

«Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның
жалғыз акционерерінің
«20» мамырдағы 2020 жылғы
жылдық шешімімен бекітілді



**«Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы ұйымдастырылмаған
бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алған кезде
олардың құнын белгілеу әдістемесі**

1-тарау. Жалпы ережелер

1.1. Осы «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеу әдістемесі (әрі қарай – Әдістеме) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамының (әрі қарай – «Қоғам») Жарғысына сәйкес әзірленді және Қоғамның өзі орналастырған акцияларды сатып алу тәртібі мен ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алынатын акциялардың құнын белгілеу әдістемесін айқындайды.

1.2. Осы Әдістемеді келесі түсініктер қолданылады:

ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, онда бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;

орталық депозитарий – Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 45-бабының 2-1-тармағында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыратын мамандандырылған коммерциялық емес акционерлік қоғам;

бағалы қағаздардың қайталама рыногы – орналастырылған бағалы қағаздардың айналысы процесінде бағалы қағаздар рыногының субъектілері арасында қалыптасатын құқықтық қатынастар.

1.3. Осы Әдістеменің жарамдылығы Қоғам ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында өзі орналастырған акцияларды:

- Қоғамның бастамасы бойынша;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда акционердің талап етуі бойынша;
- акционердің өтініші бойынша;
- соттың шешімі бойынша **сатып алған жағдайларда таралады.**

1.4. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы оларды келешекте сату, акционерлердің құқықтарын сақтау (Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерге тиесілі акцияларды сатып алуға міндетті болған жағдайда) мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүзеге асырылады.

1.5. Қоғамның орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының бейрезиденті-акционерлерден сатып алуы Қазақстан Республикасының бейрезиденті-акционерлер үшін белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

1.6. Қоғамның өзі шығарған акцияларды осы Әдістемеді көзделмеген негіздер бойынша сатып алуы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

1.7. Қоғам сатып алған акциялар оның акционерлерінің жалпы жиналысының кворумын анықтаған кезде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды.

1.8. Қоғам сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

2-тарау. Қоғамның ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырылған акцияларды сатып алуының жалпы шарттары

2.1. Қоғамның мүдделерін ескере отырып және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алып, Қоғамның Атқарушы органы Қоғамның өзі орналастырған акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдау жөніндегі өтінішхатымен Қоғамның Директорлар кеңесіне жүгінуге құқылы. Бұл ретте Атқарушы органның өтінішхатына:

1) Қоғам орналастырған акцияларды сатып алудың орындылығы мен мақсатының негіздемесін;

2) Қоғамның сатып алуына ұсынылып отырған, орналастырылған акциялардың саны мен түрін;

3) орналастырылған акцияларды сатып алу құнын немесе акцияларды сатып алу құнын белгілеу әдістемесін;

4) акцияларды сатып алудың өзге де шарттарын қамтитын акцияларды сатып алу жөніндегі ұсыныстар қоса берілуге тиіс.

2.2. Атқарушы органның өтінішхатымен келіскен жағдайда, Директорлар кеңесі Қоғамның өзі орналастырған акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдауға құқылы.

2.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген, орналастырылған акцияларды сатып алуды жүзеге асыруға тыйым салатын негіздер болған жағдайда, Қоғамның өзі орналастырған акцияларды сатып алуды жүзеге асыруға құқығы жоқ.

2.4. Қоғам сатып алған және сатып алатын орналастырылған акциялардың жалпы саны орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс, ал қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуға жұмсайтын шығыстары:

1) орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алған кезде:

- акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағының 1), 1-1) және 3) тармақшаларында көрсетілген шешімдер қабылдаған;

- сауда-саттықты ұйымдастырушы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

- оның жасалуында қоғамның мүддесі бар ірі мәміле және (немесе) мәміле жасасу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша;

2) орналастырылған акцияларды қоғамның бастамасы бойынша сатып алған кезде - Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша оның өз капиталы мөлшерінің он пайызынан аспауға тиіс.

2.5. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда, сатып алуға өтініш берген акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

Пропорция коэффициенті келесі формула бойынша анықталады:

$$K = A / C, \text{ бұл жерде}$$

K – пропорция коэффициенті;

A – Қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың жалпы саны;

C – Қоғамның сатып алуға өтініш берілген орналастырылған акцияларының жалпы саны.

