

**"Согласовано"**

Министерство цифрового развития,  
инноваций и аэрокосмической  
промышленности Республики Казахстан

2020 года

**Утверждены**

постановлением Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка

от 30 марта 2020 года № 42

## **ПРАВИЛА**

**государственной регистрации выпуска  
объявленных акций, регистрации  
изменений и (или) дополнений в проспект  
выпуска акций, утверждения отчета об  
итогах размещения акций акционерного  
общества, отчета об обмене размещенных  
акций акционерного общества одного вида  
на акции данного акционерного общества  
другого вида, аннулирования выпуска  
объявленных акций**

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

**Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящие Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, 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), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных и венчурных фондах" (далее – Закон об инвестиционных фондах), от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" и от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах). Правила определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций.
2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе о рынке ценных бумаг, Законе Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и Законе о государственных услугах.

**Глава 2. ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ, РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

3. Акционерное общество (далее – общество) для государственной регистрации выпуска объявленных акций предоставляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) заявление, составленное в произвольной форме, в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" [www.egov.kz](http://www.egov.kz), [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) (далее – портал). Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация выпуска объявленных акций", включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги, основания для отказа в оказании государственной услуги, срок оказания государственной услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в стандарте государственной услуги "Государственная регистрация выпуска объявленных акций" согласно приложению 1 к Правилам (далее – стандарт регистрации выпуска акций). При направлении эмитентом заявления через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества в качестве юридического лица уполномоченный орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
4. Общество заключает с центральным депозитарием договор на ведение системы реестров держателей акций общества до представления уполномоченному органу документов для государственной регистрации выпуска объявленных акций.

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

5. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение уполномоченного органа, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При обращении общества после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее – Кодекс), прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.
6. Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов и срока действия документов. В случае установления факта неполноты и (или) истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в указанный срок готовит и направляет обществу мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, подписанный электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица уполномоченного органа, направляется обществу через портал в форме электронного документа.
7. При установлении факта полноты и (или) отсутствия истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в течение 12 (двенадцати) рабочих дней рассматривает документы на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и подготавливает проект письма (свидетельства) либо отказа в оказании государственной услуги, подписывает результат оказания государственной услуги у уполномоченного лица уполномоченного органа. Работник ответственного подразделения в течение одного рабочего дня после подписания результата оказания государственной услуги направляет его обществу в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа.
8. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.
9. При соответствии документов, представленных обществом для государственной регистрации выпуска объявленных акций, требованиям законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных и венчурных фондах уполномоченный орган направляет обществу в форме электронного документа в "личный кабинет" общества свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам и в электронном формате проспект выпуска объявленных акций.
10. Общество представляет в уполномоченный орган изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций для их регистрации в случае изменения:
  - 1) сведений, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг – в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты получения обществом документов, подтверждающих изменение наименования общества и его места нахождения;
  - 2) сведений, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг – в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты принятия решения соответствующими органами общества.
11. Для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций общество представляет в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 6 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг.
12. Уполномоченный орган рассматривает изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты их получения.
13. При соответствии документов, представленных обществом для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, требованиям законодательства Республики

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

Казахстан о рынке ценных бумаг, уполномоченный орган с сопроводительным письмом о регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций направляет обществу документы, указанные в пункте 7 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг.

14. Уполномоченный орган отказывает в государственной регистрации выпуска объявленных акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций в случае нарушения обществом условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. В случае отказа в государственной регистрации выпуска объявленных акций или регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 8 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг.
15. В случае утраты обществом оригиналов свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) проспекта выпуска акций, выданных уполномоченным органом при государственной регистрации выпуска объявленных акций на бумажном носителе, общество при необходимости получения им дубликата свидетельства и (или) копии проспекта выпуска акций обращается в уполномоченный орган с заявлением, составленным в произвольной форме, с указанием сведений о наименовании средства массовой информации и дате публикации сообщения о недействительности утраченных документов, и приложением копии данного сообщения. Уполномоченный орган выдает обществу дубликат свидетельства и (или) копию проспекта выпуска акций в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения заявления.

