственным арбитражем или третейским судом в течение 3 лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг

- а) даты наложения санкции _____
- б) орган, наложивший санкции _____
- в) причина наложения санкции _____
- г) вид санкции (административные, финансовые и т.д.) _____
- д) размер санкций (финансовых) _____
- е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг _____

16. Список основных потребителей продукции предприятия по форме:

Д

Наименование потребителя i Адрес i Доля продукции i Наличие долгосрочных
продукции i i АО, приобретен- i контрактов с данным

i иная данным пот- i потребителем и сроки
i ребителем из об- i контрактов
i шего объема реа- i
i лизованной i
i продукции i

Д

i i i

Д

#

17. Список основных поставщиков предприятия

Д

Наименование i Наличие дол- i Виды продук- i Наличие i Наличие
поставщика i госрочных i ции, получаемой i проблем у i других
его адрес i контрактов с i от этого постав- i поставщика i поставщи-

i данным i щика i с поставками i ков, кото-
i поставщиком и i i или возмож- i рые могут
i сроки контрак- i i ные проблемы i поставлять

ітов і ів будущем іданную

і і і(есть или іпродукцию

і і інет) і(есть или

і і і інет)

Длинная строка символов, содержащая в основном повторяющийся знак «і».

Длинная строка символов, содержащая в основном повторяющийся знак «і».

18. Динамика выпуска продукции в сопоставимых показателях (в натуральном выражении) за три последних года.

Длинная строка символов, содержащая в основном повторяющийся знак «і».

Основные і год іОбъем і год іОбъем і год іОбъем

виды і івыпуска і івыпуска і івыпуска

выпускаемой і іпродукции і іпродукции і іпродукции

продукции і і(шт.) і і(шт.) і і(шт.)

Длинная строка символов, содержащая в основном повторяющийся знак «і».

і і і і і і

Длинная строка символов, содержащая в основном повторяющийся знак «і».

19. Сведения об уставном фонде эмитента

а) размер уставного капитала по учредительным документам _____

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса _____

Следует обратить внимание на соответствие 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:

- простых (именных, ордерных, на предъявителя) акций _____ номинал _____

- привилегированных (именных, ордерных, на предъявителя) акций _____ номинал _____ в соответствии с учредительными документами.

д) объем оплаченной части уставного капитала (при массовой приватизации оплачено 100% уставного фонда путем передачи государственной собственности)

20. 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 _____
простые (именные, ордерные, на предъявителя) акции: количество _____
номинал _____
привилегированные (именные, ордерные, на предъявителя) акции:
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 Н К Ц Б) ;

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)

- в материализованном виде;
- 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 и расчетных условий ценных бумаг

а) 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 _____

Дополнительно к разделу 3.2.1. «Список инвесторов, осуществляющих такую оплату»

и к разделу 3.2.2. «Перечень материальных ценностей, вносимых в оплату акций»

и к разделу 3.2.3. «Список материальных ценностей, вносимых в оплату акций»

и к разделу 3.2.4. «Список материальных ценностей, вносимых в оплату акций»

и

и

и

и

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 (к а с с а А О) ;

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 категория 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

экономические i

(например: подверженность сферы деятельности i
эмитента инфляции, влияние банковского процента на i
формирование оборотных средств предприятия и т.д.) i

влияние конкуренции i

(например, наличие в отрасли предприятий, i
выпускающих аналогичную продукцию по более низким i
ценам и т.д.) i

социальные i

(например: отсутствие в данном регионе необходимых i
специалистов, влияние возможного сокращения i
численности работающих на обстановку в регионе, i
влияние на бюджет предприятия содержания объектов i
социально-культурного назначения) i

технические i

(например: износ части оборудования и т.п.) i

Дополнительная информация

экологические i

(например: возможное закрытие предприятия из-за i
нарушения экологических нормативов) i

Дополнительная информация

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 3 к

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

Условия выпуска и обращения

акций акционерных обществ

I. 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 и 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:

Длинные строки из символов 'i' для заполнения таблицы.

Полное наименование акционеров-юридических лиц или Ф.И.О. акционеров-физических лиц	Местонахождение акционеров-юридических лиц или паспортные данные акционеров-физических лиц	Доля акционеров в уставном фонде (в процентах)
---	--	--

Длинные строки из символов 'i' для заполнения таблицы.

Длинные строки из символов 'i' для заполнения таблицы.

При заполнении этого пункта следует указывать как физических, так и юридических лиц, владеющих более 5% голосующих акций, выделяя государственный портфель акций.

II. Данные о финансовом состоянии эмитента

1. Бухгалтерские балансы (Форма N 1 по ОКУД) и приложения к балансу предприятия (Формы N 2 и 3 по ОКУД), в двух экземплярах, за 3 последних отчетных года и на конец последнего квартала перед представлением документов в Национальную комиссию, подтвержденные аудиторской проверкой.

Аудиторское заключение должно соответствовать требованиям настоящего Положения.

