

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

Қазақстан Республикасы қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау Агенттігімен

2010 жылдың 05 ақпанында

келісілді

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
аймақтық қаржы орталығының қызметін
реттеу Агенттігімен

2010 жылдың 05 қаңтарында

келісілді

Қазақстан Республикасы қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау Агенттігі Төрағасының
орынбасары

А.У.АЛДАМБЕРГЕН

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
өңірлік қаржы орталығының қызметін
реттеу Агенттігінің Төрағасы

А.К.АРЫСТАНОВ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Биржалық кеңесінің шешімімен
(2009 жылдың 24 желтоқсанындағы
№ 33 хаттама)

Бекітілді

2010 жылдың 08 ақпанынан бастап

Қолданысқа енгізілді

Листингтік комиссия туралы ҚАҒИДА

Алматы қ.

2009

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. № 1 өзгертулер:

- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау комитетімен 2011 жылдың 08 қарашасында келісілген;
- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңестінің шешімімен (2011 жылдың 06 қазанындағы № 26 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2011 жылдың 11 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді.

2. № 2 өзгертулер мен толықтырулар:

- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау комитетімен 2012 жылдың 04 маусымында келісілген;
- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңестінің шешімімен (2012 жылдың 26 сәуіріндегі № 07 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2012 жылдың 11 маусымынан бастап қолданысқа енгізілді.

3. № 3 өзгертулер мен толықтырулар:

- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен 2014 жылдың 03 желтоқсанында келісілді;
- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңесінің шешімімен (2014 жылдың 07 қарашасындағы № 42 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2015 жылдың 01 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді.

Осы Қағида Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленіп, Листингілік комиссияның құрылымын, қызметін және оны жүзеге асыру тәртібін, өкілеттілігі мен міндеттерін анықтайды.

1 Бөлім. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1. Осы Қағидада қолданылған ұғымдар, терминдер және шартты белгілер "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңесінің шешімімен (2009 жылдың 05 қарашасындағы № 29 (з) хаттама) бекітілген Листингілік ережелерде (бұдан әрі – Листингілік ережелер) және, "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) басқа да ішкі құжаттарында анықталған ұғымдарға, терминдерге және шартты белгілерге ұқсас *(осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.
2. Листингілік комиссия Биржаның құрылымнан тыс тұрақты органы болып табылады, оның негізгі мақсаттары мен негізгі қызметтері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Биржаның ресми тізіміндегі бағалы қағаздардың листингі, делистингі, санатын ауыстыру бойынша шешім қабылдау болып табылады *(осы тармақ Биржалық кеңестің 2012 жылдың 26 сәуіріндегі және 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

2 Бөлім. ЛИСТИНГІЛІК КОМИССИЯНЫҢ МҮШЕЛЕРІ

3. Листингілік комиссия мүшелерінің саны тақ болуы тиіс. Листингілік комиссияның мүшелер саны тоғыз адамнан кем болмауы тиіс.
4. Листингілік комиссияның құрамына кіреді:
 - 1) Уәкілетті органның өкілі;
 - 2) Биржаның ресми тізіміндегі бағалы қағаздардың листингі, делистингі және санатын ауыстыру сұрақтарына жетекшілік ететін, Биржа Басқармасының мүшесі;
 - 3) Биржалық кеңес мүшелері;
 - 4) Биржаның ірі акционерінің өкілі.

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2011 жылдың 06 қазанындағы және 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімдерімен өзгертілген).