**Глава 3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ОТЧЕТА ОБ ОБМЕНЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ОДНОГО ВИДА НА АКЦИИ ДАННОГО ОБЩЕСТВА ДРУГОГО ВИДА**

16. Общество для утверждения отчета об итогах размещения акций предоставляет в уполномоченный орган сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме, в электронном виде через портал. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Утверждение отчета об итогах размещения акций", включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги, основания для отказа в оказании государственной услуги, срок оказания государственной услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в стандарте государственной услуги "Утверждение отчета об итогах размещения акций" согласно приложению 3 к Правилам (далее – стандарт утверждение отчета об итогах размещения акций). При направлении эмитентом заявления через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата. Стабилизационный банк не представляет отчет об итогах размещения акций. Датой окончания отчетного периода размещения акций является соответствующий день последнего месяца отчетного периода размещения акций.
17. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в ответственное подразделение. При обращении общества после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Кодексу, прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.
18. Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов и срока действия

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

документов. В случае установления факта неполноты и (или) истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в указанный срок готовит и направляет обществу мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, подписанный ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа, направляется обществу через портал в форме электронного документа.

19. При установлении факта полноты и (или) отсутствия истечения срока действия представленных документов работник ответственного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает документы на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и подготавливает проект письма (свидетельства) либо отказа в оказании государственной услуги, подписывает результат оказания государственной услуги у уполномоченного лица уполномоченного органа. Работник ответственного подразделения в течение одного рабочего дня после подписания результата оказания государственной услуги направляет его обществу в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа.
20. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.
21. Для рассмотрения и утверждения отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, общество представляет в уполномоченный орган документы на бумажном носителе, предусмотренные пунктом 5 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг, в срок, установленный пунктом 4 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.
22. Отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида рассматривается уполномоченным органом в срок, установленный пунктом 6 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.
23. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг уполномоченный орган направляет обществу утвержденный отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.
24. Уполномоченный орган отказывает в утверждении отчета об итогах размещения акций, отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида в случае, установленном пунктом 7 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.
25. В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения акций общества или отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет доработанный отчет в уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 7 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

#### **Глава 4. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ**

26. Общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций в срок, установленный пунктом 1 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг. Уполномоченный орган рассматривает представленные обществом документы для аннулирования выпуска объявленных акций, указанные в Перечне документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, утвержденных настоящим постановлением, в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты их получения.
27. В случае соответствия документов, представленных обществом для аннулирования выпуска объявленных акций, требованиям законодательства Республики Казахстан об

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

акционерных обществах и о рынке ценных бумаг уполномоченный орган аннулирует выпуск объявленных акций и направляет обществу свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 4 к Правилам.

28. Выпуск акций аннулируется с даты, указанной в свидетельстве об аннулировании выпуска объявленных акций.
29. Уполномоченный орган аннулирует выпуск объявленных акций общества в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения решений суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или о принудительной ликвидации общества, вступивших в законную силу, и (или) информации из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров о ликвидации общества или реорганизации общества, без предоставления документов, указанных в Перечне документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, утвержденных настоящим постановлением. Уполномоченный орган принимает решение об аннулировании выпуска акций стабилизационного банка на основании решения уполномоченного органа о прекращении деятельности стабилизационного банка. В случае аннулирования выпуска объявленных акций на основании решения суда о принудительной ликвидации общества, вступивших в законную силу, и (или) информации из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров о ликвидации общества или реорганизации общества, и (или) решения уполномоченного органа о прекращении деятельности стабилизационного банка 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 4 к Правилам.
30. Уполномоченный орган отказывает в аннулировании выпуска объявленных 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 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения отказа.

**Глава 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ**

31. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги направляется руководителю уполномоченного органа, в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг или суд.
32. В жалобе, направляемой руководителю уполномоченного органа, указываются наименование общества – юридического лица, почтовый адрес, исходящий номер и дата. Подтверждением принятия жалобы руководителем уполномоченного органа является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии уполномоченного органа с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. При обращении через портал информация о порядке обжалования можно получить по телефонам Единого контакт-центра, указанным в стандарте регистрации выпуска акций и стандарте утверждения отчета об итогах размещения акций. При отправке жалобы через портал обществу из "личного кабинета" доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения уполномоченным органом (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