Қоғам акционерден сатып алатын акциялардың ақырғы саны акционер сатып алуға өтініш берген акциялар санын пропорция коэффициентіне көбейту жолымен есептеледі.

2.6. Қоғамның Директорлар кеңесі акционердің келісімімен сатып алынатын акцияларды ақшадан бөлек, Қоғамның мүлкімен төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

2.7. Қоғам акционерден сатып алатын акциялардың ақырғы саны акционер сатып алуға өтініш берген акциялар санын пропорция коэффициентіне көбейту жолымен есептеледі. Егер жоғарыда сипатталған есептеу жолын қолдану нәтижесі бойынша Қоғам акционерден сатып алатын акциялардың саны акциялардың бүтін санына тең болмаса, онда Қоғам осындай акционерден сатып алатын акциялардың саны аз немесе көп жағына қарай дөңгелектеледі.

2.8. Қоғамның өзі орналастырған акцияларды сатып алуы Қоғам акционердің жеке тұлғасын, оның әрекетке қабілеттілігін, оған меншік құқығымен тиесілі Қоғам акцияларының санын куәландырғаннан кейін, тараптар Акцияларды сатып алу-сату шартына және акцияларды шығару/есепке алу бұйрықтарына қол қойып, акцияларды сатып алу-сату мәмілесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіппен тіркелгеннен кейін жүзеге асырылады.

2.9. Акцияларды шығару/есепке алу бұйрықтары (әрі қарай - бұйрықтар) акцияларға меншік құқығын акционердің жеке шотынан Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесіндегі сатып алынған бағалы қағаздарға арналған Қоғамның шотына қайта тіркеуді жүзеге асыру үшін негіз болып табылады.

2.10. Орталық депозитарийдің Бұйрықтарды қабылдауды жүзеге асыратын маманы, болмаса Қоғамның қызметкері құжаттардың дұрыс толтырылуын тексереді және оларды Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесіндегі деректермен салыстырады.

2.11. Бұйрықтарды қабылдау Қоғам сатып алатын акцияларды сатуға өтінімдерді қабылдаудың барлық мерзімі бойы күн сайын жүзеге асырылады.

2.12. Акцияларды сату-сатып алу шарты міндетті түрде сатып алынатын акциялар үшін төлемді қолма-қол ақшасыз аудару үшін акционердің (заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның) банктік деректемелері туралы мәліметтерді, болмаса акционерлер сатып алынатын акциялардың төлемін қолма-қол ақшамен ала алатын орын (акционерлер - жеке тұлғалар үшін) туралы мәліметтерді, нақты тұрғылықты мекенжайын және байланыс телефонын қамтуы тиіс.

2.13. Акционермен акцияларды сатып алу бойынша түпкілікті есеп айырысу Акцияларды сату-сатып алу шартында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

2.14. Осы Әдістеменің 2-тарауының жарамдылығы осы Әдістеменің 3, 4, 5 және 6-тарауларына таралады.

3-тарау. Акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алу

3.1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғам Жарғысымен немесе осы Әдістеменің өзгеше белгіленбесе, Қоғам өз бастамасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде, акционердің келісімімен өзі орналастырған акцияларды сатып алуды жүзеге асыруға құқылы.

3.2. Қоғамның келесідей жағдайларда:

- акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
- акцияларды құрылтайшылар арасында орналастыру қорытындылары туралы бірінші есеп бекітілгенге дейін;
- егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның өз капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;
- егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне сай келсе, болмаса аталған белгілер Қоғамда оның барлық талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;
- егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ.

3.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімінде сатып алынатын акциялардың саны, түрі, сатып алу бағасы немесе бағаны

анықтау әдісі, сатып алуға өтінімдер қабылданатын мерзім және акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын және ол аяқталғаннан кейін Қоғам оларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын мерзім, сондай-ақ Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуының өзге де шарттары қамтылуы тиіс.

3.4. Егер Қоғамның бастамасы бойынша оның сатып алынатын орналастырылған акцияларының саны акцияларды сатып алу-сату мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейінгі олардың жалпы санынан бір пайыз асатын болса, Қоғам өз акционерлеріне осындай сатып алу туралы хабарлауға міндетті.

3.5. Қоғамның өзі орналастырған акцияларын сатып алуы туралы хабарламасында өзі сатып алатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, мерзімі туралы және оларды сатып алу талаптары туралы мәліметтер болуға тиіс және ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануы қажет.

