

**Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі  
Ұлттық зейнетақы агенттігінің "Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс  
беру құқығы бар акцияларының 25 процентінен көбіне тікелей немесе жанама  
иелік ету, билік жүргізу және/немесе басқару құқығын жүзеге асыруға рұқсат  
беру тәртібі туралы" Ережені бекіту туралы" 1998 жылғы 9-наурыздағы N 31-П  
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

### ***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 27 желтоқсандағы N 376 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2005 жылда 7 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 3427. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 58 қаулысымен.

*Ескерту. Қаулы күшін жойды – ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 25.02.2006 N 58 қаулысымен.*

Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің Басқармасы (бұдан әрі - Агенттік) **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Ұлттық зейнетақы агенттігінің "Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беру құқығы бар акцияларының 25 процентінен көбіне тікелей немесе жанама иелік ету, билік жүргізу және/немесе басқару құқығын жүзеге асыруға рұқсат беру тәртібі туралы" Ережені бекіту туралы" 1998 жылғы 9-наурыздағы N 31-П бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 484 тіркелген, "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Ұлттық зейнетақы агенттігінің нормативтік құқықтық актілері" жинағында жарияланған, II том, 1998 ж.) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

атаудағы "жүзеге асыруға арналған рұқсатты беру тәртібі туралы" Ережелер" деген сөздер "Сатып алуға рұқсат беру ережесі" деген сөздермен ауыстырылсын;

1-тармақтағы "жүзеге асыруға арналған рұқсатты беру тәртібі туралы" Ережелер" деген сөздер "ұсынылып отырған сатып алуға рұқсат беру ережесі" деген сөздермен ауыстырылсын;

аталған бұйрықпен бекітілген Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының қызмет атқару кезеңіндегі дауыс беру құқығының 25 проценттен асатын акцияларын тура немесе жанама иелену, өкім жүргізу және/немесе басқару құқығын жүзеге асыруға рұқсат беру тәртібі туралы Ережеде:

атаудағы "жүзеге асыруға арналған рұқсатты беру тәртібі туралы" Ережелер" деген сөздер "Сатып алуға рұқсат беру ережесі" деген сөздермен ауыстырылсын; кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"Осы Ереже "Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының , "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 13-бабының 4) тармақшасының талаптарына сәйкес әзірленді және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - қор) оның қызмет ету кезеңіне дауыс беру құқығы бар акцияларының 25 процентінен көбіне тікелей немесе жанама иелік ету, билік жасау және/немесе басқару құқығын жүзеге асыруға рұқсат беру тәртібін белгілейді.;"

мәтіннің өн бойындағы "Агенттікпен", "Агенттік", "Агенттікте", "Агенттікке" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органмен", "уәкілетті орган", "уәкілетті орган", "уәкілетті органды", "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

1-тармақта:

"жүзеге асыру" деген сөз "сатып алу" деген сөзбен ауыстырылсын;

"%" деген тыныс белгісі "процент" деген сөзбен ауыстырылсын;

"Қазақстан Республикасының резидентіне" деген сөз алынып тасталсын;

4 және 5 тармақтар алынып тасталсын;

11 және 12 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"11. Тұлға қордың дауыс беру құқығы бар акцияларының 25 процентінен көбіне тікелей немесе жанама иелік ету, билік жасау және/немесе басқару құқығын дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп сатып алған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кем емес уақыт аралығында уәкілетті органға осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысанда (бұдан әрі - өтініш) қордың дауыс беру құқығының 25 проценттен асатын акцияларын тура немесе жанама иелену, өкім жүргізу және/немесе басқару құқығын иелену жөнінде рұқсат алу туралы өтініш береді.

Қордың акцияларының 25 процентінен көбіне тікелей немесе жанама иелік ету, билік жасау және/немесе басқару құқығы бар оған қатыссыз себептерге дауыс беру құқық белгісі бар тұлға сатып алған жағдайда аталған тұлға өзі

белгілеген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде осы құқықты иеленгендігі жөніндегі фактіні не осы фактінің болғандығы туралы уәкілетті орган хабарлама алған күннен бастап уәкілетті органға өтініш береді.

12. Сонымен қатар қордың акцияларының 25 процентінен көбіне тікелей немесе жанама иелік ету, билік жасау және/немесе басқару құқығы бар оған қатыссыз себептерге дауыс беру құқығын сатып алу туралы өтініш берген тұлға өтінішпен бірге уәкілетті органға осы Ереженің 1-қосымшасының 3-тармағында көзделген құжаттар мен мәліметтерді береді. Өтініш беруші жеке тұлғаның қысқаша деректері осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысанда, ал өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкерлері туралы қысқаша деректер осы Ереженің 3-қосымшаға сәйкес нысанда беріледі.