**Приложение 1**

к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций

**СТАНДАРТ**  
**государственной услуги**  
**"Государственная регистрация выпуска объявленных акций"**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Наименование услугодателя  | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).  |
| 2. | Способы предоставления государственной услуги  | Веб-портал "электронного правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> , <a href="http://www.elicense.kz">www.elicense.kz</a> (далее – портал).   |
| 3. | Сроки оказания государственной услуги  | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления документов на государственную регистрацию.  |
| 4. | Форма оказания государственной услуги  | Электронная (полностью автоматизированная)  |
| 5. | Результат оказания государственной услуги  | Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам и в электронном формате проспект выпуска объявленных акций – в случае государственной регистрации выпуска акций, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги.<br>Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. |
| 6. | Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан | Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.  |

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 7. | График работы  | <p>1) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее – Кодекс), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день;</p> <p>2) уполномоченного органа – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом.</p>   |
| 8. | Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги | <p>1) заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя;</p> <p>2) копия протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) или общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о выпуске объявленных акций в случае, установленном подпунктом 2) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг);</p> <p>3) копия решения суда о признании выпуска объявленных акций недействительным в случае, установленном подпунктом 2) пункта 1 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг;</p> <p>4) проспект выпуска объявленных акций;</p> <p>5) документы, подтверждающие оплату объявленных акций, размещаемых среди учредителей акционерного общества;</p> <p>Для государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного инвестиционного фонда помимо документов, указанных в части первой пункта 8 настоящего стандарта государственной услуги, акционерный инвестиционный фонд дополнительно представляет проекты договоров акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией, а также инвестиционную декларацию, утвержденную общим собранием учредителей либо единственным учредителем акционерного инвестиционного фонда.</p> <p>Документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 5) части первой и части второй пункта 8 (в виде электронных копий документов) настоящего стандарта государственной услуги, прикрепляются к электронному заявлению.</p> |
| 9. | Основания для отказа в   | В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона о рынке   |



**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан | ценных бумаг основанием для отказа в оказании государственной услуги является нарушение услугополучателем условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций и выявление в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.  |
| 10. | Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги                 | <p>Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра.</p> <p>В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в Единый контакт-центр.</p> <p>Единый контакт-центр: 8-800-080-7777 или 1414.</p> <p>Государственная регистрация выпуска объявленных акций вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации, создаваемого банка, предусмотренная в рамках получения услугополучателем разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, открытие банка, осуществляется услугодателем по принципу "одного заявления", предусматривающему оказание совокупности нескольких государственных услуг на основании одного заявления.</p> |

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

**Приложение 2**

к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций

Форма

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о государственной регистрации выпуска объявленных акций**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года город Алматы

Уполномоченный орган (полное наименование уполномоченного органа) произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
(полное наименование и место нахождения акционерного общества)

зарегистрированного

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (бизнес-идентификационный номер акционерного общества (при наличии))

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ акций

(количество акций цифрами и прописью, вид акций)

которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

\_\_\_\_\_

Номинальная стоимость одной акции (заполняется при государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тенге.

(цифрами и прописью)

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись или электронная цифровая подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Место печати (для бумажной формы)

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

**Приложение 3**

к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций

**СТАНДАРТ**

**государственной услуги "Утверждение отчета об итогах размещения акций"**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Наименование услугодателя  | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган)   |
| 2. | Способы предоставления государственной услуги  | Веб-портал "электронного правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> , <a href="http://www.elicense.kz">www.elicense.kz</a> (далее – портал).   |
| 3. | Сроки оказания государственной услуги  | В течение 8 (восьми) рабочих дней.  |
| 4. | Форма оказания государственной услуги  | Электронная (полностью автоматизированная).   |
| 5. | Результат оказания государственной услуги  | Письмо в адрес услугополучателя об утверждении отчета об итогах размещения акций, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги.<br>Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. |
| 6. | Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан | Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.  |
| 7. | График работы  | 1) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее –   |

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>Кодекс), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день);</p> <p>2) уполномоченного органа – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом.</p>   |
| 8.  | Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги   | <p>1) сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя;</p> <p>2) отчет об итогах размещения акций услугополучателя;</p> <p>3) копии документов, подтверждающие оплату акций услугополучателя;</p> <p>4) неконсолидированная финансовая отчетность, составленная по состоянию на конец месяца, в котором завершился отчетный период размещения акций, или периода, в котором произошло размещение всех объявленных акций услугополучателя.</p> <p>Документы, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) части первой пункта 8 (в виде электронных копий документов) настоящего стандарта государственной услуги прикрепляются к электронному запросу.</p> |
| 9.  | Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан | <p>В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" основанием для отказа в оказании государственной услуги является выявление уполномоченным органом в процессе рассмотрения документов их несоответствие требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.</p>   |
| 10. | Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги  | <p>Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.</p> <p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра.</p> <p>В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг.</p> <p>Единый контакт-центр: 8-800-080-7777 или 1414.</p>   |