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

Бухгалтерские балансы и приложения прошиваются с проспектами эмиссии.

2. Информация о независимом аудиторе:

Фамилия, имя, отчество _____

Номер лицензии _____

Наименование аудиторской фирмы и ее адрес _____

3. Краткое описание имущества эмитента по следующей форме:

Длинные строки с чертой
Тип имущества (например: iДата последней переоценки iСтоимость (сог-
здания, сооружения, i iласно данным
транспортные средства, i iбухгалтерского
станки и оборудование и i iбаланса)
т.д.) i i

Длинные строки с чертой
i i

Длинные строки с чертой

4. Размер земельного участка _____

5. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на
балансе АО (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха,
больницы и т.д.)

Длинные строки с чертой

Наименование объекта iЕго местонахождение iБалансовая стоимость
соцкультбыта i i

Длинные строки с чертой
i i

Длинные строки с чертой

6. Часть статей доходов и расходов в иностранной валюте
отдельно по каждому виду валют.

7. Размер резервного фонда по уставу (в процентах) _____
фактический размер резервного фонда на дату составления
проспекта эмиссии _____.

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3
года или за период с момента образования АО.

Длинные строки с чертой

Направления использования средств резерв- i ____ год i ____ год i ____ год
ного фонда i i i

Длинные строки с чертой
i i i

Длинные строки с чертой

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

8. Размер просроченной задолженности по уплате налогов на

момент принятия решения о выпуске ценных бумаг

Длинные строки с иероглифами

Вид налога i Сумма задолженности

Длинные строки с иероглифами

Длинные строки с иероглифами

9. Сведения о задолженности по кредитам (составляются на основании счетов 90, 92-95, не включает задолженность поставщикам).

Длинные строки с иероглифами

Наименование i Направление i Процент i Сроки вы- i Дата пол- i Залог (что кредитора i использования i тная i платы i иного по- i представлен (например: i средств (на- i ставка i процентов i гашения i банку в Нацбанк или i пример: попол- i i (дата/ i кредита, i обеспечение другие банки) i) i оборот- i i сумма), вв т.ч. i по кредиту)

i иных средств, i i т.ч. про- i просро- i i приобретения i i срочные i i именные i

i оборудования i i i i

i т.д.) i i i i

i i i i i

Длинные строки с иероглифами

i i i i i

Длинные строки с иероглифами

10. 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.

11. Сведения о дебиторской задолженности по схеме:

Длинные строки с иероглифами

Наименование i Его подробный i Сумма задол- i Сроки пога- i Сумма задол- дебитора i адрес i женности i шения i женности, без-

i i i i надежной к

i i i i взысканию

Длинные строки с иероглифами

i i i i

Длинные строки с иероглифами

12. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на эмитента органами государственного управления, судом, государственным арбитражем или третейским судом в течение 3

лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг

- а) даты наложения санкции _____
- б) орган, наложивший санкции _____
- в) причина наложения санкции _____
- г) вид санкции (административные, финансовые и т.д.) _____
- д) размер санкций (финансовых) _____
- е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг _____

13. Сведения об уставном фонде эмитента

а) размер уставного капитала по учредительным документам _____

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса _____

Следует обратить внимание на соответствие 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:

- простых (именных, ордерных, на предъявителя) акций _____ номинал _____

- привилегированных (именных, ордерных, на предъявителя) акций _____ номинал _____ в соответствии с учредительными документами.

д) объем оплаченной части уставного капитала (при массовой приватизации оплачено 100% уставного фонда путем передачи государственной собственности)

14. 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) _____

Условия выпуска и обращения акций акционерных обществ 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 4А к

"Положению о порядке регистрации и
перерегистрации выпуска акций акционерных
обществ в Республике 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 зарегистрирован в Национальной комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам под N _____.

Эмиссия ценных бумаг внесена в Государственный реестр под N ____.

Председатель Национальной комиссии

Приложение N 4Б к

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

Свидетельство

о государственной перерегистрации 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 зарегистрирован в Национальной комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам под N _____.

Эмиссия ценных бумаг внесена в Государственный реестр под N ____.

Председатель Национальной комиссии

Приложение N 5 к

"Положению о порядке регистрации и
перерегистрации выпуска акций акционерных

обществ в Республике Казахстан"

Дата поступления документов Результат рассмотрения
в Национальную комиссию замечания / дополнения
" ___ " _____ 199__ г. " ___ " _____ 199__ г.

Дополнительные материалы получены

1. _____ 199__ г.

2. _____ 199__ 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 принял _____

(ответственный сотрудник исполнительного аппарата
Национальной комиссии)

Визы:

Член НКЦБ _____ 199__ г.

Начальник управления _____ 199__ г.

Начальник отдела _____ 199__ г.

Дело на ___ листах, исполнитель _____ 199__ г.

(Ф.И.О. ответственного сотрудника НКЦБ)

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

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