

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 76

ПРАВИЛА

**государственной регистрации выпуска
объявленных акций, рассмотрения отчетов
об итогах размещения акций, а также
аннулирования выпуска объявленных
акций**

г. Алматы
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах их размещения, а также аннулирования выпуска объявленных акций (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах), от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных фондах".
2. Правила определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций.

2. ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

3. Для государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерное общество (далее - общество) представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) следующие документы:
 - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
 - 2) копию протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) или общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о государственной регистрации выпуска объявленных акций;
 - 3) копию устава общества;
 - 4) документы, подтверждающие оплату объявленных акций, размещаемых среди учредителей общества;
 - 5) проспект выпуска объявленных акций общества, составленный и оформленный в соответствии с приложением к Правилам составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуре проспекта выпуска объявленных акций.
4. Для государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного инвестиционного фонда, помимо документов, указанных в пункте 3 Правил, акционерный инвестиционный фонд дополнительно представляет проекты договоров акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией, кастодианом и регистратором, а также инвестиционную декларацию, утвержденную общим собранием учредителей либо единственным учредителем акционерного инвестиционного фонда.
5. Заявление с приложением требуемых документов представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

В случае представления документов для государственной регистрации выпуска объявленных акций через веб-портал "электронного правительства", документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 3 и пункте 4 Правил, представляются в электронном виде через веб-портал "электронного правительства", документ, указанный в подпункте 5) пункта 3 Правил, представляется на бумажном носителе.
6. Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для государственной регистрации выпуска объявленных акций, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их получения.
7. В случае соответствия документов, представленных обществом для государственной регистрации выпуска объявленных акций, требованиям законодательства Республики Казахстан, уполномоченный орган:

- 1) при представлении документов на бумажном носителе присваивает акциям национальный идентификационный номер (национальные идентификационные номера) и с сопроводительным письмом направляет обществу свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 1 к Правилам и один экземпляр проспекта выпуска объявленных акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации;
 - 2) при представлении документов через веб-портал "электронного правительства" присваивает акциям национальный идентификационный номер (национальные идентификационные номера) и с сопроводительным письмом направляет обществу проспект выпуска объявленных акций общества с отметкой о его регистрации, и в "личный кабинет" общества в форме электронного документа свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 1 к Правилам.
8. Общество в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций представляет на бумажном носителе с сопроводительным письмом документ от регистратора, подтверждающий размещение объявленных акций учредителям общества, за исключением случаев замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с изменением количества и (или) вида акций.
 9. Уполномоченный орган отказывает в государственной регистрации выпуска объявленных акций с указанием причин отказа в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в государственной регистрации выпуска объявленных акций общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в течение 2 (двух) месяцев со дня получения отказа.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

10. Общество представляет уполномоченному органу отчет об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести месяцев (в течение 1 (одного) месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций общества либо в течение 1 (одного) месяца с даты их полного размещения. Стабилизационный банк не представляет отчет об итогах размещения акций.

Датой начала первого отчетного периода размещения акций является дата государственной регистрации выпуска объявленных акций. Датой начала следующего отчетного периода размещения акций является дата, следующая за датой окончания предыдущего отчетного периода.

Датой полного размещения акций является дата проведения последней операции по списанию всех объявленных акций с лицевого счета общества для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в системе реестра держателей акций общества или системе учета номинального держания.

11. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения акций общество представляет в уполномоченный орган следующие документы на бумажном носителе:
 - 1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения акций, составленное в произвольной форме;
 - 2) финансовая отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения акций;
 - 3) отчет об итогах размещения акций согласно Требованиям к отчету об итогах размещения акций.
12. Если по истечении 6 (шести) месяцев с даты начала размещения либо представления последнего отчета об итогах размещения акций общество не разместило ни одной акции,

то не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания отчетного периода общество представляет в уполномоченный орган:

- 1) письменное уведомление в произвольной форме, подписанное руководителем исполнительного органа общества (либо лицом его замещающим) о том, что в данном периоде размещение акций не осуществлялось;
 - 2) копию справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих 10 (десятью) и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой истечения шестимесячного срока размещения.
13. В случае соответствия документов общества, представленных для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения акций, требованиям законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг уполномоченный орган с сопроводительным письмом направляет обществу утвержденный отчет об итогах размещения объявленных акций с отметкой уполномоченного органа о его утверждении.
14. Для рассмотрения и утверждения изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций в случае внесения изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций в связи с обменом размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида общество представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе в течение одного месяца после завершения процедуры обмена акций:
- 1) заявление о рассмотрении изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций, составленный в произвольной форме;
 - 2) изменения и дополнения в отчет об итогах размещения акций, составленные на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках в соответствии с Требованиями к отчету об итогах размещения акций;
 - 3) изменения в отчет об итогах размещения акций согласно Требованиям к отчету об итогах размещения акций в электронном виде в формате PDF;
 - 4) оригинал уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций (при его наличии);
 - 5) копию справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

В случае соответствия документов, представленных для утверждения изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с обменом размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах уполномоченный орган с сопроводительным письмом направляет обществу утвержденные изменения в отчет об итогах размещения акций с отметкой уполномоченного органа об их утверждении.