5. Листингілік комиссияның Төрағасы Биржалық кеңес және Листингілік комиссия мүшелері арасынан тағайындалады, бұл ретте Листингілік комиссияның төрағасы болып Листингілік комиссияның келесі мүшесі тағайындала алмайды *(осы абзац Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*:
 - 1) Уәкілетті органның уәкілі;
 - 2) *(осы тармақша Биржалық кеңестің 2011 жылдың 06 қазанындағы шешімімен алып тасталған)*;
 - 3) Биржа Басқармасының мүшесі.
6. Листингілік комиссия құрамын Биржалық кеңес бекітеді, бірақ:
 - 1) Листингілік комиссия мүшесі - Уәкілетті органның уәкілі (бұдан әрі - Уәкілетті орган атынан Листингілік комиссия мүшесі) Уәкілетті органмен өз бетінше, белгіленген тәртіппен анықталады;
 - 2) *(осы тармақша Биржалық кеңестің 2011 жылдың 06 қазанындағы шешімімен алып тасталған)*;
 - 3) Листингілік комиссияның мүшесі – Биржаның ресми тізіміндегі бағалы қағаздардың листингі, делистингі және санатын ауыстыру сұрақтарына жетекшілік ететін Биржа Басқармасының мүшесі (бұдан әрі – Биржа Басқармасы атынан Листингілік комиссияның мүшесі) Биржа Басқармасы мүшелері арасында міндеттерді бөлу туралы Биржа Президентінің бұйрығына сәйкес, анықталады *(осы тармақша Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*;

- 4) Листингілік комиссия мүшесі – Биржалық кеңес мүшелерін (әріректе – Биржалық кеңес атынан Листингілік комиссия мүшесі) Биржалық кеңес сайлайды;
 - 4-1) Биржаның ірі акционерінің өкілі болып табылатын, Листингілік комиссияның мүшесі (бұдан әрі Биржаның ірі акционері атынан Листингілік комиссияның мүшесі) осы акционермен дербес түрде белгіленген тәртіпте анықталады *(осы тармақша Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*;
 - 5) Листингілік комиссия құрамына сайланған тұлғалар, шексіз сан рет сайлана алады.
7. Уәкілетті органның атынан Листингілік комиссия мүшелерін анықтағанда, осы мемлекеттік орган атынан Листингілік комиссияның мүшесімен қоса, ол болмаған кезде орнын басуға құқылы, қызметкерлерді белгілеуге құқылы.

Биржа Басқармасы атынан Листингілік комиссия мүшесі болмаған кезде, Листингілік комиссияның осы мүшесінің өкілеттілігін, Биржада белгіленген Биржа Басқармасы мүшелерінің болмаған кезінде (сырқаттау, еңбек демалысында, іссапарда болу) өзара бірін-бірі орнын ауыстыру тәртібіне сәйкес, Биржа Басқармасының басқа мүшесі атқарады.

Биржалық кеңестің атынан Листингілік комиссияның мүшесін сайлағанда Биржалық кеңес, Биржалық кеңес атынан Листингілік комиссияның мүшесі болмаған кезде орнын ауыстыруға құқылы, Биржалық кеңестің басқа мүшелерін қосыиша сайлауға құқылы.

Биржаның ірі акционері атынан Листингілік комиссияның мүшесін анықтағанда, Биржаның ірі акционері осы Листингілік комиссия мүшесі болмаған кезде оның орын ауыстыруға құқығы өз өкілдерін қосымша анықтауға құқылы.

Осы Қағиданың мақсаттары үшін Листингілік комиссия мүшесіні болмауы деп осы Листингілік комиссия мүшесі Листингілік комиссияның отырысына қатыса алмаған жағдайын (соның ішінде, осы Қағиданың 17-1 тармағына сәйкес дауыс зорайтқыш бейне-немесе телефон байланысы арқылы) немесе Листингілік комиссия мүшелерінің сырттай дауыс беруіне, Қазақстан Республикасының аумағында болмауына байланысты, (Листингілік комиссияның отырысын өткізгенде – осы отырыстың өтетін күнінде, Листингілік комиссия мүшелерінің сырттай дауыс беруі кезінде – осы дауыс беруге берілген мерзім бойы), Листингілік комиссияның осы мүшесінің уақытша жұмысқа жарамсыздығы немесе осы отырысқа (дауыс беруге) қатысуға бөгет болған, өзге себеппен қатыса алмауын түсіну керек.

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2011 жылдың 06 қазанындағы және 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімдерімен өзгертілген).

