

**АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

У т в е р ж д е н ы

постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

от 30 марта 2007 года № 70,

зарегистрированным
Министерством юстиции
Республики Казахстан

14 мая 2007 года за № 4672

и введенным в действие

с 29 мая 2007 года

П Р А В И Л А

**признания акционерного общества
публичной компанией и отзыва у него
статуса публичной компании**

г. Алматы

2007

Настоящие Правила признания акционерного общества публичной компанией и отзыва у него статуса публичной компании (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон) и устанавливают порядок признания уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) акционерного общества (далее – общество) публичной компанией и отзыва у него статуса публичной компании.

1. Признание общества публичной компанией производится уполномоченным органом на основании заявления общества, составленного в произвольной форме, с указанием:
 - 1) наименования и сведений о государственной регистрации (перерегистрации) общества (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица);
 - 2) адреса корпоративного web-сайта общества, с указанием номера и даты документа, подтверждающего регистрацию доменного имени общества в сети интернет.
2. К заявлению о признании общества публичной компанией прилагаются следующие документы:
 - 1) копия публикации о размещении объявленных акций общества среди неограниченного круга инвесторов, опубликованной в средствах массовой информации (на государственном и русском языках);
 - 2) реестр акционеров общества, составленный его регистратором по состоянию на конец месяца, предшествующего представлению обществом заявления в уполномоченный орган;
 - 3) копия устава общества со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями с отметкой органа юстиции;
 - 4) документы, выданные фондовой биржей и подтверждающие соответствие общества критериям, установленным подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 4–1 Закона, по состоянию на конец месяца, предшествующего представлению обществом заявления в уполномоченный орган.
3. Заявление о признании общества публичной компанией рассматривается уполномоченным органом в течение сорока пяти календарных дней с даты его получения.

Уполномоченным органом производится признание общества публичной компанией при соответствии общества критериям, установленным пунктом 1 статьи 4–1 Закона, и при соблюдении им требований пункта 2 статьи 4–1 Закона.

При принятии решения о признании общества публичной компанией уполномоченный орган использует информацию, содержащуюся в документах, представленных обществом, а также информацию, имеющуюся у уполномоченного органа из других источников.
4. В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в признании общества публичной компанией уполномоченный орган письменно уведомляет об этом общество с указанием оснований отказа.
5. При повторном представлении заявления о признании общества публичной компанией либо поступлении в уполномоченный орган дополнительных документов (сведений) исчисление срока рассмотрения заявления уполномоченным органом начинается заново.
6. Копии документов, представляемых обществом в уполномоченный орган для признания общества публичной компанией, заверяются подписью первого руководителя (либо лица, его замещающего) и оттиском печати общества.

Документы, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, заверенными полистно, прошитыми и скрепленными бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подпись первого руководителя (либо лица, его замещающего) и оттиск печати должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

7. Общество утрачивает статус публичной компании в случаях, перечисленных в пункте 4 статьи 4–1 Закона.

При наличии у уполномоченного органа информации о наступлении случаев, при которых общество утрачивает статус публичной компании, уполномоченный орган может запросить у общества документы, перечисленные в пункте 2 настоящих Правил, либо обратиться к регистратору общества, фондовой бирже с письменным запросом о представлении сведений о соответствии (несоответствии) общества критериям, установленным подпунктами 2)–4) пункта 1 статьи 4–1 Закона.

Общество может самостоятельно обратиться в уполномоченный орган с заявлением об отзыве у общества статуса публичной компании при наступлении случаев, перечисленных в пункте 4 статьи 4–1 Закона.

При подтверждении сведений о несоответствии общества критериям публичной компании, уполномоченный орган принимает решение об отзыве у общества статуса публичной компании.

8. Решение о признании общества публичной компанией или об отзыве у него статуса публичной компании принимается Правлением уполномоченного органа.

В течение пяти календарных дней с даты принятия уполномоченным органом решения о признании общества публичной компанией или об отзыве у него статуса публичной компании копия соответствующего решения направляется уполномоченным органом данному обществу, его регистратору, фондовой бирже.

9. Сведения о признании общества публичной компанией или отзыве у него статуса публичной компании подлежат включению в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в сети интернет.

10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.