

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 19 ноября 2003 года № 28)

П Р А В И Л А

ведения реестра аффилированных лиц
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)

г. Алматы

2003

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 30 декабря 2003 года № 35);
- введены в действие с 01 января 2004 года.

2. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов "закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"".

Настоящие Правила разработаны во исполнение требований статьи 67 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года и определяют условия и порядок ведения реестра аффилированных лиц АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и обязанности таких лиц по раскрытию информации перед Биржей (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются понятия "аффилированное лицо", "должностное лицо" и "крупный акционер" как они определены законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
 - 1) **"дочерняя организация"** – как она определена пунктом 1 статьи 94 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года;
 - 2) **"зависимое акционерное общество"** – как оно определено пунктом 1 статьи 95 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года;
 - 3) **"Реестр"** – реестр аффилированных лиц Биржи.
3. В целях настоящих Правил под контролем над юридическим лицом понимается возможность определять решения, принимаемые данным юридическим лицом, в силу:
 - 1) обладания статусом должностного лица данного юридического лица; или
 - 2) непосредственного или косвенного (через контролируемые юридические лица) владения более чем двадцати пятью процентами голосующих акций (долей в уставном капитале) данного юридического лица.

Статья 2. Уровни аффилированности к Бирже

1. Аффилированные лица Биржи подразделяются по уровням аффилированности в зависимости от наличия и количества лиц, находящихся между данными аффилированными лицами и Биржей в цепи взаимных правовых положений.
2. Биржа ведет Реестр по уровням аффилированности.
3. В силу особенностей правового положения Биржи, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, Биржа не может быть дочерней организацией или зависимым акционерным обществом по отношению ни к одному юридическому лицу.

Статья 3. Первый уровень аффилированности к Бирже

К аффилированным лицам Биржи первого уровня относятся лица, аффилированные к Бирже по следующим признакам:

- 1) крупный акционер Биржи (код признака аффилированности – 1А);
- 2) должностное лицо Биржи (член Биржевого совета или Правления Биржи) (код признака аффилированности – 2А);
- 3) юридическое лицо, по отношению к которому Биржа является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе (десять и более процентов долей в уставном капитале хозяйственного товарищества) (код признака аффилированности – 3А);

- 4) юридическое лицо, которое является дочерней организацией Биржи или признается зависимым акционерным обществом по отношению к Бирже (код признака аффилированности – 4А);
- 5) юридическое лицо, связанное с Биржей действующим договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Биржей (код признака аффилированности – 5А);
- 6) юридическое лицо, которое совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Биржи (код признака аффилированности – 6А);
- 7) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Биржи в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и между которым и Биржей в цепи взаимных правовых положений отсутствуют другие лица (код признака аффилированности – 7А).

Статья 4. Второй уровень аффилированности к Бирже

1. Аффилированным лицом Биржи второго уровня, аффилированным к ней через крупного акционера Биржи, является должностное лицо данного крупного акционера Биржи (код признака аффилированности – 1В).
2. Аффилированным лицом Биржи второго уровня, аффилированным к ней через должностное лицо Биржи, является:
 - 1) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, супруг, брат, сестра, сын, дочь), а также близком свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с данным должностным лицом Биржи (код признака аффилированности – 2В-1);
 - 2) юридическое лицо, по отношению к которому данное должностное лицо Биржи является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе (код признака аффилированности – 2В-2);
 - 3) юридическое лицо, которое контролируется данным должностным лицом Биржи (код признака аффилированности – 2В-3);
 - 4) иное лицо, являющееся аффилированным лицом должностного лица Биржи в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан (код признака аффилированности – 2В-4).
3. Аффилированным лицом Биржи второго уровня, аффилированным к ней через юридическое лицо, по отношению к которому Биржа является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе, является должностное лицо данного юридического лица (код признака аффилированности – 3В).
4. Аффилированным лицом Биржи второго уровня, аффилированным к ней через юридическое лицо, которое является дочерней организацией Биржи или признается зависимым акционерным обществом по отношению к Бирже, является должностное лицо данного юридического лица (код признака аффилированности – 4В).
5. Аффилированным лицом Биржи второго уровня, аффилированным к ней через юридическое лицо, связанное с Биржей действующим договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Биржей, является должностное лицо данного юридического лица (код признака аффилированности – 5В).
6. Аффилированным лицом Биржи второго уровня, аффилированным к ней через юридическое лицо, которое совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Биржи, является должностное лицо данного юридического лица (код признака аффилированности – 6В).

