

**О внесении изменений и дополнений в Положение "О порядке регистрации, аннулирования эмиссии акций и утверждения отчета об итогах выпуска и размещения акций в Республике Казахстан по ценным бумагам" от 29 ноября 1996 года N 141**

*Утративший силу*

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 24 июня 1998 года N 8. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 29.06.1998 г. за N 88. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 143

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.10.2008 № 143

Извлечение из постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.10.2008 № 143 "О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"

В целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов рынка ценных бумаг, в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать утратившими силу некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия.
3. Департаменту лицензирования (Каскаманова Н.К.) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления уведомить Министерство юстиции Республики Казахстан о признании утратившими силу нормативных правовых актов, указанных в приложении к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Байсынова М.Б.

Председатель Е. Бахмутова

П р и л о ж е н и е

к

п о с т а н о в л е н и ю

П р а в л е н и я  
Р е с п у б л и к и  
п о                    р е г у л и р о в а н и ю  
ф и н а н с о в о г о  
и                    ф и н а н с о в ы х  
о т 02 о к т я б р я 2008 г о д а № 143  
П е р е ч е н ь                    н о р м а т и в н ы х                    п р а в о в ы х                    а к т о в,  
п р и з н а в а е м ы х у т р а т и в ш и м и с и л у

А г е н т с т в а  
К а з а х с т а н  
и                    н а д з о р у  
р ы н к а  
о р г а н и з а ц и й

1 )                    -                    4 )                    . . . ;

5) постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 24 июня 1998 года № 8 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке регистрации, аннулирования эмиссии акций и утверждения отчета об итогах выпуска и размещения акций в Республике Казахстан по ценным бумагам» от 29 ноября 1996 года № 141 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 88, опубликованное в Сборнике нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, 2001 г., т. 3.);

6) - 9) ... .

В соответствии с Законом Республики Казахстан Z980211\_ "О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) и в постановление Верховного Совета Республики Казахстан "О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть)" от 2 марта 1998 года, согласно которому распределение акций среди учредителей (акционеров) в закрытом акционерном обществе не является выпуском (эмиссией) акций и не подлежит регистрации, а также во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 21 марта 1998 года N 246 P980246\_ "О мерах по обеспечению информационного обмена и ведения информационной базы данных по государственной собственности", Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам постановляет:

1. Внести в Положение "О порядке регистрации, аннулирования эмиссии акций и утверждения отчета об итогах выпуска и размещения акций в Республике Казахстан", утвержденное постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 29 ноября 1996 года N 141 V960243\_, следующие изменения и дополнения:

1) наименование Положения изложить в следующей редакции:

"Положение "О порядке государственной регистрации эмиссий акций, аннулирования эмиссий акций и утверждения отчетов об итогах выпуска и размещения акций в Республике Казахстан";

2) по тексту Положения и приложений к нему слова "уставный фонд" в различных падежах заменить словами "уставный капитал" в соответствующих падежах;

3) первое предложение пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Государственная регистрация эмиссий акций и аннулирования эмиссий акций, а также утверждение отчетов об итогах эмиссий акций в Республике Казахстан осуществляются Уполномоченным органом, а именно:

1) Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам: эмиссий акций открытых акционерных обществ, размер уставного капитала которых равен или превышает 200.000-кратный размер месячного расчетного показателя;

эмиссий акций открытых акционерных обществ - банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг организаторов торгов ценными бумагами, инвестиционных фондов, накопительных пенсионных фондов, компаний по управлению пенсионными активами и Центрального депозитария, вне зависимости от размера их уставных капиталов;

эмиссий акций открытых акционерных обществ, часть государственного пакета акций которых подлежит продаже через фондовый рынок в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 1996 года № 1716 и последующими изменениями и дополнениями к данному постановлению, вне зависимости от размера их уставных капиталов.