3.6. Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшелері акционерлерді Қоғамның алдағы уақытта өзі орналастырған акцияларды сатып алуы туралы хабардар ету жұмысын жүргізеді.

3.7. Егер Қоғам акционерлерден өтінімдер қабылдаған мерзім аяқталғаннан кейін сатып алуға мәлімделген акциялардың саны Қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып кетсе, акцияларды сатып алу өтінімді берген акционерге тиесілі акциялардың санына барабар жүзеге асырылады.

3.8. Қоғамның акцияларды сатып алуы Сату-сатып алу шартына қол қою арқылы жүзеге асырылады.

3.9. Акцияларды сатып алу құнын белгілеу әдістемесі.

Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу құны Қоғамның меншікті капиталының мөлшеріне, Қазақстан Республикасы заңнамасының Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігіне қоятын талаптарына, олардың пруденциалдық нормативтер мен бағалы қағаздар бағасының қалыптасуына әсер ететін өзге де факторларды сақтауына қарап белгіленеді.

4-тарау. Акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алу

4.1. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды:

1) акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған (егер акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе);

2) акционерлердің жалпы жиналысы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеген;

5) акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе) жағдайларда акционер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес ұсынуы мүмкін акционердің талап етуі бойынша жүргізуге тиіс.

4.2. Акционер осы Әдістеменің 4.1-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде Қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қоюға құқылы.

4.3. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Қоғамға оның Атқарушы органының орналасқан жері бойынша жіберілуі тиіс.

4.4. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішін берген жағдайда, Қоғам акционердің өтінішін алған күннен бастап отыз күн ішінде акцияларды сатып алуға міндетті. Өтініш Қоғамның кеңсесінде тіркелген күн акционердің өтінішін алған күн болып табылады.

4.5. Қоғамның Директорлар кеңесі акционердің акцияларды сатып алу туралы талабын акционердің өтінішін алған күннен бастап 20 күннен кешіктірмей қарауы тиіс. Директорлар кеңесі осы Әдістеменің 4.1-тармағында көрсетілген негіздер болмаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген және Қоғамның өзі орналастырған акцияларды сатып алуын жүзеге асыруға тыйым салатын өзге де жағдайларда, Директорлар Кеңесі тиісті шешімді қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде акционерге акцияларды сатып алудан бас тарту себептерін көрсете отырып, оны сатып алудан бас тарту туралы хабарламаны жолдау арқылы акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы.

4.6. Директорлар Кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сатып алу туралы өтініш берген акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарламаны, акцияларды сату-сатып алу мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттардың тізбесін қамтитын хабарлама жолданады.

4.7. Акцияларды сатып алу Сату-сатып алу шартына қол қою арқылы жүзеге асырылады.

4.8. Акцияларды сатып алу құнын белгілеу әдістемесі.

- Қоғамның орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алуының құны акционердің акцияларды сатып алуға өтініші Қоғамның кеңсесінде тіркелген күнгі жағдай бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгіленеді. Акцияларды сатып алу құнын анықтауда Қоғамның меншікті капиталының мөлшері, Қазақстан Республикасы заңнамасының Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігіне қоятын талаптары, олардың пруденциалдық нормативтер мен бағалы қағаздар бағасының қалыптасуына әсер ететін өзге де факторларды сақтауы ескеріледі.

- Егер акционер ұсынылған сатып алу бағасымен келіспесе, тараптар өзара келісім бойынша сатып алу бағасын белгілеуге құқылы.

5-тарау. Акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу

5.1. Қоғамның өзіне тиесілі акцияларын сатып жіберуді қалайтын акционер Қоғамның өзіне тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтінішімен жүгінуге құқылы.

5.2. Акционердің Қоғамның өзіне тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініші жазбаша нысанда баяндалып, акцияларды сатып алу шарттарын қамтуы тиіс.

5.3. Акционердің сатып алуға ұсынылатын акцияларды сатып алу туралы өтінішін Қоғамның Директорлар кеңесі қарауы тиіс.

Директорлар кеңесі акционердің өтінішінде баяндалған сатып алу шарттарымен келіспеген жағдайда, Директорлар кеңесі акционерге сатып алуға ұсынылатын акцияларды ол ұсынған шарттармен сатып алудан бас тартуға және Қоғамның Атқарушы органына мәміле шарттары бойынша келісімге қол жеткізу үшін акционермен келіссөздер жүргізуді тапсыруға құқылы.

