

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 268 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 217 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 217 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций" и 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 Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 73. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 апреля 2006 года N 4214. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 76

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

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

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 268 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 217 "О внесении

дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 217 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций" и 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", (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3832), следующие изменения и дополнения:

в названии слова "и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 217 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 217 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций" и 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" и с к л ю ч и т ь ;

п у н к т 2 и с к л ю ч и т ь ;

в Правилах государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) копию отчета об оценке доли участников товарищества с ограниченной ответственностью, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации;"

подпункт 1) пункта 4 дополнить словами "по форме согласно приложению 1-1 к настоящим Правилам";

пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"В случае внесения изменений и дополнений в проспект выпуска акций по основаниям изменения наименования юридического лица, его места нахождения, количества и вида акций уполномоченный орган помимо экземпляра изменений и дополнений в проспект выпуска акций осуществляет замену свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг с указанием причин замены

" ;

п у н к т ы 9, 11 и 12 и с к л ю ч и т ь ;

подпункт 2) пункта 14 дополнить словами "и справкой регистратора";

подпункт 1) пункта 15 дополнить словами ", по форме согласно приложению 2 - 1 к настоящим Правилам";

в пункте 20 :  
знак препинания ":" заменить знаком препинания "." ;  
дополнить предложением следующего содержания:

"Заявление об аннулировании выпуска акций содержит сведения о наименовании регистратора, дате и номере договора на ведение системы реестров держателей ценных бумаг, заключенного с регистратором общества.;"

пункт 24 дополнить словами "по форме свидетельства об аннулировании выпуска акций согласно Приложению 2-2 к настоящим Правилам";

пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Проспект выпуска акций (на государственном и русском языках) прошивается вместе с копиями финансовой отчетности, копиями аудиторского (аудиторских) отчета (отчетов) и информацией об учетной политике, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, и ставится оттиск печати общества.

В случае отсутствия аудированной финансовой отчетности за заверченный финансовый год в период с 1 января по 1 июня текущего года общество представляет в уполномоченный орган аудированную финансовую отчетность за два года, предшествующих последнему заверченному году (аудированная финансовая отчетность за заверченный финансовый год представляется обществом в течение месяца с даты утверждения аудированной годовой финансовой отчетности общим собранием акционеров).

Сведения в проспекте выпуска акций приводятся на дату последнего дня месяца, предшествующего дате сдачи документов в уполномоченный орган, за исключением информации о финансовом состоянии общества (указываемой в разделах 4 и 5 Приложения 1 к настоящим Правилам), которая указывается по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов для государственной регистрации выпуска акций.;"

в Приложении 1 :

второе предложение пункта 19 дополнить словами "с указанием основания для отнесения их к аффилированным лицам";

название главы 6 дополнить словами "(для обществ, выпуск акций, которых зарегистрирован до принятия Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 2 июля 2003 года)";

в пункте 44 :

подпункт 2) исключить;

в подпункте 3) второе предложение исключить;

в подпункте 4) первое предложение исключить;

дополнить пунктом 44-1 следующего содержания:

"44-1. В случае, если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершающих года с разбивкой по годам, за последние два завершающих года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершающих года с разбивкой по годам, за последние два завершающих года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты окончания периода размещения акций (на 1 число месяца).";

в Приложении 2:

в пункте 10:

подпункт 1) после слов "платежного документа" дополнить словами" (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами),";

в повторяющемся пункте 10:

цифры "10" заменить цифрами "10-1";

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) о способе размещения акций андеррайтером";

подпункт 4) после слов "размещенных акций" дополнить словами "в отчетном периоде";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Сведения о цене исполнения опционов.";

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

"11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

В случае, если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершающих года с разбивкой по годам, за последние два завершающих года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершающих года с разбивкой по годам, за последние два завершающих года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты окончания периода размещения акций (на 1 число месяца).";

в пункте 14:

таблицу изложить в следующей редакции:

--	--	--	--	--

Полное наименование акционеров-юридических лиц или фамилия, имя, при наличии - отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера-юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
---	--	---	---	---

дополнить приложениями 1-1 , 2-1 , 2-2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 в форме ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская ассоциация реестродержателей", центрального депозитария, организатора торгов.

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*

П р и л о ж е н и е

к постановлению

Правления

Агентства Республики  
Казахстан по регулированию и  
надзору финансового рынка и  
финансовых организаций  
от 25 марта 2006 года N 73

" Приложение 1 - 1  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска объявленных  
акций, утверждения отчета об  
итогах размещения акций и  
аннулирования выпуска акций

С в и д е т е л ь с т в о

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ года город Алматы N \_\_\_\_\_

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций произвело  
государственную регистрацию выпуска объявленных акций  
акционерного общества (наименование и адрес общества согласно  
свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации)  
юридического лица), зарегистрированного \_\_\_\_\_  
(наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство о  
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,  
дата, месяц, год и номер выдачи).

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_ акций,  
(количество акций цифрами и прописью, вид акций),  
которым присвоен национальный идентификационный номер

-----  
Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг  
за номером \_\_\_\_\_.

Дополнительная информация о выпуске:

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, подписавшего  
свидетельство, подпись, печать,";

" Приложение 2 - 1  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска объявленных  
акций, утверждения отчета об  
итогах размещения акций и  
аннулирования выпуска акций

У в е д о м л е н и е

об утверждении отчета об итогах размещения акций

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ года город Алматы N \_\_\_\_

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций в соответствии со  
статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"  
утвердило отчет об итогах размещения акций

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес общества согласно свидетельству о

\_\_\_\_\_ государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),  
зарегистрированного \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство о  
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,  
дата, месяц, год и номер выдачи).

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг  
за номером \_\_\_\_\_

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_ акций,  
(количество акций цифрами и прописью, вид акций),

По состоянию на \_\_\_\_\_  
(дата, месяц, год окончания размещения акций)

размещенных \_\_\_\_\_ акций \_\_\_\_\_

неразмещенных \_\_\_\_\_ акций \_\_\_\_\_

Уставный капитал сформирован в размере \_\_\_\_\_ тенге.  
( сумма цифрами и прописью )

Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, подписавшего  
уведомление, подпись, печать.";

П р и л о ж е н и е 2 - 2

к Правилам государственной  
регистрации выпуска объявленных  
акций, утверждения отчета об  
итогах размещения акций и  
аннулирования выпуска акций

Свидетельство об аннулировании выпуска акций

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ года город Алматы N \_\_\_\_

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций аннулировало выпуск  
акций \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес общества согласно свидетельству о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),  
зарегистрированного \_\_\_\_\_

(наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство о  
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,  
дата, месяц, год и номер выдачи).

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг  
за номером \_\_\_\_\_

Выпуск разделен на акций \_\_\_\_\_  
(количество акций цифрами и прописью, вид акций),

Выпуск аннулирован в связи с \_\_\_\_\_  
(причина аннулирования)

Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, подписавшего  
свидетельство, подпись, печать.".