Алатау қаласы Кеңесінің
2026 жылғы 9 қарашадағы
№ 4 хаттамасына
3-қосымша

БЕКІТІЛГЕН
Алатау қаласы Кеңесінің
2026 жылғы 9 қарашадағы шешімімен
(№ 4 хаттама)

АЛАТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ РЕТТЕУШІ ЕРЕЖЕ

Тіркеу нөмірі: CR-1.04

Қабылданған күні: 2026 жылғы 9 қараша

Қолданысқа енгізілген күні: 2027 жылғы 1 қаңтар, 2026 жылғы 29 қарашада қолданысқа енгізілетін 12-бөлімді қоспағанда

Алатау қ., Қазақстан

МАЗМҰНЫ

1-бөлім. Жалпы ережелер 8
1-тарау – Жалпы ережелер 8
1-бап Атауы 8
2-бап Қабылданған күні 8
3-бап Қолданысқа енгізу 8
4-бап Құқықтық негіз 8
5-бап Қолданыс аясы және қолданылуы 8
6-бап Түсіндіру 8
2-тарау – Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға қойылатын шектеулер 8
7-бап Алатау қаласында құрылмай немесе тіркелмей кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға тыйым салу 8
8-бап Куәліктер 9
2-бөлім. Тіркеушіні тағайындау, оның рөлі және өкілеттіктерді беру 10
9-бап Тіркеушіні тағайындау және өкілеттіктерді беру мүмкіндігі 10
10-бап Тіркеушінің мақсаттары мен функциялары және дискрециялық өкілеттіктерді жүзеге асыру 12
3-бөлім. Компанияларды құру және тіркеу 14
11-бап Заңды тұлғалардың түрлері 14
12-бап Құқық субъектілігі 14
4-бөлім. Компанияларды құрылтайлау және құру 15
13-бап Компанияларды құру 15
14-бап Құру туралы өтініш бойынша шешім және өзге де мәселелер 16
15-бап Құрудың салдарлары және өзге де мәселелер 16
16-бап Компанияның тіркеу мәліметтерінің өзгергені туралы хабарлау 17
17-бап Жарғының қолданылуы 17
18-бап Жарғы 17
19-бап Жарғыға өзгерістер енгізу 18
20-бап Акционерлерге арналған Жарғы көшірмелері 18
21-бап Компанияның жаңылыстыратын, алдамшы немесе қайшы келетін атауларын пайдалануға тыйым салу 19
22-бап Компанияның атауын өзгерту 19
23-бап Атауды өзгертуді талап ету өкілеттігі 20
24-бап Тіркелген кеңсе және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру; тіркелген электрондық пошта мекенжайы 20
25-бап Компанияның хабарламаларындағы мәліметтер 20
26-бап Жылдық есептілік 21
27-бап Тізілімдегі мәліметтердің дұрыстығын жыл сайын растау 22
28-бап Корпоративтік жазбалар 23
29-бап Компанияның Құрылтай құжаттарына қатысты Білікті көпшілік шешімдерін және жекелеген өзге де Шешімдер мен келісімдерді беру 24
5-бөлім. Компанияның құқықтық қабілеттілігі және мәмілелер 25
30-бап Компанияның құқықтық қабілеттілігі 25
31-бап Шарттар нысаны 25
32-бап Компания құрылғанға дейін жасалған шарттар 25
33-бап Холдингтік компанияға қатысу 25

6-бөлім. Акциялар сыныптары бойынша құқықтар 27
34-бап Акциялар сыныбы бойынша құқықтарды өзгерту немесе олардың күшін жою 27
35-бап Акционерлердің өзгертуге немесе күшін жоюға қарсылық білдіру құқығы 27
7-бөлім. Жеке және жария компаниялар 29
1-тарау – Компанияның сипаттамалары 29
36-бап Шектеулі жауапкершілік 29
37-бап Жария және Жеке компанияларға қойылатын талаптар 29
38-бап Жеке компанияның атауы 29
39-бап Жария компанияның атауы 29
2-тарау – Компанияның түрін өзгерту 29
40-бап Жария компанияны Жеке компания ретінде қайта тіркеу 29
41-бап Жеке компанияны Жария компания ретінде қайта тіркеу 30
3-тарау – Акционерлер және акциялар туралы жалпы ережелер 32
42-бап Акционерлер 32
43-бап Акциялардың сипаты 32
44-бап Ең төменгі акционерлік капитал 32
45-бап Акционерлік капиталды өзгерту 33
46-бап Жеке компанияның Акциялары үшін ақшалай емес қарсы ұсыну 34
47-бап Жария компанияның Акциялары үшін ақшалай емес қарсы ұсыну 34
48-бап Ұсынушыға арналған Акциялар 36
49-бап Акционерлердің артықшылықпен сатып алу құқықтары 36
50-бап Артықшылықпен сатып алу құқығынан ерекшеліктер 37
4-тарау – Жеке компаниялардың жария ұсыныстарына тыйым салу 38
51-бап Жеке компаниялардың жария ұсыныстарына тыйым салу 38
52-бап 51-баптың (1)-тармағымен белгіленген тыйымның сақталуын қамтамасыз ету 39
5-тарау – Акционерлердің және борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері және акция сертификаттары 40
53-бап Акционерлер тізілімі 40
54-бап Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі 42
55-бап Акциялар мен Борыштық бағалы қағаздарды беру және тіркеу 42
56-бап Тізілімдерді жүргізу орны 43
57-бап Тізілімдермен танысу 43
58-бап Тізілімді түзету 44
59-бап Акциялар сертификаттары 45
60-бап Жария компанияның өз Акцияларына қатысты мүдделер туралы ақпаратты сұрату құқығы 45
6-тарау – Акцияларды өтеу және сатып алу 47
61-бап Өтелетін Акцияларды шығару өкілеттігі 47
62-бап Компанияның өз Акцияларын сатып алу өкілеттігі 48
63-бап Қазынашылық Акциялар 49
64-бап Акцияларды иемдену үшін қаржылық көмек көрсетуге тыйым салу 51
7-тарау – Капиталды азайту 52
65-бап Акционерлік капиталды азайту 52
66-бап Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдememен расталған Жеке компанияның Акционерлік капиталын азайту 53

67-бап Акционерлік капиталды Сот қаулысымен расталған Білікті көпшілік шешімімен азайту 54
68-бап Акционерлік капиталды азайтуды растайтын Сот қаулысы 55
69-бап Қаулыны және капитал туралы мәлімдемені тіркеу 56
70-бап Жария компанияның өз Акционерлік капиталын белгіленген ең төменгі мөлшерден төмен азайтуы 56
71-бап Сот қаулысы бойынша Акционерлік капиталды азайтуға байланысты Кредиторлар алдындағы жауапкершілік 57
72-бап Капиталды азайту салдарынан туындайтын резервтерді есепке алу тәртібі 57
8-тарау – Бөлулер 57
73-бап Бөлулерге қойылатын шектеулер 57
74-бап Заңсыз Бөлудің салдарлары 59
9-тарау – Директорлар және хатшылар 59
75-бап Директорлар 59
76-бап Директорларды сайлау, олардың өкілеттік мерзімі және оларды қызметтен босату 60
77-бап Директорлардың міндеттері 60
78-бап Өкілеттіктер шегінде әрекет ету міндеті 61
79-бап Компанияның табысты қызметіне жәрдемдесу міндеті 61
80-бап Тәуелсіз пайымдау жасау міндеті 61
81-бап Ақылға қонымды қамқорлық, біліктілік және ұқыптылық таныту міндеті 61
82-бап Мүдделер қақтығысын болғызбау міндеті 62
83-бап Үшінші тараптардан пайда қабылдамау міндеті 62
84-бап Ұсынылатын мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті 63
85-бап Директорлардың міндеттерін бұзу 63
86-бап Директорлардың қолданыстағы мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті 63
87-бап Қолданыстағы мәмілеге немесе уағдаластыққа мүддені ратификациялау 64
88-бап Директорларға және өзге де тұлғаларға қаржылық көмек көрсетуге тыйым салу 65
89-бап Директор әрекеттерінің жарамдылығы 66
90-бап Хатшы 66
91-бап Директорлар мен хатшылардың тізілімі 66
92-бап Директорларға және Хатшыға қатысты жорамалдар 68
93-бап Құқығынан айыру туралы қаулылар 69
10-тарау – Жиналыстар 69
94-бап Жиналыстарға қатысу 69
95-бап Жыл сайынғы жалпы жиналыс 70
96-бап Жиналыс шақыру туралы талаптар 70
97-бап Міндет орындалмаған жағдайда Тіркеушінің жиналыс шақыруға өкілеттігі 70
98-бап Жиналыстар туралы хабарлама 71
99-бап Жиналыстар мен дауыс беру туралы жалпы ережелер 71
100-бап Заңды тұлғаның жиналыстардағы өкілдігі 72
101-бап Жеке компаниялардың жазбаша шешімдері 72
102-бап Жалғыз Акционердің шешімдерін ресімдеу 73
103-бап Сенім білдірілген өкілдер 73

104-бап Дауыстарды санау арқылы дауыс беруді талап ету ... 74
105-бап Хаттамалар және хаттамалар кітаптарымен танысу ... 74
11-тарау – Сатып алу кезінде миноритарлық акционерлерді қорғау ... 75
106-бап Сатып алу туралы ұсыныстар ... 75
107-бап Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы ... 76
108-бап 107-бапқа сәйкес жіберілген хабарламаның салдарлары ... 77
109-бап Миноритарлық Акционердің өз Акцияларын Оференттің сатып алуын талап ету құқығы ... 78
110-бап 109-бапқа сәйкес қойылған талаптың салдарлары ... 79
111-бап Сотқа жасалатын өтініштер ... 79
112-бап Бірлескен ұсыныстар ... 80
113-бап Қауымдасқан тұлғалар ... 81
8-бөлім. Бірігу ... 83
1-тарау – Бірігу: жалпы ережелер ... 83
114-бап 8-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру ... 83
2-тарау – Бірігуге қойылатын талаптар ... 84
115-бап Бірігу туралы келісім ... 84
116-бап Бірігуге қатысты шешімдер мен куәландырулар ... 85
117-бап Бірігуді мақұлдау ... 86
118-бап Акционерлердің бірігуге қарсылық білдіруі ... 87
3-тарау – Кредиторлар ... 88
119-бап Бірігу туралы Кредиторларға хабарлама ... 88
120-бап Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме жасалмаған жағдайда Компанияның Сотқа жүгінуі ... 89
121-бап Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдемелер жасалған жағдайда Кредитордың қарсылық білдіруі ... 89
122-бап Компания болып табылмайтын заңды тұлғалардың қатысуымен бірігу үшін Тіркеушінің келісімі талап етіледі ... 90
4-тарау – Бірігуді аяқтау және пікірлерге арналған негіздер ... 93
123-бап Бірігудің аяқталу салдарлары ... 93
124-бап Бірігуге қатысты пікірлерге арналған негіздер ... 94
9-бөлім. Ымыралар және уағдаластықтар ... 95
125-бап Компанияның Кредиторлармен және Акционерлермен ымыраға келу өкілеттігі ... 95
126-бап Ымыраға келу туралы ақпаратты тарату ... 96
127-бап Компанияны қайта құруға немесе біріктіруге жәрдемдесетін ережелер ... 96
10-бөлім. Есептілік, есептер және аудит ... 97
1-тарау – Есептілік, есептер және аудит: жалпы ережелер ... 97
128-бап 10-бөлімнің қолданылуы ... 97
129-бап Қағидалармен белгіленетін босату және өзге де жағдайлар ... 97
2-тарау – Есептілік және есептер ... 98
130-бап Компанияның бухгалтерлік жазбалары ... 98
131-бап Қаржы жылы ... 98
132-бап Есептілік ... 98
133-бап Акционерлерге есептіліктің көшірмелерін ұсыну ... 100
134-бап Жария компаниялар Директорларының есептері ... 100
3-тарау – Аудиторлар ... 101

135-бап Аудиторлардың біліктілігі және тіркеу ... 101
136-бап Аудиторлардың тізілімі ... 101
137-бап Аудиторларды тағайындау және қызметтен босату ... 101
138-бап Компанияға арналған аудиторлық қорытынды ... 103
139-бап Аудиторлардың функциялары ... 103
140-бап Аудитордың қызметінен кетуі ... 104
141-бап Аудиторлармен ынтымақтастық ... 104
142-бап Аудиторлардың ақпаратты ашу міндеті ... 105
143-бап Сот қаулылары ... 105
11-бөлім. Компаниялар мен заңды тұлғалардың өзге де түрлері және филиалдар ... 107
144-бап Компаниялардың белгіленген түрлерін құру ... 107
145-бап Өзге де рұқсат етілген заңды тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер ... 107
12-бөлім. Еншілес басқару ұйымдары ... 108
146-бап ЕБҰ-ны құру ... 108
147-бап Құқықтық мәртебе ... 109
148-бап ЕБҰ-ның активтері және бухгалтерлік есеп туралы ережелер ... 110
149-бап Қолданысқа енгізілу күні ... 110
150-бап Қосымша ережелер ... 111
13-бөлім. Тіркелу орнын ауыстыру ... 112
151-бап Тіркеуді Алатау қаласына ауыстыру ... 112
152-бап Қызметті жалғастыру туралы куәлік ... 112
153-бап Куәлікті беру салдарлары ... 112
154-бап Қызметті жалғастыру туралы куәліктің көшірмесі ... 113
155-бап Қызметті жалғастырғаннан кейінгі Шетелдік компанияның құқықтары мен міндеттемелері ... 113
14-бөлім. Өкілеттіктер және құқықтық қорғау құралдары ... 114
1-тарау – Тергеп-тексеру өкілеттіктері ... 114
156-бап 14-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру ... 114
157-бап Инспекторларды тағайындау ... 114
158-бап Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері ... 115
159-бап Тергеп-тексеру барысында алынған ақпарат пен Құжаттарды пайдалану және олардың құқықтық мәні ... 117
160-бап Инспекторларға кедергі келтіру немесе олардың жұмысын қиындату ... 118
161-бап Инспекторлардың есептері ... 118
162-бап Тіркеушінің Сотқа жүгінуі ... 119
2-тарау – Тіркеушінің өзге де өкілеттіктері ... 119
163-бап Тіркеуші әкімшілендіретін заңнаманы сақтау туралы нұсқама ... 119
164-бап Ақпарат алудың жалпы өкілеттігі ... 120
165-бап Реттелетін заңды тұлғалардың атауларын Тізілімнен алып тастау өкілеттіктері ... 120
166-бап Реттелетін заңды тұлғаны қалпына келтіру ... 123
3-тарау – Жалпы бұзушылықтар ... 124
167-бап Тұлға осы Реттеуші ережені қай кезде бұзады ... 124
168-бап Осы Реттеуші ережені Бұзуға қатысу ... 124
4-тарау – Құқықты қолдану ... 125
169-бап Мәжбүрлеп орындатылатын келісімдер ... 125

170-бап Әкімшілік сөгістер ... 126
171-бап Әкімшілік айыппұлдар салу және құқықты қолдану мен айыппұл салу өкілеттіктерінің жалпы мәртебесі ... 126
5-тарау – Сотқа жүгіну ... 126
172-бап Өтемақы туралы қаулылар ... 126
173-бап Лауазымды және өзге де тұлғалардың жауапкершілігі ... 127
174-бап Акционерлердің мүдделеріне әділетсіз нұқсан келуіне байланысты қаулылар ... 127
175-бап Мәжбүрлеп тарату ... 128
176-бап Мүлікті басқарушыларды тағайындау ... 128
177-бап Соттың белгілі бір жағдайларда жауапкершіліктен босату өкілеттігі ... 128
178-бап Ережелердің әсері және оларды өзге де Рұқсат етілген заңды тұлғаларға қолдану ... 129
15-бөлім. Түпкілікті бенефициарлық меншік иелері ... 130
1-тарау – Тиісті тұлғалардың бенефициарлық меншігі ... 130
179-бап «Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі» терминінің мағынасы ... 130
180-бап Түпкілікті бенефициарлық меншік туралы мәліметтер ... 131
181-бап Түпкілікті бенефициарлық меншікке қатысты хабарлама ... 131
2-тарау – Бенефициарлық меншік тізілімі ... 132
182-бап Бенефициарлық меншік тізіліміне қатысты талаптар ... 132
183-бап Бенефициарлық меншік тізілімін түзету туралы Сотқа жүгіну ... 133
3-тарау – Босатулар ... 134
184-бап Босатулар ... 134
185-бап Босатылған заңды тұлға арқылы иелену ... 134
4-тарау – Тіркеушіге ақпарат беру ... 135
186-бап Тізілімдерге қолжетімділік ... 135
187-бап Тіркеушіні хабардар ету ... 135
188-бап Тіркеуші беретін хабарламалар ... 135
5-тарау – Компанияларды тіркеушінің міндеттері ... 137
189-бап Тіркеушінің міндеттері ... 137
6-тарау – Құқықты қолдану ... 137
190-бап Түпкілікті бенефициарлық меншік иесін шығару ... 137
191-бап Тізілімнен шығару ... 138
16-бөлім. Бұзушылықтар туралы хабарлау ... 139
1-тарау – Түсіндіру ... 139
192-бап «Қорғалатын хабарлама», «Қорғалатын хабарлаушы», «Қызметкер» және «Жұмыс беруші» ұғымдарының мағынасы ... 139
2-тарау – Бұзушылықтар туралы хабарлаушылардың құқықтары және оларды құқықтық қорғау құралдары ... 140
193-бап Қорғалатын хабарламалар және Қорғалатын хабарлаушылар ... 140
194-бап Қолайсыз салдарларға ұшырамау құқығы ... 141
195-бап Қолайсыз салдарларға ұшыраған жағдайда құқықтық қорғау құралдары ... 142
3-тарау – Бұзушылықтар туралы хабарлау саясаттары ... 143
196-бап Бұзушылықтар туралы хабарлау саясаты ... 143
197-бап Бұзушылықтар туралы хабарлау саясатының мазмұны ... 143
198-бап Бұзушылықтар туралы хабарлау саясатын іске асыру ... 144
17-бөлім. Жалпы ережелер ... 146

1-тарау – Реттеуші комиссия 146
199-бап Қағидаларды және өзге де актілерді қабылдау өкілеттігі 146
2-тарау – Тіркеуші 147
200-бап Тіркеушінің есеп беруі 147
201-бап Жазбаларды жүргізу 147
202-бап Мүдделер қақтығысы 147
203-бап Құпия ақпарат 148
204-бап Тіркеушінің жылдық бюджеті 148
205-бап Қаржыландыру және алымдар 148
206-бап Тіркеушінің бухгалтерлік есебі 149
207-бап Жауапкершілік 149
208-бап Тіркеушінің қызметін тәуелсіз тексеру 150
3-тарау – Өзге де ережелер 150
209-бап Жекелеген ережелерді қолданудан босату және оларды өзгерту 150
210-бап Тіркеушіге ақпаратты ашу міндеті 151
211-бап Тіркеушіге ақпаратты ашу 151
212-бап Рәсімдік бұзушылықтар 152
213-бап Тіркеушіге жалған немесе жаңылыстыратын ақпарат беру және өзге де соған ұқсас әрекеттер 152
214-бап Тіркеушінің Құжаттардағы сәйкессіздікті жою туралы хабарламасы 153
215-бап Тіркеушінің қаулыларын, нұсқамаларын және басқа да талаптарын орындау 153
216-бап Тіркеушінің шешімдері және олардың негіздері туралы хабарлау 153
217-бап Тіркеушінің жариялануы 154
218-бап Жария тізілімдер 154
219-бап Тіл 154
220-бап Соттың рөлі 154
1-қосымша. Түсіндіру 155
2-қосымша. Өтпелі ережелер 166

1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-тарау – Жалпы ережелер

1-бап. Атауы

Осы Реттеуші ереже Алатау қаласының заңды тұлғалары туралы реттеуші ереже болып табылады.

2-бап. Қабылданған күні

Осы Реттеуші ереже Алатау қаласының Кеңесі оны қабылдаған күні қабылданған болып есептеледі.

3-бап. Қолданысқа енгізу

Осы Реттеуші ережедегі оларға қатысты неғұрлым ерте немесе неғұрлым кеш қолданысқа енгізу күні тікелей көрсетілген ережелерді қоспағанда, осы Реттеуші ереже 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

4-бап. Құқықтық негіз

Осы Реттеуші ережені Кеңес Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 36-бабына сәйкес қабылдайды.

5-бап. Қолданыс аясы және қолданылуы

(1) Осы Реттеуші ереже Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға сәйкес Алатау қаласының аумағында және олардың реттеу аясына кіретін әрбір жағдайда басқа қатынастарға қолданылады.

(2) (1)-тармақты шектемей, осы Реттеуші ереже Алатау қаласында заңды тұлға құратын кез келген Тұлғаға қолданылады.

(3) Осы Реттеуші ереже мен Қағидаларды қолдану Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға сәйкес іске асырылатын өтпелі ережелер ескеріле отырып жүзеге асырылады. Заңды тұлғаларға қатысты жекелеген өтпелі ережелер 2-қосымшада (Өтпелі ережелер) белгіленген.

6-бап. Түсіндіру

1-қосымшада (Түсіндіру) осы Реттеуші ережеде пайдаланылатын анықтамалар және түсіндіру туралы өзге де ережелер қамтылған.

2-тарау – Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға қойылатын шектеулер

7-бап. Алатау қаласында құрылмай немесе тіркелмей кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға тыйым салу

(1) 2-қосымшаны (*Өтпелі ережелер*) ескере отырып және Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 40-бабында өзгеше рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, Тұлға Алатау қаласының заңды тұлғасы ретінде құрылмаған немесе тіркелмеген болса, Алатау қаласында немесе Алатау қаласынан негізгі кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқылы емес. Осы баптың мақсаттары үшін «негізгі кәсіпкерлік қызмет» Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 39-бабына сәйкес алып тасталған қызмет түрлерін қамтымайды.

(2) (1)-тармақ, егер Тұлға:

(а) жеке тұлға болып табылса;

(b) Алатау қаласының бизнес-лицензиялау режиміне сәйкес осы баптың қолданылуынан босатылса, мұндай Тұлғаға қолданылмайды.

(3) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

8-бап. Куәліктер

(1) Тіркеуші кез келген шарттарды немесе шектеулерді белгілей отырып куәлік беруге құқылы.

(2) Алатау қаласының заңды тұлғасы куәлікке қатысты белгіленген шартты немесе шектеуді бұзуға құқылы емес.

(3) Тіркеуші (Қағидалардың ережелерін ескере отырып) Алатау қаласы заңды тұлғасының қызметін өз бастамасы бойынша немесе Алатау қаласы заңды тұлғасының өтініші бойынша тоқтата тұруға құқылы.

(4) Тіркеуші Алатау қаласы заңды тұлғасының қызметіне қатысты (3)-тармақта көзделген өкілеттікті өз бастамасы бойынша Тіркеуші:

(a) Шешім қабылдау рәсімдерін сақтаса; және

(b) бұл ретте:

(i) Алатау қаласының заңды тұлғасы немесе оның лауазымды адамы, жұмыскері немесе агенті осы Реттеуші ережені бұзғанына, бұзып жатқанына немесе бұзуы ықтимал екенін анықтаса; немесе

(ii) өкілеттікті жүзеге асыру Алатау қаласының мүдделері үшін қажет немесе орынды деп есептеген жағдайда ғана жүзеге асыра алады.

(5) (2)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

2-БӨЛІМ. ТІРКЕУШІНІ ТАҒАЙЫНДАУ, ОНЫҢ РӨЛІ ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІКТЕРДІ БЕРУ

9-бап. Тіркеушіні тағайындау және өкілеттіктерді беру мүмкіндігі

(1) Осы Реттеуші ережеге сәйкес Әкімшілік құрылымында Компанияларды тіркеуші лауазымы құрылады.

(2) Кеңес (немесе Кеңес мұндай тағайындау өкілеттігін берген Тұлға) Әкімшілік атынан жеке тұлғаны Компаниялардың тіркеушісі етіп тағайындауға міндетті және тиісті негіздер болған кезде оны қызметінен босатуға құқылы.

(3) Тіркеушінің міндеттері, өкілеттіктері мен жауапкершілігі Әкімшіліктің шешімі бойынша және Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 20-бабының ережелерін ескере отырып, Әкімшіліктің бір немесе бірнеше нақты органына немесе Әкімшіліктің жалпы қадағалауымен әрекет ететін үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін, ал осы Реттеуші ережедегі Тіркеушіге сілтемелер мәтінмәнге қарай Тіркеушіге және (немесе) осындай өзге де тұлғаларға қолданылады.

(4) Осы бапқа немесе осы Реттеуші ережеге сәйкес өкілеттіктерді беру жалпы алғанда уақытша, тұрақты немесе бір нақты әрекетті жасаумен шектелген болуы мүмкін.

(5) Әкімшілік өкілеттіктерді беруді Әкімшіліктің нормативтік құқықтық актісі (**Өкілеттіктерді беру актісі)** арқылы жүзеге асырады, онда мыналар көрсетіледі:

(a) уәкілетті орган;

(b) мұндай органға берілетін әрбір Функция (немесе Функцияның бөлігі);

(c) Функцияны тек уәкілетті орган жүзеге асыратыны не Әкімшілікпен қатар жүзеге асыратыны;

(d) өкілеттіктерді беру уақытша, тұрақты немесе бір нақты әрекетті жасаумен шектелген болып табылатыны, ал уақытша берілген жағдайда – оның қолданылуының басталу және тоқтатылу күндері;

(e) өкілеттіктерді беруге қолданылатын шарттар, шектеулер, рәсімдер, есептілікке қойылатын талаптар мен қызмет стандарттары;

(f) Әкімшіліктің қарауына берілуге немесе Әкімшілік деңгейіне шығарылуға тиіс кез келген мәселелер; және

(g) өкілеттіктерді берудің қолданысы басталған, өзгерген немесе тоқтатылған кездегі кез келген өтпелі ережелер.

(6) Өкілеттіктерді беру актісін Әкімшілік әзірлейді және шығарады. Әкімшілікте осы баптың (12)-тармағында көзделген өкілеттіктер, соның ішінде кез келген өтпелі ережелерді ескере отырып, Әкімшіліктің нормативтік құқықтық актісімен өкілеттіктерді берудің қолданысын өзгерту, тоқтата тұру және тоқтату жөніндегі өкілеттіктер сақталады.

(7) (3)-тармақтың жалпы сипатын шектемей және (8)-тармақты ескере отырып, берілуі мүмкін Функцияларға Әкімшіліктің тиісті нормативтік құқықтық актісінде тікелей белгіленген шекте Әкімшіліктің бақылау Функциялары және соларға байланысты кез келген іске асыру Функциялары кіреді.

(8) Әкімшіліктің мынадай Функциялары берілуге жатпайды:

(a) осы Реттеуші ережеге сәйкес нормативтік құқықтық актілерді қабылдау өкілеттігі, бұл ретте осы (a) тармақша уәкілетті органның Әкімшіліктің алдын ала мақұлдауымен

өзіне берілген өкілеттіктер шегінде және шеңберінде рәсімдік немесе операциялық нұсқаулар шығаруына кедергі келтірмейді;

(b) қызметті тоқтата тұруды немесе қызметті өзге де елеулі шектеуді көздейтін жедел ден қою шарасы; немесе

(c) Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға немесе өзге де қолданылатын заңға сәйкес берілуге жатпайтын кез келген өзге Функция.

(9) Әкімшілік тиісті нормативтік құқықтық актіде:

(a) белгілі бір жауапкершілік шаралары;

(b) белгілі бір жедел ден қою шаралары; немесе

(c) кез келген өзге де белгілі бір шешімді немесе Функцияны

тек Әкімшілік жүзеге асыратынын көздеуге құқылы.

(10) Уәкілетті орган:

(a) берілген Функцияны тек өкілеттіктерді беру шегінде және шеңберінде Жүзеге асырады;

(b) осы Реттеуші ережені, өкілеттіктерді беру актісін және Әкімшіліктің кез келген заңды нұсқауларын сақтайды;

(c) берілген Функцияны Жүзеге асыру үшін құзыреттің, ресурстардың, жүйелердің, корпоративтік басқару мен бақылаудың тиісті деңгейін қолдайды;

(d) Әкімшілік талап ететін ақпаратты, есептерді, Жазбаларды ұсынады және қолжетімділікті қамтамасыз етеді;

(e) нарық тұтастығына, қаржылық тұрақтылыққа, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы талаптардың сақталуына немесе берілген Функцияның тиісті түрде орындалуына елеулі қатер төндіретін кез келген мән-жайлар туралы Әкімшілікке дереу хабарлайды; және

(f) өкілеттіктерді беру көлеміне кірмейтін Функцияны Жүзеге асыруды немесе шараны қабылдауды талап ететін мәселелерді Әкімшіліктің қарауына береді.

(11) уәкілетті орган өзіне өкілеттіктер берілген шекте және шеңберде қабылдаған, шығарған немесе қолданған шешім Әкімшіліктің шешімі болып танылады.

(12) Әкімшілік кез келген уақытта:

(a) уәкілетті органға берілген Функцияны Жүзеге асыруға қатысты нұсқаулар беруді;

(b) уәкілетті органнан бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдауды талап етуді;

(c) уәкілетті органның берілген Функцияны орындауын тексеруді немесе бағалауды;

(d) өкілеттіктерді берудің көлемін, шарттарын немесе мерзімін өзгертуді; немесе

(e) өкілеттіктерді берудің қолданысын тоқтата тұруды немесе тоқтатуды

қаржылық тұрақтылықты сақтау және реттеушілік функциялардың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті кез келген өтпелі ережелерді ескере отырып, жүзеге асыруға құқылы.

(13) уәкілетті орган өз әрекеттері мен әрекетсіздігі үшін Әкімшіліктің нормативтік құқықтық актілеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

(14) Әкімшілік уәкілетті органдарды аккредиттеуді, тағайындауды, қадағалауды, есеп беруді, есептілік пен жауапкершілікті, сондай-ақ олар қабылдайтын шешімдерді қайта қарау, өзгерту, жою және ауыстыру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді қабылдауға құқылы.

10-бап. Тіркеушінің мақсаттары мен функциялары және дискрециялық өкілеттіктерді жүзеге асыру

(1) Тіркеушінің функцияларын жүзеге асыру кезінде Тіркеуші мынадай мақсаттарды (Тіркеушінің ***Мақсаттары***) басшылыққа алуға міндетті:

(a) Алатау қаласының заңнамасы шеңберінде тиісті практиканы, сондай-ақ осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың және Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманың талаптарының сақталуын ілгерілету;

(b) осы Реттеуші ережені, Қағидаларды және Тіркеуші әкімшілендіретін өзге де заңнаманы тиімді және ашық түрде әкімшілендіру;

(c) осы Реттеуші ережені, Қағидаларды және Тіркеуші әкімшілендіретін өзге де заңнаманы бұзу болып табылатын немесе болып табылуы мүмкін әрекеттердің алдын алу, оларды анықтау және жолын кесу;

(d) осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға және Тіркеуші әкімшілендіретін өзге де заңнамаға сәйкес сенімді және өзекті Тізілімді жүргізу және Тізілімге көпшіліктің қол жеткізуін қамтамасыз ету.

(2) Тіркеуші осы Реттеуші ережеде, Қағидаларда немесе кез келген өзге де Реттеуші ережеде немесе Қағидаларда немесе соларға сәйкес өзіне берілген Функцияларды жүзеге асырады. Тіркеушінің өкілеттіктері Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға сәйкес Қазақстан Республикасы заңдарының юрисдикциясына жатуға тиіс мәселелерге қолданылмайды және Қағидаларды қабылдау өкілеттіктерін қамтымайды.

(3) Тіркеуші Тіркеушінің функцияларын тек Тіркеушінің мақсаттарына қол жеткізу үшін ғана жүзеге асыруға міндетті.

(4) (2)-тармақты шектемей, Тіркеушінің функцияларына мыналар кіреді:

(a) Қағидалардың, стандарттардың және практика кодекстерінің жобаларын дайындау және оларды Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 36-бабына сәйкес қарау және қабылдау үшін Әкімшіліктің құзыретті органына ұсыну;

(b) Алатау қаласының заңды тұлғалары үшін міндетті емес нұсқаулықтарды дайындау және қабылдау, сондай-ақ Тіркеуші қабылдаған кез келген нұсқаулық туралы Бас атқарушы директорды (немесе Бас атқарушы директор осы мақсат үшін тағайындаған кез келген өзге тұлғаны немесе органды) хабардар ету;

(c) осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін өзге де заңнамаға сәйкес пайдаланылуға тиісті нысандарды бекіту немесе белгілеу;

(d) осы Реттеуші ережені іске асыру үшін қажетті техникалық немесе рәсімдік сипаттағы әкімшілік рәсімдерді және құжаттарды ұсынуға қойылатын талаптарды белгілеу, бұл ретте мұндай рәсімдер мен талаптар материалдық-құқықтық міндеттемелерді белгілемеуге немесе өзгертпеуге тиіс;

(e) осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес немесе солардың мақсаттары үшін Құжаттарды электрондық

немесе кез келген өзге тәсілмен беру, ұсыну немесе депонирлеу (қалай аталғанына қарамастан) тәсілін белгілеу;

(f) осы Реттеуші ережеге немесе Тіркеуші әкімшілендіретін өзге де заңнамаға сәйкес Тіркеушіге берілген кез келген функцияны жүзеге асыру.

(5) Тіркеуші осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін өзге де заңнамаға сәйкес талап етілетін Құжаттарды немесе ақпаратты беру, ұсыну немесе депонирлеу үшін электрондық немесе компьютерлік жүйені пайдалануға рұқсат етуге немесе талап етуге, сондай-ақ осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың немесе Тіркеуші әкімшілендіретін өзге де Заңнаманың мақсаттары үшін Тұлғалар электрондық немесе компьютерлік жүйе арқылы Құжаттарға қол қойған немесе куәландырған болып есептелетін мән-жайларды белгілеуге құқылы.

(6) Тіркеуші өз функцияларын жүзеге асыру арқылы Қазақстан Республикасына ол қатысушысы болып табылатын кез келген халықаралық шарт немесе өзге де келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауға жәрдемдесуге міндетті.

(7) Тіркеуші кез келген қолданылатын Шешім қабылдау рәсімдерін сақтай отырып және тек осы Реттеуші ережеге сәйкес Тіркеушіге берілген өкілеттіктер шегінде Тіркеуші функцияларын жүзеге асыру үшін немесе соған байланысты немесе оған ақылға қонымды түрде ілеспе болып табылатын, өзі қажетті немесе орынды деп санайтын кез келген әрекетті жасауға құқылы.

(8) Тіркеуші Тіркеушінің функцияларын тек 9-бапқа (*Тіркеушіні тағайындау және өкілеттіктерді беру мүмкіндігі*) сәйкес бере алады.

(9) Егер Тіркеушіге осы Реттеуші ережеге сәйкес қандай да бір нақты Тұлғаға қатысты шешімдер (Тиісті шешім) қабылдау өкілеттігі берілсе, мұндай шешімдерді қабылдау кезінде Тіркеушінің Қағидаларды қабылдау өкілеттіктері болмайды және ол осы Реттеуші ережеге, қолданылатын Қағидаларға және Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға сәйкес әрекет етуге міндетті, ал Тіркеуші осыларды ескере отырып мынадай қағидаттарды қолданады:

(a) **Мөлшерлестік. Шешім өзі қатысты мәселеге және Тіркеушінің мақсаттарына мөлшерлес болуға тиіс.**

(b) **Уақтылылық және дәйектілік. Шешімдер ақылға қонымды мерзімде қабылдануға тиіс, ал ұқсас жағдайлар бірдей қаралуға тиіс.**

(c) **Уәждер. Егер шешім мүдделі Тұлғаның пайдасына толық қабылданбаса, Әкімшілік сол Тұлғаға шешім және оның себептері туралы Жазбаша хабарлама береді.**

(d) **Тиісті шешімді қабылдау кезінде Әкімшілік сондай-ақ мынадай қағидаттарға сәйкес әрекет етеді:**

(i) Тыңдалу құқығы. Мүдделі Тұлғаға ұсынылып отырған шешім және оның себептері туралы хабарланады, сондай-ақ оған шешім қабылданғанға дейін өз пікірін білдіру үшін ақылға қонымды мүмкіндік беріледі, бұған Әкімшілік мұндай кідіріс клиенттердің мүдделеріне, нарықтың тұтастығына немесе қаржылық тұрақтылыққа нұқсан келтіреді деп есептейтін жағдайлар қосылмайды, мұндай жағдайларда бұл мүмкіндік шешім қабылданғаннан кейін практикалық тұрғыдан мүмкін болатын ең қысқа мерзімде беріледі.

(ii) Қайта қарау. Мүдделі Тұлғаға шешімді қайта қараудың кез келген қолжетімді тетігі туралы хабарланады.

3-БӨЛІМ. КОМПАНИЯЛАРДЫ ҚҰРУ ЖӘНЕ ТІРКЕУ

11-бап. Заңды тұлғалардың түрлері

(1) Осы Реттеуші ережеге сәйкес заңды тұлғалардың мынадай түрлері құрылуы мүмкін:

(a) Жеке компаниялар, егер олар 37-баптың (1)-тармағында (*Жария және Жеке компанияларға қойылатын талаптар*) белгіленген талаптарға сәйкес келсе; және

(b) Жария компаниялар, егер олар 37-баптың (2)-тармағында (*Жария және Жеке компанияларға қойылатын талаптар*) белгіленген талаптарға сәйкес келсе; және

(c) Еншілес басқару ұйымдары (ЕБҰ); және

(d) құрылуы мен қадағалануы осы Реттеуші ережеде және (немесе) Қағидаларда көзделген заңды тұлғалардың кез келген өзге де түрі

(олардың әрқайсысы Рұқсат етілген заңды тұлға болып табылады).

(2) Өзге де Рұқсат етілген заңды тұлғаларды құруды көздейтін Қағидаларда осындай Рұқсат етілген заңды тұлғалардың өзгеше құрылымын және (немесе) өзге де сипаттамаларын ескеру үшін қажет болуы мүмкін өзгерістермен 14-бөлімнің ережелері және осы Реттеуші ереженің өзге де ережелері осындай өзге де Рұқсат етілген заңды тұлғаларға қолданылатынын көздейтін ережелер қамтылуы мүмкін.

12-бап. Құқық субъектілігі

Осы Реттеуші ережеге сәйкес құрылған Компанияның өз Акционерлерінің құқық субъектілігінен бөлек, дербес құқық субъектілігі болады. Компанияның міндеттемелері, олардың шарттан, деликтіден немесе өзге де негіздерден туындағанына қарамастан, осы Реттеуші ережеде өзгеше көзделген жағдайларды қоспағанда, Компанияның міндеттемелері болып табылады және Компанияның қандай да бір Акционерінің немесе Лауазымды адамының жеке міндеттемелері болып табылмайды.

4-БӨЛІМ. КОМПАНИЯЛАРДЫ ҚҰРЫЛТАЙЛАУ ЖӘНЕ ҚҰРУ

13-бап. Компанияларды құру

(1) Компания осы Реттеуші ереже күшіне енген кезден бастап осы Бөлімге сәйкес кез келген бір немесе бірнеше Тұлғаның өтініші бойынша осы Реттеуші ережеге сәйкес құрылуы мүмкін.

(2) Компания заңсыз мақсатта құрылмауға тиіс.

(3) Компанияны құру туралы өтінішті Тіркеушіге Құрылтайшылар немесе олардың тиісті түрде уәкілеттік берілген өкілі беруге тиіс.

(4) Өтініште мыналар көрсетілуге тиіс:

(a) Компанияның ұсынылатын атауы; және

(b) Компания Жеке компания немесе Жария компания немесе өзге де Рұқсат етілген заңды тұлға ретінде құрыла ма; және

(c) ұсынылып отырған Компания жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметтің сипаты; және

(d) бастапқы акционерлік капиталдың мөлшері және Құрылтайшылардың қатысу үлестері; және

(e) әрбір Акцияның номиналдық құны; және

(f) ұсынылып отырған Компанияның тіркелген кеңсесінің мекенжайы; және

(g) Компанияның тіркелген электрондық пошта мекенжайы; және

(h) әрбір Құрылтайшы бойынша мынадай ақпарат:

(i) Құрылтайшының толық аты-жөні, азаматтығы және мекенжайы;

(ii) егер Құрылтайшы жеке тұлға болып табылса және Акцияларды басқа Тұлғаның пайдасына сенімгерлік негізде ұстайтын болса, оған қоса Акциялардың бенефициарлық меншік иесінің толық аты-жөні, азаматтығы және мекенжайы;

(iii) егер Құрылтайшы Заңды тұлға болып табылса – Қағидаларда көзделген мұндай Заңды тұлғаның бенефициарлық меншігі туралы ақпарат;

(iv) бастапқы Директор(-лар), бас атқарушы директор (Қағидаларда өзгеше көзделмесе, ол Директор болуы мүмкін) және, егер қолданылатын болса, Хатшы болатын жеке тұлғаның (тұлғалардың) толық аты-жөні (барлық бұрынғы есімдерін қоса алғанда), азаматтығы, мекенжайы, айналысатын кәсібі (болған жағдайда) және туған күні;

(i) Тіркеуші немесе Қағидалар талап ететін өзге де мәліметтер (бар болса); және

(j) осы Реттеуші ереженің 15-бөлімінде (*Түпкілікті бенефициарлық меншік иелері*) талап етілетін мәліметтер.

(5) Тіркеуші мыналарға құқылы:

(a) егер ол ақшаны жылыстатуға және (немесе) терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатындағы тексеру, қолданылатын санкциялық талаптардың (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша) сақталуы және (немесе) өзге де қоғамдық мүдде мақсаттары үшін қажет деп есептесе, ұсынылып отырған кәсіпкерлік

қызмет, Құрылтайшы, қаражат көзі және (немесе) болашақ акционерлер немесе бақылаушы тұлғалар туралы қосымша ақпаратты талап етуге;

(b) мәліметтері ұсынылуға тиіс адамдардың немесе Компанияның атынан ақпарат беруге уәкілеттік берілген адамдардың жеке басын тексеруді талап ететін рәсімдік қағидаларды белгілеуге құқылы. Тіркеушінің Қағидаларды қабылдау өкілеттіктері болмайды.

(6) Тіркеуші өзінде бар немесе өзіне қолжетімді ақпаратқа сәйкес келмейтін Құжаттарды, егер бұл Тіркеушіге Құжаттың оның мазмұнына қойылатын кез келген талаптарға сәйкестігіне күмәндануға ақылға қонымды негіз берсе, қабылдамауға құқылы. Осы өкілеттік негізінде қабылданбаған Құжат ұсынылмаған болып есептеледі.

(7) Егер Үлгілік жарғыны Компания толығымен және өзгеріссіз қабылдамаса, ұсынылатын Жарғы әрбір Құрылтайшы қол қойған немесе әрбір Құрылтайшының атынан қол қойылған күйінде өтінішпен бірге берілуге тиіс.

(8) Егер өзіне қатысты құру туралы өтініш беріліп отырған заңды тұлға бизнес-лицензияны талап ететін қызметті жүзеге асыратын болса, мұндай лицензия бұрын берілмеген немесе оған өтініш берілмеген жағдайда, өтініш беруші құру туралы өтінішпен бір мезгілде осындай бизнес-лицензияға өтініш беруге міндетті.

14-бап. Құру туралы өтініш бойынша шешім және өзге де мәселелер

(1) Тіркеуші Қағидаларда белгіленген кез келген негіз бойынша Компанияны құрудан бас тартуға құқылы.

(2) Егер Тіркеуші Компанияны құрса, ол құру туралы өтінішпен бірге берілген Жарғыны тіркеуге міндетті, бұған Компания Үлгілік жарғыны толығымен және өзгеріссіз қабылдаған жағдайлар қосылмайды, мұндай жағдайда бұл туралы мәлімдеме жасалуға тиіс.

15-бап. Құрудың салдарлары және өзге де мәселелер

(1) Компания құрылғаннан кейін Тіркеуші міндетті:

(a) Компанияны тіркеуге;

(b) бизнес-сәйкестендіру нөмірін беру үшін Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 40-бабының 8-тармағына сәйкес Компания туралы мәліметтерді Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне жіберуге;

(c) Компанияның Жеке компания, Жария компания немесе өзге де Рұқсат етілген заңды тұлға ретінде құрылғанын растайтын құру туралы куәлікті беруге.

(2) Құру туралы куәлікте көрсетілген құрылған күннен бастап:

(a) Компанияның Құрылтайшылары Компанияның Акционерлері болады; және

(b) құру туралы куәлікте көрсетілген атауы бар Компания құрылған Компанияның барлық Функцияларын жүзеге асыруға қабілетті заңды тұлға болады.

(3) Тіркеуші берген құру туралы куәлік мына мән-жайлардың түпкілікті дәлелі болып табылады:

(a) Компанияның тиісті түрде құрылғаны;

(b) Компанияның Жария компания, Жеке компания немесе өзге де Рұқсат етілген заңды тұлға болып табылатыны;

(c) Компанияны құруға қатысты осы Реттеуші ереженің және Қағидалардың талаптары сақталғаны.

(4) (1)-тармақтың (c) тармақшасын шектемей, Тіркеуші Қағидаларда көзделген жағдайларда Компанияларға құру туралы куәліктер беруге қатысты баламалы тәртіп белгілеуге құқылы.

(5) Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 40-бабының 8-тармағында көзделген Компанияға және (немесе) оның филиалдарына немесе өкілдіктеріне байланысты тіркеуге және өзге де әрекеттерге қатысты рәсімдер мен талаптар Қағидалармен белгіленеді. Мұндай Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін Әкімшілік Бас атқарушы директордың шешімімен қабылданған актімен осындай әрекеттерге уақытша рәсімдер мен талаптарды белгілеуге құқылы. Кез келген осындай уақытша акт тиісті Қағидалар қолданысқа енгізілген сәттен бастап қолданысын тоқтатады.

16-бап. Компанияның тіркеу мәліметтерінің өзгергені туралы хабарлау

(1) Компанияның Тіркелген мәліметтері өзгерген жағдайда Компания осындай өзгеріс болған күннен бастап 14 күн ішінде Тіркеушіге бұл туралы жазбаша түрде хабарлауға және осындай өзгеріске байланысты Қағидаларға сәйкес Компанияға қолданылатын барлық өзге де талаптарды сақтауға міндетті. Тіркеуші, егер дәлелді себептің бар екенін анықтаса, мерзімін кешіктіріп берілген хабарламаны қабылдауға құқылы.

(2) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(3) Тіркелген мәліметтерінің өзгергені туралы хабарламаға белгіленген алым төлемі қоса берілуге тиіс, оның мөлшері уақыт өткен сайын Қағидалармен айқындалады.

17-бап. Жарғының қолданылуы

(1) Осы Реттеуші ереже мен Қағидаларды ескере отырып, Жарғы Компания мен оның Акционерлері үшін, оған Компания мен әрбір Акционер қол қойғандай және онда Компания мен әрбір Акционердің оның барлық ережелерін сақтау жөніндегі міндеттемелері қамтылғандай дәрежеде міндетті болып табылады.

(2) Жарғыға сәйкес Компанияның Акционері төлеуге тиіс сома Акционердің Компания алдындағы берешегі болып табылады.

18-бап. Жарғы

(1) Компанияның Жарғысы Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 37-бабына сәйкес қазақ, орыс немесе ағылшын тілінде әзірленуі және қабылдануы мүмкін.

(2) Компанияның Жарғысы мыналарды қамтуға тиіс:

(a) Компанияның Жеке компания, Жария компания немесе өзге де Рұқсат етілген заңды тұлға болып табылатыны туралы нұсқауды; және

(b) 13-баптың (Компанияларды құру) (4)-тармағының (a)–(c) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерді; және

(c) осы Реттеуші ережеге немесе Қағидаларға сәйкес Компанияның Жарғысына енгізілуге тиіс өзге де ережелерді (бар болса).

(3) Жарғыда Акционерлер Жарғыға енгізгісі келетін кез келген өзге де ережелер қамтылуы мүмкін, бұл ретте онда осы Реттеуші ережеге немесе Қағидаларға қайшы келетін қандай да бір ереже болмауға тиіс.

(4) Компания өз Жарғысы ретінде Үлгілік жарғыны, ол Компанияға қолданылатын бөлігінде, толықтай немесе ішінара қабылдауға құқылы.

(5) Егер Үлгілік жарғыны Компания толығымен және өзгеріссіз қабылдамаса, Компания Жарғыны қабылдағанға дейін Тіркеушіге Құрылтайшылардың Компания қабылдауға ұсынып отырған Жарғының осы Реттеуші ереженің, оның негізінде қабылданған

Қағидалардың және барлық өзге де Реттеуші ережелер мен Қағидалардың талаптарына сәйкес келетіні туралы мәлімдемесін ұсынуға міндетті.

(6) Егер осы Реттеуші ережеге, оның негізінде қабылданған Қағидаларға немесе кез келген өзге де қолданылатын Реттеуші ережелерге не Қағидаларға енгізілген қандай да бір өзгеріс Компания Жарғысының ережелері мен осы Реттеуші ереженің, оның негізінде қабылданған Қағидалардың немесе кез келген өзге де қолданылатын Реттеуші ережелердің не Қағидалардың ережелері арасында қайшылыққа әкеп соқса:

(a) осы Реттеуші ереженің және кез келген өзге де қолданылатын Реттеуші ережелер мен Қағидалардың ережелері басым күшке ие болады; және

(b) егер осы Реттеуші ережеде, Қағидаларда немесе өзге де қолданылатын Реттеуші ережелерде мұндай міндет тікелей көзделмесе, Компания өзінің Жарғысына өзгерістер енгізуге міндетті емес.

19-бап. Жарғыға өзгерістер енгізу

(1) Осы Реттеуші ереже мен Қағидаларды ескере отырып, Компания Білікті көпшілік шешімімен немесе Компанияның Жарғысында көзделген өзге де тәсілмен өз Жарғысына өзгерістер енгізуге құқылы.

(2) Жарғыға өзгерістер енгізілгеннен кейін 14 күн ішінде Компания Тіркеушіге мыналарды ұсынуға міндетті:

(a) өзгертілген Жарғының көшірмесін; және

(b) Компанияның кем дегенде 1 Директоры берген, ұсынылған өзгерістің осы Реттеуші ереженің, оның негізінде қабылданған Қағидалардың және барлық өзге де қолданылатын Реттеуші ережелер мен Қағидалардың талаптарына сәйкес келетінін растайтын куәлікті; және

(c) Жарғыға өзгерістер енгізілген Білікті көпшілік шешімінің, келісімнің, актінің, бұйрықтың немесе өзге де Құжаттың көшірмесін.

(3) Тіркеуші (2)-тармақтың (b) тармақшасына сәйкес ұсынылған куәлікті онда көрсетілген мән-жайлардың жеткілікті дәлелі ретінде басшылыққа алуға құқылы.

(4) Егер Компанияның Жарғысына өзгерістер енгізілсе, егер мұндай өзгерістің өзінде өзгеше тікелей көзделмесе, осындай өзгерістер енгізілгенге дейін Жарғы негізінде туындаған Акционерлер мен Компанияның құқықтары мен міндеттері қозғалмайды.

(5) Компания Жарғысында қандай да бір ережелердің болуына қарамастан, Акционер Акционер болған күннен кейін жарғыға енгізілген өзгеріс Компанияның Акционері үшін мынадай бөлігінде міндетті болып табылмайды, егер ол өзгеріс:

(a) Акционерден өзгеріс енгізілер алдындағы күннің соңында өзіне тиесілі Акциялардан көп Акцияларды алуды немесе оларға жазылуды талап етсе; немесе

(b) Акционердің сол күннің соңындағы Компанияның акционерлік капиталына салым енгізу немесе Компанияға өзге де соманы төлеу жөніндегі Міндеттемесін қандай да бір тәсілмен ұлғайтса.

(6) Егер Акционер өзгеріс енгізілгенге дейін немесе одан кейін осы өзгерістің өзі үшін міндетті болуына келісім берсе, (5)-тармақ осы Акционерге қатысты қолданылмайды.

20-бап. Акционерлерге арналған Жарғы көшірмелері

(1) Компания Акционердің сұрауы бойынша, егер Акционер Компания талап ететін ақылға қонымды алымды (бар болса) төлесе, оған Компания Жарғысының көшірмесін беруге

(немесе көшірмені мақұлданған электрондық резиденттік портал немесе Компанияның веб-сайты арқылы не Тіркеуші рұқсат еткен өзге де тәсілмен өзгеше түрде қолжетімді етуге) міндетті.

(2) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

21-бап. Компанияның жаңылыстыратын, алдамшы немесе қайшы келетін атауларын пайдалануға тыйым салу

(1) Компания қандай да бір факт, мән-жай немесе жағдай салдарынан жаңылыстыратын, алдамшы немесе басқа атаумен (оның ішінде басқа Компанияның қолданыстағы атауымен) қайшы келетін болып табылатын немесе ақылға қонымды ықтималдықпен осындай болуы мүмкін атауды пайдалануға құқылы емес.

(2) 23-бапқа (*Атауды өзгертуді талап ету өкілеттігі*) нұқсан келтірмей, егер қандай да бір фактінің, мән-жайдың немесе жағдайдың туындауы немесе ықтимал туындауы салдарынан Компанияның атауы жаңылыстыратын, алдамшы немесе басқа атаумен (оның ішінде басқа Компанияның қолданыстағы атауымен) қайшы келетін болып табылса, осындай болып кетсе немесе ақылға қонымды ықтималдықпен осындай болуы мүмкін болса, Компания Тіркеушіден тиісті хабарлама алған жағдайда осындай хабарламадан кейін 30 күн ішінде немесе, егер Тіркеуші неғұрлым ұзақ мерзімге келіссе, сол неғұрлым ұзақ мерзім ішінде өз атауын өзгертуге міндетті.

(3) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

22-бап. Компанияның атауын өзгерту

(1) Компания өз атауын тек Білікті көпшілік шешімімен немесе Компания Жарғысында көзделген өзге де тәсілмен өзгертуге құқылы және өз атауын Тіркеуші үшін қолайсыз атауға өзгертуге құқылы емес.

(2) Егер Компания өз атауын (1)-тармаққа сәйкес өзгертсе, ол Тіркеушіге тиісті хабарлама не атауды өзгерту Компания Жарғысында көзделген тәсілмен жүргізілгені туралы өтінішті осындай өзгеріс болған күннен бастап 14 күн ішінде беруге міндетті.

(3) (1) немесе (2)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(4) Егер Компания өз атауын өзгертсе және (2)-тармақтың талаптарын орындаса, Тіркеуші мүмкіндігінше қысқа мерзімде мыналарға міндетті:

(a) бұрынғы атаудың орнына Тізілімге жаңа атау енгізуге; және

(b) Компанияның бұрынғы және жаңа атауларын көрсете отырып, атауын өзгерту туралы куәлік беруге.

(5) Атаудың өзгеруі Тіркеуші атаудың өзгергені туралы куәлікті берген күні күшіне енеді.

(6) Атауын өзгерту:

(a) Компанияның қандай да бір құқықтары мен міндеттеріне әсер етпейді; немесе

(b) Компания бастамашылық еткен немесе оған қарсы қозғалған қандай да бір сот ісін жүргізуді ақаулы етпейді.

(7) Компанияға қатысты оның бұрынғы атауымен басталуы немесе жалғасуы мүмкін кез келген сот ісін жаңа атаумен бастауға немесе жалғастыруға болады.

(8) Компания атауы өзгергенге дейін Тіркеушінің жаңа атауды алдын ала мақұлдауына өтініш жасауға құқылы.

23-бап. Атауды өзгертуді талап ету өкілеттігі

(1) 21-бапты (*Жаңылыстыратын, алдамшы немесе қайшы келетін атауларды пайдалануға тыйым салу*) шектемей, егер Тіркеушінің пікірінше, Компания тіркелген атау жаңылыстыратын, алдамшы, басқа атаумен (оның ішінде басқа Компанияның қолданыстағы атауымен) қайшы келетін немесе өзге де себептермен қалаусыз болып табылса, осындай болып кетсе немесе ақылға қонымды ықтималдықпен осындай болуы мүмкін болса, Тіркеуші Компанияға оны өзгерту туралы нұсқама беруге құқылы.

(2) (1)-тармаққа сәйкес нұсқама беру туралы шешім қабылдау кезінде Тіркеуші Шешім қабылдау рәсімдерін сақтауға міндетті.

(3) Компания Тіркеушінің (1)-тармаққа сәйкес берген нұсқамасын, егер Тіркеуші нұсқаманы орындау үшін неғұрлым ұзақ мерзімге рұқсат бермесе, нұсқамада көрсетілген күннен кейін 30 күн ішінде орындауға міндетті.

(4) (3)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

24-бап. Тіркелген кеңсе және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру; тіркелген электрондық пошта мекенжайы

(1) Компанияның, егер Тіркеушімен Қағидаларға сәйкес өзгеше келісілмесе, Алатау қаласында Компанияға барлық хабарлар мен хабарламалар жіберілуі мүмкін тіркелген кеңсесі әрдайым болуға тиіс.

(2) Құжат Компанияға оның тіркелген кеңсесінде қалдыру немесе оған пошта арқылы жіберу не оның тіркелген электрондық пошта мекенжайына электрондық пошта арқылы жіберу жолымен табыс етілуі мүмкін.

(3) Компания Алатау қаласы туралы Конституциялық заңда не қолданылатын Қағидаларда немесе Реттеуші ережелерде өзгеше тікелей жол берілген жағдайларды қоспағанда, Алатау қаласында өзінің негізгі кәсіпкерлік қызметін Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 38-40-баптарына сәйкес жүзеге асыруға міндетті.

(4) Компания Тіркеушіге хабарлама беру арқылы өзінің тіркелген кеңсесінің мекенжайын рұқсат етілген мекенжайға өзгертуге құқылы. Өзгеріс хабарламаны Тіркеуші тіркеген кезден бастап күшіне енеді.

(5) Компанияның Компанияға барлық хабарлар мен хабарламалар жіберілуі мүмкін тіркелген электрондық пошта мекенжайы болуға тиіс.

(6) Компания Тіркеушіге хабарлама жіберу арқылы өзінің тіркелген электрондық пошта мекенжайын өзгертуге құқылы. Өзгеріс Тіркеуші хабарламаны тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

(7) (1), (3) және (5)-тармақтарды бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

25-бап. Компанияның хабарламаларындағы мәліметтер

(1) Компания өзінің атауы, тіркелген кеңсесінің мекенжайы және тіркелген электрондық пошта мекенжайы өзінің барлық фирмалық бланкілерінде, түбіртектерінде, тапсырыс бланкілерінде және өзге де хат-хабарларында (Компанияның тиісті хабарламалары) анық оқылатын таңбалармен көрсетілуін қамтамасыз етуге міндетті.

(2) Компания өзінің тиісті хабарламаларына Компанияның жалған немесе жаңылыстыратын Тіркелген мәліметтерін енгізуге құқылы емес. Компанияның тиісті хабарламаларындағы Компанияның акционерлік капиталының мөлшеріне кез келген сілтеме Компанияның толық Төленген акционерлік капиталына қатысты болуға тиіс.

(3) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

26-бап. Жылдық есептілік

(1) Жылдық есептілікті Тіркеушіге мыналар беруге тиіс:

(a) Жария компания; немесе

(b) тиісті жылдық есептілік жасалатын жыл ішінде жылдық айналымы 500 000 АҚШ долларынан (немесе кез келген өзге валютадағы (валюталардағы) баламасынан) (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін өзге де неғұрлым жоғары немесе төмен сомадан) асатын не Акционерлерінің орташа саны 20-дан (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін өзге де неғұрлым жоғары немесе төмен саннан) асатын Жеке компания; немесе

(c) 27-баптың (1)-тармағына (*Тізілімдегі мәліметтердің дұрыстығын жыл сайын растау*) сәйкес таңдау жасамаған Жеке компания.

(2) (1)-тармақ қолданылатын Компания әрбір Қаржы жылы аяқталғаннан кейін 6 ай ішінде не Тіркеуші тиісті деп санайтын өзге де күнге дейін Тіркеушіге мыналарды қамтитын Жылдық есептілікті беруге міндетті:

(a) Қағидаларға сәйкес дайындалған тиісті қаржы жылы үшін қаржылық есептілікті; және

(b) Компания Акцияларының әрбір сыныбы бойынша мыналардың бірін көрсететін мәлімдемені:

(i) есептілік берілген күні осы сыныптың орналастырылған Акцияларының кемінде 5%-ына иелік еткен әрбір Акционердің атауы (аты) мен мекенжайын және Акционерге тиесілі осы сыныптағы Акциялардың санын, сондай-ақ сол күні әрқайсысы осы сыныптың орналастырылған Акцияларының 5%-ынан азына иелік еткен Акционерлердің санын және оларға тиесілі Акциялардың жалпы санын; немесе

(ii) есептілік берілген күні осы сыныптың кез келген Акцияларына иелік еткен әрбір Акционердің атауын (атын) және Акционерге тиесілі осы сыныптағы Акциялардың санын;

бұл ретте осы (b) тармақшаның ережелері реттелетін қор биржасында айналыста жүрген акцияларға иелік етуге қолданылмайды және Қағидаларда көзделген кез келген өзгерістер мен ерекшеліктер ескеріле отырып қолданылады; және

(c) әрбір Директорға және, қолданылатын жағдайда, Хатшыға қатысты 13-баптың (4)-тармағында (*Компанияларды құру*) көрсетілген мәліметтерді; және

(d) егер Компания Акцияларға қазынашылық Акциялар ретінде иелік етсе – 63-баптың (7)-тармағында (*Қазынашылық Акциялар*) талап етілетін жазбаны; және

(e) Қағидаларда талап етілетін өзге де ақпарат пен мәлімдемелерді (бар болса).

(3) Жылдық есептілікке Қағидаларда белгіленген беру алымы қоса берілуге тиіс.

(4) Акционер Компаниядан Компанияның Жылдық есептілігінің көшірмесін өзіне ұсынуды сұрауға құқылы. Егер Акционер Компания талап ететін ақылға қонымды алымды (бар болса) төлесе, Компания сұрау алынған күннен немесе талап етілетін кез келген төлем жүргізілген күннен (қайсысы кешірек болса) кейін 10 күн ішінде Акционерге Жылдық есептіліктің Жазбаша көшірмесін беруге не Жылдық есептіліктің Жазбаша көшірмесін Акционер үшін Компанияның тіркелген кеңсесінде қолжетімді етуге немесе оны Акционерге мақұлданған электрондық резиденттік портал немесе Компанияның веб-сайты арқылы не Тіркеуші рұқсат еткен өзге де тәсілмен өзгеше түрде қолжетімді етуге міндетті.

(5) Тұлға Жария компаниядан Жария компанияның Жылдық есептілігінің көшірмесін өзіне ұсынуды сұрауға құқылы. Егер Тұлға Жария компания талап ететін ақылға қонымды алымды (бар болса) төлесе, Жария компания сұрау алынған күннен немесе талап етілетін кез келген төлем жүргізілген күннен (қайсысы кешірек болса) кейін 10 күн ішінде Тұлғаға Жылдық есептіліктің Жазбаша көшірмесін беруге не Жылдық есептіліктің Жазбаша көшірмесін Тұлға үшін Жария компанияның тіркелген кеңсесінде қолжетімді етуге немесе оны Тұлғаға мақұлданған электрондық резиденттік портал немесе Компанияның веб-сайты арқылы не Тіркеуші рұқсат еткен өзге де тәсілмен өзгеше түрде қолжетімді етуге міндетті.

(6) (1), (3) немесе (4)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

27-бап. Тізілімдегі мәліметтердің дұрыстығын жыл сайын растау

(1) 26-баптың (1)-тармағының (b) тармақшасы (*Жылдық есептілік*) қолданылмайтын Жеке компания жылдық есептіліктің орнына жыл сайынғы растау мәлімдемесін беру туралы жазбаша түрде таңдау жасауға құқылы.

(2) Жыл сайынғы растау мәлімдемесін беретін Жеке компания әрбір есепті кезең аяқталғаннан кейінгі 14 күндік кезең өткенге дейін Тіркеушіге мыналарды ұсынуға міндетті:

(a) Жеке компанияның (b) тармақшада көрсетілген мәлімдемені жасай алуын қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты; және

(b) Жеке компания (2)-тармақтың (a) тармақшасында көрсетілген кез келген міндетке сәйкес тиісті растау кезеңіне қатысты Тіркеушіге ұсынуға тиіс барлық ақпараттың:

(i) ұсынылғанын, не

(ii) растау мәлімдемесімен бір мезгілде ұсынылып жатқанын растайтын мәлімдемені (растау мәлімдемесі).

(3) Қағидалармен белгіленген кез келген өзгерістерді немесе ерекшеліктерді ескере отырып, мынадай міндеттер жазбаша хабарламаны талап етеді:

(a) Жеке компанияның тіркелген кеңсесінің мекенжайы өзгергені туралы хабарлау міндеті;

(b) Акционерлер құрамының немесе Акционерлер тізіліміне енгізілуге тиіс мәліметтердің өзгергені туралы хабарлау міндеті;

(c) Директорлар құрамының немесе Директорлар тізіліміне енгізілуге тиіс мәліметтердің өзгергені туралы хабарлау міндеті;

(d) Хатшысы бар Жеке компания жағдайында – Хатшының немесе бірлескен Хатшылардың немесе Хатшылар тізіліміне енгізілуге тиіс мәліметтердің өзгергені туралы хабарлау міндеті;

(e) Бенефициарлық меншік тізіліміндегі өзінің әрбір Түпкілікті бенефициарлық меншік иесіне қатысты ТБМИ мәліметтерінің өзгергені туралы хабарлау міндеті;

(f) кез келген корпоративтік жазбаларды өзінің тіркелген кеңсесінен басқа жерде сақтайтын Жеке компания жағдайында – осындай жердің мекенжайының өзгергені туралы хабарлау жөніндегі осы Реттеуші ережеге сәйкес кез келген міндет;

(g) Жеке компанияның негізгі кәсіпкерлік қызметі өзгергені туралы хабарлау міндеті;

(h) Жеке компания қазынашылық Акциялар ретінде иелік ететін Акциялар санының өзгергені туралы хабарлау міндеті;

(i) осы Реттеуші ереже мен Қағидалар талап ететін өзге де ақпараттың өзгергені туралы хабарлау міндеті.

(4) Осы бапта:

растау кезеңі:

(a) Жеке компанияның бірінші растау мәлімдемесіне қатысты – Жеке компания құрылған күннен басталатын және мәлімдемеде көрсетілген күнмен (растау күні) аяқталатын кезеңді білдіреді;

(b) Жеке компанияның кез келген өзге растау мәлімдемесіне қатысты – соңғы осындай мәлімдеменің растау күнінен кейінгі күннен басталатын және тиісті растау мәлімдемесінің растау күнімен аяқталатын кезеңді білдіреді.

(5) Растау мәлімдемесінің растау күні тиісті есепті кезеңнің соңғы күнінен кешіктірілмеуге тиіс.

(6) Осы баптың мақсаттары үшін мыналардың әрқайсысы есепті кезең болып табылады:

(a) Компания құрылған күннен басталатын 12 айлық кезең;

(b) өткен есепті кезеңнің аяқталуынан кейінгі күннен басталатын 12 айлық әрбір кейінгі кезең.

(7) Егер Жеке компания растау күні тиісті есепті кезеңнің соңғы күнінен ерте болатын растау мәлімдемесін ұсынса, келесі есепті кезең растау күнінен кейінгі күннен басталатын 12 айлық кезең болып табылады.

(8) Растау мәлімдемесін жасау мақсатында Жеке компания, егер кез келген ақпарат мәлімдеме ұсынылуға тиіс күнмен аяқталатын 5 күндік кезең ішінде ұсынылса, бұл ақпарат Тіркеушіге тиісті түрде ұсынылды деп есептеуге құқылы.

(9) Егер Жеке компания Тіркеушіден мұндай ақпарат тиісті түрде ұсынылмағаны туралы хабарлама алған болса, (8)-тармақ қолданылмайды.

(10) Растау мәлімдемесіне Қағидаларда белгіленген беру алымы қоса берілуге тиіс.

(11) Акционер Жеке компаниядан Жеке компанияның растау мәлімдемесінің көшірмесін өзіне ұсынуды сұрауға құқылы. Егер Акционер Жеке компания талап ететін ақылға қонымды алымды (бар болса) төлесе, Жеке компания сұрау алынған күннен немесе талап етілетін кез келген төлем жүргізілген күннен (қайсысы кешірек болса) кейін 10 күн ішінде Акционерге растау мәлімдемесінің Жазбаша көшірмесін беруге не растау мәлімдемесінің Жазбаша көшірмесін Акционер үшін Жеке компанияның тіркелген кеңсесінде қолжетімді етуге немесе көшірмені мақұлданған электрондық резиденттік портал немесе Компанияның веб-сайты арқылы не Тіркеуші рұқсат еткен өзге де тәсілмен өзгеше түрде қолжетімді етуге міндетті.

(12) Жоғарыда көрсетілген тармақтарды бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(13) Осы баптың ережелері өзге де Рұқсат етілген заңды тұлғаларға қатысты осы Реттеуші ережеде немесе Қағидаларда көзделген өзгерістермен қолданылады.

28-бап. Корпоративтік жазбалар

(1) Осы бап Компания осы Реттеуші ереже мен Қағидаларға сәйкес сақтауға міндетті Жазбаларға қолданылады.

(2) Компания Жазбаларды түптелген немесе ажыратылатын кітап, фотопленка түрінде сақтауға, сондай-ақ қажетті ақпаратты түсінікті жазбаша түрде ақылға қонымды мерзімде қайта шығаруға мүмкіндік беретін механикалық немесе электрондық деректерді өңдеу

жүйесін немесе өзге де тасымалдауышты пайдалана отырып, Жазбаларды енгізуге немесе тіркеуге құқылы.

(3) Компания ақылға қонымды сақтық шараларын қолдануға міндетті:

(a) Жазбалардың жоғалуын немесе жойылуын болдырмау үшін; және

(b) ондағы жазбалардың фальсификациялануын (қолдан жасалуын) болдырмау үшін; және

(c) ондағы дәлсіздіктерді анықтауға және түзетуге жәрдемдесу үшін.

(4) Егер қандай да бір Жазбалар түсінікті жазбаша түрден өзгеше нысанда сақталса, Компанияның осы Реттеуші ереже мен Қағидалар бойынша ақпаратпен немесе Құжаттармен танысуға және олардың көшірмесін жасауға не ақпаратты немесе Құжаттарды ұсынуға немесе көрсетуге рұқсат ету жөніндегі кез келген міндеті түсінікті жазбаша түрде осындай ақпаратпен немесе Құжаттармен танысуға және көшірме жасауға рұқсат ету немесе ұсыну не көрсету жөніндегі міндет болып есептеледі.

29-бап. Компанияның Құрылтай құжаттарына қатысты Білікті көпшілік шешімдерін және жекелеген өзге де Шешімдер мен келісімдерді беру

(1) Осы бап Компанияның Құрылтай құжаттарына қатысты мынадай Шешімдер мен келісімдерге қолданылады:

(a) кез келген Білікті көпшілік шешіміне;

(b) Компанияның барлық Акционерлері келіскен, егер оған барлық Акционерлер келіспесе, Білікті көпшілік шешімі ретінде қабылданбайынша өз мақсаты үшін күшіне енбейтін болатын кез келген Жай шешімге немесе келісімге;

(c) Акциялардың белгілі бір сыныбының барлық Акционерлері келіскен, егер оған осы Акционерлердің барлығы келіспесе, белгілі бір көпшілікпен немесе өзге де белгілі бір тәсілмен қабылданбайынша өз мақсаты үшін күшіне енбейтін болатын кез келген Жай шешімге немесе келісімге;

(d) Акциялардың белгілі бір сыныбының барлық Акционерлері келіспегеніне қарамастан, осы Акционерлердің барлығы үшін іс жүзінде міндетті болып табылатын кез келген Жай шешімге немесе келісімге.

(2) (1)-тармақтағы Компания Акционерлеріне немесе Компания Акцияларының белгілі бір сыныбының Акционерлеріне сілтеме, егер Компания Акционер немесе Акциялардың осы сыныбының Акционері тек Акцияларды қазынашылық Акциялар ретінде ұстайтындықтан ғана болып табылса, Компанияның өзіне сілтемені қамтымайды.

(3) Компания осы бап қолданылатын әрбір Шешімнің немесе келісімнің Жазбаша көшірмесін не, егер Шешім немесе келісім Жазбаша нысанда болмаса, оның шарттары баяндалған Жазбаша меморандумды ол қабылданған немесе жасалған күннен кейін 15 күн ішінде Тіркеушіге беруге міндетті. Тіркеуші кешіктіріліп берілген құжаттарды кешіктіріп бергені үшін белгіленген алым төленген жағдайда қабылдауға құқылы.

(4) (3)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

5-БӨЛІМ. КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ ЖӘНЕ МӘМІЛЕЛЕР

30-бап. Компанияның құқықтық қабілеттілігі

(1) Компанияның жеке тұлғаның құқық қабілеттілігі, құқықтары мен артықшылықтары болады.

(2) Компания жасаған әрекеттің жарамдылығына оның Жарғысындағы қандай да бір ережеге байланысты құқық қабілеттілігінің болмауы негізі бойынша күмән келтірілмеуге тиіс.

(3) (2)-тармақты шектеместен, Компаниямен қарым-қатынаста адал әрекет ететін Тұлғаға Компания Жарғысындағы оның Директорларының Компанияға міндеттеме жүктеу немесе басқа Тұлғаға Компанияға міндеттеме жүктеуге уәкілеттік беру өкілеттіктеріне қатысты қандай да бір шектеулер әсер етпейді.

31-бап. Шарттар нысаны

Компанияның тікелей көрсетілген немесе жанама түрде білдірілген уәкілеттігі негізінде әрекет ететін Тұлға Компанияның атынан шартты жеке тұлға жасасатын, өзгертетін, күшін жоятын немесе тоқтататын не құжатқа жеке тұлға қол қоятын тәсілмен шарт жасасуға, оны өзгертуге, оның күшін жоюға немесе оны тоқтатуға не құжатқа қол қоюға құқылы.

32-бап. Компания құрылғанға дейін жасалған шарттар

(1) Компания құрылғанға дейін оның өзі немесе оның атынан жасалған деп көрсетілетін шарттың, егер (2)-тармақ қолданылмаса, Компания үшін немесе оның атынан әрекет ететінін мәлімдеген Тұлғамен жасалған шарт ретінде күші болады және осы Тұлға шарт бойынша жеке жауапты болады әрі шарт бойынша пайда алуға құқылы.

(2) Компания шартта көрсетілген мерзім ішінде немесе, егер мерзім көрсетілмесе, Компания құрылғаннан кейін ақылға қонымды мерзім ішінде шартпен байланысты болу ниетін білдіретін әрекет немесе мінез-құлық арқылы шартты қабылдауға құқылы. Егер Компания шартты қабылдаса:

(a) Компания шарттың талаптарымен байланысты болады және шарт бойынша пайда алуға құқылы болады; және

(b) Компания құрылғанға дейін оның үшін немесе оның атынан әрекет ететінін мәлімдеген Тұлға шартпен байланысты болуын немесе шарт бойынша пайда алуға құқылы болуын тоқтатады.

33-бап. Холдингтік компанияға қатысу

(1) Егер (2)-тармақ қолданылмаса, Заңды тұлға өзінің Холдингтік компаниясы болып табылатын Компанияның Акционері бола алмайды. Осы бапта өзгеше көзделген шекті қоспағанда, Компанияның Акцияларын оның Еншілес ұйымына Орналастыру немесе беру жарамсыз болады.

(2) Егер Еншілес ұйым Еншілес ұйымға айналған кезде өзінің Холдингтік компаниясының Акционері болып табылса, Еншілес ұйым мынадай жағдайлардың бірінде Еншілес ұйымға айналған күннен кейін бір жыл бойы өзінің Холдингтік компаниясының Акционері болып қала беруге құқылы:

(a) мынадай шарттар бір мезгілде сақталса:

(i) оның Холдингтік компанияның немесе оның Акционерлері сыныбының жиналыстарында дауыс беруге құқығы болмаса; және

(ii) ол барлық Акционерлерге Орналастырудың тікелей алдында Акционерлер иеленген Акциялар санына пропорционалды түрде бонустық эмиссия

тәртібімен Акцияларды Орналастыру жағдайын қоспағанда, Холдингтік компанияның қосымша Акцияларын сатып алмаса; немесе

(b) ол өзінің Холдингтік компаниясының Акционері тек Жеке өкіл немесе сенімгерлік басқарушы ретінде ғана болып табылса.

(3) (1)-тармақ Еншілес ұйымның атынан әрекет ететін номиналды ұстаушыға да ол Еншілес ұйымның өзі болғандағыдай қолданылады.

6-БӨЛІМ. АКЦИЯЛАР СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТАР

34-бап. Акциялар сыныбы бойынша құқықтарды өзгерту немесе олардың күшін жою

(1) Осы бап Компания Акцияларының сыныбына бекітілген құқықтарды өзгертуге немесе олардың күшін жоюға қолданылады.

(2) Егер Компанияның Жарғысында немесе тиісті Акцияларды шығару талаптарында осындай өзгерту немесе күшін жою көзделсе, құқықтар тек осындай өзгерту немесе күшін жою үшін көзделген ережеге сәйкес қана өзгертілуі немесе олардың күші жойылуы мүмкін.

(3) Егер Компанияның Жарғысында және тиісті Акцияларды шығару талаптарында осындай өзгерту немесе күшін жою көзделмесе, құқықтар тек:

(a) осы сыныптағы Акциялардың номиналдық құнының жиынтығында кемінде 75 пайызын ұстаушылардың Жазбаша келісімімен; немесе

(b) осы сыныптағы Акцияларды ұстаушылардың жеке жиналысында қабылданған, өзгертуді немесе күшін жоюды мақұлдайтын Білікті көпшілік шешімімен ғана өзгертілуі немесе олардың күші жойылуы мүмкін.

(4) Осы баптың мақсаттары үшін Компания Жарғысының Акциялар сыныбына бекітілген құқықтарды өзгертуге немесе олардың күшін жоюға арналған ережесіне кез келген өзгеріс енгізу немесе Жарғыға кез келген осындай ережені енгізу құқықтарды өзгерту немесе олардың күшін жою деп есептеледі.

35-бап. Акционерлердің өзгертуге немесе күшін жоюға қарсылық білдіру құқығы

(1) Осы бап Компания Акцияларының кез келген сыныбына бекітілген құқықтар 34-бапқа (*Акциялар сыныбы бойынша құқықтарды өзгерту немесе олардың күшін жою*) сәйкес өзгертілген немесе олардың күші жойылған жағдайда қолданылады.

(2) Осы сыныптағы Акциялардың номиналдық құнының жиынтығында кемінде 15%-ын (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін неғұрлым жоғары немесе неғұрлым төмен мөлшерін) ұстаушылар, олар осы мәселе бойынша дауыс беруге құқылы бола тұра, өзгертуге немесе күшін жоюға келісім бермесе немесе ол туралы Білікті көпшілік шешімін жақтап дауыс бермесе, өзгерту немесе күшін жою осы сыныптағы Акцияларды ұстаушылардың мүдделеріне әділетсіз түрде нұқсан келтіреді деген негізбен өзгертудің немесе күшін жоюдың күшін жою туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы. Компания тиісті шешім қабылданғаннан немесе Жазбаша келісім алынғаннан кейін 7 күн ішінде Акциялардың тиісті сыныбын ұстаушылардың барлығын өзгерту немесе күшін жою туралы хабардар етуге міндетті. Хабарлама бермеу өзгертуді жарамсыз етпейді, бірақ (3)-тармаққа сәйкес өтініш жасау мерзімінің басталуын хабарлама берілгенге дейін тоқтата тұрады.

(3) Өтініш Сотқа мынадан кейін 28 күн ішінде жасалуға тиіс:

(a) егер құқықтар 34-баптың (2)-тармағына (*Акциялар сыныбы бойынша құқықтарды өзгерту немесе олардың күшін жою*) сәйкес өзгертілсе немесе олардың күші жойылса – құқықтар өзгертілген немесе олардың күші жойылған күннен; немесе

(b) егер құқықтар 34-баптың (3)-тармағының (a) тармақшасына (*Акциялар сыныбы бойынша құқықтарды өзгерту немесе олардың күшін жою*) сәйкес өзгертілсе немесе олардың күші жойылса – сол тармақшада талап етілетін келісім берілген күннен; немесе

(c) егер құқықтар 34-баптың (3)-тармағының (b) тармақшасына (*Акциялар сыныбы бойынша құқықтарды өзгерту немесе олардың күшін жою*) сәйкес өзгертілсе немесе олардың күші жойылса – сол тармақшаға сәйкес Білікті көпшілік шешімі қабылданған күннен.

(4) Өтінішті оны жасауға құқығы бар Акцияларды ұстаушылардың атынан олардың жазбаша түрде тағайындалған біреуі немесе бірнешеуі жасай алады.

(5) Өтініш Сотқа жасалған күннен кейін 7 күн ішінде өтініш берушілер Тіркеушіге өтініш туралы Жазбаша хабарлама беруге міндетті.

(6) Егер өтініш осы бапқа сәйкес Сотқа жасалса, өзгерту немесе күшін жою Сот оны растағанға дейін күшіне енбейді (және, егер өзгерту өтініш жасалғанға дейін күшіне енген болса, ешқашан күшіне енбеген болып есептеледі).

(7) Егер өтініш берушіні және Соттың пікірінше өтінішке мүдделі кез келген өзге де Тұлғаларды тыңдағаннан кейін Сот өтінішке қатысты осы баптың сақталғанына және өзгерту немесе күшін жою осы сыныптағы Акцияларды ұстаушылардың мүдделеріне әділетсіз түрде нұқсан келтіретініне көз жеткізсе, Сот өзгертуге немесе күшін жоюға жол бермеуге құқылы. Егер Сот бұған көз жеткізбесе, Сот өзгертуді немесе күшін жоюды растауға міндетті.

7-БӨЛІМ. ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЖАРИЯ КОМПАНИЯЛАР

1-ТАРАУ – КОМПАНИЯНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

36-бап. Шектеулі жауапкершілік

Компания Акционерінің Жауапкершілігі Акционер иеленетін Акциялар бойынша, егер бар болса, төленбей қалған сомамен шектеледі.

37-бап. Жария және Жеке компанияларға қойылатын талаптар

(1) Жеке компания:

(a) кемінде бір Акционері болуға; және

(b) Жария компания болмауға тиіс.

(2) Жария компания:

(a) 51-бапқа (*Жеке компаниялардың жария ұсыныстарына тыйым салу*) сәйкес өзінің Бағалы қағаздарын жұртшылыққа ұсынуға тыйым салынбайды; және

(b) 44-бапта (*Ең төменгі акционерлік капитал*) талап етілетін акционерлік капиталы болуға тиіс; және

(c) кемінде 1 Акционері болуға тиіс, бірақ өзге жағдайда Акционерлерінің саны кез келген болуы мүмкін; және

(d) кемінде 2 Директоры болуға тиіс, олардың кемінде 1-еуі әдетте Қазақстан Республикасында немесе Тіркеуші мақұлдаған өзге де юрисдикцияда тұруға тиіс.

38-бап. Жеке компанияның атауы

(1) Жеке компания тек Тізілімге енгізілген Компания атауын ғана пайдалануға тиіс және осы атауды пайдаланған әрбір жағдайда атаудан кейін тікелей «Limited» сөзі немесе «Ltd.» аббревиатурасы көрсетілуін қамтамасыз етуге міндетті.

(2) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

39-бап. Жария компанияның атауы

(1) Жария компания тек Тізілімге енгізілген Компания атауын ғана пайдалануға тиіс және осы атауды пайдаланған әрбір жағдайда атаудан кейін тікелей «Public Limited Company» сөздері немесе «PLC» не «plc» аббревиатурасы көрсетілуін қамтамасыз етуге міндетті.

(2) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

2-ТАРАУ – КОМПАНИЯНЫҢ ТҮРІН ӨЗГЕРТУ

40-бап. Жария компанияны Жеке компания ретінде қайта тіркеу

(1) Жария компания мынадай жағдайда Жеке компания ретінде қайта тіркелуі мүмкін:

(a) оны осылайша қайта тіркеу туралы Білікті көпшілік шешімі қабылданса; және

(b) мыналардың бірі орындалса:

(i) (2)-тармаққа сәйкес өтініш жасалмаса; немесе

(ii) (2)-тармаққа сәйкес өтініш жасалса және Сот Білікті көпшілік шешімін растайтын қаулы шығарса; және

(c) Тіркеушіге мыналарды қамтитын немесе мыналар қоса берілген қайта тіркеу туралы өтініш тапсырылса:

(i) Компанияның қайта тіркелгеннен кейінгі ұсынылатын атауы туралы мәлімдеме; және

(ii) Компанияны Жеке компания ретінде қайта тіркеу туралы Білікті көпшілік шешімінің көшірмесі; және

(iii) өзгерістер енгізу ұсынылатын редакциядағы Жарғының көшірмесі; және

(iv) Компанияның сыртқы заң кеңесшісінің Жарғыға ұсынылатын өзгерістердің осы Реттеуші ереженің және қолданылатын кез келген өзге де Реттеуші ережелер мен Қағидалардың талаптарына сәйкес келетіні көрсетілген Жазбаша заң қорытындысы.

(2) Компания Акцияларының номиналдық құнының жиынтығында кемінде 5%-ын ұстаушылар немесе Компанияның кемінде 10 Акционері, егер олар Білікті көпшілік шешімін жақтап дауыс бермесе, Шешім қабылданған күннен кейін 28 күн ішінде, егер Шешімнің күші жойылмаса, өздерінің мүдделеріне әділетсіз түрде нұқсан келтіріледі деген негізбен Шешімнің күшін жою туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы.

(3) Егер Сотқа (2)-тармаққа сәйкес өтініш жасалса, Сот:

(a) егер өтініш жасаған Тұлғалардың құқықтарына қолайсыз әсер етілетініне негіздер анықталмаса, оны қабылдамай тастауға; немесе

(b) Білікті көпшілік шешімін растауға; немесе

(c) Компания Жеке компания ретінде тіркелгенге дейін орындалуы қажет шарттарды белгілеуге; немесе

(d) Білікті көпшілік шешімінің күшін жоюға құқылы.

(4) Егер Сотқа (2)-тармаққа сәйкес өтініш берілсе, Тіркеуші Сот өтінішті түпкілікті шешкенге дейін Жария компанияны Жеке компания ретінде қайта тіркеуге құқылы емес.

(5) Егер Тіркеуші Компанияның осы бапқа сәйкес Жеке компания ретінде қайта тіркелу үшін қойылатын талаптарға сай келетініне көз жеткізсе, Тіркеуші Компанияны тиісінше қайта тіркеуге міндетті. Егер Тіркеуші Компанияны қайта тіркесе, Тіркеуші куәлік берілген күн көрсетілген тиісті түрін өзгерту туралы куәлікті беруге міндетті.

(6) Түрін өзгерту туралы куәлік берілген кезде Компания Жеке компанияға айналады және Компанияның атауы мен Жарғысына оның қайта тіркеу туралы өтінішінде қамтылған немесе оған қоса берілген ұсынылатын өзгерістер күшіне енеді.

41-бап. Жеке компанияны Жария компания ретінде қайта тіркеу

(1) Жеке компания мына жағдайда Жария компания ретінде қайта тіркелуі мүмкін:

(a) оны осылайша қайта тіркеу туралы Білікті көпшілік шешімі қабылданса; және

(b) оның акционерлік капиталы 44-бапта (Ең төменгі акционерлік капитал) Жария компания үшін акционерлік капиталға қойылатын талаптарға сай келсе; және

(c) (2)-тармақтағы талаптар және, егер қолданылса, (3)-тармақтағы талаптар орындалса; және

(d) Тіркеушіге мыналарды қамтитын немесе мыналар қоса берілген қайта тіркеу туралы өтініш тапсырылса:

(i) Компанияның қайта тіркелгеннен кейінгі ұсынылатын атауы туралы мәлімдеме; және

(ii) Компанияны Жария компания ретінде қайта тіркеу туралы Білікті көпшілік шешімінің көшірмесі; және

(iii) өзгерістер енгізу ұсынылатын редакциядағы Жарғының көшірмесі; және

(iv) егер (3)-тармақ қолданылса, 47-бапта (Жария компанияның Акциялары үшін ақшалай емес қарсы ұсыну) талап етілетін тиісті бағалау туралы есептің көшірмесі; және

(v) Компанияның сыртқы заң кеңесшісінің Жарғыға ұсынылатын өзгерістердің осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың және қолданылатын барлық өзге де Реттеуші ереже мен Қағидалардың талаптарына сәйкес келетіні көрсетілген жазбаша заң қорытындысы.

(2) Жария компания ретінде қайта тіркеуге өтініш жасағанға дейін Компания мыналарды алуға міндетті:

(a) Тіркеушіге өтініш тапсырылған күнге дейін 7 айдан аспайтын күнге (бухгалтерлік баланс күні) жасалған бухгалтерлік баланс; және

(b) Компания аудиторларының бухгалтерлік баланстың Қағидаларда белгіленген бухгалтерлік есеп қағидаттарына немесе стандарттарына сәйкес жасалғаны туралы ескертпесіз қорытындысы; және

(c) Компания аудиторларының өз пікірлері бойынша бухгалтерлік баланс күніне Компанияның таза активтерінің сомасы Компанияның акционерлік капиталы мен оның резервтерінің жиынтығынан кем болмағаны туралы Жазбаша мәлімдемесі.

(3) Егер бухгалтерлік баланс күні мен Компанияны Жария компания ретінде қайта тіркеу туралы Білікті көпшілік шешімі қабылданған кез аралығындағы кезеңде Компания Акцияларды орналастырса және Акциялар ақшадан өзге тәсілмен Төленсе, Компания (егер Орналастыру Акциялар айырбасына байланысты болмаса) осы Орналастыруға қатысты 47-баптың (*Жария компанияның Акциялары үшін ақшалай емес қарсы ұсыну*) талаптарын сақтауға міндетті.

(4) Осы баптың мақсаттары үшін Акцияларды Компания мынадай жағдайда Акциялар айырбасына байланысты орналастырған болып есептеледі:

(a) Орналастыру үшін қарсы ұсыну басқа Заңды тұлғаның Акцияларын беру немесе басқа Заңды тұлғаның Акцияларының күшін жою болып табылса және Орналастыру осы басқа Заңды тұлғаның Акцияларын ұстаушылардың барлығына (немесе ұстаушылардың белгілі бір сыныбының барлығына) ашық болса; немесе

(b) басқа Заңды тұлғамен бірігу ұсынылса, соған сәйкес Компания осы басқа Заңды тұлғаның акционерлеріне немесе мүшелеріне өзінің Акцияларын немесе өзге де Бағалы қағаздарын шығаруға айырбас ретінде осы басқа Заңды тұлғаның барлық активтері мен Міндеттемелерін иемденуді ұсынса.

(5) Егер Тіркеуші осы бапқа сәйкес Жария компания ретінде қайта тіркелуге өтініш жасаған Жеке компанияның Жария компания ретінде қайта тіркелу үшін қойылатын талаптарға сай келетініне көз жеткізсе, Тіркеуші Компанияны тиісінше қайта тіркеуге міндетті. Егер Тіркеуші Компанияны қайта тіркесе, Тіркеуші куәлік берілген күн көрсетілген тиісті түрін өзгерту туралы куәлікті беруге міндетті.

(6) Түрін өзгерту туралы куәлік берілген кезде Компания Жария компанияға айналады және Компанияның атауы мен Жарғысына оның қайта тіркеу туралы өтінішінде қамтылған немесе оған қоса берілген ұсынылатын өзгерістер күшіне енеді.

(7) Осы бапта:

аудитор – Қағидаларда талап етілгендей аудиторлық қызметті жүзеге асыруға уәкілеттік берілген және (қолданылатын жағдайда) осындай қызметті жүзеге асыру үшін Алатау қаласының бизнес-лицензиялау режиміне сәйкес талап етілетін кез келген лицензиясы (лицензиялары) бар Тұлға.

3-ТАРАУ – АКЦИОНЕРЛЕР ЖӘНЕ АКЦИЯЛАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

42-бап. Акционерлер

(1) Компанияның Құрылтайшылары Компанияның Акционерлері болуға келіскен деп есептеледі және Компания тіркелген кезде Компанияның Акционерлер тізіліміне Акционерлер ретінде енгізілуге тиіс.

(2) Құрылтайшыдан өзге Тұлға мыналар арқылы Компанияның Акционері бола алады:

(a) Компанияның Акционері болуға келісу; және

(b) Компанияның Акциясын иемдену; және

(c) осы Тұлғаның атауын (атын) Компанияның Акционерлер тізіліміне енгізу арқылы.

43-бап. Акциялардың сипаты

(1) Жарғы және оларды шығару талаптары ескеріле отырып, әрбір Акция:

(a) Компанияның жиналысында дауыс беру құқығын беруге; және

(b) осы Реттеуші ережеге және Жарғыға сәйкес Акциялардың осы сыныбына бекітілген экономикалық құқықтар мен дауыс беру құқықтарын білдіруге; және

(c) егер толық Төленген болса, Компаниядағы сол Акциялар сыныбының әрбір басқа Акциясымен барлық жағынан тең дәрежеде болуға тиіс.

(2) 55-бап (Акциялар мен Борыштық бағалы қағаздарды беру және тіркеу) ескеріле отырып, Компания Акционерінің Акциялары немесе өзге де қатысу үлестері оның Жарғысында көзделген тәсілмен берілуі мүмкін.

(3) Компания өз Жарғысында рұқсат етілген шекте Акциялардың әртүрлі сыныптарын құруға құқылы.

44-бап. Ең төменгі акционерлік капитал

(1) Компанияның әрбір Акциясының тіркелген номиналдық құны болуға тиіс. Компания Акцияны оның номиналдық құнынан төмен бағамен орналастыра алмайды. Тіркелген номиналдық құны жоқ немесе номиналдық құнынан төмен бағамен орналастырылатын Акцияны Орналастыру жарамсыз болады.

(2) Жеке компанияның кемінде бір шығарылған акциясы болуға тиіс, бірақ оған қандай да бір өзге ең төменгі акционерлік капитал талап етілмейді.

(3) Жария компания:

(a) кез келген уақытта номиналдық құны кемінде 100 000 АҚШ долларын немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін неғұрлым жоғары немесе неғұрлым төмен соманы құрайтын орналастырылған акционерлік капиталы (қазынашылық Акцияларды қоспағанда) болуға тиіс; және

(b) Акцияны оның номиналдық құнының кемінде 1/4 бөлігі Төленген ретінде болмаса, орналастыруға құқылы емес.

(4) (3)-тармақтың (b) тармақшасы Жұмыскерлердің акционерлік капиталға қатысу бағдарламасы бойынша орналастырылатын Акцияларға қолданылмайды.

45-бап. Акционерлік капиталды өзгерту

(1) Компания, егер өзгертуге оның Жарғысында тыйым салынбаса немесе өзгерту Компанияның 44-бапта (Ең төменгі акционерлік капитал) талап етілетін акционерлік капиталы болмауына әкелмесе, Шешіммен өз акционерлік капиталын өзгертуге құқылы. Компания акционерлік капиталдың кез келген өзгертілуінен кейін 14 күн ішінде Тіркеушіні хабардар етуге міндетті.

(2) Компания:

(a) номиналдық құны бірдей қолданыстағы сыныптың жаңа Акцияларын немесе өзі орынды деп есептейтін номиналдық құны бар Акциялардың жаңа сыныбын құру арқылы өз акционерлік капиталын ұлғайтуға; немесе

(b) өз акционерлік капиталын (орналастырылғанына немесе орналастырылмағанына қарамастан) шоғырландыруға және олардың қолданыстағы номиналдық құнынан неғұрлым жоғары номиналдық құны бар Акцияларға бөлуге; немесе

(c) егер әрбір бөлшектелген Акция бойынша төленген сома мен төленбеген сома (бар болса) арасындағы арақатынас бөлшектелген Акция алынған Акциядағыдай болса, өз Акцияларын немесе олардың кез келгенін олардың қолданыстағы номиналдық құнынан неғұрлым төмен номиналдық құны бар Акцияларға бөлшектеуге құқылы.

(3) Компания өз акционерлік капиталын:

(a) (5)-тармақты ескере отырып, Шешіммен немесе Директорлар кеңесінің шешімімен ғана болмаса, өзгертуге; немесе

(b) егер осы өзгертуге немесе оның акционерлік капиталының кез келген өзгертілуіне оның Жарғысында тыйым салынса; немесе

(c) егер өзгерту Компанияның 44-бапта (Ең төменгі акционерлік капитал) талап етілетін акционерлік капиталы болмауына әкелетін болса, өзгертуге құқылы емес.

(4) (1) және (3)-тармақтарды бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(5) 49-бапты (*Акционерлердің артықшылықпен сатып алу құқықтары*) ескере отырып, Компанияның Директорлар кеңесі, егер оған Жарғымен немесе Шешіммен уәкілеттік берілсе, Компанияның:

(a) Акцияларды орналастыру және шығару; немесе

(b) Акцияларға жазылу немесе кез келген Бағалы қағаздарды Акцияларға айырбастау құқықтарын беру өкілеттігін жүзеге асыруға құқылы.

46-бап. Жеке компанияның Акциялары үшін ақшалай емес қарсы ұсыну

(1) Жеке компания, (2)-тармақта көзделген жағдайды қоспағанда, Акцияларды ақшалай қарсы ұсынудан өзгеше түрде (ішінара немесе толық) Төленген ретінде орналастыруға құқылы емес.

(2) Егер Жеке компания Акцияларды ақшадан өзге қарсы ұсыну үшін орналастырса, Компанияның Директорлар кеңесі:

(a) Акциялар үшін қарсы ұсынудың ақылға қонымды ақшалай құнын айқындауға; және

(b) өз пікірі бойынша Акциялар үшін қарсы ұсыну Компания үшін және барлық қазіргі Акционерлер үшін әділ әрі ақылға қонымды болып табылады деп шешім қабылдауға; және

(c) өз пікірі бойынша Акциялар үшін берілетін қарсы ұсынудың ағымдағы ақшалай құны Акцияларды шығару үшін есепке жатқызылатын номиналдық құннан кем емес деп шешім қабылдауға; және

(d) тиісті шешімдердің көшірмесін Орналастыру туралы хабарламамен бірге Тіркеушіге ұсынуға міндетті.

(3) (2)-тармақта талап етілетін шешімдерде қарсы ұсыну жеткілікті түрде егжей-тегжейлі сипатталуға және Директорлар кеңесі айқындаған қарсы ұсынудың ағымдағы ақшалай құны мен кеңестің бағалау негізі көрсетілуге тиіс. Тіркеуші, егер қарсы ұсыну Қағидаларда белгіленуі мүмкін шектен асса немесе Тіркеуші бағалау Кредиторларға немесе миноритарлық Акционерлерге елеулі әсер етуі мүмкін деп негізді түрде есептесе, Компаниядан тәуелсіз бағалау алуды талап етуге құқылы.

(4) Осы бап мыналарға қолданылмайды:

(a) кез келген айырбасталатын Бағалы қағаздарды айырбастау кезінде Компанияның Акцияларын Орналастыру; немесе

(b) Компанияның Акцияларын иемдену опционын іске асыру; немесе

(c) Компанияның резервтерінен толық Төленген Акцияларды барлық Акционерлерге әрбір Акционер иеленетін Акциялар санына пропорционалды түрде Орналастыру; немесе

(d) 45-баптың (2)-тармағының (b) тармақшасына (*Акционерлік капиталды өзгерту*) сәйкес Компанияның Акцияларын немесе Акцияларының кез келген сыныбын шоғырландыру және бөлу немесе бөлшектеу.

47-бап. Жария компанияның Акциялары үшін ақшалай емес қарсы ұсыну

(1) Жария компания, егер мына шарттар орындалмаса, Акцияларды ақшадан өзгеше түрде (ішінара немесе толық) Төленген ретінде орналастыруға құқылы емес:

(a) Компания Акцияларды орналастырғанға дейін 6 айдан ерте емес уақытта осы бапқа сәйкес қарсы ұсынудың тәуелсіз бағалауын алса; және

(b) бағалау туралы есептің көшірмесі Акциялар орналастырылатын болжамды тұлғаға берілсе; және

(c) бағалау туралы есептің және Директорлар кеңесінің тиісті шешімдерінің көшірмелері Орналастыру туралы хабарламамен бірге Тіркеушіге берілсе.

(2) Жария компания өз Акциялары немесе олар бойынша кез келген эмиссиялық кіріс үшін ішінара немесе толық төлем ретінде Тұлғаның өзі немесе басқа Тұлға Компания немесе кез

келген өзге Тұлға үшін жұмыс орындайтыны немесе қызметтер көрсететіні туралы осы Тұлға берген міндеттемені қабылдауға құқылы емес.

(3) (1) және (2)-тармақтар мыналарға қолданылмайды:

(a) Акциялар айырбасына байланысты Компанияның Акцияларын Орналастыру; немесе

(b) басқа Заңды тұлғамен ұсынылатын бірігуге байланысты Компанияның Акцияларын Орналастыру; немесе

(c) кез келген айырбасталатын Бағалы қағаздарды айырбастау кезінде Компанияның Акцияларын Орналастыру; немесе

(d) Компанияның Акцияларын иемдену опционын іске асыру; немесе

(e) Компанияның резервтерінен толық Төленген Акцияларды барлық Акционерлерге әрбір Акционер иеленетін Акциялар санына пропорционалды түрде Орналастыру; немесе

(f) Компанияның Акцияларын немесе Акцияларының кез келген сыныбын Акцияларға немесе осы сыныптағы Акцияларға пропорционалды түрде шоғырландыру және бөлу немесе бөлшектеу; немесе

(g) Компанияның Акцияларды Орналастыруы, бұл ретте осылайша Орналастырылатын Акциялардың саны ағымдағы Қаржы жылында ақшалай емес қарсы ұсыну үшін ((3)-тармақтың (a)–(f) тармақшаларындағы ерекшеліктер бойынша Орналастырудан өзгеше) Орналастырылған Акциялардың санымен қосқанда осындай Орналастырудың тікелей алдында Компанияның шығарылған Акцияларының (Компания қазынашылықта ұстайтын Акцияларды қоспағанда) жалпы санының 5%-ынан аспауға тиіс.

(4) (1)-тармақта талап етілетін бағалау туралы есепті Қағидаларда талап етілгендей тиісті бағалауды жүргізуге уәкілеттік берілген және мыналардың бірі болып табылмайтын тәуелсіз бағалаушы жасауға тиіс:

(a) Компанияның Жұмыскері; немесе

(b) Компания Жұмыскерінің немесе Компанияның Жұмыскері серіктес болып табылатын серіктестіктің серіктесі, лауазымды адамы немесе жұмыскері; немесе

(c) Компанияның қауымдасқан ұйымының лауазымды адамы немесе жұмыскері; немесе

(d) Компанияның қауымдасқан ұйымының немесе Компанияның қауымдасқан ұйымы серіктес болып табылатын серіктестіктің серіктесі, лауазымды адамы немесе жұмыскері; немесе

(e) Компаниямен Қағидаларда белгіленген тәсілмен байланысты тұлға.

(5) Бағалауды жүргізетін Тұлға (бағалаушы) Компанияның Жұмыскерінен бағалаушы бағалау үшін қажет деп есептейтін ақпарат пен түсініктемелерді беруді сұрауға құқылы. Жұмыскер сұрауды орындауға немесе сұраудың орындалуын қамтамасыз ету үшін ақылға қонымды шаралар қолдануға міндетті. Бағалау Қағидаларға сәйкес дайындалуға тиіс. Тіркеуші бағалау туралы есепті, егер ол айқын түрде жеткіліксіз болса немесе осы Реттеуші ережеге не Қағидаларға сәйкес келмесе, қабылдамауға құқылы.

(6) Тұлға:

(a) бағалаушыға (ауызша, Құжатта немесе кез келген өзге тәсілмен) елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын мәлімдеме жасауға немесе ақпарат беруге; немесе

(b) бағалаушыға елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын Құжат беруге; немесе

(c) егер жасыру бағалаушыны жаңылыстыруы немесе алдауы ықтимал болса, ақпаратты жасыруға құқылы емес.

(7) (5) немесе (6)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(8) Осы баптың мәнмәтінінде:

(a) егер Орналастыру үшін қарсы ұсыну басқа Заңды тұлғаның Акцияларын беру немесе басқа Заңды тұлғаның Акцияларының күшін жою болып табылса және Орналастыру осы басқа Заңды тұлғаның Акцияларын ұстаушылардың барлығына (немесе ұстаушылардың белгілі бір сыныбының барлығына) ашық болса, Орналастыру Акциялар айырбасына байланысты болып табылады; және

(b) егер Компания өзінің Акцияларын немесе өзге Бағалы қағаздарын басқа Заңды тұлғаның акционерлеріне немесе мүшелеріне шығарудың орнына осы басқа Заңды тұлғаның барлық активтері мен Міндеттемелерін иемденуді ұсынса, Орналастыру Компанияның басқа Заңды тұлғамен ұсынылатын бірігуіне байланысты болып табылады.

48-бап. Ұсынушыға арналған Акциялар

Компанияның ұсынушыға арналған Акцияларды шығаруы заңсыз болып табылады. Компания шығарған, ұсынушыға арналған Акциялар ретінде көрсетілетін кез келген Акциялар жарамсыз болады.

49-бап. Акционерлердің артықшылықпен сатып алу құқықтары

(1) 50-бапты (*Артықшылықпен сатып алу құқығынан ерекшеліктер*) ескере отырып, Компания, егер мына шарттар орындалмаса, Үлестік бағалы қағаздарды Тұлғаға қандай да бір талаптармен орналастыруға құқылы емес:

(a) ол Үлестік бағалы қағаздарды иеленетін әрбір Тұлғаға осы Тұлғаға дәл сондай немесе неғұрлым тиімді талаптармен Үлестік бағалы қағаздардың осы Тұлға Компанияның акционерлік капиталында иеленетін Үлестік бағалы қағаздардың үлесіне іс жүзінде мүмкін болғанша тең үлесін орналастыру туралы ұсыныс жасаса; және

(b) кез келген ұсыныс қабылдануы мүмкін кезең өтсе немесе Компания жасалған әрбір ұсыныстың қабылданғаны немесе одан бас тартылғаны туралы хабарлама алса.

(2) (1)-тармақтың мақсаттары үшін Компания, егер ол:

(a) Жай акцияларға жазылу немесе Бағалы қағаздарды Жай акцияларға айырбастау құқығын берсе; немесе

(b) сатудың тікелей алдында Компания қазынашылық Акциялар ретінде иеленген Компанияның Үлестік бағалы қағаздарын сатса, Үлестік бағалы қағаздарды орналастырушы деп есептеледі.

(3) Компания қазынашылық Акциялар ретінде иеленетін Акциялар осы баптың мақсаттары үшін есепке алынбайды, осыған орай Компания Үлестік бағалы қағаздарды иеленетін Тұлға ретінде қарастырылмайды және қазынашылық Акциялар Компанияның акционерлік капиталының бір бөлігін құрайтын ретінде қарастырылмайды.

(4) Компанияның Жарғысында Компанияға, егер ол өз Жарғысына енгізілген кез келген артықшылықпен сатып алу құқықтарын сақтамаса, (1)-тармақтың (a) тармақшасында аталған ұсынысқа қатысты белгілі бір сыныптағы Акцияларды орналастыруға тыйым

салынуы мүмкін. Мұндай мән-жайларда (1)-тармақ қолданылмайды және Компания, егер ұсыныс (5)-тармаққа сәйкес жасалса, Акцияларды осындай баламалы артықшылықпен сатып алу құқықтарына сәйкес орналастыруға құқылы.

(5) (1)-тармақтың (a) тармақшасына немесе (4)-тармаққа сәйкес жасалған ұсыныс:

(a) қағаз түрінде немесе электрондық нысанда жасалуы мүмкін; және

(b) егер Үлестік бағалы қағаздарды ұстаушы Компанияға мекенжайын бермеген болса, ұсынысты немесе оның көшірмесін алуға немесе онымен танысуға болатын жер көрсетілген хабарламаны Белгіленген басылымдарда жариялауды ұйымдастыру арқылы жасалуы мүмкін; және

(c) мынадай күннен кейін кемінде 14 күн бойы қабылдау үшін ашық болуға тиіс:

(i) ұсыныс Жарғыға сәйкес алынған деп есептелетін күн немесе, егер Жарғыда мұндай ереже қамтылмаса, ұсынысты ұсыныс алушы алды деп ақылға қонымды түрде күтілетін кезде; немесе

(ii) ұсыныс Белгіленген басылымдарда жарияланған күн.

(6) Компания мынадай жағдайларда осы бапты бұзған болып есептелмейді:

(a) Үлестік бағалы қағаздарды ұстаушыларға осы бапқа сәйкес ұсыныс жасалса; және

(b) Компания Үлестік бағалы қағаздарды:

(i) Үлестік бағалы қағаздардың қазіргі ұстаушысына; немесе

(ii) Үлестік бағалы қағаздардың қазіргі ұстаушысы ұсыныстың талаптарына сәйкес Орналастыруға құқығынан пайдасына бас тартқан Тұлғаға Орналастырса.

(7) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

50-бап. Артықшылықпен сатып алу құқығынан ерекшеліктер

(1) 49-бап (*Акционерлердің артықшылықпен сатып алу құқықтары*) мынадай Үлестік бағалы қағаздарды Орналастыруға қатысты қолданылмайды:

(a) бонустық Акциялар болып табылатын; немесе

(b) Жұмыскерлердің акционерлік капиталға қатысу бағдарламасы бойынша ұсталатын немесе орналастырылатын не берілетін; немесе

(c) 46-бапқа (*Жеке компанияның Акциялары үшін ақшалай емес қарсы ұсыну*) немесе 47-бапқа (*Жария компанияның Акциялары үшін ақшалай емес қарсы ұсыну*) сәйкес толығымен немесе ішінара ақшадан өзгеше түрде Төленген; немесе

(d) Жеке компанияда – артықшылықпен сатып алу құқығы оның Жарғысында алып тасталған немесе өзгертілген шекте; немесе

(e) кез келген Компания орналастыратын – 49-бапта (*Акционерлердің артықшылықпен сатып алу құқықтары*) белгіленген шектеулер Білікті көпшілік шешімімен (егер Жарғыда неғұрлым жоғары шек талап етілмесе) алып тасталған немесе өзгертілген шекте, егер Білікті көпшілік шешімін барлық Акционерлерге таратылған Жазбаша мәлімдемеде Компанияның Директорлары ұсынған болса, онда мыналар көрсетіледі:

(i) Директорлардың осындай ұсыным жасау себептері; және

(ii) Орналастыруға қатысты Компанияға төленуге тиіс сома; және

(iii) Директорлардың осы соманы негіздеуі.

4-ТАРАУ – ЖЕКЕ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ЖАРИЯ ҰСЫНЫСТАРЫНА ТЫЙЫМ САЛУ

51-бап. Жеке компаниялардың жария ұсыныстарына тыйым салу

(1) Жеке компания:

(a) өз Бағалы қағаздарын көпшілікке ұсынуды жүзеге асыруға; немесе

(b) Бағалы қағаздарды көпшілікке ұсыну мақсатында өз Бағалы қағаздарын кез келген Тұлғаға орналастыруға немесе орналастыруға келісуге құқылы емес.

