

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг"

Утративший силу

Постановление Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 316. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 27 сентября 2005 года N 3855. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 62 (V064175)

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Законами Республики Казахстан " О рынке ценных бумаг" и "Об акционерных обществах ", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Агентства от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2750, опубликованное в 2004 году в журнале "Финансовый вестник" N 2-3), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 21 августа 2004 года N 245 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3103, опубликованное в 2004 году в журнале Финансовый вестник N 11), постановлением Правления Агентства от 26 марта 2005 года N 114 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3577, опубликованное в 2005 году в журнале "Финансовый вестник" N 5), постановлением Правления Агентства от 25 июня 2005 года N 217 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3730, опубликованное в 2005 году в журнале "Финансовый вестник" N 8) следующие изменения и дополнения:

в Правилах ведения системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 9-1 изложить в следующей редакции:

"9-1. Изменение количества паев на лицевом счете паевого инвестиционного

фонда для учета размещенных паев осуществляется на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подтвержденного к а с т о д и а н о м .

При зачислении паев на лицевой счет держателя аналогичное количество паев отражается на лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета р а з м е щ е н н ы х п а е в .

При списании паев с лицевого счета держателя на лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев отражается уменьшение р а з м е щ е н н ы х п а е в . " ;

пункт 11-1 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) нотариально засвидетельственной карточки образцов подписей представителей кастодиана паевого инвестиционного фонда с оттиском печати, обладающих правом подписывать документы, представленные регистратору для регистрации сделок с ценными бумагами, а также для получения выписки с лицевого счета и иной информации;" ;

пункт 18-2 после слов "кастодиану паевого инвестиционного фонда" дополнить словами "и оформляется путем внесения соответствующих изменений в систему реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда";

в п у н к т е 2 4 :

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

" 8) в и д с д е л к и ; " ;

п о д п у н к т 1 0) и с к л ю ч и т ь ;

в п у н к т е 3 8 :

в а б з а ц е п е р в о м :

в предложении первом слова "(списка акционеров)" заменить словами "или с п и с к а а к ц и о н е р о в " ;

слова "(в народном обществе пятью и более)" исключить;

в предложении втором слова "(списка акционеров)" заменить словами " , с п и с к а а к ц и о н е р о в " ;

в абзаце втором слова "(списка акционеров)" заменить словами " , с п и с к а а к ц и о н е р о в " ;

в п у н к т е 3 9 :

в абзацах первом, двенадцатом и тринадцатом слова "(список акционеров)" и с к л ю ч и т ь ;

в подпункте 9) слово "фактический" заменить словом "юридический";

дополнить пунктом 39-1 следующего содержания:

"39-1.Список акционеров содержит следующие сведения:

1) наименование эмитента на государственном или русском языках, его место нахождения, номер государственной (пере)регистрации юридического лица,

- регистрационный номер налогоплательщика;
- 2) количество объявленных акций;
 - 3) количество размещенных акций;
 - 4) количество акций, выкупленных эмитентом;
 - 5) вид и национальный идентификационный номер акций;
 - б) наименование юридического лица (фамилию, имя, при наличии отчество физического лица) акционера;
 - 7) номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица), являющегося акционером;
 - 8) количество акций на лицевом счете акционера с указанием количества обремененных и (или) блокированных акций;
 - 9) количество акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария;
 - 10) наименование регистратора, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс;
 - 11) дату и время, по состоянию на которые составлен список акционеров.

Список акционеров подписывается первым руководителем регистратора или лицом его замещающим, и заверяется печатью.";

в пункте 40 слова "(список акционеров) может" заменить словами "или список акционеров могут", слова "пункте 39" заменить словами "пунктах 39 и 39-1 " ;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

"42. Регистратор при составлении реестра держателей ценных бумаг (списка акционеров) и/или выписки с лицевого счета запрашивает у центрального депозитария и эмитента необходимую для ее составления информацию. В случае непредставления центральным депозитарием и (или) эмитентом информации, необходимой для составления реестра держателей ценных бумаг, списка акционеров и/или выписки с лицевого счета или отсутствия такой информации у них, регистратором вносится запись в реестр держателей ценных бумаг, список акционеров и/или выписку с лицевого счета о том, что они составлены на основании сведений, составляющих систему реестров.";

в пункте 45 слова "(списка акционеров)" заменить словами "или списка акционеров " ;

в пункте 46 слова "(списка акционеров)" заменить словами "или списка акционеров " ;

в подпункте 1) пункта 53 слово "месяц" заменить словом "неделю".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель