

**Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по  
регулированию деятельности регионального финансового центра города  
Алматы от 8 февраля 2010 года № 04.2-40/33**

**«О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119 «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам»**

В соответствии с подпунктом 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 5 июня 2006 года «О региональном финансовом центре города Алматы» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119 «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5223, опубликованный в «Юридической газете» от 6 июня 2008 года № 85 (1485)), следующие изменения и дополнения:

в приложении к вышеуказанному приказу:

в пункте 13-4 после слов «советом директоров эмитента» дополнить словами «(наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме)»;

в части первой пункта 13-5:

слово «десяти» заменить словом «двадцати»;

после слов «советом директоров эмитента» дополнить словами «(наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме)»;

пункт 13-7 изложить в следующей редакции:

«13-7. Решение о принятии либо отклонении плана мероприятий принимается органом фондовой биржи, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг (далее – листинговая комиссия) и утверждается советом директоров фондовой биржи.

Решение листинговой комиссии о принятии плана мероприятий содержит информацию о том, что в случае утверждения данного решения советом директоров фондовой биржи ценные бумаги эмитента подлежат переводу в категорию «буферная категория».

Решение листинговой комиссии об отклонении плана мероприятий содержит информацию о том, что в случае утверждения данного решения советом директоров фондовой биржи ценные бумаги эмитента подлежат переводу в подкатеорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории» категории «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки» официального списка специальной торговой площадки финансового центра при их соответствии требованиям данной подкатегории либо делистингу.

В случае отказа в утверждении советом директоров фондовой биржи решения листинговой комиссии о принятии плана мероприятий ценные бумаги эмитента подлежат переводу в подкатеорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории» категории «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки» официального списка специальной торговой площадки финансового центра при их соответствии требованиям данной подкатегории либо делистингу.

В случае отказа в утверждении советом директоров фондовой биржи решения листинговой комиссии об отклонении плана мероприятий ценные бумаги эмитента подлежат переводу в категорию «буферная категория».

В период нахождения ценных бумаг эмитента в категории «буферная категория» эмитент может вносить изменения в план мероприятий, которые утверждаются советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме).

Решение о принятии либо отклонении изменений в план мероприятий принимается листинговой комиссией и утверждается советом директоров фондовой биржи в течение десяти рабочих дней, следующих за датой получения изменений в план мероприятий.

Решение листинговой комиссии об отклонении изменений в план мероприятий содержит информацию о том, что ценные бумаги эмитента остаются в категории «буферная категория» в случае отсутствия оснований для делистинга в соответствии с пунктами 13-13, 13-14, 13-16 настоящих Требований.»;

в абзаце первом пункта 13-10 после слов «ежеквартальной основе» дополнить словами «и по официальному запросу фондовой биржи»;

в пункте 13-12 слова «органа фондовой биржи, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг» заменить словами «листинговой комиссии»;

в пункте 13-16:

в подпункте 5) после слов «советом директоров эмитента» дополнить словами «(наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме)»;

в подпункте 8):

слова «пунктов 10 и 11» заменить словами «подпунктов 1) - 8), 10) пункта 10 и пункта 11»;

после слов «советом директоров эмитента» дополнить словами «(наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме)».

2. Департаменту развития Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее – Агентство):

1) совместно с Юридическим управлением Агентства принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящий приказ до сведения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» и Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана»;

3) обеспечить публикацию настоящего приказа в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства (Канапьянов Ч.С.).

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

**Председатель**

**А. Арыстанов**

**«СОГЛАСОВАН»**

**Председатель Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций**

**12 февраля 2010 года**

**Е. Бахмутова**