- 7-1. Листингілік комиссия мүшесінің орнын ауыстыруға құқылы, тұлға осы құқықты тек қандай да бір Листингілік комиссия мүшесі болмаған кезде ғана және осы Листингілік комиссия мүшесі хатшыға кез келген қолжетімді амалмен Листингілік комиссияның отырысына (Листингілік комиссияның сырттай дауыс беруіне) қатыса алмайтыны туралы ескерту шартымен, немесе осы Қағиданың 20 тармағына сәйкес, Қандайда бір Листингілік комиссияның мүшесі қандай да бір сұрақты қарастыруға қатысуы мүмкін емес жағдайда ғана пайдаланады.

Биржалық кеңестің атынан Листингілік комиссия мүшесі болмаған кезде және, Листингілік комиссия мүшесінің орнын ауыстыруға құқығы тұлға ретінде сайланған және осы Листингілік комиссия мүшесінің орнын ауыстыруға шамасы келетін бірнеше Биржалық кеңестің мүшелері болса, Биржалық кеңестің атынан Листингілік мүшесін Листингілік комиссияның хатшысы Биржалық кеңестің мүшелерімен кез келген қолжетімді амалмен хабарласу нәтижелері бойынша анықтайды.

Осы тармақтың бірінші және екінші абзацтарына сәйкес Листингілік комиссия мүшесінң орнын ауыстыратын, тұлға Листингілік комиссияның отырысына (соның ішінде, осы Қағиданың 17-1 тармағына сәйкес, дауыс зорайтқыш бейне- және телефон байланысы арқылы) немесе Листингілік комиссияның сырттай дауыс беруіне қатыса алады. Бұл ретте осы тұлға Листингілік комиссия мүшелерінің барлық құқықтарымен пайдаланады.

Бұдан әрі осы Қағиданың мақсаттары үшін, Листингілік комиссияның отырыстарын өткізу және Листингілік комиссия мүшелерінің сырттай дауыс беру тәртібін анықтайтын, нормаларға қатысты Листингілік комиссия мүшелері деп Листингілік комиссиясынң

отырысқа және сырттай дауыс беруге қатысатын мүшелерді де, осы тармақтың бірінші және екінші абзацына сәйкес, олардың орнын ауыстыратын тұлғаларды да түсіну керек.

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен енгізілген).

8. Листингілік комиссияның төрағасын сайлағанда, Биржалық кеңес осымен бірге Листингілік комиссия арасынан Листингілік комиссия төрағасы болмаған кезде орнын басуға құқылы мүшесін сайлауға құқылы.
9. Уәкілетті органның атынан Листингілік комиссия мүшелерінің, сондай-ақ, Уәкілетті органның Листингілік комиссия мүшелері болмаған кезде орындарын басуға құқылы тұлғалардың өкілеттілік мерзімі Уәкілетті органмен дербес түрде белгіленген тәртіпте анықталады *(осы абзац Биржалық кеңестің 2011 жылдың 06 қазанындағы шешімімен өзгертілген).*

Биржалық кеңес атынан Листингілік комиссия мүшелерінің, сондай-ақ, Биржалық кеңестің Листингілік комиссия мүшелері болмаған кезде орындарын басуға құқылы тұлғалардың өкілеттілік мерзімі оларды сайлаған Биржалық кеңестің өкілеттілік мерзімі аяқталғанда, бірге (осы Қағиданың 10 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) аяқталады.

Биржаның ірі акционері атынан Листингілік комиссия мүшесінің өкілеттілік мерзімін және олар болмаған кезде олардың орнын ауыстыруға құқылы тұлғаларды осы акционер дербес түрде, өзі анықтаған тәртіпте белгілейді *(осы абзац Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*

10. Биржалық кеңес атынан Листингілік комиссия мүшелері Биржа акционерлерінің жалпы жиналысында Биржалық кеңес мүшелерінің осы құрамы сайланғаннан кейінгі алғашқы отырыстарының бірінде сайланады (қайта сайланады).