15. Уполномоченный орган отказывает в утверждении отчета об итогах размещения акций, изменений в отчет об итогах размещения акций в случае, установленном пунктом 3 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения (изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций) акций общество повторно представляет в уполномоченный орган отчет об итогах размещения акций (изменения и дополнения в отчет об итогах размещения акций) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения отказа.

4. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ

16. В случае признания судом недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения обществом решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет на бумажном носителе в указанный срок:
 - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
 - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;
 - 3) копию решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций.
17. В случае принятия решения общим собранием акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска объявленных акций в связи с добровольной ликвидацией общества общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения окончательного ликвидационного баланса обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет на бумажном носителе в указанный срок:
 - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
 - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;
 - 3) копию протокола общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества;
 - 4) ликвидационный баланс общества, утвержденный собственником имущества общества.
18. В случае принудительной ликвидации общества общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения судом ликвидационного баланса общества обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет на бумажном носителе в указанный срок:
 - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
 - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;
 - 3) копию решения суда о принудительной ликвидации общества;
 - 4) ликвидационный баланс общества, утвержденный судом.
19. В случае реорганизации общества путем слияния 2 (двух) или нескольких обществ реорганизуемые общества не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения акций среди акционеров реорганизуемых обществ обращаются в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляют на бумажном носителе в указанный срок:
 - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
 - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;

- 3) копию решения о слиянии, принятого на совместном общем собрании акционеров каждого отдельного общества, а также копии решений об аннулировании выпуска объявленных акций реорганизуемых обществ, принятых на общем собрании акционеров каждого из реорганизуемых обществ;
 - 4) копию передаточного акта, подписанного руководителями исполнительных органов и главными бухгалтерами реорганизованных обществ, заверенного печатями реорганизованных обществ (при наличии);
 - 5) копию свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества, образованного в результате слияния.
20. В случае реорганизации общества путем присоединения общества (обществ) к другому обществу присоединяемое общество (присоединяемые общества) не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения в органы юстиции для государственной регистрации прекращения деятельности присоединяемого общества (присоединяемых обществ) обращается (обращаются) в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет (представляют) на бумажном носителе в указанный срок:
- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
 - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;
 - 3) копию решения о присоединении, принятого на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, и копию решения о присоединении, принятого на совместном общем собрании акционеров общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются), а также копию решения об аннулировании выпуска объявленных акций присоединяемого общества, принятого на общем собрании акционеров;
 - 4) копию передаточного акта, подписанного руководителями исполнительных органов и главными бухгалтерами общества, к которому осуществляется присоединение, и общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются), заверенного печатями данных обществ (при наличии).
21. В случае реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ разделяемое общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения акций среди акционеров разделяемого общества обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет на бумажном носителе в указанный срок:
- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
 - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;
 - 3) копию решения о реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ, принятого на общем собрании акционеров разделяемого общества, а также копию решения об аннулировании выпуска объявленных акций разделяемого общества, принятого на общем собрании акционеров;
 - 4) разделительный баланс, подписанный лицами, которым поручается представлять интересы разделенных обществ в процессе их создания.
22. В случае реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения общим собранием акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) общества о преобразовании в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет на бумажном носителе в указанный срок:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
 - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;
 - 3) копию решения о реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, принятого на общем собрании акционеров преобразуемого общества, а также копию решения об аннулировании выпуска объявленных акций преобразуемого общества, принятого на общем собрании акционеров.
23. Уполномоченный орган рассматривает представленные обществом документы для аннулирования выпуска объявленных акций в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты их представления.
24. В случае соответствия документов, представленных обществом для аннулирования выпуска объявленных акций, требованиям гражданского законодательства Республики Казахстан, а также законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах уполномоченный орган аннулирует выпуск акций и направляет обществу свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам.
25. Выпуск акций аннулируется с даты, указанной в свидетельстве об аннулировании выпуска объявленных акций.
26. В случае если в уполномоченный орган поступает решение суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или решение суда о принудительной ликвидации общества, вступившие в законную силу, или в случае получения уполномоченным органом информации из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров о ликвидации общества или реорганизации общества, уполномоченный орган аннулирует выпуск объявленных акций общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты:
- 1) получения уполномоченным органом вступившего в законную силу решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или принудительной ликвидации общества;
 - 2) получения информации уполномоченным органом из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров о ликвидации общества или реорганизации общества.
- Уполномоченный орган принимает решение об аннулировании выпуска акций стабилизационного банка на основании решения уполномоченного органа о прекращении деятельности стабилизационного банка.
- В случаях, указанных в частях первой и второй настоящего пункта Правил, выпуск акций общества аннулируется с даты внесения данных в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.
- В случае аннулирования выпуска объявленных акций на основании решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций уполномоченный орган направляет обществу свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам.
27. Уполномоченный орган отказывает в аннулировании выпуска акций с указанием причин отказа в случаях, установленных пунктом 3 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг.
- В случае отказа в аннулировании выпуска объявленных акций общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в течение 2 (двух) месяцев со дня получения отказа.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28. При подаче документов на бумажном носителе для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций (изменений в отчет об итогах размещения акций) и аннулирования выпуска объявленных акций:
- 1) заявление общества подписывается руководителем исполнительного органа общества (либо лицом, его замещающим) или лицом, уполномоченным учредителями общества для подписания, и заверяется оттиском печати общества (при наличии);
 - 2) в случае, если каждый представленный документ состоит из одного листа, то он подписывается руководителем исполнительного органа общества, главным бухгалтером общества (либо лицами, их замещающими) и заверяется оттиском печати общества (при наличии);
 - 3) при множественности листов каждый представленный документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подписи руководителя исполнительного органа, главного бухгалтера (либо лиц, их замещающих) и оттиск печати общества (при наличии) наносятся частично на бумажную пломбу, частично на лист документа;
 - 4) в документах не допускаются неоговоренные исправления, зачеркивания, подчистки, помарки, дописки (допечатки). При исправлении зачеркнутое слово должно ясно читаться. Каждое исправление (дополнение) должно быть оговорено, например: "исправленному... верить", "дописанному... верить", "зачеркнутое... не читать", заверено лицами, подписавшими документ и оттиском печати общества (при наличии).