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

**Приложение 4**

к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций

Форма

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**об аннулировании выпуска объявленных акций  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года город Алматы**

Уполномоченный орган (полное наименование уполномоченного органа) аннулировал выпуск объявленных акций

\_\_\_\_\_

(полное наименование и место нахождения акционерного общества)

зарегистрированного

(дата государственной регистрации (перерегистрации))

акционерного общества, наименование регистрирующего органа,

бизнес-идентификационный номер (при наличии)

Выпуск зарегистрирован \_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществившего государственную

регистрацию выпуска объявленных акций, дата, месяц, год)

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный акциям выпуска \_\_\_\_\_.

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ акций.

(количество акций цифрами и прописью, вид акций)

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета о б обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций**

---

---

Выпуск акций аннулирован в связи с \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (причина аннулирования)

Выпуск акций считать аннулированным с \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата, месяц, год)

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Место печати

**"Согласовано"**

Министерство цифрового развития,  
инноваций и аэрокосмической  
промышленности Республики Казахстан

2020 года

**Утверждены**

постановлением Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка

от 30 марта 2020 года № 42

## **ТРЕБОВАНИЯ**

**к документам для государственной  
регистрации выпуска объявленных акций,  
регистрации изменений и (или) дополнений  
в проспект выпуска акций, утверждения  
отчета об итогах размещения акций  
акционерного общества, отчета об обмене  
размещенных акций акционерного общества  
одного вида на акции данного акционерного  
общества другого вида**

---

---

г. Алматы

2020



**Требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида**

---

---

1. Настоящие Требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида (далее – Требования) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах", от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных и венчурных фондах" и устанавливают требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества (далее – общество), отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.
2. Заявление общества для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций и сопроводительное письмо к утверждению отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида подписывается руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) общества либо лицом, уполномоченным на подписание (с представлением копии подтверждающего документа).
3. Документами, подтверждающими оплату объявленных акций общества, являются (один или несколько из перечисленных):
  - 1) платежные документы;
  - 2) акт приема-передачи имущества, передаточный акт, акт сверки денежных обязательств;
  - 3) отчет об оценке;
  - 4) документ центрального депозитария, подтверждающий право собственности на ценные бумаги, вносимые в оплату размещаемых акций.
4. Решение (протокол) общества о выпуске объявленных акций или на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций, содержит следующие сведения:
  - 1) протокол общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) или выписка из него:
    - полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
    - дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
    - сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;
    - кворум общего собрания акционеров;
    - повестка дня общего собрания акционеров;
    - порядок голосования на общем собрании акционеров по вопросу, на основании которого вносятся изменения и (или) дополнения в проспект выпуска объявленных акций;
    - фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя (членов президиума) и секретаря общего собрания акционеров;
    - выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
    - общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
    - вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

**Требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида**

---

решение, принятое общим собранием акционеров общества по вопросу, на основании которого вносятся изменения и (или) дополнения в проспект выпуска объявленных акций.

Выписка из протокола (решения) общего собрания акционеров (акционера, владеющего всеми голосующими акциями общества) заверяется подписью секретаря общего собрания акционеров (корпоративного секретаря);

- 2) протокол заседания совета директоров (исполнительного органа) или выписка из него:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

дату, время и место проведения заседания (в случае очного заседания);

сведения о лицах, принимавших участие в заседании (принимавших решение путем заочного голосования);

кворум заседания;

вопросы повестки дня заседания, решения по которым привели к внесению изменений и (или) дополнений в проспект выпуска объявленных акций;

итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания, поставленному на голосование, с отражением результата голосования каждого члена совета директоров (исполнительного органа) по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров (исполнительного органа);

решение, принятое по вопросу внесения изменений и (или) дополнений в проспект выпуска объявленных акций.

Выписка из протокола заседания совета директоров заверяется подписью уполномоченного работника общества.