Биржалық кеңес Листингілік комиссияның кез келген мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатып, орнына Биржалық кеңес атынан Листингілік комиссияның жаңа мүшесін сайлауға құқылы.

Биржалық кеңес Листингілік комиссияның барлық мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатып, орнына Биржалық кеңес атынан Листингілік комиссияның жаңа мүшелерін сайлауға құқылы.

Биржалық кеңес Листингілік комиссия мүшелерінің орнын басуға құқылы тұлғалардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатып, орнына Биржалық кеңес атынан Листингілік комиссия мүшелері болмаған кезде орнын басуға құқылы басқа тұлғаларды сайлауға құқылы.

Биржалық кеңес кез келген уақытта Биржалық кеңес атынан Листингілік комиссияның қосымша мүшелерін және, Биржалық кеңес атынан Листингілік комиссия мүшелері болмаған кезде орнын басуға құқылы, Биржалық кеңес мүшелерін сайлауға құқылы.

11. Листингілік комиссия төрағасы болмаған кезде оның өкілеттілігін Листингілік комиссияның төрағасы болмаған кезде орнын басуға құқылы Листингілік комиссия мүшесі жүзеге асырады. Егер Листингілік комиссия төрағасы болмаған кезде оның орнын басуға құқылы Листингілік комиссияның бірнеше мүшесі болса, Листингілік комиссия төрағасының өкілеттілігін жүзеге асыру Биржалық кеңес бекіткен тәртіпте іске асырылады.

Егер Биржалық кеңес Листингілік комиссияның төрағасы болмаған кезде, орнын басуға құқылы Листингілік комиссия мүшесін сайламаса, Листингілік комиссия төрағасы болмағанда Листингілік комиссия отырысын жүргізу үшін, осы отырысқа қатысып отырған, Биржалық кеңес атынан Листингілік комиссия мүшелерінің бірі төрағалық етуге сайлануы мүмкін.

12. *(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен алып тасталды)*

13. *(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен алып тасталды).*

14. Листингілік комиссия отырысына бағалы қағаздар эмитенттері мен олардың қаржылық кеңес берушілерінен басқа, бағалы қағаздар эмитенттерінің аудиторлық ұйымдарының өкілдері және, қажет болған жағдайда, басқа да ұйымдардың өкілдері шақырылуы мүмкін.

3 Бөлім. ЛИСТИНГІЛІК КОМИССИЯНЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ

15. Листингілік комиссияның функциялары:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Биржаның ресми тізімдегі бағалы қағаздардың листингі, делистингі, санатын ауыстыру сұрақтарды (Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленгендей, листинг, делистинг және санатын ауыстыру сұрақтар бойынша шешім қабылдау Биржалық кеңестің немесе Биржа Басқармасының құзіреттілігіне жатқызылғаннан басқасы) қарау;
- 2) Қазақстан Республикасынан өшге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын, облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізуге келісім беру туралы сұрақтарды қарау және осы сұрақтар бойынша шешім қабылдау;
- 3) листингілік компанияның шығарған бағалы қағаздарын "Буферлік санат" санатына ауыстыруға негіздерді жою бойынша іс-шаралар жоспары туралы сұрақтарды қарау және осындай жоспарларды қабылдау немесе қабылдамау туралы шешім шығару;
- 4) бағалаушыларды Биржа мойындайтын бағалаушылар тізіміне кіргізуге байланысты сұрақтарды қарап, осы сұрақтар бойынша шешім шығару;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген басқа да сұрақтарды қарап, олар бойынша шешім қабылдау болып табылады.

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2012 жылдың 26 сәуіріндегі және 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімдерімен өзгертулген).

16. Осы Қағиданың 15 тармағында көрсетілген сұрақтарды Листингілік комиссиямен қарау тәртібі және олар бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына, Листингілік ережелерге және Биржаның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Листингілік комиссияның отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі.