Резидент емес заңды тұлғалар жоғарыда аталған құжаттардан басқа, уәкілетті орган белгілеген негізгі рейтингтік агенттіктердің бірі талап ететін ең төменгі рейтингтің болуы туралы мәліметтерді қосымша береді.";

13, 14 тармақтарда, II, III-тараудың атауында, 15, 16, 18, 19, 20-тармақтарда "өтініштер", "өтініш" деген сөздер тиісінше "өтініш-хаттар", "өтініш-хат" деген сөздермен ауыстырылсын;

14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 тармақтардағы "өтініш беруші", "өтініш берушімен", "өтініш берушіге" деген сөздер тиісінше "өтініш беруші тұлға", "өтініш беруші тұлғамен", "өтініш беруші тұлғаға" деген сөздермен ауыстырылсын;

17, 19, 22, 23, 26-тармақтардағы "жүзеге асыру" деген сөз "сатып алу" деген сөзбен ауыстырылсын;

19-тармақтың 5) тармақшасындағы, 22, 24, 25, 26, 29-тармақтардағы "осы Ережемен", "осы Ережені" деген сөздер тиісінше "осы Ережелермен", "осы Ережелерді" деген сөздермен ауыстырылсын;

22, 28-тармақтардағы "%" белгісі тиісінше "процентпен", "проценттер" деген сөздермен ауыстырылсын;

мына мазмұндағы 1, 2 және 3 қосымшалармен толықтырылсын:

"Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының  
дауыс  
беру құқығы бар акцияларының 25  
процентінен көбіне тікелей немесе  
жанама иелік ету, билік жүргізу  
және/немесе басқару құқығын жүзеге  
асыруға рұқсат беру тәртібі туралы"  
Ережеге 1-қосымша

Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларды тура  
немесе жанама иелену жөніндегі құқықтарын иеленуге  
рұқсат беру туралы өтініш

1. Өтініш беруші тұлға туралы мәліметтер:

- жеке тұлға - Қазақстан Республикасының резиденті

- заңды тұлға - Қазақстан Республикасының резидент емесі

Өтініш беруші тұлға:

---

(заңды тұлғаның аты-жөні немесе толық атауы)

Мемлекеттік тіркелу туралы мәліметтер немесе өтініш беруші тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат деректері:

---

Мекен-жайы немесе тұратын жері:

---

(почталық индексі, ел, қала, көше, мекен-жайы, байланыс телефоны)

2. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс беру құқығы бар акцияларының 25 процентінен көбіне тікелей немесе жанама иелік ету, билік жүргізу және/немесе басқару белгілері (оның ішінде дауыс беруші акциялар немесе ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларымен дауыс беру немесе дауыс беруші акцияларын жанама иемденуді жүзеге асыратын жарғы капиталдарына (акцияларды иелену) қатысу арқылы):

---

3. Берілетін мәліметтер (қоса беріліп отыр):

1) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын сатып алу шарттары және тәртібі туралы, оның ішінде сатып алу үшін (растаушы құжаттары бар) пайдаланылатын дерек көздері мен ақша сомасын сипаттау, өтініш беруші тұлғаның мүддесін ұсынуды тапсыратын өтініш беруші тұлға өкілі туралы мәліметтер;

2) жеке тұлға үшін:

еңбек қызметі, білімі туралы мәліметтерді қосқандағы, қаржы саласында құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тарту, сондай-ақ сотпен ісі болғандығы жөніндегі өтініш беруші

тұлғаның басшы қызметкерлері туралы қысқаша мәліметтер;  
ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі;

3) заңды тұлғалар үшін:

ашық жинақтаушы зейнетақы қорын тура немесе жанама иелену,  
өкім жүргізу және/немесе басқару құқығын иелену туралы өтініш  
берушінің жоғарғы органы шешімдерінің көшірмелері;  
еңбек қызметі, білімі туралы мәліметтерді қосқандағы,  
қаржы саласында құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік  
жауапкершілікке тарту, сондай-ақ сотпен ісі болғандығы жөніндегі  
өтініш беруші тұлғаның басшы қызметкерлері туралы қысқаша мәліметтер;  
аудиторлық ұйым куәландырған, соңғы үш қаржы жылының ішіндегі  
жылдық қаржылық есеп беру, сонымен қатар тікелей немесе жанама иелік  
ету құқығын сатып алуға рұқсат беру туралы шешім қабылдаудың алдында  
соңғы өткен тоқсандағы қаржылық есеп беру, ашық жинақтаушы зейнетақы  
қорына өкім жүргізу және/немесе басқару;  
тура және/немесе жанама иелену құқығын сатып алу салдарынан  
қаржы болжамы, сатып алғаннан кейін өтініш жасаушы тұлғаның болжалды  
есеп айырысу балансын қоса отырып, ашық жинақтаушы зейнетақы қорына  
рұқсат беру және/немесе басқару, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының  
қызметіне немесе басқаруына елеулі өзгерістер енгізу жөнінде өтініш  
жасаушы тұлғаның жоспарлары мен ұсыныстары, егер мұндай бар болса  
(бизнес жоспар мен ұйымдастыру құрылымын қоса отырып);  
ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі.