(2) Егер керісінше дәлелденбесе, Бағалы қағаздарды Орналастыру немесе Орналастыру туралы келісім, егер Бағалы қағаздарды (немесе олардың кез келгенін) жұртшылыққа ұсыну:

(a) Орналастырудан немесе Орналастыру туралы келісімнен кейін 6 ай ішінде; немесе

(b) Компания Бағалы қағаздарға қатысты алуға тиіс қарсы ұсынуды толық алғанға дейін жасалса, осындай Бағалы қағаздарды жұртшылыққа ұсыну мақсатында жасалған деп болжанады.

(3) Жеке компания, егер ол:

(a) Бағалы қағаздар орналастырылғанға дейін Жария компания ретінде қайта тіркелуге тиіс болатын уағдаластықтар бойынша адал әрекет етсе; немесе

(b) ұсыныс талаптарының бір бөлігі ретінде ұсыныс алғаш жасалған күннен кейін 6 ай ішінде Жария компания ретінде қайта тіркелуге міндеттенсе және осы міндеттеме орындалса; немесе

(c) Бағалы қағаздарды қолданылатын Реттеуші ережеде немесе Қағидаларда көзделгендей орналастыру тәртібімен ұсынса; немесе

(d) (1)-тармақтың қолданылуынан босату үшін Қағидаларда көзделген талаптарға сәйкес келетін негізде Борыштық бағалы қағаздарды ұсынса, орналастырса немесе келісім бойынша орналастырса, (1)-тармақты бұзбайды.

(4) Осы баптың мәнмәтінінде:

(a) ***көпшілікке ұсыныс*** қалай іріктелгеніне қарамастан, жұртшылықтың кез келген бөлігіне жасалған ұсыныстық қамтиды; және

(b) ұсыныс мынадай жағдайда *көпшілікке ұсыныс* болып есептелмейді:

(i) барлық мән-жайларды ескере отырып, ол Бағалы қағаздардың ұсыныстық алатын Тұлғалардан өзге Тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қолжетімді болуына бағытталмаған деп тиісінше қарастырылуы мүмкін болса; немесе

(ii) барлық мән-жайларды ескере отырып, ол Компанияның қазіргі Акционеріне немесе Жұмыскеріне (немесе осы Тұлғаның жақын отбасы мүшесіне), Компанияның Борыштық бағалы қағазының қазіргі ұстаушысына немесе олардың кез келгенінің сенімгерлік басқарушысына жасалған деп тиісінше қарастырылуы мүмкін болса және, егер ұсыныстық қабылдау құқығынан бас тартуға болатын болса, одан тек осы ұсыныстық алуға құқығы бар басқа Тұлғаның пайдасына ғана бас тартуға болса; немесе

(iii) барлық мән-жайларды ескере отырып, ол Жұмыскерлердің акционерлік капиталға қатысу бағдарламасы бойынша ұсталатын Бағалы қағаздарға арналған ұсыныс деп тиісінше қарастырылуы мүмкін болса және, егер ол одан бас тартуға болатын талаптармен жасалса, одан тек осы ұсыныста алуға құқығы бар басқа Тұлғаның пайдасына ғана бас тартуға болса.

(5) (1)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

52-бап. 51-баптың (1)-тармағымен белгіленген тыйымның сақталуын қамтамасыз ету

(1) Осы бап мынадай жағдайда қолданылады:

(a) Компанияның Акционері немесе Кредиторы Сотқа осы бапқа сәйкес қаулы шығару туралы өтініш жасаса; немесе

(b) Компанияның Акционері Сотқа 174-бапқа (Акционерлердің мүдделеріне әділетсіз нұқсан келуіне байланысты қаулылар) сәйкес қаулы шығару туралы өтініш жасаса; немесе

(c) Тіркеуші Сотқа Компанияға қатысты осы бапқа сәйкес қаулы шығару туралы өтініш жасаса.

(2) Егер Сот Компания 51-баптың (1)-тармағын (*Жеке компаниялардың жария ұсыныстарына тыйым салу*) бұзып жатыр немесе бұзуға ниеттеніп отыр деп тапса, Сот Компанияға осы тармақты бұзуға немесе бұзуды жалғастыруға тыйым салатын қаулы шығаруға құқылы.

(3) Егер Сот Компания 50-баптың (1)-тармағын (*Артықшылықпен сатып алу құқығынан ерекшеліктер*) бұзды деп тапса, Сот (4)-тармаққа сәйкес 1 немесе бірнеше қаулы шығаруға құқылы.

(4) Егер (3)-тармақ қолданылса, Сот:

(a) Компанияға Жария компания ретінде қайта тіркелуге бұйыруға; немесе

(b) егер Сот Компания Жария компания ретінде қайта тіркелу үшін қойылатын талаптарға сай келмейді немесе Компаниядан Жария компания ретінде қайта тіркелуді талап ету іс жүзінде мүмкін емес немесе орынсыз деп тапса, Компанияға немесе Бұзушылыққа Біле тұра қатысы бар кез келген Тұлғаға (осы Тұлғаның Компанияның Лауазымды адамы болып табылатынына немесе табылмайтынына қарамастан) қатысты мынадай қаулылардың кез келгенін шығаруға құқылы:

(i) зардап шеккен тарапты Бұзушылық болмаған жағдайда ол болатын жағдайға қайтаруға арналған қалпына келтіру туралы қаулы;

(ii) (i) тармақшаны шектемей, Бұзушылыққа Біле тұра қатысы бар кез келген Тұлға Бағалы қағаздарды Сот орынды деп есептейтін баға бойынша және өзге де талаптармен сатып алуды ұсынуға тиіс екені туралы қаулы;

(iii) егер қалпына келтіру туралы қаулы Компанияға қарсы шығарылса – Компанияның акционерлік капиталын тиісінше азайту туралы қаулы;

(iv) Компанияны мәжбүрлеп тарату туралы қаулы;

(v) Сот орынды деп есептейтін кез келген өзге қаулы.

(5) Осы бапта:

зардап шеккен тарап – Компанияның Акционері немесе Кредиторы.

(6) Сот ісін жүргізуге нұқсан келтірместен, Тіркеуші Сот шешім шығарғанға дейін тиісті ұсыныстыдереу тоқтатуды талап ететін нұсқамалар беруге құқылы.

5-ТАРАУ – АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖӘНЕ БОРЫШТЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМДЕРІ ЖӘНЕ АКЦИЯ СЕРТИФИКАТТАРЫ

53-бап. Акционерлер тізілімі

(1) Компания Акционерлер тізілімін құруға және жүргізуге міндетті. Жеке компанияға қатысты өзге жағдайда Акционерлер тізілімінде жүргізілуі талап етілетін ақпаратты Тіркеуші жүргізуі туралы таңдау жасалуы мүмкін. Егер Сот өзгеше ұйғармаса, кез келген сәйкессіздік шегінде Тіркеуші жүргізетін Тізілім Компанияның ішкі Тізілімінен басым болады.

(2) Компания Акционерлер тізіліміне мыналарды дереу енгізуге міндетті:

(a) өз Акционерлерінің аты-жөндері (атаулары) мен мекенжайлары, сондай-ақ әрбір Акцияны оның нөмірі бойынша (егер Акцияның нөмірі болса) және, егер Компанияның шығарылған Акцияларының 2 немесе одан көп сыныбы болса, оның сыныбы бойынша ажырата отырып, әрбір Акционер иеленетін Акциялар туралы мәлімет;

(b) әрбір Акционер Акционер ретінде тіркелген күн;

(c) кез келген Тұлға Акционер болуын тоқтатқан күн;

(d) кез келген Акционер иеленетін Акциялар саны ұлғайған немесе азайған күн;

(e) толық төленбеген Акциялар үшін – әрбір Акция бойынша төленбей қалған сома;

(f) Компанияның Акцияларын бірлескен ұстаушылар үшін, егер оның Жарғысында өзгеше көзделмесе, мыналар:

(i) әрбір бірлескен ұстаушының аты-жөні (атауы);

(ii) дауыс беру мақсаттары үшін тағайындалған Акционер;

(iii) Акционерге жіберілуі талап етілетін барлық хабарламалар жіберілуі мүмкін тағайындалған бірыңғай мекенжай.

(3) (1) және (2)-тармақтарды бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(4) Жеке компания қолданылатын алымдарды төлеген жағдайда ақпаратты Тіркеуші жүргізетін Тізілімде жүргізу туралы таңдау жасауға құқылы.

(5) Осы бапқа сәйкес таңдауды мыналар жасай алады:

(a) осы Реттеуші ережеге сәйкес Жеке компания құруға ниет білдірген өтініш беруші; немесе

(b) құрылғаннан кейін Жеке компанияның өзі.

(6) (5)-тармақтың (b) тармақшасындағы жағдайда таңдаудың, сол кездегі Жеке компанияның барлық Акционерлерінің таңдау жасауға алдын ала келісімінсіз, күші болмайды.

(7) Осы бапқа сәйкес таңдау Тіркеушіге таңдау туралы хабарлама беру арқылы жасалады.

(8) Егер хабарламаны Жеке компания құруға ниет білдірген Тұлға (Тұлғалар) берсе:

(a) ол 13-бапқа (Компанияларды құру) сәйкес құру туралы өтінішпен бірге берілуге тиіс; және

(b) оған (2)-тармақта көзделген барлық ақпаратты қамтитын мәлімдеме қоса берілуге тиіс.

(9) Егер хабарламаны Жеке компания берсе, оған мыналар қоса берілуге тиіс:

(a) Жеке компанияның барлық Акционерлерінің таңдау жасауға келісім бергені туралы Жеке компанияның мәлімдемесі; және

(b) хабарлама күніне өзекті болып табылатын мәселелерге қатысты (2)-тармаққа сәйкес сол күнгі жағдай бойынша Жеке компанияның Акционерлер тізілімінде қамтылуы талап етілетін барлық ақпаратты қамтитын мәлімдеме.

(10) (4)-тармаққа сәйкес жасалған таңдау Тіркеуші таңдау туралы хабарламаны тіркеген кезде күшіне енеді.

(11) Таңдау мыналардың қайсысы бұрын орын алса, сол кезге дейін күшінде қалады:

(a) Жеке компания Жеке компания болуын тоқтатқанға; немесе

(b) Тіркеуші Жеке компания (15)-тармаққа сәйкес жіберген кері қайтарып алу туралы хабарламаны тіркегенге дейін.

(12) (4)-тармаққа сәйкес таңдау күшінде болған кезде Жеке компания таңдау күшіне енгенге дейінгі тікелей алдындағы уақыттағы жағдай бойынша осы Тізілімде көрсетілуі талап етілген барлық ақпаратты қамтитын Акционерлер тізілімін (2)-тармаққа сәйкес жүргізуді жалғастыруға міндетті, бірақ Жеке компания осы уақыттан кейін болған кез келген өзгерістерді көрсету үшін осы Тізілімді жаңартуға міндетті емес.

(13) Тіркеуші жүргізетін Тізілімде жазылуға тиіс күн осы ақпаратты қамтитын Құжатты Тіркеуші тіркеген күн болуға тиіс.

(14) (4)-тармаққа сәйкес таңдау күшінде болатын кезеңде Жеке компания (2)-тармақта көзделген, осындай таңдау болмаған жағдайда Жеке компания осы Реттеуші ережеге сәйкес өзінің Акционерлер тізіліміне енгізуге міндетті болатын кез келген ақпаратты Тіркеушіге тапсыруға міндетті және мұны кез келген тиісті өзгерістен кейін ақылға қонымды түрде іс жүзінде мүмкін болатын ең қысқа мерзімде, бірақ кез келген жағдайда 14 күн мерзім ішінде жасауға тиіс.

(15) Жеке компания Тіркеушіге кері қайтарып алу туралы хабарлама беру арқылы өзі немесе өзіне қатысты (4)-тармаққа сәйкес жасалған таңдауды кері қайтарып алуға құқылы, бұл ретте:

(a) кері қайтарып алу Тіркеуші хабарламаны тіркеген кезде күшіне енеді;

(b) кері қайтарып алудың салдары мынадай: Жеке компанияның (1)-тармаққа сәйкес Акционерлер тізілімін жүргізу міндеті сол кезден бастап алдағы кезеңге қатысты қолданылады;

(c) Жеке компания өзінің Акционерлер тізіліміне мынадай белгі қоюға міндетті –

(i) (4)-тармаққа сәйкес таңдаудың кері қайтарып алынғаны туралы; және

(ii) осы кері қайтарып алудың қашан күшіне енгені туралы; және

(iii) таңдау күшінде болған кезеңге жататын, бұдан былай өзекті болып табылмайтын оның Акционерлері туралы ақпарат Тіркеуші жүргізетін Тізілімде жұртшылықтың танысуы үшін қолжетімді екені туралы.

(16) Осы бапқа сәйкес Тіркеушіге тапсырылуға тиіс барлық хабарламалар мен ақпарат Жазбаша түрде жасалуға тиіс.

(17) (4)–(16)-тармақтарды бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

54-бап. Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі

(1) Егер Компания Борыштық бағалы қағаздарды шығарса, ол Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін құруға және жүргізуге міндетті.

(2) Компания Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне Борыштық бағалы қағаздардың әрбір ұстаушысының аты-жөнін (атауын) және мекенжайын, сондай-ақ ол иеленетін Борыштық бағалы қағаздардың сомасын дереу енгізуге міндетті.

(3) Борыштық бағалы қағазға қатысты (2)-тармақты бұзу осы Борыштық бағалы қағаздың жарамдылығына әсер етпейді.

(4) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

55-бап. Акциялар мен Борыштық бағалы қағаздарды беру және тіркеу

(1) Компанияның Жарғысында не көрсетілгеніне қарамастан, Компания, егер оған алушы беру туралы Жазбаша құжатты бермесе немесе беру Қағидалардың Бағалы қағаздарға меншік құқығын беру туралы Жазбаша құжатсыз куәландыруға және беруге мүмкіндік беретін ережесіне сәйкес келмесе және (егер қолданылса) кез келген елтаңбалық алым немесе беруге байланысты өзге де салықтар төленбесе, Компанияның Акциясын немесе Борыштық бағалы қағазын беруді тіркеуге құқылы емес.

(2) (6)-тармақ ескеріле отырып, Компания, егер оған (1)-тармаққа сәйкес беруді тіркеуге рұқсат етілсе, Компанияның Акциясын немесе Борыштық бағалы қағазын беруді дереу тіркеуге міндетті.

(3) (1)-тармақ Компанияның кез келген Акциясына немесе Борыштық бағалы қағазына құқық осы Реттеуші ереженің күшімен, оның ішінде құзыретті юрисдикция соты шығарған кез келген қаулыға сәйкес ауысқан кез келген Тұлғаны Акционер немесе Борыштық бағалы қағазды ұстаушы ретінде тіркеу жөніндегі Компанияның қандай да бір өкілеттігіне әсер етпейді.

(4) Қайтыс болған Акционердің немесе Борыштық бағалы қағазды ұстаушының Жеке өкілі жасаған Акцияны немесе Борыштық бағалы қағазды беру туралы өтініштің оны қайтыс болған Акционердің немесе Борыштық бағалы қағазды ұстаушының жеке өзі жасағандағыдай күші болады.

(5) Компанияның Акциясын немесе Борыштық бағалы қағазын берушінің өтініші бойынша Компания өзінің Акционерлер тізіліміне немесе Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне (жағдайға қарай) алушының аты-жөнін (атауын) жазба енгізу туралы өтінішті алушы жасағандағыдай тәсілмен және сондай шарттармен дереу енгізуге міндетті.

(6) Егер Компания бұған ақылға қонымды негіздері бола тұра, Компанияның Акцияларын немесе Борыштық бағалы қағаздарын беруді тіркеуден бас тартса, Компания ақылға қонымды түрде іс жүзінде мүмкін болатын ең қысқа мерзімде, бірақ беру құжаттары оған ұсынылған күннен кейін 14 күн ішінде берушіге және алушыға бас тартудың себептері туралы Жазбаша хабарлама беруге міндетті.

(7) (1)–(6)-тармақтар Жария компанияның Белгіленген инвестициялық биржада жасалған Акциялары мен Борыштық бағалы қағаздарын беруге қолданылмайды.

(8) Белгіленген инвестициялық биржада Акциялар мен Борыштық бағалы қағаздарды беру осы Белгіленген инвестициялық биржаның қағидаларына сәйкес жасалуға тиіс.

(9) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

56-бап. Тізілімдерді жүргізу орны

(1) Компанияның Акционерлер тізілімі және, егер ол Борыштық бағалы қағаздарды шығарса, оның Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі оның тіркелген кеңсесінде сақталуға тиіс.

(2) Алайда, егер Компанияның тізілімге дереу қол жеткізу мүмкіндігі болса, тізілімді Компанияның агенті агенттің Алатау қаласындағы (немесе Қағидаларда өзгеше көзделгендей) үй-жайында жүргізуі және ол сол кеңседе сақталуы мүмкін. Компания тізілімнің көшірмесін өзінің тіркелген кеңсесінде сақтауға құқылы және, егер солай жасаса, Компания агент тізілімді өзгерткен күннен кейін 10 күн ішінде тізілімде қамтылған ақпараттағы кез келген өзгерістерді көрсету үшін тізілімнің көшірмесін жаңартуға міндетті.

(3) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

Филиалдық тізілім

(4) Жария компания, егер ол Акцияларын немесе Борыштық бағалы қағаздарын Танылған биржада сауда-саттыққа жіберуге ұмтылса немесе жіберген болса, Алатау қаласынан тыс юрисдикцияда Компанияның агенті филиалдық тізілімді жүргізуін қамтамасыз етуге құқылы.

(5) Филиалдық тізілім Компанияның Акционерлер тізілімінің немесе Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің (бар болса) бөлігі ретінде қарастырылады. Филиалдық тізілім, егер жүргізілсе, Танылған биржада сауда-саттыққа жіберу көзделетін немесе жіберілген Акцияларды немесе Борыштық бағалы қағаздарды иеленуге қатысты жазбаларды көрсетуге және 53-баптың (2)-тармағында (*Акционерлер тізілімі*) және 54-баптың (2)-тармағында (*Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі*) (жағдайға қарай) талап етілетін мәліметтерді қамтуға тиіс.

(6) Жария компания оқиғадан кейін 14 күн ішінде Тіркеушіге мыналар туралы хабарлама беруге міндетті:

(a) Компания филиалдық тізілімді жүргізе бастайтын кеңсенің орналасқан жері туралы; және

(b) оның орналасқан жерінің кез келген өзгеруі туралы; және

(c) егер тізілімді жүргізу тоқтатылса, оның тоқтатылғаны туралы.

(7) Жария компания филиалдық тізілімді жүргізуді тоқтатуға құқылы, содан кейін осы тізілімдегі барлық жазбалар сол жердегі қандай да бір басқа филиалдық тізілімге немесе Компанияның Акционерлер тізіліміне не Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне (бар болса) көшірілуге тиіс.

(8) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

57-бап. Тізілімдермен танысу

(1) Компания өзінің Акционерлер тізілімі мен Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің (бар болса) Компанияның тіркелген кеңсесінде немесе, егер тізілімді агент жүргізсе, агенттің Алатау қаласындағы (немесе Қағидаларда өзгеше көзделгендей) кеңсесінде тиісінше Компанияның кез келген Акционерінің немесе Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушысының жұмыс уақытында тегін танысуы үшін (бұл цифрлық қолжетімділік арқылы болуы мүмкін) және, егер Компания Жария компания болып табылса, (3)-тармаққа сәйкес өтініш бойынша және Компания талап ететін ақылға қонымды соманы (бар болса) төлеген жағдайда кез келген өзге Тұлғаның танысуы үшін ашық болуын қамтамасыз етуге міндетті.

(2) Егер Жария компания 56-бапқа (*Тізілімдерді жүргізу орны*) сәйкес филиалдық тізілімді агентке жүргізуді тапсырса, Компания филиалдық тізілімнің көшірмесін өзінің тіркелген

кеңсесінде сақтауға міндетті және (1)-тармақ Компанияға тізілімге сілтеме оның тіркелген кеңсесінде сақталатын көшірмеге сілтеме болғандағыдай қолданылады.

(3) Тұлғаның осы бапқа сәйкес өтініші Компанияға жазбаша түрде жасалуға және мынаны қамтуға тиіс:

(a) егер өтініш беруші жеке тұлға болса – өтініш берушінің аты-жөні мен мекенжайы;

(b) егер өтініш беруші ұйым болса – ұйымның атынан өтініш жасауға жауапты жеке тұлғаның аты-жөні мен мекенжайы;

(c) алынған мәліметтерді пайдалану мақсаты.

(4) Егер Компания Тұлғаға (1)-тармаққа сәйкес тізіліммен танысуға рұқсат беруден бас тартса, Тіркеуші осы Тұлғаның өтініші бойынша Компанияға осы Тұлғаға тізіліммен танысуға дереу рұқсат беру туралы нұсқама беруге құқылы. Акционерден немесе Борыштық бағалы қағазды ұстаушыдан өзге Тұлға осы тармаққа сәйкес жасаған өтініш (3)-тармақта көрсетілген ақпаратты қамтуға тиіс.

(5) Компания өзіне (4)-тармаққа сәйкес берілген нұсқаманы орындауға міндетті.

(6) (1) немесе (5)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

58-бап. Тізілімді түзету

(1) Егер:

(a) дәлелді себепсіз Тұлғаның аты-жөні (атауы) немесе Тұлға иеленетін Акциялардың саны не Акциялардың сыныбы Компанияның Акционерлер тізіліміне дұрыс енгізілмесе немесе оған енгізілмей қалса; немесе

(b) Компанияның Акционерлер тізіліміне Тұлғаның Акционер болуын тоқтатқаны туралы фактіні енгізуде Орындамау немесе қажетсіз кідіріс орын алса;

осы Тұлға (бұдан әрі – **жәбірленген Тұлға**) немесе Компанияның кез келген Акционері Тіркеушіге тізілімді түзету туралы өтініш жасауға құқылы.

(2) Егер:

(a) жеткілікті себепсіз Тұлғаның аты-жөні (атауы) немесе Тұлға иеленетін Борыштық бағалы қағаздардың саны не Борыштық бағалы қағаздардың түрі Компанияның Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне дұрыс енгізілмесе немесе оған енгізілмей қалса; немесе

(b) Компанияның Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне Тұлғаның Борыштық бағалы қағазды ұстаушы болуын тоқтатқаны туралы фактіні енгізуде Орындамау немесе қажетсіз кідіріс орын алса;

осы Тұлға (бұдан әрі – ***жәбірленген Тұлға***) немесе Компанияның Борыштық бағалы қағаздарын кез келген ұстаушы Тіркеушіге Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін түзету туралы өтініш жасауға құқылы.

(3) Егер Тіркеуші Компанияның тізіліміне қатысты (1) немесе (2)-тармаққа сәйкес өтініш алса, Тіркеуші:

(a) Компанияға тізілімді түзетуге бұйыруға; немесе

(b) ақылға қонымды себеп бойынша (оның ішінде, мысалы, өтінішке немесе тиісті иеленуге қатысты даудың болуы) Компанияға тізілімді түзетуге бұйырудан бас тартуға; немесе

(c) өтініш бойынша шешім қабылдағанға дейін растайтын дәлелдемелерді талап етуге; немесе

(d) шешім қабылданғанға дейін даулы Акцияларды одан әрі беруге шектеу қоюға құқылы.

(4) Компания Тіркеушінің (3)-тармақтың (a) тармақшасына сәйкес шығарған бұйрығын Бұзуға құқылы емес.

(5) Тіркеушінің (3)-тармаққа сәйкес өкілеттіктерін шектеместен, Сот мынадай қаулылардың бірін немесе бірнешеуін шығаруға құқылы:

(a) Тіркеушінің өтініші бойынша – Тіркеушінің (3)-тармақтың (a) тармақшасына сәйкес шығарған бұйрығын мәжбүрлеп орындату туралы қаулы;

(b) Компанияға қатысты жәбірленген Тұлғаның немесе Компанияның кез келген Акционерінің не Борыштық бағалы қағаздарын ұстаушының өтініші бойынша – Компанияға Компанияның Акционерлер тізілімін немесе Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін түзетуге немесе түзетпеуге не кез келген өзге әрекетті жасауға немесе жасамауға нұсқау беретін қаулы;

(c) Компанияға қатысты жәбірленген Тұлғаның өтініші бойынша – Компаниядан залалдарды өтеуді талап ететін қаулы.

(6) (4)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

59-бап. Акциялар сертификаттары

(1) Егер Компания өз Акцияларының кез келгенін орналастырса немесе өз Акцияларының кез келгеніне қатысты тиісті түрде ресімделген беру құжатын алса, Компания Акцияларды орналастырған немесе беру құжатын алған күннен кейін 14 күн ішінде, егер Акцияларға меншік құқығы Қағидаларға сәйкес Жазбаша құжатсыз куәландырылмаса, орналастырылған немесе берілген барлық Акцияларға сертификатты ресімдеуге және тапсыруға дайын етуге міндетті.

(2) Егер Акцияларға меншік құқығы немесе Акцияларды беру Жазбаша құжатсыз куәландырылса, Компания Акцияларды орналастырған немесе Акцияларға қатысты тиісті түрде ресімделген беру құжатын алған күннен кейін 14 күн ішінде Акцияларды Орналастыруды немесе беруді тіркеуді аяқтауға міндетті.

(3) (1) және (2)-тармақтар, егер Компания қандай да бір себеппен беруді тіркеуден бас тартуға құқылы болса және беруді тіркемесе, Акцияларды беруге қолданылмайды.

(4) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

60-бап. Жария компанияның өз Акцияларына қатысты мүдделер туралы ақпаратты сұрату құқығы

(1) Жария компания өзіне белгілі немесе пайымдауға ақылға қонымды негіздері бар мынадай кез келген Тұлғаға Жазбаша хабарлама беруге құқылы:

(a) Компанияның Акцияларына мүддесі бар; немесе

(b) хабарлама күніне дейінгі 3 жыл ішінде кез келген уақытта Компанияның Акцияларына мүддесі болған.

(2) Хабарламада осы Тұлғадан оның Акцияларға бар немесе болған кез келген мүддесін растау және хабарламада көрсетілген, мүддеге қатысты мәліметтерді беру талап етілуі мүмкін.

(3) Осы баптың мақсаттары үшін Тұлғаның Компания Акцияларына мүддесі, егер осы Тұлға:

(a) Акцияларды иемдену туралы шарт жасасса; немесе

(b) Акциялардың тіркелген ұстаушысы болып табылмаса, бірақ:

(i) Акцияларды иелену арқылы берілетін кез келген құқықты жүзеге асыруға; немесе

(ii) кез келген осындай құқықтың жүзеге асырылуын бақылауға құқылы болса, бар деп есептеледі.

(4) Егер Тұлға Компания оған (1)-тармаққа сәйкес берген хабарламаны Орындамаса, Компания осы Тұлғаның мүддесі бар Акцияларға мынадай шектеулердің кез келген біреуі немесе бірнешеуі қолданылуы туралы нұсқау беретін қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы:

(a) Акцияларды кез келген беру немесе оларды беру туралы келісім жарамсыз болады;

(b) Акциялар бойынша дауыс беру құқықтары жүзеге асырылмайды;

(c) Акциялардың орнына немесе оларды ұстаушыға жасалған ұсыныс бойынша қосымша Акциялар шығарылмайды;

(d) тарату жағдайын қоспағанда, Компания Акциялар бойынша капиталға қатысты немесе өзге де негіздер бойынша берешек сомаларды төлемейді.

(5) Өтініш бойынша Сот, атап айтқанда, өтініш жасалған Акцияларға қатысты үшінші тұлғалардың құқықтарын назарға ала отырып, өзі орынды деп есептейтін қаулыны шығаруға құқылы.

(6) (5)-тармаққа сәйкес шығарылған Сот қаулысы құқықтарына әділетсіз түрде әсер ететін немесе әсер етуі ықтимал кез келген Тұлға осы негіз бойынша Сотқа өтініш жасауға құқылы. Егер Сот қаулының өтініш берушінің немесе кез келген өзге үшінші тұлғаның құқықтарына әділетсіз түрде әсер ететініне көз жеткізсе, Сот өтініш берушінің немесе кез келген үшінші тұлғаның құқықтарын қорғау мақсатында және өзі орынды деп есептейтін талаптармен, қаулыда көрсетілген шекте:

(a) (5)-тармаққа сәйкес қаулымен белгіленген шектеулер көрсетілген Тұлғаға немесе Тұлғаларға (немесе Тұлғалардың көрсетілген санатына) қатысты қолданылмайды; немесе

(b) тиісті Акцияларға (5)-тармаққа сәйкес қаулымен белгіленген шектеулердің қолданылуы тоқтатылады деп ұйғаруға құқылы.

(7) Егер Акцияларға қатысты (5)-тармаққа сәйкес қаулы бойынша ((6)-тармаққа сәйкес шығарылған кез келген қаулы ескеріле отырып) шектеу қолданылса, мыналардың әрқайсысы шектеуді Бұзатын шекте жарамсыз болады:

(a) Акцияларды кез келген беру немесе оларды беру туралы келісім;

(b) Акциялар бойынша берілген кез келген дауыс немесе берілген дауысқа сүйене отырып жасалған кез келген өзге әрекет;

(c) Акцияларға байланысты немесе оларға қатысты не оларды ұстаушыға жасалған ұсыныс бойынша Акцияларды кез келген одан әрі шығару;

(d) тарату жағдайын қоспағанда, Компанияның Акциялар бойынша капиталға қатысты немесе өзге де негіздер бойынша берешек сомасын кез келген төлеуі.

(8) Тиісті Компания немесе кез келген жәбірленген Тұлға (5)-тармаққа сәйкес қаулы бойынша шектеулер қолданылатын Акцияларға шектеулердің қолданылуын тоқтату туралы нұсқау беретін қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасай алады. Сот мұндай қаулыны, мынадай жағдайларды қоспағанда, шығара алмайды:

(a) ол Акциялар туралы тиісті фактілердің Компанияға ашылғанына және ақпаратты ашуды бұрын Орындамау салдарынан ешбір Тұлғаның әділетсіз артықшылық алмағанына көз жеткізсе; немесе

(b) Акциялар өтеулі қарсы ұсыну үшін берілуге тиіс болса және Сот беруді мақұлдаса.

6-ТАРАУ – АКЦИЯЛАРДЫ ӨТЕУ ЖӘНЕ САТЫП АЛУ

61-бап. Өтелетін Акцияларды шығару өкілеттігі

(1) 62-бапты (*Компанияның өз Акцияларын сатып алу өкілеттігі*) ескере отырып, Компания, егер бұған оның Жарғысында уәкілеттік берілсе, олардың талаптарына сәйкес не Компанияның немесе Акционердің таңдауы бойынша өтелуге тиіс немесе өтелуі мүмкін Акцияларды шығаруға және орналастыруға немесе қолданыстағы өтелмейтін Акцияларды (орналастырылғанына немесе орналастырылмағанына қарамастан) осындай Акцияларға айырбастауға құқылы.

(2) Алайда, егер нәтижесінде өтелмейтін шығарылған Акциялар қалмайтын болса, Компания қолданыстағы өтелмейтін Акцияларды өтелетін Акцияларға айырбастауға құқылы емес.

(3) Компания өз Акцияларын тек олар толық төленген жағдайда және мынадай көздерден ғана өтеуге құқылы:

(a) Акциялардың номиналдық құны үшін – Компанияның Төленген акционерлік капиталынан, эмиссиялық кірісінен және өзге де резервтерінен; және

(b) кез келген сыйлықақы үшін – Компанияның іске асырылған пайдасынан, эмиссиялық кірісінен немесе өзге де резервтерінен.

(4) Компания, егер барлық Директорлар (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін неғұрлым көп немесе неғұрлым аз саны) өздерінің мынадай пікірге келгені көрсетілген куәлікке қол қоймаса, өз Акцияларының кез келгенін өтеуге құқылы емес:

(a) өтеу үшін төлем жасау ұсынылатын күннен кейін тікелей Компания өз Міндеттемелерін олардың орындалу мерзімі келуіне қарай орындай алады; және

(b) мыналарды ескере отырып:

(i) Компанияның перспективаларын және Директорлардың Компанияның кәсіпкерлік қызметін басқаруға қатысты ниеттерін; және

(ii) Компанияға қолжетімді болатын қаржы ресурстарының мөлшері мен сипатын;

Компания өтеу үшін төлем жасау ұсынылатын күннен кейін тікелей 12 ай бойы өз кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыруды жалғастыра алады және өз Міндеттемелерін олардың орындалу мерзімі келуіне қарай орындай алады.

(5) Директор, егер оның куәлікте көрсетілген мән-жайлар үшін ақылға қонымды негіздері болмаса, (4)-тармаққа сәйкес куәлікке қол қоюға құқылы емес. Куәлікке ақылға қонымды негіздерсіз қол қойған Директор Компанияның өтеу салдарынан шеккен кез келген залалы үшін жауапты болады.

(6) (5)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(7) Егер Акциялар осы бапқа сәйкес өтелсе, Акциялар күші жойылған ретінде қарастырылуға тиіс және Компанияның акционерлік капиталының мөлшері, егер оларды Компания қазынашылық Акциялар ретінде иеленбесе, өтелген Акциялардың номиналдық құнына азайтылуға тиіс.

(8) Компания, егер өтеу салдарынан:

(a) Компанияның өтелетін Акциялардан өзге Акцияларды иеленетін Акционері қалмайтын болса; немесе

(b) Компанияның 44-бапта (*Ең төменгі акционерлік капитал*) немесе қолданылатын кез келген өзге де Реттеуші ережелер мен Қағидаларда талап етілетін акционерлік капиталы болмайтын болса, осы бапқа сәйкес өз Акцияларын өтеуге құқылы емес.

(9) Егер Компания өз Акцияларының кез келгенін өтесе, Компания өтеу аяқталған күннен кейін 14 күн ішінде Тіркеушіні өтеу туралы хабардар етуге және өтеу аяқталғаннан кейінгі Компанияның акционерлік капиталы қандай екенін Тіркеушіге хабарлауға міндетті.

62-бап. Компанияның өз Акцияларын сатып алу өкілеттігі

(1) Өзінің Жарғысында көзделген кез келген шектеулерді ескере отырып, Компания осы баппен жол берілетін шектерде өзінің меншікті Акцияларын сатып алуға құқылы.

(2) Компания өзінің меншікті Акцияларын, егер сатып алу:

(a) нарықтан тыс сатып алу болса және Компания Толық меншіктегі еншілес ұйым болып табылмаса – Білікті көпшілік шешімімен; немесе

(b) нарықта сатып алу болса немесе Компания Толық меншіктегі еншілес ұйым болып табылса – Жай шешіммен мақұлданбаса, сатып алуға құқылы емес.

(3) Сатып алынуға тиіс Акциялардың иелері (2)-тармақта талап етілетін Шешім бойынша дауыс беруге құқылы емес. Компания осындай Акциялардың иелері көрсетілген Шешім бойынша дауыс беруге қатыспауын қамтамасыз етуге міндетті.

(4) Компания мынадай жағдайларда осы бапқа сәйкес өзінің Акцияларын сатып алуға құқылы емес:

(a) сатып алу салдарынан Компанияда өтелетін Акциялардан немесе қазынашылық Акциялар ретінде ұсталатын Акциялардан өзгеше Акцияларға иелік ететін Акционер қалмайтын болса; немесе

(b) Акциялар толық төленбеген болса; немесе

(c) Компанияның 44-бапта (*Ең төменгі акционерлік капитал*) талап етілетін акционерлік капиталы болмай қалатын болса.

(5) 61-баптың (4)–(5)-тармақтарының (*Өтелетін Акцияларды шығару өкілеттігі*) ережелері Компанияның өзінің өтелетін Акцияларын өтеуіне қолданылатыны сияқты, осы бапқа сәйкес Компанияның өзінің меншікті Акцияларын сатып алуына кез келген қажетті өзгерістермен қолданылады.

(6) Егер Компания өзінің меншікті Акцияларын сатып алса, ол Акциялардың төленуін қамтамасыз етуге міндетті:

(a) нарықтан тыс сатып алу кезінде – егер Компания мен сататын Акционер арасында өзгеше келісілмесе, сатып алу сәтінде; немесе

(b) нарықта сатып алу кезінде – тиісті Реттелетін нарықтың қағидаларына сәйкес.

(7) Егер Компания өзінің меншікті Акцияларын сатып алуға ниеттенсе, ол мыналарға міндетті:

(a) Акцияларды сатып алу шарттарын белгілейтін шарттың көшірмесін әрбір Акционерге сатып алуды мақұлдау туралы ұсынылатын Шешім Акционерге жіберілген кезде немесе одан бұрын жіберуге; және

(b) Шешім қаралатын жиналыс күніне дейін кемінде 15 күн ішінде Компанияның тіркелген кеңсесінде, сондай-ақ тікелей осындай жиналыста Акционерлердің танысуы үшін шарт көшірмесінің қолжетімділігін қамтамасыз етуге.

(8) Егер Жария компания өзінің меншікті Акцияларын сатып алса, ол Акциялар сатып алынған күннен кейін 10 жыл бойы сатып алу шарттарын белгілейтін шарт көшірмесінің Компанияның тіркелген кеңсесінде кез келген Акционердің сұрауы бойынша танысу үшін қолжетімді түрде сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

(9) Осы баптың мәнмәтінінде:

(a) Акцияларды сатып алу, егер оны Жария компания Реттелетін нарықта жүзеге асырса, нарықта сатып алу болып табылады; және

(b) Акцияларды сатып алу, егер оны Жария компания Реттелетін нарықта жүзеге асырмаса, нарықтан тыс сатып алу болып табылады.