Листингілік комиссия отырысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтарды қарауға, және олар бойынша шешім қабылдауды Листингілік комиссиясының мүшелерінің жалпы санынан үштен екі бөлігінен кем емесі, Листингілік комиссияның Уәкілетті органның атынан мүшелерін қосқанда, қатысқанда ғана (соның ішінде, осы Қағиданың 17-1 тармағына сәйкес, дауыс зорайтқыш бейне- немесе телефон байланысы арқылы) қабылдауға құқылы.

Листингілік комиссияның отырысын өткізгенде оның шешімдері Листингілік комиссияның отырысына қатысатын (соның ішінде, осы Қағиданың 17-1 тармағына сәйкес, дауыс зорайтқыш бейне- немесе телефон байланысы арқылы) Листингілік комиссия мүшелерінің және осындай шешімді қабылдауға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, дауыс беруге құқылы Листингілік комиссия мүшелерінің дауыстарының санының қарапайым көпшілігімен, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Листингілік ережелерге және Биржаның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жеке сұрақтар бойынша шешім қабылдау бойынша Листингілік комиссияның берілетін дауыстарына қатысты ерекше шарттар және/немесе асыра жоғары талаптар белгіленген жағдайларды қоспағанда, қабылданады; дауыстар тең бөлінген жағдайда Листингілік комиссия төрағасының дауысы немесе оның орнындағы тұлғаның дауысы шешуші болып саналады.

Осы Қағиданың 15 тармағының 1)-4) тармақшаларында аталған сұрақтар бойынша Листингілік комиссияның шешімі, Листингілік комиссия мүшелерінің жалпы санынан үштен екі бөлігінен кем емесі дауыс бергенде, қабылданды деп саналады.

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2012 жылдың 26 сәуіріндегі және 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімдерімен өзгертулген).

17. Осы Қағиданың 15 тармағының 1)-3) тармақшаларында аталған сұрақтар бойынша Листингілік комиссияның отырысында дауысқа салу жеке бюллетеньдер бойынша дауыс беру арқылы жүзеге асырылады *(осы абзац Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

Басқа сұрақтар бойынша Листингілік комиссияның отырысында дауысқа салу нысанын Листингілік комиссиясы анықтайды.

- 17-1. Отырыс орнында болмаған Листингілік комиссияның мүшесі, дауыс зорайтқыш бейне-немесе телефон байланысы арқылы, осы отырысқа мынадай шарттарды орындаумен, қатысады:

- 1) отырысқа осылайша қатысуға, осы Қағиданың 16 тармағының үшінші абзацына сәйкес Листингілік комиссияның отырысын өткізуге қажетті кворум болмауына байланысты, Листингілік комиссия қандай да бір сұрақты қарай алмауы және шешім қабылдай алмауы жағдайы туындағанда немесе қандай да бір Листингілік комиссия мүшесінің аталмыш сұрақ бойынша, осы Қағиданың 20 тармағына сәйкес, дауыс беруге қатысуы мүмкін болмағна жағдайда рұқсат етіледі 18. Листингілік комиссияның шешімі, Листингілік ережелерінде белгіленген жағдайларда, жеке бюллетеньдер бойынша сырттай дауыс беру арқылы, қабылдануы мүмкін;
- 2) отырысқа осылайша қатысу аталмыш сұрақ бойынша шешім қабылдау үшін Листингілік комиссия мүшелеорінің жеткілікті дауысын қамтамасыз ету мақсатында рұқсат етіледі;
- 3) отырысқа осылайша қатысу, дауыс зорайтқыш бейне- немесе телефон байланысы Листингілік комиссияның мүшесін бір мағыналы сәйкестендіруге, оның пікірін және пайымдамасын, сондай-ақ қабылдаған шешімін нақты оқабылдауға мүмкіндік берсе ғана, рұқсат етіледі;
- 4) осы отырыс хаттамасында осылайша қатысу туралы жазба болуы тиіс;
- 5) осы отырыс өткен күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей, Листингілік комиссияның осы мүшесі Листингілік комиссияның хатшысына қол қойылған, Листингілік комиссияның осы мүшесінің осы сұрақ бойынша дауыс беру нәтижелерін растайтын бюллетеньді факсимильді хабарлама немесе сканерленген нұсқасын жолдауы тиіс;
- 6) осы отырыс өткізілген күннен кейін, бес жұмыс күн аралығында Листингілік комиссияның осы мүшесі Листингілік комиссияның хатшысына қол қойылған, Листингілік комиссияның осы мүшесінің осы сұрақ бойынша дауыс беру нәтижелерін растайтын бюллетеньнің түпнұсқасын шабарманмен немесе жеке кездескенде тапсыруы тиіс.