Дополнительные (исправленные) документы представляются в уполномоченный орган с сопроводительным письмом. В сопроводительном письме указывается исходящий номер и дата письма уполномоченного органа об отказе в государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций, утверждении отчета об итогах размещения акций (изменений в отчет об итогах размещения акций) и аннулировании выпуска объявленных акций, а также перечень представляемых документов.

При подаче документов через веб-портал "электронного правительства" для государственной регистрации выпуска объявленных акций заявление общества, подписанное руководителем исполнительного органа общества, главным бухгалтером общества (либо лицами, их замещающими) или лицом, уполномоченным учредителями общества для подписания, и заверенное оттиском печати общества (при наличии), прикрепляется в отсканированном виде.

29. Содержание документов, представленных обществом в соответствии с Правилами в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях, является идентичным.
30. В случае утраты обществом оригиналов документов, выданных уполномоченным органом, общество не представляет данные документы при условии опубликования информации о недействительности утраченных документов в средствах массовой информации Республики Казахстан и представления информации об этом в уполномоченный орган.

При этом общество при необходимости получения им дубликатов и (или) копий обращается в уполномоченный орган за выдачей:

дубликатов свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций или свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций;

копий проспекта выпуска объявленных акций, отчета об итогах размещения акций.

Приложение 1

к Правилам
государственной
регистрации выпуска
объявленных акций,
рассмотрения отчетов об
итогах размещения акций,
а также аннулирования
выпуска объявленных
акций

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска объявленных акций

" ____ " _____ 20__ года

город Алматы № _____

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска
объявленных акций акционерного общества

(наименование и адрес акционерного общества)

зарегистрированного

(бизнес-идентификационный номер акционерного общества)

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

_____.

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций
акционерного общества (заполняется в случае замены свидетельства о государственной
регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества):

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

Должность лица, подписавшего свидетельство _____

Подпись _____

Место для печати

Приложение 2

к Правилам
государственной
регистрации выпуска
объявленных акций,
рассмотрения отчетов об
итогах размещения акций,
а также аннулирования
выпуска объявленных
акций

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аннулировании выпуска объявленных акций

" ____ " _____ 20 __ года

город Алматы № _____

Национальный Банк Республики Казахстан аннулировал выпуск объявленных акций

(наименование и адрес акционерного общества)

зарегистрированного

(наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации, бизнес
идентификационный номер)

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)

Выпуск акций считать аннулированным

(дата, месяц, год)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

Должность лица, подписавшего свидетельство _____

Подпись _____

Место для печати