(10) Егер Компания осы бапқа сәйкес өзінің меншікті Акцияларын сатып алса, ол сатып алу аяқталғаннан кейін 14 күн ішінде Тіркеушіге осындай сатып алу туралы хабарлауға және оған сатып алу аяқталғаннан кейінгі Компанияның акционерлік капиталының мөлшерін хабарлауға міндетті.

(11) Мәміледе елеулі мүддесі бар кез келген Директор осы мүддені ашуға және осы Реттеуші ереженің мүдделер қақтығысы туралы ережелерін сақтауға міндетті.

(12) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(13) (5)-тармаққа сәйкес қолданылатын 61-баптың (5)-тармағын (*Өтелетін Акцияларды шығару өкілеттігі*) бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

63-бап. Қазынашылық Акциялар

(1) Компания 62-бапқа (*Компанияның өз Акцияларын сатып алу өкілеттігі*) сәйкес өзі сатып алған кез келген Акцияларды, егер:

(a) оның Жарғысында оған Акцияларды қазынашылық Акциялар ретінде ұстауға тыйым салатын шектеу болмаса; және

(b) бұл Жай шешіммен мақұлданса; және

(c) ол осы баптың өзге де талаптарын сақтаса, қазынашылық Акциялар ретінде ұстауға құқылы.

(2) Акцияларды қазынашылық Акциялар ретінде ұстайтын Компания:

(a) Акциялардың күшін жоюға; немесе

(b) Акцияларды сатуға; немесе

(c) Акцияларды Жұмыскерлердің акционерлік капиталға қатысу бағдарламасының мақсаттары үшін немесе сол бағдарлама бойынша беруге; немесе

(d) Акцияларды қазіргі Акционерлерге толық төленген бонустық Акциялар ретінде беруге; немесе

(e) Акцияларды ұстауды жалғастыруға құқылы.

(3) Егер Компания қазынашылық Акциялар ретінде ұсталатын Акциялардың күшін жойса, Компанияның акционерлік капиталының мөлшері күші жойылған Акциялардың номиналдық құнына азайтылуға тиіс.

(4) Компания Акцияларды қазынашылық Акциялар ретінде ұстап тұрған кезде:

(a) 96-баптың (*Жиналыс шақыру туралы талаптар*) және 99-баптың (*Жиналыстар мен дауыс беру туралы жалпы ережелер*) мақсаттары үшін Компания Акционер ретінде немесе Компанияның Акцияларын иеленуші ретінде қарастырылмауға тиіс; және

(b) қазынашылық Акциялар ретінде ұсталатын Акцияларға ешқандай дауыс беру құқықтары (тікелей немесе сенім білдірілген өкіл арқылы) берілмейді; және

(c) егер Шешім қабылдау немесе қандай да бір Тұлғаның қандай да бір әрекет жасауы немесе шешім қабылдауы (немесе қабылдамауы) үшін осы Реттеуші ереженің және Қағидалардың ережесінде:

(i) Компаниядағы Акцияларға бекітілген дауыстардың белгілі бір үлесін алу; немесе

(ii) Компания Акциялары ұстаушыларының (оның ішінде Компания Акцияларының басқа ұстаушыларын сенімхат бойынша білдіретін Тұлғалардың) белгілі бір үлесінің келісім беруі немесе келісім бермеуі талап етілсе,

қазынашылық Акциялар ретінде ұсталатын Акциялар осы ереженің мақсаттары үшін Компаниядағы Акциялардың жалпы санын немесе талап етілетін үлеске қол жеткізілгенін айқындау кезінде есепке алынбайды; және

(d) Компания қазынашылық Акциялар ретінде ұсталатын Акцияларға қатысты қандай да бір дивидендті немесе Компания активтерін өзге де Бөлуді (ақшалай немесе өзге нысанда), оның ішінде тарату кезінде Акционерлерге активтерді кез келген Бөлуді төлеуге немесе алуға құқылы емес; және

(e) қазынашылық Акцияларға қатысты құқықтарды Компания немесе Компанияға қарсы жүзеге асыруға болмайды; және

(f) қазынашылық Акцияларға қатысты міндеттемелер Компания тарапынан немесе Компанияға қарсы мәжбүрлеп орындатылмайды; және

(g) (b)–(f) тармақшаларда көрсетілген құқықты, міндеттемені, талапты немесе өзге де нәрсені кез келген болжамды жүзеге асыру немесе мәжбүрлеп орындату жарамсыз болып табылады.

(5) Алайда (4)-тармақ мыналарға кедергі келтірмейді:

(a) қазынашылық Акцияларға қатысты толық төленген бонустық Акциялар ретінде Акцияларды Орналастыру; немесе

(b) қазынашылық Акциялар ретінде ұсталатын өтелетін Акцияларды өтеу кезінде төленуге тиіс кез келген соманы төлеу.

(6) Компания қазынашылық Акциялар ретінде ұсталатын Акцияларға қатысты толық төленген бонустық Акциялар ретінде орналастырған кез келген Акциялар оларды Компания орналастырылған кезде сатып алғандай қарастырылуға тиіс.

(7) Егер Компания Акцияларды қазынашылық Акциялар ретінде ұстаса:

(a) Акционерлер тізілімінде қазынашылық Акциялар ретінде ұсталатын Акциялардың санына қатысты жазба қамтылуға тиіс; және

(b) Тізілімде, онда Компанияның Акционерлері туралы мәліметтер қамтылатын шекте, қазынашылық Акциялар ретінде ұсталатын Акциялардың санына қатысты жазба қамтылуға тиіс; және

(c) 26-бапқа (*Жылдық есептілік*) сәйкес берілетін Жылдық есептілікте есептілік берілетін жылдың 1 қаңтарындағы қазынашылық Акциялар ретінде ұсталатын Акциялардың санына қатысты жазба қамтылуға тиіс.

64-бап. Акцияларды иемдену үшін қаржылық көмек көрсетуге тыйым салу

(1) Компания:

(a) егер ол Жария компания болса – Тұлғаға өзінің немесе өзінің Холдингтік компаниясының Акцияларын немесе Акцияларының кез келген бірліктерін иемденуі үшін қаржылық көмек көрсетуге; және

(b) егер ол Жеке компания болса – Тұлғаға Жария компания болып табылатын Холдингтік компанияның Акцияларын немесе Акцияларының бірліктерін иемденуі үшін қаржылық көмек көрсетуге, егер қаржылық көмек көрсетуге (2)–(4)-тармақтардың кез келген біреуіне немесе бірнешеуіне сәйкес рұқсат етілмесе, құқылы емес.

(2) Қаржылық көмек көрсетуге, егер қаржылық көмек көрсету:

(a) Компанияның немесе оның Акционерлерінің мүдделеріне не Компанияның өз Міндеттемелерін олардың орындалу мерзімі келуіне қарай орындау қабілетіне елеулі нұқсан келтірмесе; және

(b) Акционерлердің кез келген жиналысына қатысу және дауыс беру құқығын беретін Акциялардың номиналдық құнының кемінде 90 пайызын иеленетін Акционерлердің Шешімімен мақұлданса, рұқсат етіледі.

(3) Қаржылық көмек көрсетуге, егер Компанияның әдеттегі кәсіпкерлік қызметі қаржыландыру беруді қамтыса және қаржылық көмек осы қызметтің әдеттегі барысында және әдеттегі коммерциялық талаптармен көрсетілсе, рұқсат етіледі.

(4) Қаржылық көмек көрсетуге, егер қаржылық көмек Компанияның Жұмыскерлердің акционерлік капиталға қатысу бағдарламасына байланысты немесе оның мақсаттары үшін көрсетілсе, рұқсат етіледі.

(5) Қаржылық көмек көрсетуге, егер қаржылық көмек көрсету Компанияның қандай да бір неғұрлым ауқымды мақсатының тек ілеспе бөлігі ғана болса және қаржылық көмек Компанияның мүдделері үшін адал ниетпен берілсе, рұқсат етіледі.

(6) Қаржылық көмек көрсетуге, егер қаржылық көмек осы тармақ үшін Қағидаларда белгіленген түрге жатса, рұқсат етіледі.

(7) Компанияның әрбір Лауазымды адамы Компанияның осы бапты Бұзбауын қамтамасыз етуге міндетті.

(8) Қаржылық көмекті мақұлдайтын Директорлар өздерінің Компанияның қаржылық жағдайына ақылға қонымды тексеру жүргізгенін және (2)-тармақтың талаптары орындалғанын куәландыруға міндетті.

(9) Тіркеуші Компаниядан (2)-тармақтың сақталғанын көрсететін растайтын қаржылық ақпаратты ұсынуды талап етуге құқылы.

(10) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(11) Осы баптағы:

қаржылық көмек дегеніміз – кез келген түрдегі қаржылық көмек, ол мыналардың кез келгенін қамтиды:

(a) қарыз беру;

(b) сыйға тарту;

(c) Борыштық бағалы қағаз шығару;

(d) Компанияның активтерін қамтамасыз ету ретінде беру;

(e) басқа Тұлғаның Міндеттемесіне қатысты кепілдік немесе залалды өтеу міндеттемесін беру;

бірақ мыналардың ешқайсысын қамтымайды:

(f) заңды түрде жасалған дивиденд тәртібімен немесе Компанияны тарату барысында Компанияның активтерін Бөлу;

(g) толық төленген бонустық Акцияларды Орналастыру;

(h) Компанияның осы 6-тарауға (Акцияларды өтеу және сатып алу) сәйкес өз Акцияларын өтеуі немесе сатып алуы;

(i) 7-тарауға (Капиталды азайту) сәйкес акционерлік капиталды азайту.

7-ТАРАУ – КАПИТАЛДЫ АЗАЙТУ

65-бап. Акционерлік капиталды азайту

(1) Жеке компания 66-бапқа (Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдememен расталған Жеке компанияның Акционерлік капиталын азайту) сәйкес төлем қабілеттілігі туралы мәлімдememен расталған Білікті көпшілік шешімімен өз Акционерлік капиталын азайтуға құқылы.

(2) Жария компания немесе Жеке компания 67-баптағы (Акционерлік капиталды Сот қаулысымен расталған Білікті көпшілік шешімімен азайту) және 68-баптағы (Акционерлік капиталды азайтуды растайтын Сот қаулысы) рәсімдерді сақтай отырып, Сот растаған Білікті көпшілік шешімімен өз Акционерлік капиталын азайтуға құқылы.

(3) Компания, егер азайту Қағидаларда белгіленуі мүмкін шектен (бар болса) асса, барлық белгілі Кредиторларды ұсынылатын азайту туралы хабардар етуге міндетті.

(4) Компания мынадай жағдайда (1) немесе (2)-тармаққа сәйкес өз Акционерлік капиталын азайтуға құқылы емес:

(a) оның Жарғысында капиталды азайтуға қатысты қандай да бір тыйым салу немесе шектеу қамтылса; немесе

(b) азайту салдарынан Компанияның өтелетін Акцияларды ұстаушылардан өзге бірде-бір Акционері қалмайтын болса; немесе

(c) егер Компания Жария компания болса – 70-бап (*Жария компанияның өз Акционерлік капиталын белгіленген ең төменгі мөлшерден төмен азайтуы*) қолданылатын мән-жайларды қоспағанда, Акционерлік капиталды азайту Компанияның 44-бапта (*Ең төменгі акционерлік капитал*) немесе кез келген өзге де қолданылатын Реттеуші ережелер мен Қағидаларда талап етілетін акционерлік капиталы болмауына әкелетін болса.

(5) (3)-тармақ ескеріле отырып, Компания өз Акционерлік капиталын өзі шешкен кез келген тәсілмен және талаптармен, оның ішінде, мысалы:

(a) төленбеген Акционерлік капиталға қатысты өз Акцияларының кез келгені бойынша Міндеттемені тоқтату немесе азайту арқылы, немесе

(b) өз Акцияларының кез келгені бойынша Міндеттемені тоқтата немесе азайта отырып не онсыз:

(i) жоғалған немесе қолда бар активтермен қамтамасыз етілмеген кез келген Төленген Акционерлік капиталдың күшін жою арқылы, немесе

(ii) Компанияның қажеттіліктерінен асатын кез келген Төленген Акционерлік капиталды қайтару арқылы; немесе

(c) толық Төленгеннен өзгеше түрде шығарылған өз Акцияларының кез келгенін олар бойынша төленуге тиіс кез келген соманы төлемеу салдарынан тәркілеу немесе оларды тәркілеудің орнына олардың қайтарылуын қабылдау арқылы азайтуға құқылы.

(6) Осы 7-тараудың (Капиталды азайту) мәнмәтінінде Компанияның 6-тарауға (Акцияларды өтеу және сатып алу) сәйкес өз Акцияларын өтеуі немесе сатып алуы Компанияның Акционерлік капиталын азайту болып табылмайды.

(7) Компания өз Акционерлік капиталын осы 7-тарауға (Капиталды азайту) сәйкес болмаса, өзгеше түрде азайтуға құқылы емес. Осы тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

66-бап. Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдememен расталған Жеке компанияның Акционерлік капиталын азайту

(1) Жеке компанияның Акционерлік капиталын азайту туралы Шешім мынадай жағдайда 65-баптың (1)-тармағының (Акционерлік капиталды азайту) мақсаттары үшін төлем қабілеттілігі туралы мәлімдememен расталған болып есептеледі:

(a) Акционерлік капиталды азайту күшіне енетін күнге дейін 30 күннен ерте емес және 15 күннен кеш емес күні Компания Белгіленген басылымдарда мыналар көрсетілген хабарлама жарияласа:

(i) Компания ең соңғы рет айқындаған Акционерлік капиталдың мөлшері;

(ii) әрбір Акцияның номиналдық құны;

(iii) Акционерлік капитал азайтылатын сома; және

(iv) азайту күшіне енетін күн; және

(b) хабарламада (2)-тармаққа сәйкес келетін төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме қамтылса.

(2) Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме – Компанияның әрбір Директорының мыналар туралы мәлімдемесі:

(a) Директор мәлімдеме күніндегі Компанияның жағдайына қатысты Компанияны өз борыштарын олардың мерзімі басталуына қарай өтеуге қабілетсіз деп тануға болатын негіз жоқ деген пікірге келді; және

(b) Директор сондай-ақ мынадай пікірге келді:

(i) егер Компания мәлімдеме күнінен кейін 12 ай ішінде өзін таратуды бастауға ниеттенсе, Компания тарату басталғаннан кейін 12 ай ішінде өз борыштарын толық өтей алады; немесе

(ii) кез келген өзге жағдайда Компания мәлімдеме күнінен кейінгі тікелей жыл ішінде өз борыштарын олардың мерзімі басталуына қарай өтей алады.

(3) Егер Директордың мәлімдемеде білдірілген пікір үшін ақылға қонымды негіздері болмаса, Компанияның Директоры (1)-тармақтың (b) тармақшасында көрсетілген төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме жасауға құқылы емес. Пікірді қалыптастыру кезінде Директор Компанияның барлық Міндеттемелерін (оның ішінде кез келген шартты немесе болашақ Міндеттемелерді) ескеруге міндетті. Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдемені және барлық растайтын қаржылық жазбаларды Компания немесе оның атынан кемінде 6 жыл бойы сақтауға және Тіркеушіге сұрау бойынша ұсынуға тиіс.

(4) (3)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(5) Егер Компания өз Акционерлік капиталының мөлшерін азайтса, Компания азайту күшіне енген күннен кейін 14 күн ішінде Тіркеушіге (1)-тармаққа сәйкес хабарламаның көшірмесін беруге міндетті.

(6) Тіркеуші төлем қабілеттілігі туралы мәлімдемеге күмән келтіруге ақылға қонымды негіздер болған жағдайда тәуелсіз тексерушіні тағайындауға құқылы.

67-бап. Акционерлік капиталды Сот қаулысымен расталған Білікті көпшілік шешімімен азайту

(1) Егер Компанияға бұған оның Жарғысы бойынша рұқсат етілсе және ол өз Акционерлік капиталын азайту туралы Білікті көпшілік шешімін қабылдаса, ол азайтуды растайтын қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы.

(2) Егер ұсынылатын Акционерлік капиталды азайту Акционерге кез келген төленген Акционерлік капиталды төлеуді немесе кез келген төленбеген Акционерлік капиталға қатысты Міндеттемені азайтуды көздесе, Сот (7)-тармаққа сәйкес өзгеше нұсқау берген шекті қоспағанда, (3), (4) және (5)-тармақтар қолданылады.

(3) Компанияның кез келген Кредиторы, егер Сот белгілеген күні ол, сол күн Компанияны таратудың басталған күні болған жағдайда Компанияға қарсы талап ретінде қабылдануы мүмкін борышқа немесе талапқа құқылы болса, капиталды азайтуға қарсылық білдіруге құқылы.

(4) Тіркеуші, егер жария мүддеге немесе Кредиторлардың мүдделеріне әсер етілуі мүмкін деп есептесе, акционерлік капиталды азайтуға қатысты кез келген іс жүргізуге қатысуға және өз дәлелдерін ұсынуға құқылы.

(5) Сот (3)-тармаққа сәйкес қарсылық білдіруге құқығы бар Кредиторлардың тізімін айқындауға міндетті. Осы мақсатта Сот:

(a) мүмкіндігінше, қандай да бір Кредитордан өтініш талап етпей, Кредиторлардың аты-жөндерін (атауларын) және олардың борыштарының немесе талаптарының сипаты мен сомасын анықтауға міндетті; және

(b) тізімге енгізілмеген Кредиторлар тізімге енгізілуді талап ете алатын немесе капиталды азайтуға қарсылық білдіру құқығынан айырылатын күнді немесе күндерді белгілейтін хабарламаларды жариялауға құқылы.

(6) Егер тізімге енгізілген Кредитордың борышы немесе талабы өтелмесе не тоқтатылмаса және Кредитор азайтуға келісім бермесе, Сот Компания Кредитордың борышын немесе талабын төлеуді Сот нұсқау беруі мүмкін тәртіппен мынадай соманы резервке қою арқылы қамтамасыз еткен жағдайда осы Кредитордың келісімінсіз-ақ шешім қабылдауға құқылы:

(a) егер Компания борыштың немесе талаптың толық сомасын мойындаса немесе оны мойындамаса да, оны қамтамасыз етуге дайын болса – борыштың немесе талаптың толық сомасы;

(b) егер Компания борыштың немесе талаптың толық сомасын мойындамаса және оны қамтамасыз етуге дайын болмаса немесе сома шартты болса не анықталмаса – Сот белгілеген сома.

(7) Сот істің кез келген ерекше мән-жайларын назарға ала отырып, (3), (4), (5) және (6)-тармақтар Кредиторлардың кез келген сыныбына немесе кез келген сыныптарына қатысты қолданылмайды немесе көрсетілген өзгерістермен қолданылады деп нұсқау беруге құқылы.

(8) Компанияның Лауазымды адамы:

(a) қасақана немесе абайсызда:

(i) Акционерлік капиталды азайтуға қарсылық білдіруге құқығы бар Кредитордың атауын (атын) жасыруға; немесе

(ii) Кредитордың борышының немесе талабының сипатын немесе сомасын бұрмалауға; немесе

(b) кез келген осындай жасыруға немесе бұрмалауға Біле тұра қатысы болуға құқылы емес.

(9) (8)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

68-бап. Акционерлік капиталды азайтуды растайтын Сот қаулысы

(1) Сот, егер 67-баптың (3)-тармағына (*Акционерлік капиталды Сот қаулысымен расталған Білікті көпшілік шешімімен азайту*) сәйкес Акционерлік капиталды азайтуға қарсылық білдіруге құқығы бар Компанияның әрбір Кредиторына қатысты мыналардың біріне көз жеткізсе, өзі орынды деп есептейтін талаптармен Компанияның Акционерлік капиталын азайтуды растайтын қаулы шығаруға құқылы:

(a) Кредитор азайтуға келісім берді; немесе

(b) Кредитордың борышы немесе талабы өтелді не тоқтатылды немесе қамтамасыз етілді.

(2) Егер Сот (1)-тармаққа сәйкес қаулы шығарса, ол сондай-ақ мынадай қаулылардың бірін немесе екеуін де шығаруға құқылы:

(a) азайтуға әкелген себептер туралы жұртшылыққа тиісті ақпарат беру мақсатында Компаниядан Акционерлік капиталды азайтудың себептерін немесе ол туралы Сот орынды деп есептейтін өзге де ақпаратты жариялауды талап ететін қаулы;

(b) егер Акционерлік капиталды азайтудан туындайтын қандай да бір резерв болса – оның бөлінуге жататыны немесе жатпайтыны туралы нұсқау беретін қаулы.

69-бап. Қаулыны және капитал туралы мәлімдемені тіркеу

(1) Егер Сот Компанияның Акционерлік капиталын азайтуды растаса, Компания Тіркеушіге мыналарды беруге міндетті:

(a) азайтуды растайтын Сот қаулысының көшірмесі; және

(b) Компанияның Акционерлік капиталына қатысты мыналар көрсетілген, Сот бекіткен капитал туралы мәлімдеме:

(i) шығарылған Акциялардың жалпы саны; және

(ii) осы Акциялардың жиынтық номиналдық құны; және

(iii) әрбір Акция бойынша Төленген және төленбеген (бар болса) сома (номиналдық құн есебіне немесе сыйлықақы ретінде екеніне қарамастан).

(2) Тіркеуші қаулыны және капитал туралы мәлімдемені тіркеуге міндетті. Осылайша тіркелген кезде қаулымен расталған Акционерлік капиталды азайту туралы Білікті көпшілік шешімі күшіне енеді.

(3) Тіркеуші қаулының және капитал туралы мәлімдеменің тіркелгенін куәландыруға міндетті. Куәлік:

(a) оған Тіркеуші қол қоюға тиіс; және

(b) Акционерлік капиталды азайтуға қатысты осы Реттеуші ереже мен Қағидалардың барлық талаптары сақталғанының және Компанияның Акционерлік капиталы капитал туралы мәлімдемеде көрсетілгендей екенінің түпкілікті дәлелдемесі болып табылады.

(4) Тіркелген кезде капитал туралы мәлімдеме Жарғының тиісті бөлігін алмастырған болып есептеледі.

70-бап. Жария компанияның өз Акционерлік капиталын белгіленген ең төменгі мөлшерден төмен азайтуы

(1) Егер Жария компанияға қатысты 68-бапқа (Акционерлік капиталды азайтуды растайтын Сот қаулысы) сәйкес Сот қаулысын тіркеу Компанияның 44-бапта (Ең төменгі акционерлік капитал) талап етілетін Акционерлік капиталы болмауына әкелетін болса, Тіркеуші, егер Компания алдымен 40-бапқа (Жария компанияны Жеке компания ретінде қайта тіркеу) сәйкес Жеке компания ретінде қайта тіркелмесе немесе Сот (2)-тармаққа сәйкес қаулы шығармаса, қаулыны тіркеуге құқылы емес.

(2) Сот қаулымен Компанияға 40-бапта (Жария компанияны Жеке компания ретінде қайта тіркеу) талап етілетін Білікті көпшілік шешімін қабылдамай-ақ Жеке компания ретінде қайта тіркелуге рұқсат беруге құқылы. Қаулыда қайта тіркеуге байланысты Жарғыға және атауға енгізілетін өзгерістер көрсетілуге тиіс.

(3) Тіркеуші (2)-тармаққа сәйкес қаулыны алған кезде істің мән-жайларына сай келетіндей өзгертілген құру туралы куәлікті беруге міндетті. Куәлік берілген кезде Компания Жеке компанияға айналады және Жарғы мен оның атауына енгізілген өзгерістер күшіне енеді.

(4) Тіркеуші Кредиторларды немесе миноритарлық Акционерлерді қорғау үшін қажет болған жағдайда қайта тіркеу кезінде шарттар белгілеуге құқылы.

71-бап. Сот қаулысы бойынша Акционерлік капиталды азайтуға байланысты Кредиторлар алдындағы жауапкершілік

(1) Осы бап мынадай жағдайда қолданылады:

(a) Компанияның Акционерлік капиталын азайтуға қарсылық білдіруге құқығы бар Кредитор азайту жөніндегі іс жүргізу туралы немесе осы іс жүргізудің сипаты мен оның Кредитордың талабына әсері туралы білмегендіктен, 67-бапқа (*Акционерлік капиталды Сот қаулысымен расталған Білікті көпшілік шешімімен азайту*) сәйкес Кредиторлар тізіміне енгізілмесе; және

(b) капитал азайтылғаннан кейін Компания Кредитордың борышының немесе талабының сомасын төлеуге қабілетсіз болса.

(2) Акционерлік капиталды азайту туралы Білікті көпшілік шешімі 69-баптың (2)-тармағына (Қаулыны және капитал туралы мәлімдемені тіркеу) сәйкес күшіне енген күні Компанияның Акционері болған әрбір Тұлға Кредитордың борышын немесе талабын төлеу есебіне (жиынтығында, кез келген осындай өзге төлемдерді ескере отырып), егер Компанияны тарату алдыңғы күні басталған болса, осы Тұлға енгізуге міндетті болатын сомадан аспайтын соманы енгізуге міндетті.

(3) Егер Компания осы Реттеуші ережеге сәйкес таратылса, Сот Кредитордың өтініші бойынша және Кредитордың (1)-тармақтың (a) тармақшасында аталған Кредитор екені дәлелденген кезде (2)-тармаққа сәйкес жарна енгізуге міндетті Тұлғалардың тізімін айқындауға құқылы және тізімге енгізілген Тұлғаларға олар тарату кезіндегі әдеттегі жарна төлеушілер болғандағыдай талаптар қоюға, қаулылар шығаруға және оларды мәжбүрлеп орындатуға құқылы.

(4) Осы бап тізімге енгізілген Тұлғалардың өзара құқықтарына әсер етпейді.

(5) Осы баптағы ешнәрсе Директорлардың фидуциарлық міндеттерді бұзудан туындайтын қандай да бір азаматтық-құқықтық жауапкершілігін шектемейді.

72-бап. Капиталды азайту салдарынан туындайтын резервтерді есепке алу тәртібі

Компанияның Акционерлік капиталын азайтудан туындайтын кез келген резерв, егер 68-баптың (2)-тармағының (b) тармақшасына (*Акционерлік капиталды азайтуды растайтын Сот қаулысы*) сәйкес Сот қаулысында өзгеше көзделмесе, тек Жарғыда көзделгендей немесе Білікті көпшілік шешімімен рұқсат етілгендей ғана бөлінуге жатады.

8-ТАРАУ – БӨЛУЛЕР

73-бап. Бөлулерге қойылатын шектеулер

(1) Компания, егер Бөлу Бөлу үшін қолжетімді пайдадан жасалмаса, Бөлуді жүзеге асыруға құқылы емес. Бөлу үшін қолжетімді пайда – Компанияның жинақталған іске асырылған пайдасынан (ол бұрын Бөлу немесе капиталдандыру арқылы пайдаланылмаған шекте) оның жинақталған іске асырылған залалдарын (олар бұрын тиісті түрде жасалған капиталды азайту немесе қайта ұйымдастыру кезінде есептен шығарылмаған шекте) шегергендегі сома.

(2) Жария компания Бөлуді:

(a) оның таза активтерінің сомасы оның акционерлік капиталы мен бөлінбейтін резервтерінің жиынтығынан кем болмаған жағдайда; және

(b) Бөлу осы таза активтердің сомасын сол жиынтықтан төмен азайтпайтын жағдайда және сол шекте ғана жүзеге асыруға құқылы.

(3) Компанияның осы бапты бұзбай Бөлуді жүзеге асыра алатыны тиісті есептілікте көрсетілген мынадай баптарға сүйене отырып айқындалады:

(a) пайда, залалдар, активтер және Міндеттемелер;

(b) кез келген түрдегі провизиялар;

(c) акционерлік капитал және резервтер (бөлінбейтін резервтерді қоса алғанда).

(4) Тиісті есептілік – Компанияның соңғы жылдық есептілігі, мына жағдайларды қоспағанда:

(a) егер Компанияның соңғы жылдық есептілігіне сүйенгенде Бөлу осы бапты Бұзады деп танылатын болса – ол аралық есептілікке сүйене отырып негізделуі мүмкін; және

(b) егер Бөлуді Компанияның бірінші есепті кезеңі ішінде немесе осы кезеңге қатысты қандай да бір есептілік жасалғанға дейін жариялау ұсынылса – ол бастапқы есептілікке сүйене отырып негізделуі мүмкін.

(5) Егер тиісті есептілік:

(a) Компанияның соңғы жылдық есептілігі болса – бұл есептілік 132-баптың (4)-тармағына (Есептілік) сәйкес Акционерлерге жіберілген есептілік болуға тиіс; және

(b) аралық есептілік болса – бұл есептілік (3)-тармақта аталған баптардың сомалары туралы ақылға қонымды пайымдау жасауға мүмкіндік беретіндей тиісті түрде жасалуға тиіс; және

(c) бастапқы есептілік болса – бұл есептілік (3)-тармақта аталған баптардың сомалары туралы ақылға қонымды пайымдау жасауға мүмкіндік беретіндей тиісті түрде жасалуға тиіс және, егер Компания Жария компания болса, оған Компания аудиторының аудитордың пікірінше есептіліктің тиісті түрде жасалғаны немесе жасалмағаны көрсетілген қорытындысы қоса берілуге тиіс.

(6) Егер қандай да бір есептілікке қатысты (5)-тармақтағы қолданылатын қандай да бір талап сақталмаса, осы баптың мақсаттары үшін бұл есептілікке сүйенуге болмайды және Бөлу тиісінше осы бапты Бұзу ретінде қарастырылады.

(7) Осы бапта:

аудитор – Қағидаларда талап етілгендей аудиторлық қызметті жүзеге асыруға уәкілеттік берілген және (қолданылатын жағдайда) осындай қызметті жүзеге асыру үшін Алатау қаласының бизнес-лицензиялау режиміне сәйкес талап етілетін кез келген лицензиясы (лицензиялары) бар Тұлға.

Компанияға қатысты **Бөлу** – ақшалай немесе өзге түрде екеніне қарамастан, Компанияның активтерін оның Акционерлеріне бөлудің кез келген түрі, мынадай тәртіппен бөлуді қоспағанда:

(a) бонустық Акцияларды шығару; немесе

(b) осы Реттеуші ереже мен Қағидаларға сәйкес Компанияның өз Акцияларының кез келгенін акционерлік капиталдан (Акцияларды кез келген жаңа шығарудан түскен түсімдерді қоса алғанда) немесе іске асырылмаған пайдадан өтеу немесе сатып алу; немесе

(c) акционерлік капиталды мыналардың бірі арқылы азайту:

(i) Төленбеген акционерлік капиталға қатысты Акционерлердің кез келгенінің Міндеттемесін тоқтату немесе азайту не кез келген Төленген акционерлік капиталды қайтару; және

(ii) Компанияны тарату кезінде активтерді Акционерлерге бөлу.

Компанияның **бөлінбейтін резервтері** – мыналардың кез келгені:

(a) оның эмиссиялық кіріс шоты;

(b) кез келген капиталды өтеу резерві;

(c) оның жинақталған іске асырылмаған пайдасының (ол бұрын Бөлу немесе капиталдандыру арқылы пайдаланылмаған шекте) оның жинақталған іске асырылмаған залалдарынан (олар бұрын тиісті түрде жасалған капиталды азайту немесе қайта ұйымдастыру кезінде есептен шығарылмаған шекте) асатын сомасы;

(d) Компанияға оның Жарғысымен немесе қолданылатын кез келген Реттеуші ережелерге немесе Қағидаларға сәйкес бөлуге тыйым салынған кез келген өзге резерв.

(8) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(9) Бөлуді жарияламас бұрын Директорлар Бөлудің осы бапқа сәйкес келетіні туралы шешім қабылдауға және осы тұжырымның себептерін хаттамада жазуға тиіс.

(10) Тіркеуші Бөлуді растайтын тиісті есептілікті ұсынуды талап етуге құқылы.

74-бап. Заңсыз Бөлудің салдарлары

Егер Компания өзінің кез келген Акционеріне жасаған Бөлу немесе Бөлудің бір бөлігі 73-бапты (*Бөлулерге қойылатын шектеулер*) бұза отырып жасалса және Бөлу кезінде Акционер оның сол бапты бұза отырып жасалғанын білсе немесе солай деп пайымдауға ақылға қонымды негіздері болса, Акционер Бөлуді немесе оның сол бөлігін Компанияға қайтаруға немесе, ақшадан өзге түрде жасалған Бөлу үшін, Компанияға сол кездегі Бөлудің немесе оның сол бөлігінің құнына тең соманы төлеуге міндетті. Компания заңсыз Бөлудің сомасын Бөлуге ақылға қонымды негіздерсіз рұқсат берген кез келген Директордан өндіріп алуға құқылы.

9-ТАРАУ – ДИРЕКТОРЛАР ЖӘНЕ ХАТШЫЛАР

75-бап. Директорлар

(1) Жеке компанияның кемінде 1 Директоры, ал Жария компанияның кемінде 2 Директоры болуға тиіс. Әрбір Компанияның кемінде 1 Директорының Алатау қаласы шегінде немесе Тіркеуші мақұлдаған өзге юрисдикцияда құжаттарды табыс етуге арналған мекенжайы болуға тиіс.

(2) Тұлға, егер ол:

(a) жеке тұлға болмаса; немесе

(b) 18 жасқа толмаса; немесе

(c) мыналардың салдарынан Директор болу құқығынан айырылса:

(i) соңғы 10 жылда кез келген юрисдикцияда арамдықпен немесе моральға жат қылықпен байланысты қылмыстық құқық бұзушылық үшін сотталуы; немесе

(ii) кез келген уақытта кез келген юрисдикцияда инсайдерлік саудаға немесе соған баламалы әрекетке кінәлі деп танылуы; немесе

(iii) кез келген соттың оны құқығынан айырылған деп тануы; немесе

(iv) Алатаудың кез келген реттеуші органының оны құқығынан айыруы; немесе

(v) Жарғыда көрсетілген құқығынан айыру негізі; немесе

(d) міндеттемелерінен босатылмаған банкрот болса, Директор болмауға тиіс.

(3) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

76-бап. Директорларды сайлау, олардың өкілеттік мерзімі және оларды қызметтен босату

(1) Компанияның алғашқы Директорларын Құрылтайшылар сайлауға тиіс. Кейінгі Директорларды Акционерлер Жай шешіммен немесе Жарғыда өзгеше көзделгендей, Акционерлер шешетін мерзімге (қолданылатын жағдайда) сайлауға тиіс.

(2) Әрбір Директор өз лауазымын Директордың мұрагері лауазымға кіріскенге дейін немесе Директор одан бұрын қайтыс болғанға, қызметінен кеткенге не Жай шешіммен немесе Жарғыда өзгеше көзделгендей қызметтен босатылғанға дейін атқарады.

(3) Егер Компанияның Директоры өз лауазымынан кетсе, Директор Компанияға өзінің қызметінен кетуі туралы Жазбаша хабарлама тапсыруға және Тіркеушіні хабардар етуге міндетті. Директордың тағайындалғаны немесе қызметінен кеткені туралы Тіркеуші 14 күн ішінде хабардар етілуге тиіс.

(4) Директордың қайтыс болуына, қызметінен кетуіне немесе қызметтен босатылуына байланысты пайда болған бос орын Жай шешіммен немесе, егер бос орын Жай шешіммен толтырылмаса, қалған Директорлардың шешімімен толтырылуы мүмкін. Алайда, егер Компанияның Жарғысында өзгеше көзделмесе:

(a) қалған Директорлар тағайындаған кез келген Директор келесі Жалпы жиналыста Жай шешіммен қайта тағайындалуға жатады; және

(b) егер келесі Жалпы жиналыста Директорды қайта тағайындау туралы Жай шешім қабылданбаса – Директор Жалпы жиналыс аяқталған кезде Директор болуын тоқтатады.

(5) Директорлардың саны 75-баптың (1)-тармағының (*Директорлар*) талаптары ескеріле отырып, Жарғыда немесе онда көрсетілген ауқым шегінде белгіленуге тиіс.

(6) Егер Жалпы жиналыста 2 немесе одан көп Тұлғаны Директор етіп тағайындау ұсынылса, егер жиналысқа қатысып отырған Акционерлер бірауыздан өзгеше келіспесе, тағайындаулар әрбір Тұлғаға қатысты жеке Шешіммен жасалуға тиіс.

77-бап. Директорлардың міндеттері

(1) Директорлардың 78–84-баптар мен 86-бап бойынша міндеттерін Компанияның әрбір Директоры Компания алдында атқарады.

(2) Егер Тұлға Директор болуын тоқтатса, оған мыналар қолданылуын жалғастырады:

(a) Тұлға Директор болған кезде өзіне белгілі болған кез келген мүлікті, ақпаратты немесе мүмкіндікті пайдалануға қатысты – 82-бап (*Мүдделер қақтығысын болғызбау міндеті*) бойынша міндет; және

(b) Тұлға Директор болуын тоқтатқанға дейін жасаған әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне қатысты – 83-бап (Үшінші тараптардан пайда қабылдамау міндеті) бойынша міндет.

(3) Осы Реттеуші ережеде өзгеше көзделген жағдайларды қоспағанда, кез келген нақты жағдайда Директорлардың бірнеше міндеті қатар қолданылуы мүмкін.

(4) Компанияның Құрылтай құжаттарына осы 9-тарау (Директорлар және хатшылар) бойынша Директорлардың міндеттерін әлсіретуге әкелетін қандай да бір ереже енгізілмеуге тиіс.