Выписка из протокола заседания исполнительного органа заверяется подписью руководителя исполнительного органа общества (либо лица, его замещающего).

5. Неконсолидированная годовая финансовая отчетность, представляемая обществом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денег, отчета об изменениях в собственном капитале и пояснительной записки.

Неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность, представляемая обществом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета об изменениях в собственном капитале.

6. Документы, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.

7. Копии документов, представляемых для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, заверяются подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа).

**"Согласовано"**

Министерство цифрового развития,  
инноваций и аэрокосмической  
промышленности Республики Казахстан

2020 года

**Утвержден**

постановлением Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка

от 30 марта 2020 года № 42

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов для аннулирования выпуска  
объявленных акций и требования к ним**

---

---

г. Алматы

2020

1. Настоящий Перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к ним (далее – Перечень) разработан в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах", от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных и венчурных фондах" и определяет перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к указанным документам.
2. В случае признания судом недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций общество обращается в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) для аннулирования выпуска акций и представляет на бумажном носителе в установленный срок:
  - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе).
3. В случае принятия решения общим собранием акционеров (решения единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества, общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет на бумажном носителе в установленный срок:
  - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);
  - 3) копию протокола общего собрания акционеров (решения единственного акционера или лица, владеющего всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества;
  - 4) ликвидационный баланс общества, утвержденный общим собранием акционеров (решением единственного акционера или лица, владеющего всеми голосующими акциями);
  - 5) копию справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату принятия решения об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества.
4. В случае принудительной ликвидации общества общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет на бумажном носителе в установленный срок:
  - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);
  - 3) копию решения суда о принудительной ликвидации общества;
  - 4) ликвидационный баланс общества, утвержденный судом.
5. В случае реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет на бумажном носителе в установленный срок:
  - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);

- 3) копию решения о реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, принятого на общем собрании акционеров преобразуемого общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива, об аннулировании выпуска объявленных акций преобразуемого общества, принятого на общем собрании акционеров;
  - 4) копию передаточного акта, подписанного руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) и главным бухгалтером преобразуемого общества либо лицами, их замещающими (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей);
  - 5) копию справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату принятия решения о реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив.
6. В случае реорганизации общества путем слияния 2 (двух) или нескольких обществ реорганизуемые общества обращаются в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляют на бумажном носителе в установленный срок:
- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);
  - 3) копию решения о реорганизации общества путем слияния, принятого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых обществ квалифицированным большинством голосов акционеров каждого отдельного общества, а также копии решений об аннулировании выпуска акций реорганизуемых обществ, принятых на общем собрании акционеров каждого из реорганизуемых обществ;
  - 4) копию передаточного акта, подписанного руководителями исполнительных органов (лицами, единолично осуществляющими функции исполнительного органа) и главными бухгалтерами реорганизованных обществ либо лицами, их замещающими (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей);
  - 5) копию свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества, образованного в результате реорганизации общества путем слияния;
  - 6) копии справок, выданных центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на даты принятия решений об аннулировании выпуска акций реорганизуемых обществ.
7. В случае реорганизации общества путем присоединения общества (обществ) к другому обществу присоединяемое общество (присоединяемые общества) обращается (обращаются) в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет (представляют) на бумажном носителе в установленный срок:
- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);
  - 3) копию решения о реорганизации общества путем присоединения, принятого на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение и общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются), а также копию решения об аннулировании выпуска акций

- присоединяемого общества, принятого на общем собрании акционеров присоединяемого общества;
- 4) копию передаточного акта, подписанного руководителями исполнительных органов (лицами, единолично осуществляющими функции исполнительного органа) и главными бухгалтерами общества, к которому осуществляется присоединение, и общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются) либо лицами, их замещающими (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей);
  - 5) копию справки, выданной центральным депозитарием обществу, к которому осуществляется присоединение, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), подтверждающую приобретение акций общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются).
8. В случае реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ разделяемое общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет на бумажном носителе в установленный срок:
- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);
  - 3) копии решений о реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ и об аннулировании выпуска акций разделяемого общества, принятого на общем собрании акционеров разделяемого общества;
  - 4) разделительный баланс, подписанный лицами, которым поручается представлять интересы разделенных обществ в процессе их создания;
  - 5) копию справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату принятия решения о реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ.
9. В случае утраты обществом оригиналов свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, выданных уполномоченным органом, общество не представляет данные документы при условии опубликования информации о недействительности утраченных документов в средствах массовой информации и представления информации об этом в уполномоченный орган.
10. Документы, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.
11. Копии документов заверяются подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), с указанием на верность копии.
12. В случае утраты обществом оригинала свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций, выданного уполномоченным органом при аннулировании выпуска объявленных акций, общество при необходимости получения им дубликата свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций обращается в уполномоченный орган с заявлением, составленным в произвольной форме, с указанием сведений о наименовании средства массовой информации и дате публикации сообщения о недействительности утраченного документа, и приложением копии данного сообщения.

