

О внесении дополнений и изменений 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"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 109. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июня 2007 года N 4738. 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 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3832), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 25 марта 2006 года N 73 "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" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4214), следующие дополнения и изменения :

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

подпункт 5) пункта 1 после слов "Правилам, с" дополнить словами "методикой определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом, а также";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. При создании общества путем реорганизации, помимо документов, перечисленных в подпунктах 1)-6) пункта 1 настоящих Правил, общество представляет :

1) копии передаточного акта, договора о слиянии и отчета об оценке имущества (с указанием размера собственного капитала) реорганизуемых обществ, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации - при реорганизации путем слияния;

2) копии передаточного акта, договора о присоединении, отчета об оценке имущества (с указанием размера собственного капитала) присоединяемого общества, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации, финансовой отчетности общества, к которому осуществляется присоединение, по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения о реорганизации, подтвержденной аудиторским отчетом, - при реорганизации путем присоединения;

3) копии разделительного баланса, отчета об оценке имущества, передаваемого в оплату объявленных акций обществ, возникающих в результате разделения либо выделения, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации - при реорганизации путем разделения и выделения;

4) копии финансовой отчетности, передаточного акта, отчета об оценке доли (долей) участника (участников) в имуществе товарищества с ограниченной ответственностью, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации - при реорганизации путем преобразования из товарищества с ограниченной

о т в е т с т в е н н о с т ь ю ;

5) копии финансовой отчетности, передаточного акта, отчета об оценке имущества (с указанием размера собственного капитала) государственного предприятия, подготовленного оценщиком, обладающим соответствующей лицензией, по состоянию на дату принятия решения о реорганизации - при реорганизации путем преобразования из государственного предприятия.";

пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Общество может представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в случае изменения сведений, указанных в проспекте выпуска акций.

"

;

в п у н к т е 6 :

в подпункте 7) слово "виде." заменить словом "вида;"

дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

"8) копия справки, выданной регистратором, о крупных акционерах акционерного общества по состоянию на дату, следующую за датой изменения сведений о крупных акционерах (в случае изменения сведений о крупных акционерах) . " ;

подпункт 2) пункта 10 после слов "Правилам, с" дополнить словами "методикой определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом , а также " ;

в п у н к т е 13 :

абзац четвертый после слова "дата" дополнить словами ", следующая за датой "

;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Отчет об итогах размещения акций представляется обществом в течение одного месяца по окончании отчетного периода размещения.";

в п о д п у н к т е 2) п у н к т а 14 :

после слов "окончания размещения акций" дополнить словами ", копией (копиями) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций в отчетном периоде , " ;

слово "справкой" заменить словами "копией справки";

в пункте 18 слова "сообщения о неразмещении акций" заменить словами "уведомления о том, что размещение акций в отчетном периоде не осуществлялось " ;

в а б з а ц е т р е т ь е м п у н к т а 21 :

слова "на основании предписания уполномоченного органа" исключить; слова "получения предписания" заменить словами "получения уведомления об аннулировании выпуска акций";

пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

"Выпуск акций аннулируется с даты, указанной в свидетельстве об аннулировании выпуска акций, но не позднее десяти дней с даты принятия уполномоченным органом решения об аннулировании выпуска акций.";

пункт 27 после слов "в проспект выпуска акций" дополнить словами "(в случае увеличения количества либо изменения вида объявленных акций)";

абзац первый пункта 28 после слов "прошивается вместе с" дополнить словами "методикой определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом, " ;

дополнить пунктом 36-1 следующего содержания:

"36-1. В случае утраты оригиналов проспекта выпуска акций, изменений и дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций, общество обращается в уполномоченный орган за выдачей копий указанных документов . " ;

в Приложении 1 :

в пункте 10 :

абзац первый после слов "акционерного общества" дополнить словами "за последние три завершенных финансовых года";

абзац второй после слова "услуг" дополнить словами "за последние три завершенных финансовых года";

подпункт 3) пункта 12 изложить в следующей редакции:

"3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества;" ;

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).

В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров общества, его (их) компетенцию." ;

подпункт 3) пункта 13 изложить в следующей редакции:

"3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества . " ;

абзац второй пункта 16 :

после слова "количество" дополнить словами "и вид (виды)";

после слова "соотношение" дополнить словом "голосующих";

в пункте 17 :

абзац первый изложить в следующей редакции:

"17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации . " ;

в абзаце втором слово "именование" заменить словом "наименование";

подпункт 2) пункта 45 после слова "размещаемых" дополнить словом "(размещенных) " ;

в Приложении 2 :

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию) . " ;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты направления уведомления;

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования . " ;

в пункте 9 :

абзац первый дополнить словами "в отчетном периоде размещения акций" в подпункте 4) знак препинания "." заменить знаком препинания ";;";

дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

"5) среди учредителей (для вновь созданных обществ);

6) посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных б у м а г) . " ;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, кем подготовлен акт оценки, дату его составления и сумму оценки);

3) правом на результаты интеллектуальной деятельности (указать кем подготовлен акт оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности) ;

4) по договору погашения задолженности перед кредитором (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки) ;

5) за счет распределения чистого дохода общества (указать дату проведения собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение, сумму дохода, направленного на оплату акций, сумму налога, выплаченного в бюджет);

6) другими имущественными правами (указать кем подготовлен акт оценки, дату его составления, сумму оценки, акт приема-передачи имущества);

7) иным способом .

При осуществлении реорганизации общества необходимо указать реквизиты документов, указанных в пункте 2 Правил.

В случае внесения в оплату акций имущественных прав и иного имущества, отчет оценщика, обладающего соответствующей лицензией, об оценке данного имущества должен быть датирован не позднее шести месяцев до даты внесения данного имущества в оплату акций." ;

подпункт 2) пункта 10-1 изложить в следующей редакции:

"2) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;" ;

в абзаце первом пункта 14 слова "об акционерах, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом)" заменить словами "о крупных акционерах" ;

пункт 16 после слов "прошивается с" дополнить словами "финансовой отчетностью, копиями документов, подтверждающих оплату акций в отчетном периоде размещения акций в соответствии с пунктом 10 настоящего Приложения , и " ;

Приложение 2-2 после строки:

"Выпуск аннулирован в связи с _____"
(причина аннулирования)

дополнить строкой следующего содержания:

"Выпуск акций считать аннулированным с _____".
Дата (дата/месяц/год)

абзац третий изложить в следующей редакции:

"отказе в государственной регистрации выпуска объявленных акций (изменений в проспект выпуска акций в связи с увеличением количества либо изменением вида объявленных акций);

в таблице "Сведения о размещении акций (в том числе при аннулировании выпуска акций)" строки, порядковые номера четвертый и пятый, исключить;

в таблице "Сведения об аннулировании выпуска акций" строки, порядковые номера третий и шестой, исключить;

в таблице "Сведения об отчете об итогах размещения акций (утвержденном или в утверждении которого отказано)": строку, порядковый номер второй, изложить в следующей редакции:

Данные о государственной регистрации выпуска объявленных акций (в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска объявленных акций, заявлением)

Дата Свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (изменений в проспект выпуска акций в связи с изменением количества и (или) вида объявленных акций)

Номер выпуска в Государственном реестре ценных бумаг

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

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

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", организатора торгов, центрального депозитария.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

Председатель

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