78-бап. Өкілеттіктер шегінде әрекет ету міндеті

Компанияның Директоры:

(a) Құрылтай құжаттарына сәйкес әрекет етуге; және

(b) Директордың өкілеттіктерін тек осы өкілеттіктер берілген мақсаттарда ғана жүзеге асыруға міндетті.

79-бап. Компанияның табысты қызметіне жәрдемдесу міндеті

(1) Компанияның Директоры өзі адал ниетпен, шынайы түрде тұтастай алғанда оның Акционерлерінің пайдасы үшін Компанияның табысты болуына барынша ықпал етеді деп есептейтін тәсілмен әрекет етуге міндетті және бұл ретте, басқа мәселелермен қатар, мыналарды назарға алуға тиіс:

(a) кез келген шешімнің ұзақ мерзімді перспективадағы ықтимал салдарларын; және

(b) Компания Жұмыскерлерінің мүдделерін; және

(c) Компанияның өнім берушілермен, клиенттермен және басқалармен іскерлік қатынастарын нығайту қажеттігін; және

(d) Компания қызметінің қоғамдастық пен қоршаған ортаға әсерін; және

(e) Компанияның іскерлік мінез-құлықтың жоғары стандарттары жөніндегі беделін сақтауының орындылығын; және

(f) Компанияның Акционерлері арасында әділ әрекет ету қажеттігін.

(2) Компанияның мақсаттары оның Акционерлерінің пайдасынан өзге мақсаттардан тұратын немесе оларды қамтитын шекте, (1)-тармақтағы оның Акционерлерінің пайдасына сілтеме осы өзге мақсаттарды қамтығандағыдай қолданылады.

(3) Осы бапта жүктелген міндет Директорлардан белгілі бір мән-жайларда Компанияның Кредиторларының немесе клиенттерінің мүдделерін ескеруді немесе олардың мүдделері үшін әрекет етуді талап ететін, Компанияға қолданылатын кез келген заңнама ескеріле отырып қолданылады.

80-бап. Тәуелсіз пайымдау жасау міндеті

(1) Компанияның Директоры тәуелсіз пайымдау жасауға міндетті.

(2) Компанияның Директоры, егер ол:

(a) Компания тиісті түрде жасасқан, оның Директорларының дискрециялық өкілеттіктерді болашақта жүзеге асыруын шектейтін келісімге сәйкес; немесе

(b) Құрылтай құжаттарында рұқсат етілген тәсілмен әрекет етсе, (1)-тармақ бойынша міндетті бұзбайды.

81-бап. Ақылға қонымды қамқорлық, біліктілік және ұқыптылық таныту міндеті

Компанияның Директоры мыналарға ие ақылға қонымды ұқыпты тұлға танытатын қамқорлықты, біліктілікті және ұқыптылықты танытуға міндетті:

(a) Компанияға қатысты Директор жүзеге асыратын Функцияларды жүзеге асыратын тұлғадан ақылға қонымды түрде күтуге болатын жалпы білім, біліктілік және тәжірибе; және

(b) Директордың өзінде бар жалпы білім, біліктілік және тәжірибе.

82-бап. Мүдделер қақтығысын болғызбау міндеті

(1) Компанияның Директоры Компанияның мүдделеріне қайшы келетін немесе қайшы келуі мүмкін тікелей немесе жанама мүддесі бар немесе болуы мүмкін жағдайдан аулақ болуға міндетті. Мүдделер қақтығысы бар Директор, егер Жарғыда тікелей рұқсат етілмесе, тиісті мәселеге қатысты Директорлар кеңесінің шешімі бойынша дауыс бермейді және кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды.

(2) (1)-тармақ бойынша міндет, атап айтқанда, кез келген мүлікті, ақпаратты немесе мүмкіндікті пайдалануға қолданылады.

(3) (1)-тармақ бойынша міндет, егер 84-баптың (Ұсынылатын мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті) немесе 86-баптың (Қолданыстағы мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті) талаптары орындалса, мәмілеге немесе уағдаластыққа қатысты туындайтын мүдделер қақтығысына қолданылмайды.

(4) Компанияның Директоры мынадай жағдайда (1)-тармақ бойынша міндетті бұзбайды:

(a) жағдайды мүдделер қақтығысын туғызуы ықтимал ретінде ақылға қонымды түрде қарастыруға болмаса; немесе

(b) Компанияның Директорлары жағдайға Жарғыға және осы Реттеуші ереже мен Қағидалардың кез келген қолданылатын ережелеріне сәйкес рұқсат берсе.

(5) Компанияның Жарғысына мүдделер қақтығысын болғызбаудың баламалы рәсімдері енгізілуі мүмкін. Директор баламалы рәсімдерге сәйкес әрекет ете отырып, осы баптың ережелерін Бұзбайды.

(6) Осы бапта:

мүдделер қақтығысы мүдде мен міндеттің қақтығысын және міндеттердің қақтығысын қамтиды.

83-бап. Үшінші тараптардан пайда қабылдамау міндеті

(1) Компанияның Директоры үшінші тараптан пайданы, егер ол Директорға:

(a) Директордың Компания Директоры ретіндегі лауазымына байланысты; немесе

(b) Компания Директоры ретінде қандай да бір әрекетті жасағаны (немесе жасамағаны) үшін берілсе, қабылдауға құқылы емес;

бұған пайданы қабылдауды мүдделер қақтығысын туғызуы ықтимал ретінде ақылға қонымды түрде қарастыруға болмайтын жағдай қосылмайды.

(2) Осы бапта:

мүдделер қақтығысы мүдде мен міндеттің қақтығысын және міндеттердің қақтығысын қамтиды.

84-бап. Ұсынылатын мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті

(1) Осы бап Компанияның Директорына өзінің Компаниямен ұсынылатын мәмілеге немесе уағдаластыққа қандай да бір түрде, тікелей немесе жанама мүдделі екені белгілі болған немесе ақылға қонымды түрде белгілі болуға тиіс болған жағдайда қолданылады.

(2) Директор 86-бапқа (Қолданыстағы мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті) сәйкес Компанияның басқа Директорларына мүдденің сипаты мен көлемі туралы мәлімдеуге міндетті.

(3) Бірақ мәлімдеме ұсынылатын мәміле немесе уағдаластық жасалғанға дейін жасалуға тиіс. Осы бапқа сәйкес мәлімдеме үшін 86-бап (Қолданыстағы мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті) Директорға кез келген өзге қажетті өзгерістермен қолданылады.

85-бап. Директорлардың міндеттерін бұзу

Егер Компанияның Директоры 78–84-баптар бойынша міндеттердің кез келген біреуін немесе бірнешеуін бұзса, Директор осы Реттеуші ережені бұзған болып есептеледі.

86-бап. Директорлардың қолданыстағы мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті

(1) Егер Компания Директорының Компания немесе Компанияның Еншілес ұйымы жасасқан мәмілеге немесе уағдаластыққа тікелей немесе жанама мүддесі болса және Директорға осы мүдденің Компанияның немесе Еншілес ұйымның мүдделерімен елеулі дәрежеде қайшы келетіні немесе қайшы келуі мүмкін екені белгілі болса, Директор, егер ол осындай мүдде туралы бұрын 84-бапқа (*Ұсынылатын мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті*) сәйкес мәлімдемеген болса, осы бапқа сәйкес Компанияның басқа Директорларына өз мүддесінің сипаты мен көлемі туралы мәлімдеуге міндетті.

(2) Мәлімдеме Директорға мәлімдеме жасау міндетін туғызған мән-жайлар белгілі болғаннан кейін іс жүзінде мүмкін болатын ең қысқа мерзімде жасалуға тиіс.

(3) Мәлімдеме:

(a) Директорлардың отырысында; немесе

(b) басқа Директорларға берілетін жалпы Жазбаша хабарлама арқылы жасалуға тиіс.

(4) (3)-тармақтың (a) тармақшасына сәйкес Директорлардың отырысында жасалған мәлімдеме отырысқа ұсынылуға және оның хаттамасына жазылуға тиіс.

(5) (3)-тармақтың (b) тармақшасына сәйкес басқа Директорларға берілетін жалпы Жазбаша хабарлама арқылы жасалған мәлімдеме мәлімдеме жасалғаннан кейінгі Директорлардың бірінші отырысына немесе, егер мұны сол отырыста жасау ақылға қонымды түрде іс жүзінде мүмкін болмаса, Директорлардың келесі ең жақын отырысына ұсынылуға және оның хаттамасына жазылуға тиіс.

(6) Директордың Компанияға өзінің көрсетілген Тұлғамен мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдделі деп есептелуге тиіс екені туралы берген хабарламасы хабарлама берілгеннен кейін осы Тұлғамен жасалған кез келген мәмілеге немесе уағдаластыққа Директордың мүддесі туралы жеткілікті мәлімдеме болып табылады.

(7) Егер 84-баптың (Ұсынылатын мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті) немесе осы баптың мақсаттары үшін мүдде туралы мәлімдеме дәл емес немесе толық емес болып шықса немесе сондай болса, бастапқы мәлімдеме сияқты тәсілмен қосымша мәлімдеме жасалуға тиіс.

(8) Егер Компанияның Директоры осы бапқа немесе 84-бапқа (Ұсынылатын мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті) сәйкес мүдде туралы мәлімдеуді Орындамаса, Компания, Компанияның Акционері немесе Тіркеуші осы тармаққа сәйкес қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы. Өтініш бойынша Сот өзі орынды деп есептейтін кез келген қаулыны, оның ішінде, мысалы, мынадай қаулылардың бірін немесе екеуін де шығаруға құқылы:

(a) тиісті мәміленің немесе уағдаластықтың күшін жою туралы қаулы;

(b) Директорға тиісті мәміленің немесе уағдаластықтың салдарынан алынған кез келген пайда, кіріс немесе табыс үшін Компания алдында есеп беруге нұсқау беретін қаулы.

(9) Алайда, егер осы бапты Орындамауға қарамастан:

(a) мәмілені немесе уағдаластықты Компания 87-бапқа (Қолданыстағы мәмілеге немесе уағдаластыққа мүддені ратификациялау) сәйкес Жай шешіммен ратификацияласа; және

(b) Директордың мәмілеге немесе уағдаластыққа мүддесінің сипаты мен көлемі Жалпы жиналысты шақыру туралы хабарламада ақылға қонымды түрде егжей-тегжейлі мәлімделсе, мәміле немесе уағдаластық жарамсыз деп танылуға жатпайды және Директор оған қатысты (8)-тармаққа сәйкес есеп беруге міндетті болмайды.

(10) Бұдан басқа, Соттың Директорға алынған кез келген табыс, кіріс немесе пайда үшін есеп беруге бұйыру өкілеттігін шектеместен, Сот, егер мыналардың біріне көз жеткізбесе, мәміленің немесе уағдаластықтың күшін жоюға құқылы емес:

(a) егер мәміленің немесе уағдаластықтың күші жойылмаса, адал әрекет еткен үшінші тараптардың мүдделеріне әділетсіз түрде нұқсан келтірілетініне; немесе

(b) мәміле немесе уағдаластық жасалған кезде Компанияның мүдделері тұрғысынан негізделген және әділ болмағанына.

87-бап. Қолданыстағы мәмілеге немесе уағдаластыққа мүддені ратификациялау

(1) Осы бап Компанияның 86-баптың (1)-тармағында (Қолданыстағы мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдде туралы мәлімдеу міндеті) аталған мәмілені немесе уағдаластықты ратификациялауына қолданылады.

(2) Компания, егер оның Құрылтай құжаттарында бұған тыйым салынбаса, мәмілені немесе уағдаластықты Жай шешіммен ратификациялауға құқылы.

(3) Егер Компания Жария компания болса, мәмілеге немесе уағдаластыққа мүдделер қақтығысы бар Директор немесе Директорлар және осындай Директормен кез келген өзге Байланысты тұлға берген кез келген дауыстар (2)-тармақта аталған кез келген Жай шешімнің мақсаттары үшін есепке алынбауға тиіс.

(4) Осы бапта:

Директорға қатысты **Байланысты тұлға** – мыналар:

(a) Директордың жұбайы (зайыбы) немесе баласы, өгей баласы не немересі; немесе

(b) Заңды тұлға, егер Директор жеке өзі немесе (a) тармақшада аталған жеке тұлғамен немесе жеке тұлғалармен бірге:

(i) Заңды тұлғаның кез келген акционерлік капиталының кемінде 20%-ына ие болса; немесе

(ii) Заңды тұлғаның кез келген жалпы жиналысында дауыс беру құқығының 20%-ынан астамын жүзеге асыруға немесе оның жүзеге асырылуын бақылауға құқылы болса; немесе

(c) егер Директор немесе (a) тармақшада аталған жеке тұлға серіктестіктегі серіктес болса – серіктестіктегі әрбір серіктес; немесе

(d) Қағидаларда осы анықтаманың мақсаттары үшін Байланысты тұлға деп жарияланған кез келген өзге Тұлға.

88-бап. Директорларға және өзге де тұлғаларға қаржылық көмек көрсетуге тыйым салу

(1) (4)-тармақ ескеріле отырып, Компания Директорға мынадай түрлердің кез келгеніндегі қаржылық көмекті көрсетуге құқылы емес:

(a) қарыз беру, Борыштық бағалы қағаз шығару немесе кредиттік желі не қаржылық көмектің өзге де ұқсас нысанын беру;

(b) қаржылық көмекті Компания немесе басқа Тұлға көрсететініне қарамастан, қарызға, Борыштық бағалы қағазға, кредиттік желіге немесе қаржылық көмектің өзге де ұқсас нысанына байланысты кепілдік немесе қамтамасыз ету не залалды өтеу міндеттемесін беру;

(c) Қағидаларда белгіленген қаржылық көмектің кез келген өзге нысаны,

мына жағдайларды қоспағанда:

(d) Жалпы жиналысқа қатысатын (жеке өзі немесе сенім білдірілген өкіл арқылы), жиынтығында жиналыста дауыс берілген Акциялардың кемінде 90%-ын иеленетін Акционерлер келісім берсе; және

(e) Компанияның барлық Директорлары қаржылық көмек көрсету мыналардың ешқайсысына елеулі нұқсан келтірмейтінін куәландырса:

(i) Компанияның және оның Акционерлерінің мүдделеріне; немесе

(ii) Компанияның өз Міндеттемелерін олардың мерзімі басталуына қарай орындау қабілетіне.

(2) (1)-тармаққа сәйкес көрсетілетін кез келген қаржылық көмек:

(a) жазбаша түрде құжатталуға; және

(b) көрсетілгенге дейін сол тармақтың талаптарына сәйкес көрсетілетін ретінде барлық Директорлардың қолы қойылып, Компания Директорлары отырысының хаттамасына жазылуға тиіс.

(3) Компания Директорымен Байланысты тұлғаға қаржылық көмек осы бапқа сәйкес болмаса, көрсетілмеуге тиіс.

(4) (1)-тармақ Компанияның қаржылық көмек көрсетуіне мынадай жағдайда қолданылмайды:

(a) қаржылық көмек Директорға Директор ретіндегі қызметтері үшін әдеттегі тәртіппен төленетін сыйақыдан тұрса; немесе

(b) қаржылық көмек Директордың Компания алдындағы міндеттерін орындауына байланысты жауапкершілікті сақтандыруға арналса; немесе

(c) Компанияның әдеттегі кәсіпкерлік қызметі қаржыландыру беруді қамтыса және қаржылық көмек осы қызметтің әдеттегі барысында және әдеттегі коммерциялық талаптармен көрсетілсе; немесе

(d) қаржылық көмек Қағидаларда осы баптың қолданылуынан босатылған ретінде белгіленген түрге жатса.

(5) 82-бап (Мүдделер қақтығысын болғызбау міндеті) және 83-бап (Үшінші тараптардан пайда қабылдамау міндеті) осы бапқа сәйкес көрсетілген кез келген қаржылық көмекке қолданылмайды.

(6) Мүдделі Директор ұсынылатын қаржылық көмекке қатысты Директорлар кеңесінің талқылауына қатыспауға немесе дауыс бермеуге тиіс.

89-бап. Директор әрекеттерінің жарамдылығы

Директордың әрекеттері оның тағайындалуында немесе біліктілігінде кейіннен анықталуы мүмкін кез келген кемшілікке қарамастан жарамды болады.

90-бап. Хатшы

(1) Жария компанияның кемінде бір Хатшысы болуға тиіс. Қағидаларда Жария компаниялардың Хатшыларына кәсіби біліктілік немесе тәжірибе жөніндегі талаптар белгіленуі мүмкін.

(2) Жария компанияның Директорлары Компанияның Хатшысы (немесе әрбір бірлескен Хатшысы) өздерінің пікірінше Компания Хатшысының Функцияларын орындау үшін қажетті білімі мен тәжірибесі бар және мынадай Тұлға болуын қамтамасыз ету үшін барлық ақылға қонымды шараларды қолдануға міндетті:

(a) тікелей алдыңғы 5 жылдың кемінде 3 жылында жария Заңды тұлғаның Хатшысы лауазымын атқарған; немесе

(b) кез келген өзге лауазымды атқаруы немесе бұрын атқаруы не тиісті кәсіби біліктілігінің болуы немесе кез келген өзге ұйымның Акционері болуы себебінен Директорлардың пікірінше Компания Хатшысының Функцияларын орындауға қабілетті Тұлға болып табылады.

(3) Жеке компанияның Хатшысы болуы мүмкін.

(4) Егер Жеке компанияның Хатшысы болмаса:

(a) Компанияға оның Хатшысына беру, жіберу немесе тапсыру арқылы берілуге, жіберілуге немесе тапсырылуға рұқсат етілген не талап етілетін кез келген нәрсе Компанияның өзіне берілуі, жіберілуі немесе тапсырылуы мүмкін және Хатшыға жолданған кез келген нәрсе Компанияға жолданған болып есептеледі; және

(b) Хатшы жасауға тиіс немесе жасауға рұқсат етілген кез келген өзге нәрсені Директор немесе Директорлар осыған жалпы не арнайы уәкілеттік берген Тұлға жасай алады.

91-бап. Директорлар мен хатшылардың тізілімі

(1) Әрбір Компания өзінің тіркелген кеңсесінде өз Директорларының және, қолданылатын жағдайда, өз Хатшыларының Тізілімін жүргізуге міндетті. Компания тізілімде Қағидаларда талап етілетін мәліметтердің қамтылуын қамтамасыз етуге міндетті. Жеке компанияға қатысты өзге жағдайда Директорлар мен хатшылардың тізілімінде жүргізілуі талап етілетін ақпаратты Тіркеуші жүргізуі туралы таңдау жасалуы мүмкін.

(2) Әрбір Компания Қағидаларда талап етілетін мәліметтер өзгерген жағдайда Тіркеушіні хабардар етуге міндетті.

(3) Егер Компания тізілімді өзінің тіркелген кеңсесінде жүргізсе, Компания тізілімнің жұмыс уақытында Тіркеушінің немесе Компанияның кез келген Акционерінің немесе Директорының тегін танысуы үшін ашық болуын қамтамасыз етуге міндетті. Танысу сондай-ақ мақұлданған электрондық резиденттік портал немесе Компанияның веб-сайты арқылы не Тіркеуші рұқсат еткен өзге де тәсілмен қамтамасыз етілуі мүмкін.

(4) Компания өзінің Жарғысымен немесе Жалпы жиналыстың шешімімен (2)-тармаққа сәйкес тізілімнің танысу үшін қолжетімділігіне ақылға қонымды шектеулер белгілеуге құқылы, бірақ соған қарамастан тізілімнің өзінің тіркелген кеңсесі жұмыс істейтін әрбір күні кемінде 2 сағат бойы танысу үшін ашық болуын қамтамасыз етуге міндетті.

(5) Егер Компания (2)-тармаққа сәйкес тізілімді Тіркеушінің немесе Компанияның Акционерінің немесе Директорының танысуы үшін қолжетімді етпесе, Тіркеуші Компанияға берілетін Жазбаша хабарлама арқылы Компанияға тізілімді сол Тұлғаның танысуы үшін дереу қолжетімді етуді нұсқауға құқылы. Компания нұсқаманы орындауға міндетті.

(6) (1)–(5)-тармақтарды бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(7) Жеке компания ақпаратты Тіркеуші жүргізетін Тізілімде жүргізу туралы таңдау жасауға құқылы.

(8) Осы бапқа сәйкес таңдауды мыналар жасай алады:

(a) осы Реттеуші ережеге сәйкес Жеке компания құруға ниет білдірген өтініш беруші; немесе

(b) құрылғаннан кейін Жеке компанияның өзі.

(9) (7)-тармақта көзделген жағдайда таңдауды жасауға сол кездегі Жеке компанияның барлық Акционерлерінің алдын ала келісімінсіз таңдаудың күші болмайды.

(10) Осы бапқа сәйкес таңдау Тіркеушіге таңдау туралы хабарлама беру арқылы жасалады.

(11) Егер хабарламаны Жеке компания құруға ниет білдірген Тұлға (Тұлғалар) берсе:

(a) ол 14-бапқа (*Құру туралы өтініш бойынша шешім және өзге де мәселелер*) сәйкес құру туралы өтінішпен бірге берілуге тиіс; және

(b) оған Қағидаларда белгіленген барлық ақпаратты қамтитын мәлімдеме қоса берілуге тиіс.

(12) Егер хабарламаны Жеке компания берсе, оған мыналар қоса берілуге тиіс:

(a) Жеке компанияның барлық Акционерлерінің таңдау жасауға келісім бергені туралы Жеке компанияның мәлімдемесі; және

(b) хабарлама күніне өзекті болып табылатын мәселелерге қатысты Қағидаларға сәйкес сол күнгі жағдай бойынша Жеке компанияның Директорлар мен хатшылар тізілімінде қамтылуға тиіс барлық ақпаратты қамтитын мәлімдеме.

(13) (7)-тармаққа сәйкес жасалған таңдау Тіркеуші таңдау туралы хабарламаны тіркеген кезде күшіне енеді.

(14) Таңдау мыналардың қайсысы бұрын орын алса, сол кезге дейін күшінде қалады:

(a) Жеке компания Жеке компания болуын тоқтатқанға; немесе

(b) Тіркеуші Жеке компания (18)-тармаққа сәйкес жіберген кері қайтарып алу туралы хабарламаны тіркегенге дейін.

(15) (7)-тармаққа сәйкес таңдау күшінде болған кезде Жеке компания таңдау күшіне енгенге дейінгі тікелей алдындағы уақыттағы жағдай бойынша осы Тізілімде көрсетілуі талап етілген барлық ақпаратты қамтитын Директорлар мен хатшылар тізілімін Қағидаларға сәйкес жүргізуді жалғастыруға міндетті, бірақ Жеке компания осы уақыттан кейін болған кез келген өзгерістерді көрсету үшін осы Тізілімді жаңартуға міндетті емес.

(16) Тіркеуші жүргізетін Тізілімде жазылуға тиіс күн осы ақпаратты қамтитын Құжатты Тіркеуші тіркеген күн болуға тиіс.

(17) (7)-тармаққа сәйкес таңдау күшінде болатын кезеңде Жеке компания осындай таңдау болмаған жағдайда осы Реттеуші ережеге сәйкес өзінің Директорлар мен хатшылар тізіліміне енгізуге міндетті болатын кез келген ақпаратты Қағидаларға сәйкес Тіркеушіге тапсыруға міндетті және мұны кез келген тиісті өзгерістен кейін ақылға қонымды түрде іс жүзінде мүмкін болатын ең қысқа мерзімде, бірақ кез келген жағдайда 14 күн мерзім ішінде жасауға тиіс.

(18) Жеке компания Тіркеушіге кері қайтарып алу туралы хабарлама беру арқылы өзі немесе өзіне қатысты (7)-тармаққа сәйкес жасалған таңдауды кері қайтарып алуға құқылы, бұл ретте:

(a) кері қайтарып алу Тіркеуші хабарламаны тіркеген кезде күшіне енеді;

(b) кері қайтарып алудың салдары мынадай: Жеке компанияның (1)-тармаққа сәйкес Директорлар мен хатшылар тізілімін жүргізу міндеті сол кезден бастап алдағы кезеңге қатысты қолданылады;

(c) Жеке компания өзінің Директорлар мен хатшылар тізіліміне мынадай белгі қоюға міндетті:

(i) (7)-тармаққа сәйкес таңдаудың кері қайтарып алынғаны туралы; және

(ii) осы кері қайтарып алудың қашан күшіне енгені туралы; және

(iii) таңдау күшінде болған кезеңге жататын, бұдан былай өзекті болып табылмайтын оның Директорлары немесе Хатшылары туралы ақпарат Тіркеуші жүргізетін Тізілімде жұртшылықтың танысуы үшін қолжетімді екені туралы.

(19) Осы бапқа сәйкес Тіркеушіге тапсырылуға тиіс барлық хабарламалар мен ақпарат Жазбаша түрде жасалуға тиіс. Тіркеуші дұрыс емес ақпаратты белгіленген мерзім ішінде түзетуді талап етуге құқылы.

(20) (7)–(18)-тармақтарды бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

92-бап. Директорларға және Хатшыға қатысты жорамалдар

(1) Компаниямен іскерлік қатынасқа түсетін Тұлға Тізілімдегі жұртшылыққа қолжетімді ақпаратқа немесе Компания осы Реттеуші ережеге сәйкес жүргізетін тізілімге сәйкес Компанияның Директоры немесе Хатшысы болып көрінетін кез келген адамға қатысты оның:

(a) тиісті түрде тағайындалғанын; және

(b) ұқсас Компанияның Директоры немесе Хатшысы әдетте жүзеге асыратын Функцияларды жүзеге асыруға өкілеттігі бар екенін жорамалдауға құқылы.

(2) Компания өзінің іскерлік қатынастарына байланысты іс жүргізуде (1)-тармаққа сәйкес кез келген жорамалдың дұрыс еместігін алға тартуға құқылы емес.

(3) Алайда, егер Тұлға Компаниямен іскерлік қатынасқа түсу кезінде жорамалдың дұрыс емес екенін білсе немесе бұған ақылға қонымды түрде күдіктенуі мүмкін болса, ол (1)-тармаққа сәйкес жорамал жасауға құқылы емес.

93-бап. Құқығынан айыру туралы қаулылар

(1) Тіркеушіге қолжетімді кез келген өзге де өкілеттіктерді шектемей, егер Тіркеуші жеке тұлғаның Соттың рұқсатынсыз Компанияның Директоры болмауы немесе Компанияны басқаруға қандай да бір түрде (тікелей немесе жанама) араласпауы немесе қатыспауы жария мүддеге сай келеді деп есептесе, Тіркеуші осы Тұлғаға қатысты тиісті қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы. Өтініш бойынша шешім қабылданғанға дейін Сот, егер бұл жария мүддені қорғау үшін қажет болса, жеке тұлғаның Директор ретінде әрекет етуін тоқтата тұруға құқылы.

(2) Егер Сот Тұлғаның мінез-құлқы (оның ішінде, мысалы, Тұлғаның 78–84-баптарда және 86-бапта көзделген міндеттердің кез келген біреуін немесе бірнешеуін Бұзуы) оны Компанияны басқаруға араласуға немесе қатысуға жарамсыз ететініне көз жеткізсе, Сот сұралған қаулыны шығаруға құқылы.

Осы (2)-тармаққа сәйкес қаулы:

(a) бірінші құқық бұзушылық жағдайында – 15 жылдан аспайтын мерзімге; немесе

(b) қайталанған құқық бұзушылық жағдайында – Сот орынды деп есептейтіндей, мерзімі шектелмей шығарылуы мүмкін.

(3) Тұлға (2)-тармаққа сәйкес шығарылған қаулыны бұзуға құқылы емес.

(4) (2)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(5) Егер тұлға (1)-тармақ бойынша лауазымнан босағаннан кейін директор ретінде әрекет етуге тырысса немесе көлеңкелі директор ретінде әрекет етсе, осы бапта ешнәрсе осы тұлғаның Реттеуші ереженің немесе кез келген өзге нормативтік актінің кез келген ережесі бойынша кез келген жауапкершілігіне әсер етпейді.

10-ТАРАУ – ЖИНАЛЫСТАР

94-бап. Жиналыстарға қатысу

(1) Жарғыны ескере отырып, Акционер жиналысқа телефон, бейнеконференция немесе барлық қатысушыларға бір мезгілде бір-бірімен байланысуға мүмкіндік беретін кез келген электрондық байланыс технологиясы арқылы, егер жиналысқа қатысып отырған әрбір Акционер жиналысқа қатысып отырған кез келген басқа Акционердің сөзін есті алса, қатысуға құқылы, және жиналысқа осылайша қатысатын әрбір Акционер жиналысқа қатысып отыр деп есептеледі.

(2) Компанияның Құрылтай құжаттарында Директорлардың Акционерлер жиналысының «Физикалық жиналыс» (қатысушылар және (немесе) сенім білдірілген өкілдер белгілі бір орында немесе орындарда физикалық түрде қатысу арқылы өткізілетін және жүргізілетін Жалпы жиналыс) ретінде, «Электрондық жиналыс» (қатысушылар және (немесе) сенім білдірілген өкілдер физикалық түрде қатысу қажеттілігінсіз электрондық құралдар арқылы бір мезгілде қатысу және оған қатысу жолымен өткізілетін және жүргізілетін Жалпы жиналыс, бұл ретте мұндай Жалпы жиналыстың сонымен қатар қатысушылардың және (немесе) сенім білдірілген өкілдердің белгілі бір орында немесе орындарда физикалық түрде қатысуы арқылы да өткізілетініне және жүргізілетініне қарамастан) ретінде немесе «Гибридті жиналыс» (қатысушылар және (немесе) сенім білдірілген өкілдер сол орында (немесе орындарда) физикалық түрде қатысу арқылы қатысатын және оған қатысатын, сондай-ақ қатысушылар және (немесе) сенім білдірілген өкілдер сол орында (немесе орындарда) физикалық түрде болу қажеттілігінсіз электрондық құралдар арқылы да қатыса

алатын және оған қатыса алатын тәсілмен өткізілетін және жүргізілетін Жалпы жиналыс) ретінде өткізілетінін айқындай алатыны көзделуі мүмкін.

(3) Жарғыны ескере отырып, егер жиналысқа қатысып отырған әрбір Директор жиналысқа қатысып отырған кез келген басқа Директордың сөзін ести алса, Директор жиналысқа телефон немесе өзге де осыған ұқсас байланыс құралдары арқылы қатысуға құқылы, және жиналысқа осылайша қатысатын әрбір Директор жиналысқа қатысып отыр деп есептеледі.

95-бап. Жыл сайынғы жалпы жиналыс

(1) Егер Жеке компанияның Жарғысында тікелей талап етілмесе, Жеке компания Жыл сайынғы жалпы жиналыс өткізуге міндетті емес.

(2) Әрбір Жария компания әрбір Қаржы жылы аяқталғаннан кейін 6 ай ішінде (осы кезеңде өткізілетін кез келген өзге жиналыстарға қосымша) өзінің Жыл сайынғы жалпы жиналысы ретінде Жалпы жиналыс өткізуге міндетті. Компания бір Жыл сайынғы жалпы жиналыс өткізілген күн мен келесісі өткізілген күн арасында 18 айдан артық уақыт өтпеуін қамтамасыз етуге міндетті.

(3) (2)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(4) Жария компанияның Жыл сайынғы жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламада жиналыстың Жыл сайынғы жалпы жиналыс екені көрсетілуге тиіс.

96-бап. Жиналыс шақыру туралы талаптар

(1) Акционерлердің талабы бойынша Компанияның Директорлары немесе, егер тағайындалған болса, Хатшысы Жарғыда қандай да бір ережелердің болуына қарамастан, Жалпы жиналысты немесе Акциялардың кез келген сыныбын ұстаушылардың жиналысын дереу шақыруға міндетті. Жиналыс практикалық тұрғыдан мүмкін болатын ең қысқа мерзімде, бірақ талап жасалған күннен (талап күні) кейін 2 айдан кешіктірілмей өткізілуге тиіс.

(2) Осы баптың мақсаттары үшін Акционерлердің талабы – талап күні сұралған жиналыста дауыс беру құқығы бар Акциялардың акционерлік капиталының кемінде 5%-ын иеленетін Компания Акционерлерінің талабы.

(3) Акционерлердің талабында жиналыстың мақсаты көрсетілуге тиіс, талапты талап қоятын әрбір Акционер немесе оның атынан жасалуға және Компанияның тіркелген кеңсесіне тапсырылуға тиіс. Талап әрқайсысына талап қоятын Акционерлердің 1 немесе бірнешеуі немесе олардың атынан қол қойылған бірдей нысандағы бірнеше Құжаттан тұруы мүмкін. Акционерлердің талабы электрондық түрде ұсынылуы мүмкін.

(4) Егер талап күнінен кейін 21 күн ішінде Компанияның Директорлары немесе Хатшысы талап етілген жиналысты талап күнінен кейін 2 ай ішінде өткізу үшін шақырмаса, талап қойған Акционерлер немесе олардың барлығының жалпы дауыс беру құқықтарының жартысынан астамын білдіретін кез келгені жиналысты өздері шақыруға құқылы. Осылайша шақырылған жиналыс талап күнінен кейін 3 ай ішінде өткізілуге тиіс.

(5) Осы бапқа сәйкес шақырылатын жиналыс жиналыстарды Директорлар немесе Хатшы шақыруға тиіс тәсілге барынша жақын тәсілмен шақырылуға тиіс.

97-бап. Міндет орындалмаған жағдайда Тіркеушінің жиналыс шақыруға өкілеттігі

(1) Егер Компанияның жиналысы 95-бапта (*Жыл сайынғы жалпы жиналыс*) немесе 96-бапта (*Жиналыс шақыру туралы талаптар*) талап етілгендей өткізілмесе, Тіркеуші Компанияның кез келген Директорының немесе Акционерінің өтініші бойынша жиналысты шақыруға немесе Компанияға оны шақыруды нұсқауға құқылы.

(2) Егер Компанияға (1)-тармаққа сәйкес нұсқама берілсе, Компания дәлелді себепсіз нұсқаманы орындамауға құқылы емес. Осы тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

98-бап. Жиналыстар туралы хабарлама

(1) Жеке компанияның кез келген Жалпы жиналысы кемінде 7 күн бұрын Жазбаша хабарлама арқылы шақырылуға тиіс. Жария компанияның кез келген Жалпы жиналысы (Жария компанияның Жыл сайынғы жалпы жиналысын немесе осындай кейінге қалдырылған жиналысты қоспағанда) кемінде 14 күн бұрын Жазбаша хабарлама арқылы шақырылуға тиіс. Жария компанияның Жыл сайынғы жалпы жиналысы кемінде 21 күн бұрын Жазбаша хабарлама арқылы шақырылуға тиіс.

(2) Егер Жалпы жиналыс (1)-тармақта көрсетілгеннен қысқа мерзімдегі хабарлама арқылы шақырылса, егер Акционерлердің талап етілетін көпшілігі жиналысты тиісті түрде шақырылды деп есептеуге келіссе, ол тиісті түрде шақырылды деп есептеледі.

(3) (2)-тармақтың мақсаттары үшін талап етілетін көпшілік:

(a) Жеке компания үшін – Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығын беретін Акциялармен ұсынылған акционерлік капиталдың жиынтығында кемінде 90%-ын иеленетін көпшілік; және

(b) Жария компанияның Жыл сайынғы жалпы жиналысынан өзге Жалпы жиналыс үшін – Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығын беретін Акциялармен ұсынылған акционерлік капиталдың жиынтығында кемінде 95%-ын иеленетін көпшілік; және

(c) Жария компанияның Жыл сайынғы жалпы жиналысы үшін – Компанияның барлық Акционерлері.

(4) Компанияның Жалпы жиналысы туралы хабарламада:

(a) Жалпы жиналыстың уақыты, күні және орны көрсетілуге тиіс; және

(b) Жалпы жиналыста қаралатын мәселелердің жалпы сипаты көрсетілуге тиіс; және

(c) кез келген Жай шешімді немесе Білікті көпшілік шешімін ұсыну ниеті және, егер ұсынылса, Шешімнің мәтіні көрсетілуге тиіс; және

(d) Жария компания үшін – Жалпы жиналысқа ұсынылуға тиіс кез келген есептіліктің және аудитор қорытындысының көшірмесі қамтылуға тиіс.

99-бап. Жиналыстар мен дауыс беру туралы жалпы ережелер

Егер Жарғыда өзгеше көзделмесе, Компанияның немесе Компания Акцияларының кез келген сыныбын ұстаушылардың кез келген Жалпы жиналысына мынадай ережелер қолданылады:

(a) әрбір жиналыс туралы хабарлама оны алуға құқығы бар әрбір Акционерге:

(i) Акционердің тіркелген мекенжайына тапсыру немесе пошта арқылы жіберу жолымен; немесе

(ii) Акционер келіскен электрондық нысанда (бар болса); немесе

(iii) егер Акционер келіссе, оны веб-сайтта (бар болса) қолжетімді ету жолымен; немесе

(iv) Акционер келіскен өзге тәсілмен немесе нысанда (бар болса) берілуге тиіс;

(b) жалғыз Акционері бар Компанияны қоспағанда, Компанияның кез келген Жалпы жиналысында жеке өзі қатысатын немесе сенім білдірілген өкіл арқылы ұсынылған 2 Акционер кворум болып табылады;

(c) кейінге қалдырылған жиналысты қоспағанда, сыныптық құқықтардың кез келгенін өзгертуді қарайтын кез келген жиналыста кворум тиісті сыныптың шығарылған Акцияларының номиналдық құнының кемінде 1/3 бөлігін иеленетін немесе сенім білдірілген өкіл арқылы ұсынатын Акционерлердің саны болып табылады, ал кейінге қалдырылған жиналыста тиісті сыныптың Акцияларын иеленетін 1 Акционер немесе оның сенім білдірілген өкілі кворум болып табылады;

(d) жиналысқа қатысып отырған Акционерлер сайлаған кез келген Акционер жиналысқа төрағалық ете алады;

(e) қол көтеру арқылы дауыс беру кезінде жиналысқа жеке өзі қатысып отырған әрбір Акционердің 1 дауысы болады, ал дауыстарды санау арқылы дауыс беру кезінде әрбір Акционердің өзіне тиесілі әрбір Акция үшін 1 дауысы болады;

(f) практикалық тұрғыдан мүмкін болса, дауыс беру Жарғыда көзделген кез келген өзге нысанда ұйымдастырылуы мүмкін.