## **Перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к ним**

---

---

Уполномоченный орган выдает обществу дубликат свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения заявления.

**"Согласовано"**

Министерство цифрового развития,  
инноваций и аэрокосмической  
промышленности Республики Казахстан

2020 года

**Утверждены**

постановлением Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка

от 30 марта 2020 года № 42

## **ПРАВИЛА**

**составления и оформления проспекта  
выпуска акций, изменений и (или)  
дополнений в проспект выпуска акций,  
отчета об итогах размещения акций  
акционерного общества, отчета об обмене  
размещенных акций акционерного общества  
одного вида на акции данного акционерного  
общества другого вида**



## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящие Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и определяют порядок составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества (далее – общество), отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.
2. Проспект выпуска акций составляется и оформляется в соответствии со структурой проспекта выпуска акций, согласно приложению 1 к Правилам.
3. Сведения в проспекте выпуска акций общества приводятся на дату последнего рабочего дня месяца, предшествующего дате представления документов в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) для государственной регистрации выпуска объявленных акций.
4. Титульный лист проспекта выпуска акций содержит:
  - 1) наименование документа: "Проспект выпуска акций";
  - 2) полное и сокращенное наименование общества;
  - 3) апись:

"Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

В период обращения акций акционерное общество обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг."
5. Проспект выпуска акций представляется обществом в уполномоченный орган в электронном виде.
6. Проспект выпуска акций составляется на казахском и русском языках.
7. Титульный лист изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций содержит:
  - 1) наименование документа: "Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций";
  - 2) полное и сокращенное наименование общества;
  - 3) запись:

"Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций."

**Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида**

---

---

8. При внесении изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций соответствующие пункты проспекта выпуска акций излагаются в новой редакции.
9. Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций на бумажном носителе, представляемые обществом в уполномоченный орган, подписываются руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лицом, уполномоченным на подписание (с представлением копии подтверждающего документа).
10. Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций составляются в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.

Проспект выпуска акций с учетом изменений и (или) дополнений, составленный на казахском и русском языках, представляется в виде электронной копии в формате \*pdf.

11. Отчет об итогах размещения акций общества, составляется и оформляется в соответствии со структурой отчета об итогах размещения акций акционерного общества согласно приложению 2 к Правилам.
12. Отчет об итогах размещения акций представляется обществом в уполномоченный орган в электронном виде.
13. Отчет об итогах размещения акций составляется на казахском и русском языках.
14. Отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида составляется и оформляется в соответствии со структурой отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида согласно приложению 3 к Правилам.
15. Отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в виде электронной копии в формате \*pdf.
16. Отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида (на казахском и русском языках) на бумажном носителе представляется пронумерованным, прошитым и заверенным подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.

### **Приложение 1**

к Правилам составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

## **СТРУКТУРА**

### **проспекта выпуска акций**

#### **Глава 1. ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ**

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:
  - 1) дата первичной государственной регистрации общества;
  - 2) дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация);
  - 3) полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках;
  - 4) в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;
  - 5) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества;
  - 6) бизнес-идентификационный номер общества;
  - 7) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (при наличии).
2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

#### **Глава 2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ, О СПОСОБАХ ИХ ОПЛАТЫ И ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДА ПО НИМ**

3. Сведения о выпуске объявленных акций:
  - 1) количество, виды объявленных акций;
  - 2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями;

**Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида**

---

---

- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка.

#### 4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

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

ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки);

имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).

В случае реорганизации общества указывается дата решения общего собрания акционеров о реорганизации, дата передаточного акта (не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков). В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается цена продажи акций присоединяемого общества, цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, за исключением случая добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку, при котором указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков.