7. Аффилированным лицом Биржи второго уровня, аффилированным к ней через иное юридическое лицо, являющееся аффилированным лицом Биржи в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и между которым и Биржей в цепи взаимных правовых положений отсутствуют другие лица, является должностное лицо данного юридического лица (код признака аффилированности – 7В).

Статья 5. Третий уровень аффилированности к Бирже

1. Аффилированным лицом Биржи третьего уровня, аффилированным к ней через крупного акционера Биржи, является физическое лицо, состоящее в близком родстве или близком свойстве с должностным лицом данного крупного акционера Биржи (код признака аффилированности – 1С).
2. Аффилированным лицом Биржи третьего уровня, аффилированным к ней через должностное лицо Биржи, является:
 - 1) юридическое лицо, которое контролируется физическим лицом, состоящим в близком родстве или близком свойстве с данным должностным лицом Биржи (код признака аффилированности – 2С-1);
 - 2) должностное лицо юридического лица, по отношению к которому данное должностное лицо Биржи является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе (код признака аффилированности – 2С-2);
 - 3) должностное лицо юридического лица, которое контролируется данным должностным лицом Биржи (код признака аффилированности – 2С-3);
 - 4) должностное лицо иного юридического лица, являющегося аффилированным лицом должностного лица Биржи в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан (код признака аффилированности – 2С-4).
3. Аффилированным лицом Биржи третьего уровня, аффилированным к ней через юридическое лицо, по отношению к которому Биржа является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе, является физическое лицо, состоящее в близком родстве или близком свойстве с должностным лицом данного юридического лица (код признака аффилированности – 3С).
4. Аффилированным лицом Биржи третьего уровня, аффилированным к ней через юридическое лицо, которое является дочерней организацией Биржи или признается зависимым акционерным обществом по отношению к Бирже, является физическое лицо, состоящее в близком родстве или близком свойстве с должностным лицом данного юридического лица (код признака аффилированности – 4С).
5. Аффилированным лицом Биржи третьего уровня, аффилированным к ней через юридическое лицо, связанное с Биржей действующим договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Биржей, является физическое лицо, состоящее в близком родстве или близком свойстве с должностным лицом данного юридического лица (код признака аффилированности – 5С).
6. Аффилированным лицом Биржи третьего уровня, аффилированным к ней через юридическое лицо, которое совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Биржи, является физическое лицо, состоящее в близком родстве или близком свойстве с должностным лицом данного юридического лица (код признака аффилированности – 6С).

7. Аффилированным лицом Биржи третьего уровня, аффилированным к ней через иное юридическое лицо, являющееся аффилированным лицом Биржи в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и между которым и Биржей в цепи взаимных правовых положений отсутствуют другие лица, является физическое лицо, состоящее в близком родстве или близком свойстве с должностным лицом данного юридического лица (код признака аффилированности – 7С).

Статья 6. Раскрытие информации об аффилированных лицах Биржи

1. Содержащиеся в Реестре сведения об аффилированных лицах Биржи не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и, соответственно, предоставляются Биржей любому заинтересованному лицу по его запросу.
2. Биржа предоставляет государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, список своих аффилированных лиц, который составляется исходя из данных Реестра.

Глава 2. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

Статья 7. Информация, включаемая в Реестр

1. В Реестр включается следующая информация о юридическом лице, являющемся аффилированным лицом Биржи:
 - 1) полное и сокращенное наименования данного юридического лица;
 - 2) место нахождения (юридический адрес) данного юридического лица;
 - 3) фактический адрес данного юридического лица (если он отличается от юридического адреса данного юридического лица);
 - 4) регистрационный (идентификационный) номер данного юридического лица как налогоплательщика;
 - 5) код признака аффилированности, по которому данное юридическое лицо является (признается) аффилированным к Бирже;
 - 6) дата возникновения признака аффилированности, по которому данное юридическое лицо является (признается) аффилированным к Бирже.
2. В Реестр включается следующая информация о физическом лице, являющемся аффилированным лицом Биржи:
 - 1) фамилия, имя и, при наличии, отчество данного физического лица;
 - 1–1) год рождения данного физического лица (*данный подпункт включен решением Биржевого совета от 30 декабря 2003 года*);
 - 1–2) если данное физическое лицо является (признается) аффилированным лицом Биржи второго или третьего уровня – характер его близкого родства или близкого свойства по отношению к физическому лицу, через которое данное физическое лицо является (признается) аффилированным к Бирже (*данный подпункт включен решением Биржевого совета от 30 декабря 2003 года*);
 - 2) гражданство данного физического лица;
 - 3) место жительства (страна и населенный пункт проживания) данного физического лица;
 - 4) наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность данного физического лица;

- 5) код признака аффилированности, по которому данное физическое лицо является (признается) аффилированным к Бирже;
- 6) дата возникновения признака аффилированности, по которому данное физическое лицо является (признается) аффилированным к Бирже¹.