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен енгізілген).

18. Листингілік ережелерде белгіленген жағдайларда, Листингілік комиссия оның мүшелерінің сырттай дауыс беруі арқылы шешім қабылдауға құқылы, бұл ретте:

- 1) Листингілік комиссия мүшелеріне сырттай дауысқа салу өткізілетіні туралы ескертпелер мен бюллетеньдер жолданады, мұнда Листингілік комиссияның әр сырттай дауысқа салынатын сұраққа бөлек бюллетень жасалады;
- 2) Листингілік комиссияның сырттай дауыс беруі үшін, ескертпелер мен бюллетеньдер жолданған күнмен қоса, төрт жұмыс күн беріледі;
- 3) айтылмыш ескертпелер мен сырттай дауысқа салу бюллетеньдерін жолданғаннан кейінгі бірінші жұмыс күннен кешіктірмей, Листингілік комиссияның мүшесі дауысқа салу нысаны туралы өз қарсылығын білдіруге құқылы; бұл жағдайда Листингілік комиссияның төрағасы немесе Биржа Басқармасы Листингілік комиссияның отырысын шақыртуға міндетті;
- 4) егер осы тармақтың 3) тармақшасында белгіленген мерзімде Листингілік комиссия мүшелерінің ешқайсысы дауысқа салу нысаны жөнінде қарсылық білдірмесе, Листингілік комиссияның барлық мүшелері сырттай дауыс беруге келісімін білдірді деп саналады;

- 5) Листингілік комиссияның мүшелері Листингілік комиссияның хатшысына өздері қол қойған бюллетеньдерін шабарманмен немесе жеке кездескенде тапсырады немесе факсимильді хабарламамен немесе оның сканерленген нұсқасын жолдайды; соңғы жағдайда Листингілік комиссияның мүшелері Листингілік комиссияның хатшысына өздері қол қойған ырынші мүмкіндік болғанда бюллетеньдерін шабарманмен жолдайды немесе жеке кездескенде тапсырады;
- 6) сырттай дауы беру бюллетеньдерінде қалыптасқан, шешім, осы шешімге дауыс беру үшін жолданған аталмыш ескертпелер мен бюллетеньдер жолданған күннен кейінгі үшінші жұмыс күннің алматылық уақытпен сағат 18.00-ге дейін, Листингілік комиссия мүшелерінің үштен екі бөлігінен кем емесі (8 тармақшадан шығатын ерекшеліктерді қоспағанда) дауыс бергенде, қабылданды деп саналады;
- 7) сырттай дауыс беру арқылы қабылданған, Листингілік комиссияның шешімі, аталмыш ескертпелер мен бюллетеньдер жолданған күннен кейін үш жұмыс күн өткеннен соң (осы тармақтың 8) тармақшасынан шығарып ерекшеліктерді қоспағанда) жазбаша түрде рәсімделеді;
- 8) егер Листингілік комиссияның хатшысы исырттай дауыс беру бюллетеньдерін түгел алса, Листингілік комиссия мүшелерінің дауыстарын, осы тармақтың 6) тармақшасында белгіленген мерзімнен бұрын санау рұқсат етіледі; Листингілік комиссияның шешімін сырттай дауыс беру арқылы қабылдағанда, дауыстарды "мерзімнен бұрын" санау факті көрсетілуі тиіс.

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2011 жылдың 06 қазанындағы және 2014 жылдың 07 қарашындағы шешімдерімен енгізілген).