5.4. Қоғамның Атқарушы органы сатып алу шарттары бойынша келісімге қол жеткізу үшін акционермен келіссөздерге түскен жағдайда, сатып алу немесе сатып алудан бас тарту туралы ақырғы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

5.5. Директорлар Кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, өзіне тиесілі акцияларды сатып алуға ұсынған акционерге, Директорлар кеңесінің

Қоғамның акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдағаны туралы хабарламаны, сатып алу құнын, акцияларды сату-сатып алу мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттардың тізбесін, сондай-ақ акционер сату-сатып алу шартын жасасу үшін келуі тиіс болатын және ол аяқталғаннан кейін Қоғам акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын мерзімді қамтитын хабарлама жолданады.

5.6. Акцияларды сатып алу Сату-сатып алу шартына қол қою арқылы жүзеге асырылады.

5.7. Акцияларды сатып алу құнын белгілеу әдістемесі:

Қоғамның акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуының құны тараптардың келісімі бойынша белгіленеді.

6-тарау. Акцияларды соттың шешімі бойынша сатып алу

6.1. Соттың күшіне енген тиісті шешімі болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі акционерге тиесілі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті.

6.2. Директорлар Кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарламаны, сатып алу құнын, акцияларды сату-сатып алу мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттардың тізбесін қамтитын хабарлама жолданады.

6.3. Акцияларды сатып алу құнын белгілеу әдістемесі:

Қоғамның акцияларды соттың шешімі бойынша сатып алуының құны, сот шешімімен өзгеше белгіленбесе, тараптардың келісімі бойынша белгіленеді.

Утверждено
Годовым Решением единственного акционера
АО «Сентрас Секьюритиз»
от «20» мая 2020 года



Методика определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Сентрас Секьюритиз» на неорганизованном рынке ценных бумаг

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Сентрас Секьюритиз» на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее – Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз» (далее – «Общество») и определяет порядок выкупа Обществом размещенных им акций и методику определения стоимости выкупаемых акций на неорганизованном рынке ценных бумаг.

1.2. В настоящей Методике используются следующие понятия:

неорганизованный рынок ценных бумаг – сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи;

центральный депозитарий - специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные пунктом 2-1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

вторичный рынок ценных бумаг - правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг.

1.3. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных им акций на неорганизованном рынке ценных бумаг:

- по инициативе Общества;
- по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- по заявлению акционера;
- по решению суда.

1.4. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

1.5. Выкуп Обществом размещенных акций у акционеров–нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров–резидентов Республики Казахстан.

1.6. Выкуп Обществом выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящей Методикой, осуществляется в порядке, установленном действующим

законодательством Республики Казахстан.

1.7. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

1.8. По выкупленным Обществом акциям дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

Глава 2. Общие условия выкупа Обществом размещенных акций на неорганизованном рынке ценных бумаг

2.1. Учитывая интересы Общества, и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Исполнительный орган Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Общества о принятии решения о выкупе Обществом размещенных им акций. При этом к ходатайству Исполнительного органа должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

- 1) обоснование целесообразности и цели выкупа размещенных Обществом акций;
- 2) количество и вид размещенных акций, предлагаемых к выкупу Обществом;
- 3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа акций;
- 4) иные условия выкупа акций.

2.2. В случае согласия с ходатайством Исполнительного органа, Совет директоров вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных им акций.

2.3. Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление выкупа размещенных акций.

2.4. Общее количество выкупленных и выкупаемых обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала:

- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату:
 - принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 1-1) и 3) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - принятия организатором торгов решения о делистинге акций общества;
 - принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность;
- 2) при выкупе размещенных акций по инициативе общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

2.5. В случае, если общее количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:
 $K = A / C$, где

К – коэффициент пропорции;

А – общее количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом;

С – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Общества.

Окончательное количество акций, которые выкупаются Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

2.6. Совет директоров Общества вправе с согласия акционера принять решение об оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Общества.

2.7. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на

коэффициент пропорции. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Обществом у акционера, не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Обществом акций у такого акционера округляется в меньшую или большую сторону.