4. Мәліметтердің шынайылығы:

Осы арқылы өтініш беруші тұлға өтініште көрсетілген  
мәліметтердің шынайылығы мен толықтығын растайды

---

(Өтініш жасаған (өтініш берушінің (қолы, мөр);  
күн) немесе өтініш беруші  
заңды тұлғаның бірінші  
басшысының фамилиясы,  
аты, әкесінің аты)

"Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс  
беру құқығы бар акцияларының 25  
процентінен көбіне тікелей немесе  
жанама иелік ету, билік жүргізу  
және/немесе басқару құқығын жүзеге  
асыруға рұқсат беру тәртібі туралы"  
Ережеге 2-қосымша

Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын  
тура немесе жанама иелену құқығын сатып алу  
жөнінде өтініш жасаушы жеке тұлға  
туралы қысқаша деректер

(ашық жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

1. Фамилиясы, аты, әкесінің аты \_\_\_\_\_

2. Азаматтығы \_\_\_\_\_

3. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері \_\_\_\_\_

4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)

5. Еңбек жолы туралы қысқаша резюме:

| Жұмыс кезеңі | Жұмыс орны | Лауазымы |
|--------------|------------|----------|
|              |            |          |

6. Сотталғандығы туралы мәліметтер:

| Күні | Соттың атауы | Соттың тұрған жері | Құқық бұзушылық түрі | Соттың шешім қабылдаған күні |
|------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
|      |              |                    |                      |                              |

7. Қаржы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік  
жауапкершілікке тарту туралы мәліметтер:

| Күні | Жауапкер-<br>шілікке тарту<br>туралы шешім<br>қабылдаған<br>орган | Органның тұрған жері | Құқық бұзушылық түрі | Шешім қабылдаған күн |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |                                                                   |                      |                      |                      |

**ЖОҒАРЫДА БЕРІЛГЕН МӘЛІМЕТТЕРДІ РАСТАУ**

Осы өтініште бар ақпаратты менің тексергенімді және  
шынайы әрі толық екенін растаймын.

Фамилиясы, аты, әкесінің аты \_\_\_\_\_

(баспа әрпімен)

Күні \_\_\_\_\_

Қолы \_\_\_\_\_

"Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының  
дауыс

беру құқығы бар акцияларының 25  
процентінен көбіне тікелей немесе  
жанама иелік ету, билік жүргізу  
және/немесе басқару құқығын жүзеге

Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын  
тура немесе жанама иелену құқығын сатып алу  
жөнінде өтініш жасаушы заңды тұлғаның басшы  
қызметкері туралы қысқаша деректер

(ашық жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

1. Фамилиясы, аты, әкесінің аты \_\_\_\_\_

2. Азаматтығы \_\_\_\_\_

3. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері \_\_\_\_\_

4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары) \_\_\_\_\_

5. Жұмыс орнының (орындарының) мекен-жайы, лауазымы (лауазымдары) \_\_\_\_\_

. Білімі (біліктілігін көтеру курсына қоса отырып)

| Түскен Уақыты | Оқу орнының атауы | Мамандығы | Бітірген уақыты |
|---------------|-------------------|-----------|-----------------|
|               |                   |           |                 |

7. Еңбек жолы туралы қысқаша резюме:

| Жұмыс кезеңі | Жұмыс орны | Лауазымы |
|--------------|------------|----------|
|              |            |          |

8. Сотталғандығы туралы мәліметтер:

| Күні | Соттың атауы | Соттың тұрған жері | Құқық бұзушылық түрі | Соттың шешім қабылдаған күні |
|------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
|      |              |                    |                      |                              |

Өтелмеген немесе белгілі тәртіппен алынып тасталған  
сотталғандығы бар ма: \_\_\_\_\_

9. Қаржы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшін  
әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мәліметтер:

| Күні | Жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған орган | Органның тұрған жері | Құқық бұзушылық түрі | Шешім қабылдаған күн |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |                                                     |                      |                      |                      |

ЖОҒАРЫДА БЕРІЛГЕН МӘЛІМЕТТЕРДІ РАСТАУ

Осы өтініште бар ақпаратты менің тексергенімді және шынайы әрі толық екенін растаймын.

Фамилиясы, аты, әкесінің аты \_\_\_\_\_  
(баспа әрпімен)

Күні \_\_\_\_\_

Қолы \_\_\_\_\_.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

3. Бағалы қағаздар рыногының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне және ашық жинақтаушы зейнетақы қорларына жіберсін.

4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.

*Төраға*