2) Министерством юстиции Республики Казахстан и его территориальными управлениями (на основании полномочий, предоставленных Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам):

эмиссий акций открытых акционерных обществ, не подпадающих под действие подпункта 1) настоящего пункта.";

4) в третьей части пункта 5 слова "(условиях выпуска)" исключить;

5) во второй части пункта 8 слова "(условий выпуска)" исключить;

6) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Уполномоченный орган в течение 10 дней уведомляет держателя реестра государственных предприятий и учреждений, хозяйственных товариществ с долевым участием государства (далее - Реестродержателя) о произведенной государственной регистрации эмиссии акций или аннулирования эмиссии акций и об утверждении отчета об итогах выпуска и размещения акций либо об отказе в них с указанием порядкового номера исходящего номера заявления эмитента по форме Приложения № 5"; 7) пункты 11-33 считать пунктами соответственно 12-34; 8) часть тринадцатую пункта 15 изложить в следующей редакции: "- проспект эмиссии, прошитый с бухгалтерскими балансами, в двух экземплярах по форме

Приложения N 2;"; 9) в пункте 16: часть восьмую исключить; части девятую-шестнадцатую считать соответственно частями восьмой-пятнадцатой; часть одиннадцатую изложить в следующей редакции: "- проспект эмиссии, прошитый с бухгалтерскими балансами, в двух экземплярах по форме Приложения N 2;"; 10) в части пятой пункта 17 слова "(условий выпуска)" исключить; 11) в пункте 18: часть восьмую исключить; части девятую-восемнадцатую считать соответственно частями восьмой-семнадцатой; часть одиннадцатую изложить в следующей редакции: "- проспект эмиссии, прошитый с бухгалтерскими балансами, в двух экземплярах по форме Приложения N 2;"; 12) в пункте 20 слова "по управлению госимуществом (комитета по приватизации)" заменить словами "Департамента государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"; 13) в пункте 21 слова "(условия выпуска)" исключить; 14) в части пятой пункта 22 слова "(условий выпуска)" исключить; 15) пункта 25 дополнить частью девятой следующего содержания: "- оттиск штампа Реестродержателя по форме Приложения N 6;"; 16) в пункте 27:

часть первую после слов "(его территориального органа)" дополнить словами "или его правопреемника"; после слов "(его территориальным органом)" дополнить словами "или его правопреемником";

в части второй слова "по управлению государственным имуществом (комитета по приватизации)" заменить словами "Департамента государственного имущества и приватизации Министерство финансов Республики Казахстан"; 17) в пункте 30: в части первой слова "(условия выпуска)" исключить; часть вторую изложить в следующей редакции: "Открытые акционерные общества при регистрации эмиссии акций предоставляют проспект эмиссии по форме Приложения N 2."; в части третьей слова "(условиях выпуска)", "(условий выпуска)" исключить; 18) в части седьмой пункта 31 слова "(условиях выпуска)" исключить; 19) в части первой пункта 33 слова "(условиями выпуска)" исключить; 20) раздел "Приложения" изложить в следующей редакции: "Приложения: N 1. Образец акции. N 2. Типовой проспект эмиссии. N 3. Образец свидетельства о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг. N 4. Типовой отчет об итогах эмиссии акций."; 21) Приложение N 3 исключить. 22) Приложения NN 4 и 5 считать Приложениями NN 3 и 4 соответственно; 23) дополнить Приложениями NN 5 и 6 (прилагаются). 2. Зарегистрировать вышеуказанные изменения и дополнения в Министерстве юстиции Республики Казахстан и довести их до сведения областных управлений Министерства юстиции Республики Казахстан. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на Управление корпоративных финансов центрального аппарата Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

П р е д с е д а т е л ь

П р и л о ж е н и е

№

5

к Положению "О порядке государственной регистрации эмиссий акций, аннулирования эмиссий акций и утверждения отчетов об итогах выпуска и и размещения акций в Республике Казахстан (утверждено постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 1998 года №\_\_\_)

Д е р ж а т е л ю

Р е е с т р а

государственных предприятий и учреждений, хозяйственных товариществ с долевым участием государства (Реестродержателю)

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уполномоченный орган:

- Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам  
- Министерство юстиции Республики Казахстан  
- \_\_\_\_\_управление \_\_\_\_\_ (наименование территориального управления Министерства юстиции \_\_\_\_\_ Республики Казахстан)  
) уведомляет о (об): - государственной регистрации эмиссии акций - отказе в государственной регистрации эмиссии акций - государственной регистрации аннулирования эмиссии акций - отказе в государственной регистрации аннулирования эмиссии акций - государственной регистрации аннулирования предыдущей(их) эмиссии(й) акций с одновременной государственной регистрацией последующей эмиссии акций - отказе в государственной регистрации аннулирования предыдущей(их) эмиссии(й) акций с одновременной государственной регистрацией последующей эмиссии акций - утверждении отчета об итогах выпуска и размещения акций - отказе в утверждении отчета об итогах выпуска и размещения акций на основании заявления от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_ (порядковый номер заявления согласно штампу Реестродержателя) следующего эмитента: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Наименование полное: .....  
..... (в соответствии со Свидетельством о государственной (пере)регистрации) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Наименование сокращенное: .....  
..... (в соответствии с учредительными документами) \_\_\_\_\_





\_\_\_\_\_ Общая сумма эмиссии (по номинальной стоимости, тенге) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Дата

Свидетельства о государственной регистрации ! ! ! ! ! .....

..... Номер Свидетельства о государственной регистрации .....

..... Номер эмиссии в Государственном реестре ценных бумаг

\_\_\_\_\_ и

далее по каждому отдельному выпуску

П р и л о ж е н и е N 5

к Положению "О порядке государственной регистрации эмиссий акций,

аннулирования эмиссий акций и утверждения отчетов об итогах выпуска и и

размещения акций в Республике Казахстан

( п р о д о л ж е н и е )

Сведения об отчете об итогах выпуска и размещения акций (утвержденном или в утверждении которого было отказано) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Письмо об утверждении отчета (об отказе в утверждении отчета) .....

..... Дата (дд/мм/гг) !

Номер ..... ! .....

..... Данные о государственной регистрации эмиссии (в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Порядковый номер выпуска .....

..... Дата Свидетельства о государственной регистрации .....

..... Номер Свидетельства о государственной регистрации

Общая сумма зарегистрированной эмиссии (по номинальной стоимости, тенге) ...

..... Номер эмиссии в Государственном реестре

ценных бумаг \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Данные о размещении эмиссии (в соответствии с отчетом об итогах выпуска и размещения акций) .....

..... Дата начала размещения акций (дд/мм/гг/ ! ! ! ! !) .....

..... Дата окончания размещения акций (дд/мм/гг/ ! ! ! ! !) .....

..... Общая сумма размещенной эмиссии (по номинальной стоимости, тенге) .....

..... То же, к зарегистрированной эмиссии (%) .....

..... Количество неразмещенных акций \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Приложение N 6

к Положению " О п о р я д к е

государственной регистрации эмиссий акций, аннулирования эмиссий акций и утверждения отчетов об итогах выпуска и размещения акций в Республике Казахстан (утверждено постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от "\_\_\_"\_\_\_\_\_1998 года N\_\_)

О Б Р А З Ц Ы

оттисков штампов держателя Реестра государственных предприятий и учреждений, хозяйственных товариществ с долевым участием государства \_\_\_\_\_ !С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА !! БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА !! Филиал ХХ !! Филиал ХХ !! "\_\_\_"\_\_\_\_\_199\_\_г.!! "\_\_\_"\_\_\_\_\_199\_\_г.!! N заявления\_\_\_\_\_ !! N заявления\_\_\_\_\_ !! Оператор: \_\_\_\_\_!! Оператор: \_\_\_\_\_!!!!!!! ----- \_\_\_\_\_ !С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА !! БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА !! Республиканское !! Республиканское !! отделение !! отделение !! "\_\_\_"\_\_\_\_\_199\_\_г.!! "\_\_\_"\_\_\_\_\_199\_\_г.!! N заявления\_\_\_\_\_ !! N заявления\_\_\_\_\_ !! Оператор: \_\_\_\_\_!! Оператор: \_\_\_\_\_!!!!!!! ----- -----