2.8. Выкуп Обществом размещенных им акций осуществляется после удостоверения Обществом личности акционера, его дееспособности, количества принадлежащих ему на праве собственности акций Общества, подписания сторонами Договора купли-продажи акций и Приказов на снятие/зачисление акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

2.9. Приказы на снятие/зачисление акций (далее – Приказы) являются основанием для осуществления перерегистрации права собственности на акции с лицевого счета акционера на счет Общества для выкупленных ценных бумаг в системе реестра держателей акций Общества.

2.10. Специалист центрального депозитария, осуществляющий прием Приказов, либо работник Общества проверяет правильность заполнения документов и сверяет их с данными в системе реестра держателей акций Общества.

2.11. Прием Приказов осуществляется ежедневно в течение всего срока приема заявок на продажу выкупаемых Обществом акций.

2.12. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать сведения о банковских реквизитах акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций либо сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц), точный адрес проживания и контактный телефон.

2.13. Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций.

2.14. Действие пунктов Главы 2 настоящей Методики, распространяется на Главы 3, 4, 5 и 6 настоящей Методики.

Глава 3. Выкуп акций по инициативе Общества

3.1. Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества или настоящей Методикой.

3.2. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:

- до проведения первого общего собрания акционеров;
- до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
- если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о ликвидации Общества.

3.3. Решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать указание на количество, вид выкупаемых акций, цену выкупа или метод определения цены, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Общество вправе отказаться от их выкупа, а также иные условия выкупа Обществом размещенных акций.

3.4. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

3.5. Объявление общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

3.6. Соответствующие структурные подразделения Общества проводят работу по информированию акционеров о предстоящем выкупе Обществом размещенных им акций.

3.7. Если по окончании срока, в течение которого Обществом принимались заявки от акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, выкуп акций осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру, подавшему заявку.

3.8. Выкуп акций Обществом осуществляется путем подписания Договора купли-продажи.

3.9. Методика определения цены выкупа акций.

Цена выкупа Обществом размещенных акций определяется исходя из размера собственного капитала Общества, требований законодательства Республики Казахстан к финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества, соблюдения им пруденциальных нормативов и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

Глава 4. Выкуп акций по требованию акционера

4.1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию его акционера, которое может быть предъявлено акционером в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случаях:

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);

2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций общества;

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

4.2. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в пункте 4.1. настоящей Методики, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

4.3. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Общество по месту нахождения его Исполнительного органа.

4.4. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций, Общество обязано выкупить акции в течение тридцати дней со дня получения заявления

акционера. Датой получения заявления акционера является дата регистрации заявления в Канцелярии Общества.

4.5. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее 20 дней с даты получения заявления акционера. Совет директоров вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 4.1. настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Обществом выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

4.6. В течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.

4.7. Выкуп акций осуществляется путем подписания Договора купли-продажи.

4.8. Методика определения цены выкупа акций.

- Цена выкупа Обществом размещенных акций по требованию акционера определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в Канцелярии Общества. При определении цены выкупа акций учитывается размер собственного капитала Общества, требования законодательства Республики Казахстан к финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества, соблюдению им пруденциальных нормативов и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг.

- В случае, если акционер не согласен с предложенной ценой выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой.

Глава 5. Выкуп акций по заявлению акционера

5.1. Акционер, желающий продать принадлежащие ему акции Общества, вправе обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.

5.2. Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать условия выкупа акций.

5.3. Заявление о выкупе предлагаемых акционером к выкупу акций должно быть рассмотрено Советом директоров Общества.

При несогласии Совета директоров с условиями выкупа, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций на условиях, предложенных акционером, и поручить Исполнительному органу Общества провести переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.

5.4. В случае вступления Исполнительного органа Общества в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Общества.

5.5. В случае принятия Советом директоров решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционеру о принятии Советом директоров решения о выкупе Обществом акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Общество вправе отказать от выкупа акций.

5.6. Выкуп акций осуществляется путем подписания Договора купли-продажи.

5.7. Методика определения цены выкупа акций:

Цена выкупа Обществом акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон.

Глава 6. Выкуп акций по решению суда

6.1. При наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет директоров Общества обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру акций.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционеру о принятии Советом директоров Общества решения о выкупе акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.

6.3. Методика определения цены выкупа акций:

Цена выкупа Обществом акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда.

Пропиувано и проиуеровано
в колнчестве

листов
Преседаи
Асннов М.Е.