19. Егер Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылатын (шығарылған) бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, немесе бағалы қағаздарды ресми тізімнің төменгі санатынан жоғарғысына ауыстыру туралы сұрақтар бойынша Уәкілетті органның атынан Листингілік комиссияның мүшесі, осындай бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізуге (енгізуге келісімін беру, ауыстыруға) тыйым салу құқығын пайдалана отырып, қарсы дауыс берсе, аталған құқықты пайдалану факті дауыс беру бюллетенінде көрсетілуі тиіс. *(осы тармақ Биржалық кеңестің 2012 жылдың 26 сәуіріндегі және 2014 жылдың 07 қарашындағы шешімдерімен өзгертілген).*
20. Осы Қағиданың 15 тармағының 1)-2) тармақшаларында аталған сұрақтар бойынша дауыс беруге, келесілердің қызметкері және/немесе өкілі болып табылатын, Листингілік комиссияның мүшелері қатыспайды:
 - 1) бағалы қағаздардың листингі, делистингі, ресми тізімнің санатын ауыстыру, Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығаруға тұспалданған облигациялар болып табылатын, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізуге келісім беру сұрағы қарастырылғанда, осы бағалы қағаздардың эмитенті (осы тармақта бұдан әрі – мүдделі эмитент) *(осы тармақша Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашындағы шешімімен өзгертілген);*
 - 2) мүдделі эмитентке қатынасты еншілес ұйым немесе тәуелді акционерлік қоғам болып табылатын, ұйымдар;
 - 3) мүдделі эмитент, соларға қатынасты еншілес ұйым немесе тәуелді акционерлік қоғам болып табылатын, ұйымдар;
 - 4) мүдделі эмитент ұйымдармен бірге үшінші ұйымға қатынасты қатынасты еншілес ұйым немесе тәуелді акционерлік қоғам болып табылатын, ұйымдар;
 - 5) мүдделі эмитентке қызметтер көрсететін, қаржылық кеңесші, маркет-мейкер, андеррайтер;

- 6) осы тармақтың 1)-5) тармақшаларында белгіленген тұлғалармен аффилирленген, тұлғалар.

Бюллетеньдер бойынша дауыстарды санағанда, бюллетеньде белгіленген тәртіпті сақтаған, яғни, дауыс беру нұсқаларының біреуін ғана белгілеген, дауыс берушілердің дауыстары ескеріледі.

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2012 жылдың 26 сәуіріндегі шешімімен өзгертілген).

21. Листингілік комиссияның осы Қағиданың 15 тармағының 1)-3) тармақшаларында белгіленген функцияларынан басқасын жүзеге асыру тәртібі Листингілік комиссиямен, өз бетінше, Қазақстан Республикасының заңнамасын, Листингілік ережелерді және Биржаның басқа да құжаттарын қолдана отырып, анықталады.

4 Бөлім. ЛИСТИНГІЛІК КОМИССИЯ ШЕШІМДЕРІН ҚҰЖАТТАУ

22. Ашық дауыс беру бюллетеньдері әр бір дауыс беретін сұрақ бойынша бөлек құрастырылып:

- 1) Листингілік комиссия мүшесінің аты-жөні және тегі *(осы тармақша Биржалық кеңестің 2014 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген);*
- 2) Листингілік комиссия отырысы өтетін күнін;
- 3) дауысқа салынатын шешімнің тұжырымдамасын;
- 4) "қарсы емес" және "қарсы" сөздерімен көрсетілген дауыс беру үлгілерін мазмұндауы тиіс.

23. Сырттай дауыс беру бюллетені:

- 1) Листингілік комиссия мүшесінің аты-жөні және тегін;
- 2) дауысқа сатыланын шешімнің тұжырымдамасын;
- 3) бюллетеньді жолдаған күнін;
- 4) "қарсы емес" және "қарсы" сөздерімен көрсетілген, сұрақ бойынша дауыс беру үлгілерін;
- 5) Листингілік комиссия мүшесінің бюллетеньге қол қойған күнін белгілеуге арналған графасын мазмұндауы тиіс.