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется.

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений.

### **Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ**

#### 5. Размещение и обращение акций:

- 1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг);
- 2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения акций: подписка или аукцион;
- 3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг;
- 4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

**Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений  
и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного  
общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции  
данного акционерного общества другого вида**

---

---

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов.

**Глава 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ ИЛИ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ),  
ВЛАДЕЮЩИХ ДЕСЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ РАЗМЕЩЕННЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  
ВЫКУПЛЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ) АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ  
КАПИТАЛЕ) ОБЩЕСТВА**

6. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц;
- 2) количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества;
- 3) дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества.

В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица.

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества.

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций.

**Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

7. Виды деятельности общества:

- 1) основной вид деятельности;
- 2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества;
- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества;
- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами.

Указываются:

**Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида**

---

---

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения;

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения);

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного инвестиционного фонда.

9. Факторы риска, влияющие на деятельность общества.

**6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И О РАЗМЕЩАЕМЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

10. Сведения о платежном агенте общества (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии);
- 3) дата и номер договора общества с платежным агентом.

11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;
- 3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества.

12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества.
13. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 10 и 11 настоящего приложения.

## **Приложение 2**

к Правилам составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

## **СТРУКТУРА**

### **отчета об итогах размещения акций акционерного общества**

1. Титульный лист отчета об итогах размещения акций содержит следующую информацию:
  - 1) наименование документа: "Отчет об итогах размещения акций за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_";
  - 2) полное и сокращенное наименование общества;
  - 3) запись:

"Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в отчете об итогах размещения акций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций."
2. Содержание отчета об итогах размещения акций:
  - 1) полное наименование общества и его место нахождения;
  - 2) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества и наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);
  - 3) дату государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций);
  - 4) сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности;
  - 5) сведения об объявленных акциях:

общее количество объявленных акций, в том числе простых и привилегированных акций;

гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;
  - 6) дата включения акций общества в официальный список фондовой биржи (при наличии);
  - 7) сведения о размещении акций:

**Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида**

---

---

количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода;

количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам;

8) способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

среди акционеров по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг):

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества либо 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, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг);

9) способ оплаты размещаемых акций, их количество и сумма оплаты (с приложением копии справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой окончания размещения акций):

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

ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки);

имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества; наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);



**Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида**

---

---

иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества);

путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые простые акции общества (указать международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, дату регистрации сделки, дату решения, принятого соответствующим органом общества о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств, отчета об исполнении сделки). В случае оплаты размещаемых акций общества путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества в процессе реабилитации общества дополнительно указывается дата решения суда об утверждении плана реабилитации. В случае оплаты размещаемых акций банка путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции банка в рамках принудительной реструктуризации обязательств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, дополнительно указывается дата решения уполномоченного органа о принудительной реструктуризации обязательств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков;

дивидендами (указать дату решения общего собрания акционеров о распределении дивидендов и реквизиты документов, подтверждающих оплату акций).

В случае реорганизации общества указывается дата решения общего собрания акционеров о реорганизации, дату передаточного акта (не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков). В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается цена продажи акций присоединяемого общества, цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, за исключением случая добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку, при котором указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков;

- 10) стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора опциона при размещении акций общества;
- 11) информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества (данный пункт заполняется в случае наличия договора на оказание услуг андеррайтера):

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного обществом, а также участников эмиссионного консорциума;

способ размещения акций андеррайтером;

количество размещенных акций в отчетном периоде андеррайтером.

### **Приложение 3**

к Правилам составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

## **СТРУКТУРА**

### **отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида**

1. Титульный лист отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида содержит следующую информацию:
  - 1) наименование документа: "Отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида";
  - 2) полное и сокращенное наименование общества;
  - 3) запись:

"Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций."
2. Содержание отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида:
  - 1) полное наименование общества и его место нахождения;
  - 2) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества и наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);
  - 3) дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций);
  - 4) дата принятия решения общим собранием акционеров об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида с указанием условий обмена, срока, в течение которого осуществлен обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида;
  - 5) сведения об акциях:

общее количество объявленных акций с указанием количества простых и привилегированных акций;

количество акций, которые подлежали обмену, и количество акций, не подлежавших обмену, порядок обмена размещенных акций.