100-бап. Заңды тұлғаның жиналыстардағы өкілдігі

(1) Заңды тұлға өзінің Директорларының немесе өзге басқару органының шешімімен кез келген Тұлғаға Компанияның, Компания Акцияларының кез келген сыныбын ұстаушылардың немесе Компания Кредиторларының кез келген жиналысында өз өкілі ретінде әрекет етуге уәкілеттік беруге құқылы.

(2) (1)-тармаққа сәйкес Заңды тұлғаның атынан жиналысқа қатысуға уәкілеттік берілген Тұлға Заңды тұлғаның атынан, егер Заңды тұлға Компанияның жеке тұлға болып табылатын Акционері немесе Кредиторы болса, ол жүзеге асыра алатын өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқылы.

(3) Компания жиналысқа дейін өкілдің өкілеттігінің ақылға қонымды дәлелдерін талап етуге құқылы.

101-бап. Жеке компаниялардың жазбаша шешімдері

(1) Жеке компанияның Жарғысындағы кез келген шектеулерді ескере отырып, Акционерлер жиналысында қабылданған Компанияның Шешімімен жасалуы мүмкін кез келген нәрсе (Директорды немесе Қағидаларға сәйкес Компанияның аудиторы ретінде әрекет ететін Тұлғаны лауазымнан босату туралы Шешімді қоспағанда) осы бапқа сәйкес Жазбаша шешіммен жасалуы мүмкін, ал Жалпы жиналыста қабылданатын Шешімдерге сілтемелер тиісінше түсіндіріледі.

(2) Жазбаша шешім, егер оны тиісті уақытта дауыс беруге құқылы болатын Акционерлердің жалпы дауыс беру құқықтарының жай көпшілігін білдіретін Акционерлер қабылдаса, Жай шешім ретінде қабылданған болып есептеледі.

(3) Жазбаша шешім мына жағдайда ғана Білікті көпшілік шешімі ретінде қабылданған болып есептеледі:

(a) онда оның Білікті көпшілік шешімі ретінде ұсынылғаны көрсетілсе; және

(b) оны тиісті уақытта дауыс беруге құқылы болатын Акционерлердің жалпы дауыс беру құқықтарының кемінде 75%-ын білдіретін Акционерлер қабылдаса.

(4) Жазбаша Жай шешім немесе Білікті көпшілік шешімі әрқайсысына 1 немесе бірнеше Акционер немесе олардың атынан қол қойылған бірдей нысандағы бірнеше құжаттан тұруы мүмкін.

(5) Осы бапқа сәйкес Жай шешім немесе Білікті көпшілік шешімі құжатқа немесе бірнеше құжаттың соңғысына жиынтығында тиісті уақытта дауыс беруге құқылы болатын Акционерлердің жалпы дауыс беру құқықтарының талап етілетін көпшілігін білдіретін Акцияларды иеленетін Акционерлер немесе олардың атынан соңғы рет қол қойылған күні немесе, егер шешімде неғұрлым кейінгі күн көрсетілсе, сол күні қабылданған болып есептеледі.

(6) Осы бапқа сәйкес Жазбаша Жай шешімге немесе Білікті көпшілік шешіміне қоса берілген кез келген Құжат Жай шешімге немесе Білікті көпшілік шешіміне қол қойған Акционерлердің жиналысына ұсынылған болып есептеледі.

(7) 105-бап (*Хаттамалар және хаттамалар кітаптарымен танысу*) осы бапқа сәйкес Жазбаша Жай шешімге немесе Білікті көпшілік шешіміне ол жиналыста қабылданғандай қолданылады.

(8) Осы бап Жеке компания Акционерлерінің немесе Акционерлерінің кез келген сыныбының қандай да бір Құжатқа немесе өзге де нәрсеге олардың жиналысынан тыс берген келісімінің күшіне қатысты Жарғының кез келген ережелеріне әсер етпейді және оларды шектемейді.

102-бап. Жалғыз Акционердің шешімдерін ресімдеу

(1) Егер:

(a) Компанияның тек 1 Акционері болса; және

(b) Акционер Компания Жалпы жиналыста қабылдай алатын және Компания Жалпы жиналыста келіскендей күші бар шешім қабылдаса; және

(c) шешім Жазбаша Жай шешім түрінде қабылданбаса,

Акционер Компанияға шешімнің Жазбаша жазбасын ұсынуға міндетті.

(2) (1)-тармақты орындамау шешімнің жарамдылығына әсер етпейді.

103-бап. Сенім білдірілген өкілдер

(1) Жалпы жиналысқа немесе Акциялардың кез келген сыныбын ұстаушылардың жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқылы Компания Акционері Компанияға Жазбаша хабарлама беру арқылы Акционердің орнына қатысу және дауыс беру үшін басқа Тұлғаны (Акционер болып табылатынына немесе табылмайтынына қарамастан) өзінің сенім білдірілген өкілі етіп тағайындауға құқылы.

(2) Акционердің атынан қатысу және дауыс беру үшін тағайындалған сенім білдірілген өкілдің Акционермен бірдей құқықтары болады, оның ішінде, мысалы:

(a) жиналыста сөз сөйлеу; және

(b) дауыс беру (бірақ тағайындауда немесе Жарғыда рұқсат етілген шекте ғана); және

(c) дауыстарды санау арқылы дауыс беру туралы талапқа қосылу.

(3) Компания жиналысын шақыру туралы хабарламада қатысуға және дауыс беруге құқылы Акционердің өз орнына қатысу және дауыс беру үшін сенім білдірілген өкілді (немесе, егер рұқсат етілсе, 1 немесе бірнеше сенім білдірілген өкілді) тағайындауға құқылы екені және сенім білдірілген өкілдің Акционер болуы міндетті емес екені туралы ақылға қонымды түрде айқын мәлімдеме қамтылуға тиіс.

104-бап. Дауыстарды санау арқылы дауыс беруді талап ету

(1) Жарғының ережесі, егер ол мынадай салдарға әкелетін болса, сол бөлігінде жарамсыз болады:

(a) Жалпы жиналыста немесе Акциялардың кез келген сыныбын ұстаушылардың жиналысында жиналыс төрағасын сайлаудан немесе жиналысты кейінге қалдырудан өзге мәселе бойынша дауыстарды санау арқылы дауыс беруді талап ету құқығын жою; немесе

(b) кез келген осындай мәселе бойынша мыналар жасаған дауыстарды санау арқылы дауыс беру туралы талапты күшсіз ету:

(i) сол мәселе бойынша дауыс беруге құқығы бар кемінде 5 Акционер; немесе

(ii) сол мәселе бойынша дауыс беру құқығы бар Акциялардың жалпы санының кемінде 10%-ын білдіретін Акционер немесе Акционерлер.

(2) Осындай жиналыста дауыс беру үшін сенім білдірілген өкілді тағайындау туралы құжат сондай-ақ дауыстарды санау арқылы дауыс беруді талап етуге немесе осындай талапқа қосылуға өкілеттік беретін болып есептеледі және (1)-тармақтың мақсаттары үшін Акционердің сенім білдірілген өкілі ретінде Тұлғаның талабы Акционердің талабымен бірдей болады.

(3) Осындай жиналыста дауыстарды санау арқылы дауыс беру кезінде 1-ден артық дауысқа құқығы бар Акционер, егер ол (жеке өзі немесе сенім білдірілген өкіл арқылы) дауыс берсе, өзінің барлық дауыстарын бірдей пайдалануға міндетті емес.

105-бап. Хаттамалар және хаттамалар кітаптарымен танысу

(1) Әрбір Компания Жалпы жиналыстардың, Акциялардың кез келген сыныбын ұстаушылар жиналыстарының, өз Директорлары отырыстарының және Директорлар комитеттері отырыстарының барлық іс жүргізу хаттамаларының осы мақсат үшін жүргізілетін кітаптарға енгізілуін қамтамасыз етуге міндетті. Компания осы отырыстардың әрқайсысына қатысқан Директорлардың аты-жөндерінің хаттамаларда жазылуын қамтамасыз етуге міндетті.

(2) Егер хаттамаға іс жүргізу өткен жиналыстың төрағасы немесе келесі жиналыстың төрағасы қол қойған болып көрінсе, хаттама іс жүргізудің дәлелі болып табылады.

(3) Егер жиналыстың хаттамасы осы бапқа сәйкес жасалса, онда керісінше дәлелденбесе, жиналыс тиісті түрде шақырылған және өткізілген болып есептеледі, ал мұндай жиналыста жасалған барлық іс-әрекеттер тиісті түрде жасалған болып есептеледі.

(4) Компания Компанияның Жалпы жиналыстарының немесе Компания Акцияларының белгілі бір сыныбын ұстаушылар жиналыстарының хаттамалары бар кітаптардың Компанияның тіркелген кеңсесінде сақталуын және жұмыс уақытында Акционердің тегін танысуы үшін ашық болуын қамтамасыз етуге міндетті. Кітаптар деректерді механикалық немесе электрондық өңдеу жүйесін немесе қажетті ақпаратты ақылға қонымды мерзімде түсінікті жазбаша түрде қайта шығаруға мүмкіндік беретін кез келген өзге де тасымалдағышты пайдалана отырып сақталуы мүмкін.

(5) Компанияның Акционері Компанияға Жазбаша сұрау беру және Компания талап ететін ақылға қонымды соманы (бар болса) төлеу арқылы Компаниядан (4)-тармақта көрсетілген кез келген хаттаманың көшірмесін (егер Акционер Акциялардың тиісті сыныбын ұстаушы болып табылмаса, сол сыныптағы Акцияларды ұстаушылар жиналысының хаттамасын қоспағанда) сұрауға құқылы. Компания сұрауды және талап етілетін кез келген соманың төлемін алған күннен кейін 7 күн ішінде Акционерге хаттаманың көшірмесін беруге міндетті.

(6) Егер Компания өзінің Акционеріне қатысты (4) немесе (5)-тармақты бұзса, Тіркеуші Компанияға берілетін Жазбаша хабарлама арқылы Компанияға осы Акционерге қатысты

тиісті тармақты дереу орындауды нұсқауға құқылы. Егер Компанияға осы тармаққа сәйкес нұсқама берілсе, Компания нұсқаманы орындауға міндетті.

(7) Тіркеуші, егер бұл осы Реттеуші ережені әкімшілендіру немесе оның орындалуын қамтамасыз ету үшін ақылға қонымды түрде қажет болса, хаттамалар кітаптарын танысу үшін ұсынуды талап етуге құқылы.

11-ТАРАУ – САТЫП АЛУ КЕЗІНДЕ МИНОРИТАРЛЫҚ АКЦИОНЕРЛЕРДІ ҚОРҒАУ

106-бап. Сатып алу туралы ұсыныстар

(1) Осы 11-тарауда (*Сатып алу кезінде миноритарлық акционерлерді қорғау*):

Компанияға қатысты **Сатып алу туралы ұсыныс** – Компаниядағы барлық Акцияларды немесе кез келген сыныптың (сыныптардың) барлық Акцияларын (ұсыныс күні Оферентке тиесілі Акцияларды қоспағанда) иемдену туралы ұсыныс, егер ұсыныс талаптары ұсыныс қатысты барлық Акцияларға қатысты немесе, егер ол Акцияларға әртүрлі сыныптардың Акциялары кірсе, әрбір тиісті сыныптың барлық Акцияларына қатысты бірдей болса.

(2) (1)-тармақта:

Акциялар – мынадай Акциялар:

(a) ұсыныс күні орналастырылған; немесе

(b) кейіннен ұсыныс талаптарында көрсетілген немесе соларға сәйкес айқындалған күнге дейін орналастырылатын; немесе

(c) ұсыныс талаптарында көрсетілген немесе соларға сәйкес айқындалған күнге дейін Акцияларға айырбасталатын кез келген құқықтар.

(3) Осы баптың мақсаттары үшін кез келген Акцияларға қатысты ұсынылған талаптар (4)-тармақта рұқсат етілген кез келген өзгеріске қарамастан, ұсыныс қатысты барлық Акцияларға немесе белгілі бір сыныптың барлық Акцияларына қатысты бірдей болып есептеледі.

(4) Өзгеріс мына жағдайда рұқсат етіледі:

(a) Алатау қаласынан тыс елдің немесе аумақтың заңы ұсынысты сол юрисдикцияда көрсетілген нысанда немесе нысандарда қабылдауға кедергі келтірсе немесе Оферент орындай алмайтын не тым ауыр деп есептейтін шарттарды Оферент орындағаннан кейін ғана жол берсе; және

(b) өзгеріс ұсынысты сол нысанда қабылдауға кедергі келтірілген Тұлғалар ұсынысты басқа нысанда, бірақ мәні бойынша баламалы құнмен қабылдай алатындай болса.

(5) (1)-тармақтағы Оферентке тиесілі Акцияларға сілтеме Оферент иемденуге шартсыз құқығы бар Акцияларға сілтемені (және (немесе) Қағидаларда өзгеше көзделгендей) қамтиды.

(6) Егер ұсыныс талаптарында оларды қайта қарау және ұсынысты бұрынғы талаптармен қабылдау қайта қаралған талаптармен қабылдау ретінде қарастырылатыны көзделсе, қайта қарау осы 11-тараудың (*Сатып алу кезінде миноритарлық акционерлерді қорғау*) мақсаттары үшін жаңа ұсыныс жасау ретінде қарастырылмауға тиіс, ал осы 11-тараудағы (*Сатып алу кезінде миноритарлық акционерлерді қорғау*) ұсыныс күніне сілтеме тиісінше бастапқы ұсыныс жасалған күнге сілтеме ретінде түсінілуге тиіс.

(7) Осы 11-тарауда (*Сатып алу кезінде миноритарлық акционерлерді қорғау*):

Компания – Акциялары Сатып алу туралы ұсыныстың нысанасы болып табылатын Компания.

Оферент – 112-бапты (*Бірлескен ұсыныстар*) ескере отырып, Сатып алу туралы ұсыныс жасайтын Тұлға.

107-бап. Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы

(1) Егер әртүрлі сыныптардың Акцияларына қатысты емес Сатып алу туралы ұсыныс бойынша Оферент ұсынысты қабылдаулар нәтижесінде ұсыныс қатысты Акциялардың құны бойынша кемінде 90%-ын (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін неғұрлым жоғары немесе төмен мөлшерін) иемденсе немесе иемдену туралы шарт жасасса, Оферент Сатып алу туралы ұсыныс жабылған күннен кейін 120 (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін неғұрлым көп немесе аз) күн ішінде Оферент иемденбеген немесе иемдену туралы шарт жасаспаған, ұсыныс қатысты кез келген Акцияларды ұстаушыға Оференттің осы Акцияларды иемденгісі келетіні туралы хабарлама беруге құқылы.

(2) Егер әртүрлі сыныптардың Акцияларына қатысты Сатып алу туралы ұсыныс бойынша Оферент ұсынысты қабылдаулар нәтижесінде ұсыныс қатысты кез келген сыныптың Акцияларының құны бойынша кемінде 90%-ын (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін неғұрлым жоғары немесе төмен мөлшерін) иемденсе немесе иемдену туралы шарт жасасса, Оферент Сатып алу туралы ұсыныс жабылған күннен кейін 120 күн ішінде Оферент иемденбеген немесе иемдену туралы шарт жасаспаған осы сыныптың кез келген Акцияларын ұстаушыға Оференттің осы Акцияларды иемденгісі келетіні туралы хабарлама беруге құқылы.

(3) Оферент, егер ол ұсыныс күнінен кейін 4 ай ішінде тиісті тармақта көрсетілген ең төменгі шекке жету үшін қажетті Акцияларды иемденбесе немесе иемдену туралы шарт жасаспаса, (1) немесе (2)-тармаққа сәйкес хабарлама беруге құқылы емес, сондай-ақ осы ең төменгі шекке жету үшін қажетті Акцияларды иемденген немесе иемдену туралы шарт жасасқан күннен кейін 2 айдан кешіктіріп хабарлама беруге құқылы емес.

(4) Оферент ұсынысқа қатысты бірінші хабарламаны берген кезде оның көшірмесін Компанияға хабарлама беру шарттарының орындалғаны туралы Оферент қол қойған декларациямен бірге жіберуге міндетті. Оферент, егер оның декларацияның шындыққа сәйкес келетініне сенуге ақылға қонымды негіздері болмаса, декларация жасауға құқылы емес.

(5) Егер Оферент Заңды тұлға болса, декларацияға Оференттің атынан Заңды тұлғаның Директоры қол қоюға тиіс. Директор, егер оның декларацияның шындыққа сәйкес келетініне сенуге ақылға қонымды негіздері болмаса, декларация жасауға құқылы емес.

(6) (4) немесе (5)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(7) (4)-тармақта талап етілгендей хабарламаның көшірмесін жіберуді Орындамағаны үшін Тұлғаға қарсы іс жүргізуде осы Тұлғаның тиісті тармақтың сақталуын қамтамасыз ету үшін ақылға қонымды шаралар қолданғанын дәлелдеуі қорғану уәжі болып табылады.

(8) (9)-тармақ, егер Сатып алу туралы ұсыныс қабылдануы мүмкін кезең ішінде Оферент ұсыныс қатысты Акциялардың кез келгенін ұсынысты қабылдаулар нәтижесінен өзгеше түрде иемденсе немесе иемдену туралы шарт жасасса, қолданылады.

(9) Егер осы тармақ қолданылса және мыналардың бірі орын алса:

(a) Акциялар иемденілетін немесе иемдену туралы шарт жасалатын құн (иемдену құны) сол кезде ұсыныс талаптары бойынша ұсынысты қабылдаушы алатын құннан аспаса; немесе

(b) осы талаптар кейіннен қайта қаралып, қайта қарау жарияланған кезде (a) тармақшада аталған кездегі иемдену құны осы талаптар бойынша ұсынысты қабылдаған тұлға алуға тиіс құннан бұдан былай аспайтын болса;

осы баптың мәнмәтінінде Оферент осы Акцияларды ұсыныстық қабылдаулар нәтижесінде иемденген немесе иемдену туралы шарт жасасқан ретінде қарастырылуға тиіс; бірақ кез келген өзге жағдайда осы Акциялар ұсыныс қатысты Акциялардан алып тасталған ретінде қарастырылуға тиіс.

108-бап. 107-бапқа сәйкес жіберілген хабарламаның салдарлары

(1) 111-бап (Сотқа жасалатын өтініштер) ескеріле отырып, егер қандай да бір Акцияларға қатысты 107-бапқа (Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы) сәйкес хабарлама берілсе, мынадай ережелер қолданылады.

(2) Оферент Акцияларды ұсыныстың талаптарымен иемденуге құқылы және міндетті.

(3) Егер ұсыныстың талаптарында кез келген Акцияларды ұстаушыға Акциялар үшін төлемді таңдау берілсе, хабарламада осы таңдау туралы мәліметтер берілуге және мыналар көрсетілуге тиіс:

(a) Акцияларды ұстаушы хабарлама күнінен кейін 6 апта ішінде Оферентке хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша жіберілетін Жазбаша хабар арқылы өз таңдауын көрсете алатыны; және

(b) егер ұстаушы өз таңдауын көрсетпесе, ұсыныста көрсетілген төлемнің қай нысаны қолданылатын деп есептелетіні;

және (2)-тармақта аталған ұсыныстың талаптары тиісінше қолданылады.

(4) (3)-тармақ ұсыныстың талаптары бойынша таңдауға қолданылатын қандай да бір мерзімді немесе өзге де шарттарды әлі де орындауға болатынына немесе болмайтынына қарамастан қолданылады. Егер Акцияларды ұстаушы таңдаған төлем:

(a) ақшалай болмаса және Оферент бұдан былай осы төлемді жасай алмаса; немесе

(b) оны бұдан былай төлем жасауға міндетті емес немесе жасай алмайтын үшінші тарап жасауға тиіс болған болса;

төлем Оферент төлеуге тиіс, хабарлама күніне таңдалған төлемге баламалы ақша сомасынан тұрады деп есептелуге тиіс.

(5) Хабарлама күнінен кейін 6 апта өткен соң Оферент дереу:

(a) хабарламаның көшірмесін Компанияға жіберуге; және

(b) хабарлама қатысты Акцияларды ұстаушылардың атынан Компанияға төлем жасауға міндетті.

(6) (5)-тармақтың (a) тармақшасына сәйкес Компанияға жіберілетін хабарламаның көшірмесіне Оферент тағайындаған Тұлға Акционердің атынан ресімдеген беру туралы құжат қоса берілуге тиіс, бұл ретте осы Тұлға сол арқылы осындай құжатты ресімдеуге тиісті түрде уәкілетті болады. Осы құжатты алған кезде Компания Оферентті осы Акциялардың ұстаушысы ретінде тіркеуге міндетті.

(7) Егер (5)-тармақтың (b) тармақшасында аталған төлем Оферент шығаратын Бағалы қағаздармен жасалуға тиіс болса, сол баптағы төлем жасауға сілтеме хабарлама қатысты Акцияларды ұстаушылардың атынан Компанияға Бағалы қағаздарды шығаруға сілтеме болып табылады.

(8) Компания (5)-тармақтың (b) тармақшасына сәйкес алған кез келген сома немесе өзге төлем Компанияның меншігі болып табылмайды, бірақ оны Компания өздеріне қатысты сома немесе өзге төлем алынған Акцияларға құқығы бар Тұлғаның атынан ұстауға тиіс.

(9) Компания (5)-тармақтың (b) тармақшасына сәйкес алған кез келген сома, оның ішінде кез келген дивиденд немесе кез келген өзге төлемнен есептелетін өзге сома, қалдығына тиісті мөлшерлеме бойынша пайыз есептелетін және тиісті хабарлама (бар болса) бойынша алынуы мүмкін жеке банк шотына төленуге тиіс.

109-бап. Миноритарлық Акционердің өз Акцияларын Оференттің сатып алуын талап ету құқығы

(1) Егер әртүрлі сыныптағы Акцияларға қатысты емес Сатып алу туралы ұсыныс бойынша ұсыныс қабылдануы мүмкін кезең аяқталғанға дейін кез келген уақытта:

(a) Оферент ұсынысты қабылдаулар нәтижесінде ұсыныс қатысты Акциялардың кейбірін (бірақ барлығын емес) иемденсе немесе иемдену туралы шарт жасасса; және

(b) осы Акциялар Оферент иемденген немесе иемдену туралы шарт жасасқан Компанияның кез келген өзге Акцияларымен бірге немесе оларсыз Компанияның барлық Акцияларының құны бойынша кемінде 90%-ын құраса;

ұсыныс қатысты кез келген Акцияларды ұстаушы, егер ол ұсынысты қабылдамаса, Оферентке жолданған Жазбаша хабар арқылы Оференттен осы Акцияларды иемденуді талап етуге құқылы.

(2) Егер Сатып алу туралы ұсыныс әртүрлі сыныптағы Акцияларға қатысты болса және ұсыныс қабылдануы мүмкін кезең аяқталғанға дейін кез келген уақытта:

(a) Оферент ұсынысты қабылдаулар нәтижесінде ұсыныс қатысты кез келген сыныптағы Акциялардың кейбірін (бірақ барлығын емес) иемденсе немесе иемдену туралы шарт жасасса; және

(b) осы Акциялар Оферент иемденген немесе иемдену туралы шарт жасасқан осы сыныптағы кез келген өзге Акциялармен бірге немесе оларсыз осы сыныптағы барлық Акциялардың құны бойынша кемінде 90%-ын құраса;

осы сыныптағы кез келген Акцияларды ұстаушы, егер ол ұсынысты қабылдамаса, Оферентке жолданған Жазбаша хабар арқылы Оференттен осы Акцияларды иемденуді талап етуге құқылы.

(3) Ұсыныс қабылдануы мүмкін кезең аяқталғаннан кейін бір айдан кешіктірмей Оферент ұсынысты қабылдамаған кез келген Акционерге немесе осы сыныптағы Акцияларды ұстаушыға мыналар көрсетілген хабарлама беруге міндетті:

(a) Акционер немесе осы сыныптағы Акцияларды ұстаушы (1) немесе (2)-тармаққа сәйкес жүзеге асыра алатын құқықтар; және

(b) осы құқықтар жүзеге асырылуы мүмкін кезең;

егер хабарлама ұсыныс қабылдануы мүмкін кезең аяқталғанға дейін берілсе, хабарламада ұсыныстың қабылдау үшін әлі де ашық екені көрсетілуге тиіс.

(4) (3)-тармаққа сәйкес хабарламада осы бапта берілген құқықтарды жүзеге асыру үшін кезең (ұсыныс қабылдануы мүмкін кезең аяқталғаннан кейін кемінде 3 ай) көрсетілуі мүмкін. Егер хабарламаларда осындай кезең көрсетілсе, құқықтар осы кезең аяқталғаннан кейін жүзеге асырылмауға тиіс.

(5) Егер Оферент Акционерге 107-бапқа (*Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы*) сәйкес Акцияларға қатысты хабарлама берген болса, (3)-тармақ сол Акцияларға қолданылмайды.

(6) (3)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(7) Егер Оферент Компания болмаса, осы тармақты орындамады деген болжамға байланысты Оферентке қарсы іс жүргізуде Оференттің осы баптың сақталуын қамтамасыз ету үшін барлық ақылға қонымды шараларды қолданғанын дәлелдеуі қорғану уәжі болып табылады.

110-бап. 109-бапқа сәйкес қойылған талаптың салдарлары

(1) 111-бап (Сотқа жасалатын өтініштер) ескеріле отырып, егер Акционер қандай да бір Акцияларға қатысты 109-бапқа (Миноритарлық Акционердің өз Акцияларын Оференттің сатып алуын талап ету құқығы) сәйкес өз құқықтарын жүзеге асырса, мынадай ережелер қолданылады.

(2) Оферент Акцияларды ұсыныстың талаптарымен немесе, егер өзге талаптар келісілсе, сол өзге талаптармен иемденуге құқылы және міндетті.

(3) Егер ұсыныстың талаптарында Акцияларды ұстаушыға Акциялар үшін төлемді таңдау берілсе, Акцияларды ұстаушы 108-баптың (3)-тармағына (107-бапқа сәйкес хабарламаның салдарлары) сәйкес Оференттен оларды иемденуді талап еткен кезде өз таңдауын көрсете алады.

(4) (3)-тармақ ұсыныстың талаптары бойынша таңдауға қолданылатын қандай да бір мерзімді немесе өзге де шарттарды әлі де орындауға болатынына немесе болмайтынына қарамастан қолданылады. Егер Акцияларды ұстаушы таңдаған төлем:

(a) ақшалай болмаса және Оферент бұдан былай осы төлемді жасай алмаса; немесе

(b) оны бұдан былай осы төлемді жасауға міндетті емес немесе жасай алмайтын үшінші тарап жасауға тиіс болған болса;

төлем Оферент төлеуге тиіс, Акцияларды ұстаушы Оференттен оларды иемденуді талап еткен күні таңдалған төлемге баламалы ақша сомасынан тұрады деп есептелуге тиіс.

111-бап. Сотқа жасалатын өтініштер

(1) Егер кез келген Акцияларды ұстаушыға 107-бапқа (Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы) сәйкес хабарлама берілсе, Сот ұстаушы хабарлама берілген күннен кейін 6 апта ішінде жасаған өтініш бойынша:

(a) Оферент Акцияларды иемденуге құқылы және міндетті емес деп ұйғаруға; немесе

(b) ұсыныстың талаптарынан өзгеше иемдену талаптарын белгілеуге құқылы.

(2) Егер 108-баптың (5)-тармағында (107-бапқа сәйкес хабарламаның салдарлары) аталған кезең аяқталған кезде (1)-тармаққа сәйкес Сотқа жасалған өтініш қаралмай жатса, онда, егер Сот өзгеше ұйғармаса, сол бап өтініш шешілгенге дейін қолданылмайды.

(3) Егер кез келген Акцияларды ұстаушы 109-бапқа (Миноритарлық Акционердің өз Акцияларын Оференттің сатып алуын талап ету құқығы) сәйкес өз құқықтарын жүзеге асырса, Сот ұстаушы немесе Оферент жасаған өтініш бойынша Оферент Акцияларды иемденуге құқылы және міндетті болатын талаптар Сот орынды деп есептейтін талаптар болып табылады деп ұйғаруға құқылы.

(4) (1) немесе (3)-тармаққа сәйкес жасалған өтініш бойынша Сот мынадай қарсы ұсынуды талап ете алмайды:

(a) егер Акцияларды ұстаушы ұсыныс құнының әділетсіз болатынын көрсетпесе, өтініш қатысты Акциялар үшін төленуге тиіс, ұсыныстың талаптары қамтылған хабарламада көрсетілген құннан (бұдан әрі – ұсыныс құны) жоғары құн; немесе

(b) ұсыныс құнынан төмен құн.

(5) (1) немесе (3)-тармаққа сәйкес өтініш жасаған Акционерге қарсы сот шығыстары туралы қаулы, егер Сот мыналардың бірін есептемесе, шығарылмауға тиіс:

(a) өтініш қажетсіз, орынсыз болды немесе құқықты теріс пайдалану болып табылды; немесе

(b) өтініш бойынша іс жүргізу барысында Акционер тарапынан ақылға қонымсыз мінез-құлық орын алды.

(6) Егер Сатып алу туралы ұсыныс Оферентке 107-баптың (Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы) (1) немесе (2)-тармағына сәйкес хабарламалар беру құқығын беру үшін қажетті шекте қабылданбаса, Сот Оференттің өтініші бойынша, егер мыналарға көз жеткізсе, Оферентке 107-баптың (Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы) (1) немесе (2)-тармағына сәйкес хабарламалар беруге рұқсат беретін қаулы шығаруға құқылы:

(a) Оферент ақылға қонымды іздестіруден кейін ұсыныс қатысты Акцияларды иеленетін бір немесе бірнеше Тұлғаны таба алмағанына; және

(b) Оферент ұсынысты қабылдаулар нәтижесінде иемденген немесе иемдену туралы шарт жасасқан Акциялар (a) тармақшада аталған Тұлға немесе Тұлғалар иеленетін Акциялармен бірге жиынтығында 107-баптың (Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы) (1) немесе (2)-тармағына сәйкес қолданылатын ең төменгі шектен кем емес екеніне және

(c) ұсынылған талаптардың әділ және ақылға қонымды екеніне.

(7) Алайда Сот, атап айтқанда, табылған, бірақ ұсынысты қабылдамаған Акционерлердің санын назарға ала отырып, қаулы шығаруды әділ және орынды деп есептемесе, (6)-тармаққа сәйкес қаулы шығара алмайды.

112-бап. Бірлескен ұсыныстар

(1) Сатып алу туралы ұсынысты екі немесе одан көп Тұлға бірлесіп жасай алады және бұл жағдайда осы Тарау мынадай өзгерістермен қолданылады.

(2) 107-бапта (Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы) және 109-бапта (Миноритарлық Акционердің өз Акцияларын Оференттің сатып алуын талап ету құқығы) берілген құқықтарды жүзеге асыру шарттары бірлескен Оференттердің қажетті Акцияларды бірлесіп (ұсынысты қабылдаулар нәтижесіндегі иемденулерге қатысты) және бірлесіп немесе жеке-жеке (өзге жағдайларда) иемденуі немесе иемдену туралы шарт жасасуы арқылы орындалады және, мынадай ережелер ескеріле отырып, Оференттің осы баптар мен 108-бап (107-бапқа сәйкес хабарламаның салдарлары) және 110-бап (109-бапқа сәйкес талаптың салдарлары) бойынша құқықтары мен міндеттемелері тиісінше бірлескен Оференттердің бірлескен құқықтары және бірлескен әрі ынтымақты міндеттемелері болып табылады.

(3) Осы баптардың хабарламаны немесе өзге Құжатты бірлескен Оференттердің беруін немесе жіберуін не оларға берілуін немесе жіберілуін талап ететін немесе оған рұқсат беретін кез келген ережесін сақтау үшін оны олардың кез келгенінің беруі немесе жіберуі не олардың кез келгеніне берілуі немесе жіберілуі жеткілікті, бұған 107-баптың (Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы) (4)-тармағында талап етілетін декларацияны олардың барлығы жасауға және, Заңды тұлға болып табылатын бірлескен Оферент үшін, оған осы Заңды тұлғаның Директоры қол қоюға тиіс екендігі қосылмайды.

(4) 106-бапта (*Сатып алу туралы ұсыныстар*), 108-баптың (7)-тармағында (*107-бапқа сәйкес жіберілген хабарламаның салдарлары*) және 113-бапта (*Қауымдасқан тұлғалар*) Оферентке сілтеме бірлескен Оференттерге немесе олардың кез келгеніне сілтеме болып табылады.

(5) 108-баптың (107-бапқа сәйкес жіберілген хабарламалардың салдарлары) (4)-тармағының (a) тармақшасында ***Оференттің бұдан былай төлем жасай алмайтынына*** сілтеме бірлескен Оференттердің ешқайсысының мұны жасай алмайтынына сілтеме болып табылады.

(6) 108-баптың (107-бапқа сәйкес жіберілген хабарламалардың салдарлары) (6)-тармағында **Оферентке** сілтеме бірлескен Оференттерге немесе олар айқындауы мүмкін олардың біреуіне (бірнешеуіне) сілтеме болып табылады.

(7) 111-бапта (Сотқа жасалатын өтініштер) Оферентке сілтеме бірлескен Оференттерге сілтеме болып табылады, бұған 111-баптың (Сотқа жасалатын өтініштер) (3) немесе (6)-тармағына сәйкес кез келген өтінішті олардың кез келгені жасай алатындығы қосылмайды. Алайда 111-баптың (Сотқа жасалатын өтініштер) (6)-тармағының (a) тармақшасындағы Оференттің Акцияларды иеленетін бір немесе бірнеше Тұлғаны таба алмағанына сілтеме бірлескен Оференттердің ешқайсысының мұны жасай алмағанына сілтеме болып табылады.

113-бап. Қауымдасқан тұлғалар

(1) 106-баптың (Сатып алу туралы ұсыныстар) (1)-тармағындағы Сатып алу туралы ұсыныс Компанияның барлық Акцияларына немесе кез келген сыныптағы немесе сыныптардағы барлық Акцияларына қолданылуға тиіс деген талап ұсыныс Оференттің қауымдасқан тұлғалары иеленетін немесе иемдену туралы шарт жасасқан Акцияларға қолданылмаса да орындалуы мүмкін. Қауымдасқан тұлға ұсыныс жасалған кезде немесе кейіннен иеленетін немесе иемдену туралы шарт жасасқан Акциялар осы Тараудағы Сатып алу туралы ұсыныс қатысты Акцияларға кез келген сілтеменің мақсаттары үшін есепке алынбауға тиіс.

(2) Егер Сатып алу туралы ұсыныс қабылдануы мүмкін кезең ішінде Оференттің кез келген қауымдасқан тұлғасы ұсыныс қатысты Акциялардың кез келгенін иемденсе немесе иемдену туралы шарт жасасса, онда, егер осы Акцияларға қатысты 107-баптың (Оференттің миноритарлық Акционерлердің Акцияларын сатып алу құқығы) (9)-тармағының (a) немесе (b) тармақшасында көрсетілген шарт орындалса, Акциялар 107-баптың мақсаттары үшін ұсыныс қатысты Акциялар ретінде қарастырылуға тиіс.

(3) 109-баптың (Миноритарлық Акционердің өз Акцияларын Оференттің сатып алуын талап ету құқығы) (1)-тармағының (b) тармақшасында және (2)-тармағының (b) тармақшасында (*Миноритарлық Акционердің өз Акцияларын Оференттің сатып алуын талап ету құқығы*) Оферент иемденген немесе иемдену туралы шарт жасасқан Акцияларға сілтеме Оференттің кез келген қауымдасқан тұлғасы иемденген немесе иемдену туралы шарт жасасқан Акцияларға сілтемені қамтиды.

(4) Осы бапта:

Оферентке қатысты **қауымдасқан тұлға** – мыналардың кез келгені:

(a) Оференттің номиналды ұстаушысы;

(b) Оференттің Холдингтік компаниясы, Еншілес ұйымы немесе бір деңгейлес Еншілес ұйымы не осындай Холдингтік компанияның, Еншілес ұйымның немесе бір деңгейлес Еншілес ұйымның номиналды ұстаушысы;

(c) Оференттің елеулі мүддесі бар Заңды тұлға.

(5) (4)-тармақтың мақсаттары үшін Компания, егер екеуі де бір Заңды тұлғаның Еншілес ұйымдары болса, бірақ ешқайсысы екіншісінің Еншілес ұйымы болмаса, басқа Заңды тұлғаның *бір деңгейлес Еншілес ұйымы* болып табылады.