24. Листингілік комиссияның отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен рәсімделеді.

Листингілік комиссияның отырыс хаттамалары мен, сырттай дауыс беру арқылы қабылданған, Листингілік комиссияның қабылдаған шешімдеріне Листингілік комиссияның төрағасы (Листингілік комиссия төрағасы болмаған кезде орнын басуға құқылы Листингілік комиссия мүшесі, немесе Листингілік комиссиямен ашық отырыста төрағалық етуші ретінде сайлаған Листингілік комиссия мүшесі) және Листингілік комиссия хатшысы қол қояды.

Листингілік комиссияның хатшысы және, Листингілік комиссияның хатшысы болмаған кезде, оның орнын басуға құқылы тұлға, Листингілік комиссияның алғашқы отырыстарының бірінде Биржа қызметкерлері арасынан сайланады. Листингілік комиссия хатшысының және, Листингілік комиссия хатшысы болмаған кезде, оның орнын басуға құқылы тұлғаның өкілеттілік мерзімі, оларды сайлаған Листингілік комиссия құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанда бірге аяқталады.

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2012 жылдың 26 сәуіріндегі шешімімен өзгертілген).

25. Қол қойылған бюллетеньдер мен Листингілік комиссия отырыстарының хаттамалары (Листингілік комиссияның сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері) Биржаның Листинг департаментінде сақталады. Листингілік комиссия мүшелері Листингілік комиссия отырысының хаттамасымен (Листингілік комиссияның сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерімен) танысуға құқылы.

Листингілік комиссияның мүшесіне Листингілік комиссияның басқа мүшелерінің дауыс беру нәтижелері мазмұндалған бюллетеньдерімен таныстыруға рұқсат етілмейді.

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2012 жылдың 26 сәуіріндегі шешімімен өзгертілген).

5 Бөлім. ЛИСТИНГІЛІК КОМИССИЯ МҮШЕЛЕРІНІҢ МІНДЕТТЕРІ

26. Листингілік комиссия мүшелері және Листингілік комиссия мүшелерінің орнын басуға құқылы тұлғалар:
- 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен, осы Қағидамен және Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен белгіленген Листингілік комиссияның қызметін жүзеге асыру тәртібіне қойылатын талаптарын сақтауға;
 - 2) Листингілік комиссия қызметіне қатысқанда, тәуелсіз және объективті болуға;
 - 3) Листингілік комиссия мүшесінің өкілеттілігін жүзеге асыру барысында алған ақпараттардың, соның ішінде, Листингілік комиссияның қарауына шығарылатын сұрақтар бойынша дауыс зорайтқыш бейне- немесе телефон байланысы арқылы қатысуы кезінде алған, сондай-ақ коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын ақпараттардың құпиясын құрайтын, ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етіп, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы міндеттерін бұзғаны үшін жауапты болуға (*осы тармақша Биржалық кеңестің 2012 жылдың 26 сәуіріндегі шешімімен өзгертілген*);
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Листингілік ережелерге және Биржаның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес, басқа да міндеттерін атқарып, жауапты болуға міндетті.
27. Листингілік комиссия мүшесі немесе Листингілік комиссия мүшесі болмаған кезде орнын басуға құқылы тұлғалар өз міндеттерін, соның ішінде осы Қағиданың 26 тармағымен белгіленгендерін бұзған немесе тиісті орындамаған жағдайда Биржалық кеңес оларға:
- 1) Листингілік комиссия мүшесінің міндеттерін тиісті орындамағаны үшін ескерту жасап, осындай тәртіп бұзушылық қайталанған жағдайда өкілеттілігін тоқтату туралы ескерту;
 - 2) Листингілік комиссия мүшесінің немесе Листингілік комиссия мүшесі болмаған кезде оның орнын басуға құқылы тұлғаның өкілеттілігін тоқтату ықпалшараларын қолдануға құқылы.

Президент

Қ.Қ.Дамитов