Статья 8. Обязанности аффилированных лиц Биржи по раскрытию информации

1. Реестр составляется на основании информации, предоставляемой Бирже ее аффилированными лицами.
2. Аффилированные лица Биржи первого уровня обязаны раскрывать перед ней информацию о себе и доступную им информацию о лицах, являющихся (ставших) через данных аффилированных лиц аффилированными лицами Биржи второго и третьего уровней, а также уведомлять последних о необходимости раскрытия информации о себе перед Биржей.
3. Раскрытие информации в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи производится путем заполнения форм заявлений, приведенных в Приложениях 1 (для юридических лиц) и 2 (для физических лиц) к настоящим Правилам.
4. В случае изменения или дополнения информации, включенной в Реестр в соответствии со статьей 7 настоящих Правил, аффилированное лицо Биржи, ранее представившее эту информацию, обязано в целях актуализации Реестра уведомить Биржу в произвольной форме о таком изменении (дополнении) в течение семи дней со дня его возникновения.
5. Аффилированные лица Биржи несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за несоблюдение, неполное или несвоевременное обязанностей по раскрытию информации о себе перед Биржей.

Президент

Джолдасбеков А.М.

¹ Если данное физическое лицо является (признается) аффилированным лицом Биржи второго или третьего уровня, то дата возникновения признака аффилированности, по которому данное физическое лицо является (признается) аффилированным к Бирже, совпадает с датой возникновения признака аффилированности, по которому является (признается) аффилированным к Бирже физическое лицо, через которое является (признается) аффилированным к Бирже данное физическое лицо (*данная сноска включена решением Биржевого совета от 30 декабря 2003 года*).

Приложение 1

к Правилам ведения реестра
аффилированных лиц
АО "Казахстанская фондовая биржа"
*(данный абзац изменен решением
Биржевого совета от 15 января 2004
года)*

(Данное приложение изменено решением Биржевого совета от 30 декабря 2003 года).

[на фирменном бланке]

АО "Казахстанская фондовая биржа"
*(данный абзац изменен решением
Биржевого совета от 15 января 2004
года)*

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявляем, что [полное наименование юридического лица в соответствии со свидетельством о его государственной (пере) регистрации] является аффилированным лицом АО "Казахстанская фондовая биржа" первого/второго/третьего [ненужное зачеркнуть или исключить] уровня по признаку аффилированности [код признака аффилированности в соответствии со статьями 3–5 Правил ведения реестра аффилированных лиц АО "Казахстанская фондовая биржа"] и приводим о данном юридическом лице следующие сведения *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*:

сокращенное наименование:

место нахождения (юридический адрес):

фактический адрес¹:

регистрационный (идентификационный)
номер как налогоплательщика:

дата возникновения
признака аффилированности:

Кроме того, сообщаем, что через нас аффилированными лицами АО "Казахстанская фондовая биржа" второго и третьего уровней в соответствии с Правилами ведения реестра аффилированных лиц АО "Казахстанская фондовая биржа" являются² *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*:

¹ Заполняется, если фактический адрес отличается от юридического.

² Приводится информация по каждому аффилированному лицу второго и третьего уровней в отдельности. Заявитель вправе не приводить информацию об аффилированных через него лицах АО "Казахстанская фондовая биржа" второго и третьего уровней, если такая информация не является доступной для него при условии, что он принимает на себя установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за сокрытие такой информации *(данная сноска изменена решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

юридические лица

полное наименование:
сокращенное наименование:
место нахождения (юридический адрес):
фактический адрес¹:
регистрационный (идентификационный)
номер как налогоплательщика:
код признака аффилированности:
дата возникновения
признака аффилированности:

физические лица

фамилия, имя и, при наличии, отчество:
год рождения:
характер близкого родства или близкого
свойства по отношению к физическому лицу,
через которое данное физическое лицо
является (признается) аффилированным
к АО "Казахстанская фондовая биржа"
*(данный абзац изменен решением
Биржевого совета от 15 января 2004 года)*
гражданство:
место жительства³:
наименование, серия и номер документа,
удостоверяющего личность:
код признака аффилированности:
дата возникновения
признака аффилированности:

Настоящим заявляем, что ознакомились с Правилами ведения реестра аффилированных лиц АО "Казахстанская фондовая биржа", согласны с ними и обязуемся соблюдать их условия. Данное нами обязательство включает в себя также обязательство соблюдать условия последующих изменений и дополнений в указанные Правила при условии, что такие изменения и дополнения были доведены до нашего сведения, либо что мы должным образом были извещены о необходимости получения таких изменений и дополнений, но не явились за ними *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

Принимаем на себя установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за несоблюдение, неполное или несвоевременное исполнение обязанностей по раскрытию информации перед АО "Казахстанская фондовая биржа" о себе как об его аффилированном лице, а также об аффилированных через нас лицах АО "Казахстанская фондовая биржа" второго и третьего уровней *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]⁴

³ Страна и населенный пункт проживания.

Приложение 2

к Правилам ведения реестра
аффилированных лиц
АО "Казахстанская фондовая биржа"
*(данный абзац изменен решением
Биржевого совета от 15 января 2004
года)*

(Данное приложение изменено решением Биржевого совета от 30 декабря 2003 года).

АО "Казахстанская фондовая биржа"
*(данный абзац изменен решением
Биржевого совета от 15 января 2004
года)*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим заявляю, что я [фамилия, имя и, при наличии, отчество] являюсь аффилированным лицом АО "Казахстанская фондовая биржа" первого/второго/третьего [ненужное зачеркнуть или исключить] уровня по признаку аффилированности [код признака аффилированности в соответствии со статьями 3–5 Правил ведения реестра аффилированных лиц АО "Казахстанская фондовая биржа"] и привожу о себе следующие сведения *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*:

год рождения:

характер близкого родства или близкого свойства по отношению к физическому лицу, через которое я являюсь (признаюсь) аффилированным лицом АО "Казахстанская фондовая биржа"⁵
(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)

гражданство:

место жительства⁴:

наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность:

дата возникновения

признака аффилированности:

Кроме того, сообщаю, что через меня аффилированными лицами АО "Казахстанская фондовая биржа" второго и третьего уровней в соответствии с Правилами ведения реестра аффилированных лиц АО "Казахстанская фондовая биржа" являются² *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*:

⁴ Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы лица, обладающего правом первой подписи от имени заявителя.

⁵ Заполняется аффилированными лицами АО "Казахстанская фондовая биржа" второго и третьего уровней *(данная сноска изменена решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

юридические лица

полное наименование:
сокращенное наименование:
место нахождения (юридический адрес):
фактический адрес¹:
регистрационный (идентификационный)
номер как налогоплательщика:
код признака аффилированности:
дата возникновения
признака аффилированности:

физические лица

фамилия, имя и, при наличии, отчество:
год рождения:
характер близкого родства или близкого
свойства по отношению к физическому лицу,
через которое данное физическое лицо
является (признается) аффилированным
к АО "Казахстанская фондовая биржа"
*(данный абзац изменен решением
Биржевого совета от 15 января 2004 года)*
гражданство:
место жительства³:
наименование, серия и номер документа,
удостоверяющего личность:
код признака аффилированности:
дата возникновения
признака аффилированности:

Настоящим заявляю, что ознакомился/ознакомилась с Правилами ведения реестра аффилированных лиц АО "Казахстанская фондовая биржа", согласен/согласна с ними и обязуюсь соблюдать их условия. Данное мною обязательство включает в себя также обязательство соблюдать условия последующих изменений и дополнений в указанные Правила при условии, что такие изменения и дополнения были доведены до моего сведения, либо что я должным образом был/была извещен/извещена о необходимости получения таких изменений и дополнений, но не явился/явилась за ними *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

Принимаю на себя установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за несоблюдение, неполное или несвоевременное исполнение обязанностей по раскрытию информации перед АО "Казахстанская фондовая биржа" о себе как об его аффилированном лице, а также об аффилированных через меня лицах АО "Казахстанская фондовая биржа" второго и третьего уровней *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]