(6) (4)-тармақтың мақсаттары үшін Оференттің Заңды тұлғада елеулі мүддесі бар болып есептеледі, егер:

(a) Заңды тұлға немесе оның Директорлары Оференттің нұсқауларына немесе нұсқамаларына сәйкес әрекет етуге дағдыланса; немесе

(b) Оферент Заңды тұлғаның Жалпы жиналыстарында дауыс беру құқығының 50%-ын немесе одан көбін жүзеге асыруға немесе оның жүзеге асырылуын бақылауға құқылы болса; немесе

(c) Оферент Заңды тұлғаның акционерлік капиталының 20%-ынан астамын тікелей немесе жанама иеленсе немесе бақыласа.

(7) Егер Оферент жеке тұлға болса, Оференттің қауымдасқан тұлғаларына сондай-ақ Оференттің жұбайы (зайыбы) және кез келген баласы, өгей баласы немесе немересі жатады.

8-БӨЛІМ. БІРІГУ

1-ТАРАУ – БІРІГУ: ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

114-бап. 8-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру

(1) Осы 8-бөлім Бірігетін компанияның Жария компания немесе Жеке компания болып табылатынына қарамастан қолданылады.

(2) Осы 8-бөлімде:

(a) *Бірігетін заңды тұлғаға* сілтеме мыналардың кез келген біреуімен немесе бірнешеуімен бірігуді ұсынатын заңды тұлғаға сілтеме болып табылады:

(i) Компания;

(ii) Алатау қаласынан тыс жерде құрылған Заңды тұлға;

(және Бірігетін компания тиісті мағынаға ие болады); және

(b) Біріккен заңды тұлғаға сілтеме осы 8-бөлімге сәйкес бірігу нәтижесінде пайда болатын заңды тұлғаға сілтеме болып табылады, ол мыналардың бірі болуы мүмкін:

(i) жаңа Компания немесе Алатау қаласынан тыс жерде құрылған жаңа Заңды тұлға (Жаңа заңды тұлға); немесе

(ii) қолданыстағы Компания немесе Алатау қаласынан тыс жерде құрылған қолданыстағы Заңды тұлға (Сақталатын заңды тұлға);

(және Біріккен компания, Жаңа компания және Сақталатын компания тиісті мағыналарға ие болады).

(3) Осы 8-бөлім Қағидаларға сәйкес алып тасталған заңды тұлға деп жарияланған кез келген Шетелдік компанияға қолданылмайды.

(4) 7-бөлімнің (*Жеке компаниялар және жария компаниялар*) 11-тарауы (*Сатып алу кезінде миноритарлық акционерлерді қорғау*) Бірігетін заңды тұлғаны басқа Бірігетін заңды тұлғаның осы 8-бөлімге сәйкес бірігу жолымен иемденуіне немесе сатып алуына кедергі келтірмейді.

(5) Егер Компания Алатау қаласының Дәрменсіздік туралы реттеуші ережесіне сәйкес таратылып жатса, осы 8-бөлім осы Компанияға қолданылмайды.

(6) Тіркеуші бірігу рәсімдері және құжаттарға қойылатын талаптар бойынша Нұсқаулық жариялауға құқылы.

(7) Қағидаларда талаптарға сай келетін топішілік қайта құрылымдаулар үшін оңайлатылған бірігу рәсімдері белгіленуі мүмкін.

(8) Осы 8-бөлімде:

Топтық бірігу – Бірігетін заңды тұлғалар мыналар болып табылатын бірігу:

(a) Холдингтік компания және осы Холдингтік компанияның бір немесе бірнеше Толық меншіктегі еншілес ұйымы; немесе

(b) Заңды тұлғаның Толық меншіктегі еншілес ұйымы және мыналардың біреуі немесе бірнешеуі:

(i) осы Заңды тұлға;

(ii) осы Заңды тұлғаның бір немесе бірнеше өзге Толық меншіктегі еншілес ұйымы.

(9) Осы 8-бөлімнің мәнмәтінінде Қағидаларда мыналар белгіленуі мүмкін:

(a) тіркеу алдындағы әрекеттер – егер барлық Бірігетін заңды тұлғалар Компаниялар болса; және

(b) тіркеу алдындағы әрекеттер – егер Біріккен заңды тұлға Компания болмаса; және

(c) тіркеу алдындағы әрекеттер – барлық өзге жағдайларда қолданылатын; және

(d) осы 8-бөлім қолданылатын бірігуге жәрдемдесу немесе оны жеңілдету үшін талап етілетін кез келген өзге рәсімдер немесе мәселе.

2-ТАРАУ – БІРІГУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

115-бап. Бірігу туралы келісім

(1) Бірігу мақсаттары үшін әрбір Бірігетін заңды тұлға әрбір басқа Бірігетін заңды тұлғамен келісім жасасуға міндетті. Келісімде (*бірігу туралы келісім*) бірігу талаптары, оның ішінде мыналар көрсетілуге тиіс:

(a) ұсынылатын Біріккен заңды тұлға туралы мәліметтер, оның ішінде мыналар:

(i) оның Сақталатын заңды тұлға немесе Жаңа заңды тұлға болатыны;

(ii) оның Компания немесе Алатау қаласынан тыс жерде құрылған өзге Заңды тұлға болатыны;

(iii) мыналар ұсынылатын Тұлғалардың атаулары (аттары) мен мекенжайлары:

(A) оның Директорлары болуы; немесе

(B) егер ол Директорлары жоқ Заңды тұлға болса, оны басқару;

(b) бірігуді аяқтау және Біріккен заңды тұлғаны басқаруды қамтамасыз ету үшін қажетті кез келген уағдаластықтар туралы мәліметтер;

(c) бірігетін компанияның Акционеріне, мүшесіне немесе Директорына жасау ұсынылатын, (2)-тармақта көрсетілген ақпараттан өзге кез келген төлем туралы мәліметтер;

(d) Бірігетін компанияның кез келген Бағалы қағаздарын беруге қатысты – (2)-тармақта көрсетілген ақпарат.

(2) (1)-тармақтың (c) және (d) тармақшаларының мақсаттары үшін Бірігетін компанияның кез келген Бағалы қағаздарын беруге қатысты көрсетілген ақпарат мынадай:

(a) егер кез келген Бағалы қағаздар Біріккен заңды тұлғаның Бағалы қағаздарына айырбасталуға тиіс болса – айырбастаудың қалай жасалатыны; немесе

(b) өзге жағдайда – ұстаушылардың олардың орнына не алатыны және оны қалай әрі қашан алатыны.

(3) Егер Біріккен заңды тұлға Жаңа компания болуға тиіс болса, бірігу туралы келісімде сондай-ақ мыналар жазылуға тиіс:

(a) Жаңа компанияның ұсынылатын Жарғысы; және

(b) егер осы Жаңа компания осы Реттеуші ережеге сәйкес бірігуден өзгеше түрде құрылатын болса, Тіркеушіге тапсырылуы (қалай аталатынына қарамастан) талап етілетін кез келген өзге Құжаттың немесе ақпараттың жобасы.

(4) Егер Біріккен заңды тұлға Сақталатын компания болуға тиіс болса, бірігу туралы келісімде сондай-ақ:

(a) егер Сақталатын компанияның Жарғысына қандай да бір өзгерістер енгізу ұсынылса – өзгерістер туралы мәліметтер қамтылуға; және

(b) егер қандай да бір Тұлға бірігу кезінде Сақталатын компанияның Директоры болуға немесе Директоры болуын тоқтатуға тиіс болса – әрбір осындай Тұлғаның аты-жөні мен мекенжайы көрсетілуге тиіс.

(5) Егер Бірігетін заңды тұлғаның Акцияларын басқа Бірігетін заңды тұлға немесе оның атынан иеленсе және Біріккен заңды тұлға Жаңа компания болуға тиіс болса:

(a) бірігу туралы келісімде бірігу аяқталған кезде капиталды қайтармай, Акциялардың күшін жою көзделуге тиіс; және

(b) бірігу туралы келісімде Акцияларды Жаңа компанияның Бағалы қағаздарына айырбастау көзделмеуге тиіс.

(6) Бірігу туралы келісімде бірігу аяқталғанға дейін кез келген уақытта, бірігуді осы Бірігетін компаниялардың барлығының немесе кез келгенінің Акционерлері немесе мүшелері мақұлдағанына қарамастан, келісімді Бірігетін компаниялардың кез келген біреуі немесе бірнешеуі бұза алатыны көзделуі мүмкін.

(7) Егер келісім (6)-тармақта аталған бірігу туралы келісімнің талаптарына сәйкес бұзылса, осы Бөлім бірігуді аяқтау үшін қандай да бір одан әрі қадамдар жасауды талап етпейді және оған рұқсат бермейді.

(8) Осы баптың бірігу туралы келісімге қойылатын талаптары Топтық бірігуге қатысты қолданылмайды.

116-бап. Бірігуге қатысты шешімдер мен куәландырулар

(1) 117-бапқа (*Бірігуді мақұлдау*) сәйкес бірігу туралы келісімді мақұлдау үшін Бірігетін компанияның жиналысы туралы хабарлама берілгенге дейін Компанияның Директорлары шешімді жақтап дауыс беретін Директорлардың пікірінше бірігу Компанияның ең жақсы мүдделеріне сай келетіні туралы Директорлар шешімін қабылдауға міндетті. Шешімде (2)-тармақта аталған төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме немесе (4)-тармақта аталған мәлімдеме қамтылуға тиіс. Директорлар тиісті біліктілігі бар қаржы немесе заң кеңесшілері дайындаған есептерге сүйенуге құқылы. Кәсіби кеңеске адал ниетпен сүйену Директорлардың міндеттерінің сақталуын айқындау кезінде ескерілуге тиіс.

(2) Егер (1)-тармаққа сәйкес шешімді жақтап дауыс беретін Директорлар Компанияға қатысты төлем қабілеттілігі туралы мәлімдемені тиісті түрде жасай алатындарына ақылға қонымды негіздерде көз жеткізсе, шешімге олардың бұған көз жеткізгені туралы мәлімдеме енгізілуге тиіс.

(3) Осы баптың мақсаттары үшін *төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме* – мәлімдеме жасайтын Тұлға Компанияның істеріне толық тексеру жүргізіп, Компания өз Міндеттемелерін олардың мерзімі басталуына қарай орындай алады және бірігу

аяқталғанға дейін солай болып қалады деп ақылға қонымды түрде пайымдайтыны туралы мәлімдеме.

(4) Егер (2)-тармақ қолданылмаса, шешімде оны жақтап дауыс беретін Директорлардың 120-бапқа (Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме жасалмаған жағдайда Компанияның Сотқа жүгінуі) сәйкес Соттың рұқсатын алудың ақылға қонымды перспективасы бар екеніне ақылға қонымды негіздерде көз жеткізгені туралы мәлімдеме қамтылуға тиіс.

(5) (1)-тармаққа сәйкес шешім қабылданғаннан кейін, бірақ сол тармақта аталғандай хабарлама берілгенге дейін оны жақтап дауыс берген әрбір Директор, жағдайға қарай, (2)-тармаққа сәйкес төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеменің немесе (4)-тармаққа сәйкес мәлімдеменің негіздері жазылған куәландыруға қол қоюға міндетті.

(6) (1)-тармақта аталғандай хабарлама берілгенге дейін (7)-тармаққа сәйкес әрбір тиісті тұлға мыналар көрсетілген куәландыруға қол қоюға міндетті:

(a) осы Тұлғаның пікірінше Біріккен заңды тұлға куәландыруға қол қойылған немесе бірігу аяқталған күннен (қайсысы кешірек болса) кейін 12 ай бойы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруды жалғастыра алатыны және өз Міндеттемелерін олардың мерзімі басталуына қарай орындай алатыны; және

(b) мыналарды ерекше назарға ала отырып, осы пікірдің негіздері:

(i) Біріккен заңды тұлғаның перспективалары; және

(ii) кез келген бірігу туралы келісімдегі Біріккен заңды тұлғаның кәсіпкерлік қызметін басқаруға қатысты ұсыныстар немесе 117-бапқа (Бірігуді мақұлдау) сәйкес мақұлдауға ұсынылатын Білікті көпшілік шешімдердегі осы мәселеге қатысты кез келген ұсыныстар; және

(iii) осы Тұлғаның пікірінше Біріккен заңды тұлғаға қолжетімді болатын қаржы ресурстарының мөлшері мен сипаты.

(7) (6)-тармақтың мақсаттары үшін *тиісті тұлға* – мыналардың кез келгені:

(a) кез келген бірігу туралы келісімде немесе Топтық бірігу туралы Білікті көпшілік шешімінде:

(i) Біріккен заңды тұлғаның Директорлары болуы; немесе

(ii) егер Біріккен заңды тұлға Директорлары жоқ Заңды тұлға болса, оны басқаруы ұсынылатын тұлғалар;

(b) егер Бірігетін заңды тұлғалар Директорларының ешқайсысы (a) тармақшада аталған Тұлға болмаса – (5)-тармақта аталған куәландыруға немесе мәлімдемеге қол қойған Тұлғалар.

117-бап. Бірігуді мақұлдау

(1) Компания болып табылатын әрбір Бірігетін заңды тұлға бірігуді Компанияның Білікті көпшілік шешімімен мақұлдауға және, егер Акционерлердің бірден көп сыныбы болса, әрбір сыныптың жеке жиналысының Білікті көпшілік шешімімен мақұлдауға ұсынуға міндетті.

(2) Қағидаларда белгіленген жағдайда бірігуге бірігудің Акционерлер үшін әділ және ақылға қонымды екені қаралған тәуелсіз сарапшының есебі қоса берілуге тиіс. Мұндай есеп Қағидаларға сәйкес дайындалуға тиіс.

(3) Әрбір жиналыс туралы хабарламаға:

(a) мыналар қоса берілуге тиіс:

(i) кез келген бірігу туралы келісімнің көшірмесі немесе қысқаша мазмұны; және

(ii) Біріккен заңды тұлғаның ұсынылатын Жарғысының немесе өзге де Құрылтай құжаттарының көшірмелері не осы Құжаттардың негізгі ережелерінің қысқаша мазмұны; және

(iii) егер хабарламаға (i) немесе (ii) тармақшада аталған қысқаша мазмұн қоса берілсе – Компанияның Акционерлері қысқаша мазмұны берілген Құжаттың көшірмесімен қалай таныса алатыны туралы ақпарат; және

(iv) бірігуге қатысты 116-баптың (5) және (6)-тармақтарына (Бірігуге қатысты шешімдер мен куәландырулар) сәйкес қол қойылған әрбір куәландырудың немесе мәлімдеменің көшірмесі; және

(v) әрбір Бірігетін заңды тұлғаның Директорларының және Директорлары жоқ кез келген Бірігетін заңды тұлғаны басқаратын Тұлғалардың бірігудегі елеулі мүдделері туралы мәлімдеме; және

(vi) Акционерге бірігу туралы хабардар шешім қабылдау үшін ақылға қонымды түрде қажет болатын кез келген қосымша ақпарат; және

(b) онда Акционерлерді олардың 118-бапқа (Акционерлердің бірігуге қарсылық білдіруі) сәйкес Сотқа өтініш жасау құқығы туралы хабардар ету үшін жеткілікті ақпарат қамтылуға тиіс.

(4) Топтық бірігуді мақұлдау туралы Білікті көпшілік шешімінде:

(a) әрбір Бірігетін заңды тұлғаның капитал шоттары Біріккен заңды тұлғаның капитал шоттарына қосылатыны көзделуге; және

(b) Біріккен заңды тұлғаның Жарғысына бірігу кезінде күшіне енетін кез келген өзгерістер көрсетілуге; және

(c) бірігуден кейін Біріккен заңды тұлғаның Директорлары болуы ұсынылатын Тұлғалардың аты-жөндері мен мекенжайлары көрсетілуге; және

(d) әрбір Бірігетін заңды тұлғаның Акцияларының күші капиталды қайтармай жойылатыны көзделуге тиіс.

(5) Компаниялар болып табылатын барлық Бірігетін заңды тұлғаларға қатысты (1)-тармақта аталған барлық Білікті көпшілік шешімдер қабылданған және (2)-тармақта аталған талаптар сақталған (егер қолданылса) кезде бірігу осы бапқа сәйкес мақұлданған болып есептеледі.

(6) Бірігу, егер ол осы бапқа сәйкес мақұлданбаса, аяқталмауға тиіс.

118-бап. Акционерлердің бірігуге қарсылық білдіруі

(1) Бірігетін компанияның Акционері бірігу Акционердің мүдделеріне әділетсіз түрде нұқсан келтіреді деген негізбен 174-бапқа (Акционерлердің мүдделеріне әділетсіз нұқсан келуіне байланысты қаулылар) сәйкес қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы. Өтініш бойынша шешім қабылданғанға дейін Сот бірігуді аяқтауды тоқтата тұруға құқылы.

(2) Өтініш:

(a) бірігу 117-бапқа (Бірігуді мақұлдау) сәйкес мақұлданған күннен кейін 28 күннен кеш; немесе

(b) бірігуді жақтап дауыс берген Акционер тарапынан жасалмауға тиіс.

3-ТАРАУ – КРЕДИТОРЛАР

119-бап. Бірігу туралы Кредиторларға хабарлама

(1) Бірігу 117-бапқа (Бірігуді мақұлдау) сәйкес мақұлданған күннен кейін 28 күннен кешіктірмей Компания болып табылатын әрбір Бірігетін заңды тұлға оның Директорлары ақылға қонымды тексеру жүргізгеннен кейін Директорларға Компанияға 5 000 АҚШ долларынан (немесе Қағидаларда белгіленген неғұрлым жоғары немесе неғұрлым төмен сомадан) асатын талабы бар екені белгілі болған өзінің әрбір Кредиторына Жазбаша хабарлама жіберуге міндетті.

(2) Хабарламада мыналар көрсетілуге тиіс:

(a) Компанияның осы Бөлімге сәйкес хабарламада көрсетілген бір немесе бірнеше Заңды тұлғамен бірігуге ниеттенетіні; және

(b) бірігу туралы келісімнің және Компанияның әрбір Білікті көпшілік шешімінің көшірмесі Кредиторларға сұрау салу бойынша Компаниядан тегін қолжетімді екені.

(3) Егер бірігуге 120-бап (Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме жасалмаған жағдайда Компанияның Сотқа жүгінуі) қолданылса, хабарламада сондай-ақ:

(a) Бірігетін компанияның сол бапқа сәйкес Соттың рұқсатын алуға өтініш жасағаны немесе жасайтыны көрсетілуге; және

(b) Бірігетін заңды тұлғалардың кез келгенінің кез келген Кредиторы өтініш жасайтын Компаниядан өзіне өтініштің көшірмесін жіберуді сұрай алатыны көрсетілуге; және

(c) мыналар туралы ақпарат жазылуға тиіс:

(i) Кредитордың өтініш жасайтын Компаниямен немесе осы өтініште оның атынан өкілдік ететін Тұлғамен қалай байланыса алатыны; және

(ii) 120-баптың (Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме жасалмаған жағдайда Компанияның Сотқа жүгінуі) (4)-тармағының әсері, оның ішінде, егер хабарлама кезінде белгілі болса, Сотқа өтініш жасалған күн.

(4) Егер бірігуге 120-бап (Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме жасалмаған жағдайда Компанияның Сотқа жүгінуі) қолданылмаса, хабарламада сондай-ақ Компанияның кез келген Кредиторы:

(a) хабарлама (5)-тармаққа сәйкес жарияланған күннен кейін 28 күн ішінде Компанияға өзінің бірігуге қарсылығы туралы хабарлама бере алатыны; немесе

(b) егер Компанияның кез келген өзге Кредиторы бірігуге тыйым салатын немесе бірігу туралы келісімді өзгертетін қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасаса, Компаниядан бұл туралы өзін хабардар етуді талап ете алатыны көрсетілуге тиіс.

(5) Компания хабарламаның мазмұнын Белгіленген басылымдарда немесе Тіркеуші мақұлдаған өзге тәсілмен жариялауға міндетті. Тіркеуші Белгіленген басылымдарға қосымша хабарламаны Компанияның веб-сайтында жариялауды талап етуге құқылы.

(6) Хабарлама мыналардың қайсысы бұрын орын алса, сол кезде жариялануға тиіс:

(a) бірігу 116-бапқа (Бірігуге қатысты шешімдер мен куәландырулар) сәйкес мақұлданған күннен кейін 28 күннен кешіктірмей; немесе

(b) Компания (1)-тармаққа сәйкес хабарламалардың соңғысын жібергеннен кейін іс жүзінде мүмкін болатын ең қысқа мерзімде.

120-бап. Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме жасалмаған жағдайда Компанияның Сотқа жүгінуі

(1) Осы бап, егер Бірігетін компаниялардың кез келгенінің Директорлары 116-баптың (Бірігуге қатысты шешімдер мен куәландырулар) (5)-тармағына (Бірігуге қатысты шешімдер мен куәландырулар) сәйкес қол қойған куәландыруда 116-баптың (3)-тармағында аталған төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме қамтылмаса, бірігуге қолданылады.

(2) Бірігу, егер Сот бірігу Бірігетін заңды тұлғалардың кез келгенінің кез келген Кредиторының мүдделеріне әділетсіз түрде нұқсан келтірмейді деген негізбен бірігуге рұқсат бермесе, аяқталмауға тиіс. Бірігуге тыйым салудың орнына Сот қарсылық білдіруші Кредитор үшін жеткілікті қамтамасыз ету ұсынылуын талап етуге құқылы. Сот бірігуге тыйым салудың орнына Бірігетін компаниялардан мәжбүрлеп орындалатын міндеттемелерді қабылдауға құқылы.

(3) (1)-тармақта аталған куәландыру қатысты Бірігетін компания немесе, егер олар біреуден көп болса, осындай барлық Компаниялар бірлесіп ұсынылатын бірігу 117-бапқа (*Бірігуді мақұлдау*) сәйкес мақұлданғаннан кейін іс жүзінде мүмкін болатын ең қысқа мерзімде:

(a) бірігуге рұқсат алу үшін Сотқа өтініш жасауға; және

(b) өтініштің көшірмесін мыналарға жіберуге міндетті:

(i) Директорларға ақылға қонымды тексеру жүргізгеннен кейін Бірігетін заңды тұлғалардың кез келгеніне 5 000 АҚШ долларынан (немесе Қағидаларда белгіленген неғұрлым жоғары немесе неғұрлым төмен сомадан) асатын талабы бар екені белгілі болған кез келген Кредиторға; және

(ii) осы Компаниядан көшірмені сұратқан Бірігетін заңды тұлғалардың кез келгенінің кез келген өзге Кредиторына; және

(iii) Тіркеушіге.

(4) Сот өтінішті ол Сотқа жасалған күннен кейін кемінде 28 күн бойы қарамауға тиіс.

121-бап. Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдемелер жасалған жағдайда Кредитордың қарсылық білдіруі

(1) Осы бап, егер Бірігетін компаниялардың Директорлары 116-баптың (5)-тармағына (Бірігуге қатысты шешімдер мен куәландырулар) сәйкес қол қойған әрбір куәландыруда 116-баптың (Бірігуге қатысты шешімдер мен куәландырулар) (3)-тармағында аталған төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме қамтылса, бірігуге қолданылады.

(2) Бірігетін компанияның бірігуге қарсылық білдіретін Кредиторы:

(a) 119-баптың (5)-тармағына (Бірігу туралы Кредиторларға хабарлама) сәйкес хабарлама жарияланған күннен кейін 28 күн ішінде Компанияға өзінің қарсылығы туралы хабарлама беруге құқылы; және

(b) егер Кредитордың Бірігетін компанияға талабы өтелмесе – Кредитор Компанияға өзінің қарсылығы туралы хабарлама берген күннен кейін 28 күн ішінде бірігуге тыйым салатын немесе бірігу туралы келісімді өзгертетін қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы.

(3) Егер Кредитор (2)-тармақтың (b) тармақшасына сәйкес өтініш жасаса, Компания өтініштің көшірмесін алғаннан кейін ақылға қонымды мерзім ішінде оның көшірмесін мынадай әрбір өзге Кредиторға жіберуге міндетті:

(a) 119-баптың (Бірігу туралы Кредиторларға хабарлама) (1)-тармағына сәйкес хабарлама жіберілген; немесе

(b) 119-баптың (Бірігу туралы Кредиторларға хабарлама) (3)-тармағының (b) тармақшасына сәйкес сұрау салу жасаған; немесе

(c) (2)-тармақтың (a) тармақшасына сәйкес қарсылық туралы хабарлама берген; немесе

(d) Сот көшірме жіберілуге тиіс деп ұйғарған.

(4) Егер (2)-тармақтың (b) тармақшасына сәйкес өтініш бойынша Сот бірігу өтініш берушінің немесе Бірігетін компанияның кез келген өзге Кредиторының мүдделеріне әділетсіз түрде нұқсан келтіретініне көз жеткізсе, Сот бірігуге қатысты өзі орынды деп есептейтін қаулыны, оның ішінде, мысалы, мынадай қаулыны шығаруға құқылы:

(a) бірігуге тыйым салатын; немесе

(b) бірігу туралы келісімді (бар болса) немесе Білікті көпшілік шешімін қаулыда көрсетілген тәсілмен өзгертетін.

(5) (6)-тармақ, егер Сот 115-баптың (Бірігу туралы келісім) (6)-тармағына сәйкес Бірігетін компаниялардың әрқайсысына өзгерістен кейін бірігуді тоқтатуға мүмкіндік беретін ереже қамтылмаған бірігу туралы келісімді немесе Білікті көпшілік шешімін өзгерту үшін (4)-тармақтың (b) тармақшасына сәйкес қаулы шығару мүмкіндігін қарап жатса, қолданылады.

(6) Сот мұндай қаулыны, мынадай жағдайларды қоспағанда, шығармауға тиіс:

(a) қаулы сондай-ақ бірігу туралы келісімге немесе Білікті көпшілік шешіміне (4)-тармақтың (b) тармақшасында аталған ережені енгізсе; және

(b) Сот әрбір Бірігетін компанияның өзгерістен кейін бірігуді жалғастыру-жалғастырмау мәселесін қайта қарауға жеткілікті мүмкіндігі болатынына көз жеткізсе.

122-бап. Компания болып табылмайтын заңды тұлғалардың қатысуымен бірігу үшін Тіркеушінің келісімі талап етіледі

(1) Егер Бірігетін заңды тұлғалардың біреуі немесе бірнешеуі Компания болмаса:

(a) Бірігетін заңды тұлғалар бірігуге келісім алу үшін Тіркеушіге бірлесіп өтініш жасауға міндетті; және

(b) бірігу, егер Тіркеуші келісім бермесе және келісімнің кез келген шарттары сақталмаса, аяқталмауға тиіс.

(2) Келісім алуға өтініш 119-баптың (Бірігу туралы Кредиторларға хабарлама) (5)-тармағына сәйкес хабарлама соңғы рет жарияланған күннен кейін ғана жасалуға тиіс.

(3) Өтінішке мыналар қоса берілуге тиіс:

(a) кез келген бірігу туралы келісімнің және 117-бапқа (Бірігуді мақұлдау) сәйкес қабылданған Білікті көпшілік шешімдердің көшірмесі; және

(b) егер кез келген Бірігетін заңды тұлға Компания болса – әрбір Компанияға қатысты мыналардың көшірмесі:

(i) 116-баптың (Бірігуге қатысты шешімдер мен куәландырулар) (1)-тармағына сәйкес қабылданған шешім және, егер ақпарат шешімде қамтылмаса, шешімді жақтап дауыс берген Директорлар көрсетілген тізім; және

(ii) 116-баптың (5) және (6)-тармақтарына сәйкес қол қойылған куәландырулар; және

(c) 119-баптың (Бірігу туралы Кредиторларға хабарлама) (5)-тармағына сәйкес жарияланған Кредиторларға хабарламаның жарияланған күні көрсетілген көшірмесі; және

(d) осы бапқа сәйкес өтініш жасалған кездегі жағдай бойынша мыналар туралы ақпарат:

(i) Акционердің 118-бапқа (Акционерлердің бірігуге қарсылық білдіруі) сәйкес Сотқа жасаған кез келген өтініші; немесе

(ii) егер сол бапқа сәйкес Сотқа өтініш жасалмаса – сол бапқа сәйкес Сотқа өтініш жасалуы мүмкін күн.

(4) Егер бірігуге 120-бап (Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдеме жасалмаған жағдайда Компанияның Сотқа жүгінуі) қолданылса:

(a) осы бапқа сәйкес өтінішке сондай-ақ сол өтініш жасалған кездегі жағдай бойынша сол бапқа сәйкес Сотқа жасалған немесе жасалатын өтініш туралы ақпарат қоса берілуге тиіс; және

(b) өтініш берушілер:

(i) Тіркеушіні сол бапқа сәйкес өтініштің барысы туралы хабардар етіп отыруға; және

(ii) қолжетімді болған кезде бірігуге рұқсат беретін Сот қаулысының көшірмесін беруге міндетті.

(5) Егер бірігуге 121-бап (Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдемелер жасалған жағдайда Кредитордың қарсылық білдіруі) қолданылса, осы бапқа сәйкес өтінішке сондай-ақ мыналар қоса берілуге тиіс:

(a) осы бапқа сәйкес өтініш жасалған кездегі жағдай бойынша мыналар туралы ақпарат:

(i) Кредитордың 121-баптың (Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдемелер жасалған жағдайда Кредитордың қарсылық білдіруі) (2)-тармағының (a) тармақшасына сәйкес берген кез келген қарсылық туралы хабарламасы; немесе

(ii) егер қарсылық туралы хабарлама берілмесе – қарсылық туралы хабарлама берілуі мүмкін күн; және

(b) бірігудің Компания болып табылатын кез келген Бірігетін заңды тұлғаның кез келген Кредиторының мүдделеріне әділетсіз түрде нұқсан келтірмейтінінің Тіркеушіні қанағаттандыратын дәлелдемелері.

(6) Егер Біріккен заңды тұлға Компания болуға тиіс болса, өтінішке сондай-ақ мыналар қоса берілуге тиіс:

(a) ұсынылатын Директорлардың Директорлар ретінде әрекет етуге келісімі; және

(b) оның ұсынылатын Жарғысының көшірмесі, бұған ол Сақталатын компания болуға тиіс және оның Жарғысына өзгерістер енгізу ұсынылмайтын жағдай қосылмайды.

(7) Егер Бірігетін компаниялардың біреуі немесе бірнешеуі Шетелдік компания болса, өтінішке сондай-ақ әрбір Шетелдік компанияға қатысты мыналардың Тіркеушіні қанағаттандыратын дәлелдемелері қоса берілуге тиіс:

(a) Шетелдік компания құрылған юрисдикцияның заңдары мыналардың біреуіне де, екеуіне де тыйым салмайды:

(i) ұсынылатын бірігуге; немесе

(ii) егер Біріккен заңды тұлға сол юрисдикцияда құрылған жаңа Заңды тұлға болуға тиіс болса – бірігу салдарынан осы Заңды тұлғаны құруға; және

(b) егер осы заңдарда немесе Шетелдік компанияның құрылтай құжатында осы бапқа сәйкес өтініш үшін немесе бірігу үшін рұқсат берілуі талап етілсе – рұқсат берілген; және

(c) егер Шетелдік компания Сақталатын компания болмайтын болса – Шетелдік компания бірігу аяқталғаннан кейін тиісті уақытта өзі қазір құрылған юрисдикцияның құқығы бойынша құрылған Заңды тұлға болуын тоқтатады.

(8) Егер Біріккен заңды тұлға Алатау қаласының заңды тұлғасы болып табылмайтын заңды тұлға болуға тиіс болса, өтінішке сондай-ақ Біріккен заңды тұлға құрылуға тиіс юрисдикцияның заңдарында бірігу кезінде мыналар көзделетінінің Тіркеушіні қанағаттандыратын дәлелдемелері қоса берілуге тиіс:

(a) беруші заңды тұлғалардың бірігудің тікелей алдында құқығы болған мүлік пен құқықтар Біріккен заңды тұлғаның мүлкі мен құқықтарына айналады; және

(b) Біріккен заңды тұлғаға беруші заңды тұлғаларға бірігудің тікелей алдында қолданылған кез келген қылмыстық және азаматтық-құқықтық жауапкершілік және кез келген шарттар, борыштар мен өзге де міндеттемелер қолданылатын болады; және

(c) бірігудің тікелей алдында беруші заңды тұлғалардың кез келгені бастаған немесе оған қарсы бастаған, қаралып жатқан кез келген сот ісін жүргізуді Біріккен заңды тұлға немесе оған қарсы жалғастыруға болады.

(9) (10) және (11)-тармақтар, осы бапқа сәйкес өтініш жасалған кезде мынадай мән-жайлар орын алатын жағдайды қоспағанда, қолданылады:

(a) Акционер немесе Кредитор тарапынан бірігуге қарсылық болмаған; және

(b) кез келген қарсылық білдіру мерзімі өткен.

(10) Өтініш берушілер:

(a) өтініштен кейін өздеріне белгілі болған кез келген қарсылық туралы Тіркеушіні хабардар етуге; және

(b) кез келген қарсылық, ол қашан жасалғанына қарамастан, шешілгеннен кейін нәтижесі туралы Тіркеушіні хабардар етуге; және

(c) Тіркеуші кез келген қарсылыққа байланысты ақылға қонымды түрде талап ететін кез келген қосымша ақпаратты немесе Құжатты Тіркеушіге беруге міндетті.

(11) Өтініш берушілер (10)-тармақты орындағанға дейін Тіркеуші:

(a) қарсылыққа байланысты емес негіздер бойынша келісім беруден бас тартудан өзге, өтініш бойынша қандай да бір шешім қабылдамауға тиіс; және

(b) өтінішке қатысты шешім қабылдауға дейінгі кез келген өзге әрекетті жасауға немесе одан әрі әрекет жасамауға құқылы; және

(c) егер бірігу жария мүддеге қайшы келетін болса немесе Алатау қаласының халықаралық қаржы және іскерлік орталық ретіндегі беделіне немесе тұтастығына елеулі нұқсан келтіретін болса, келісім беруден бас тартуға құқылы.

(12) (9), (10) және (11)-тармақтарда:

қарсылық мыналарды білдіреді:

(a) кез келген Бірігетін компания Акционерінің 118-бапқа (Акционерлердің бірігуге қарсылық білдіруі) сәйкес Сотқа өтініш жасауы; немесе

(b) кез келген Бірігетін компания Кредиторының 121-баптың (2)-тармағының (a) тармақшасына (Төлем қабілеттілігі туралы мәлімдемелер жасалған жағдайда Кредитордың қарсылық білдіруі) сәйкес қарсылық туралы хабарлама беруі.

(13) Тіркеуші инвесторларды, Кредиторларды немесе жария мүддені қорғау үшін ақылға қонымды түрде қажетті шарттарды белгілеуге құқылы. Тіркеуші өтініш бойынша шешім қабылдағанға дейін қосымша ақпаратты, сараптамалық есептерді немесе заң қорытындыларын талап етуге құқылы.

4-ТАРАУ – БІРІГУДІ АЯҚТАУ ЖӘНЕ ПІКІРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН НЕГІЗДЕР

123-бап. Бірігудің аяқталу салдарлары

(1) Бірігудің аяқталу күні:

(a) Бірігетін заңды тұлғалар бірігеді және кез келген бірігу туралы келісімде немесе Білікті көпшілік шешімінде көзделгендей бір Біріккен заңды тұлға ретінде жалғасады; және

(b) Сақталатын компания болып табылмайтын кез келген Бірігетін компания жеке Компания ретінде құрылған болуын тоқтатады.

(2) Біріккен заңды тұлға Жаңа компания болып табылатын бірігу аяқталған кезде:

(a) Жаңа компания бірігу аяқталғанға дейін тікелей алдында әрбір Бірігетін заңды тұлғаның құқығы болған барлық мүлік пен құқықтарға (үшінші тараптардың шарттық құқықтарын қоса алғанда) құқылы болады; және

(b) Жаңа компанияға бірігу аяқталғанға дейін тікелей алдында Бірігетін заңды тұлғалардың әрқайсысына қолданылған барлық қылмыстық және азаматтық-құқықтық жауапкершілік және барлық шарттар, борыштар мен өзге де міндеттемелер қолданылатын болады; және

(c) бірігудің тікелей алдында Бірігетін заңды тұлғалардың кез келгені бастаған немесе оған қарсы бастаған кез келген сот ісін жүргізуді немесе өзге де іс жүргізуді Жаңа компания немесе оған қарсы жалғастыруға болады.

(3) Осы Бөлім үшін қабылданған Қағидаларда белгіленгендей Тізілімге енгізілген жазбалар өздері қатысты мынадай мән-жайлардың түпкілікті дәлелдемесі болып табылады:

(a) жазбада көрсетілген аяқталу күні Бірігетін заңды тұлғалар біріккені және Біріккен заңды тұлға ретінде жалғасатыны; және

(b) Бірігетін заңды тұлғалардың бірігуіне қатысты осы Реттеуші ереже мен Қағидалардың талаптары, оның ішінде бірігудің алдындағы және оған ілеспе мәселелер толық сақталғаны.

(4) Осы баптың қолданылуы:

(a) шартты немесе құпиялылықты бұзу не өзгеше азаматтық құқық бұзушылық ретінде; немесе

(b) құқықтарды немесе Міндеттемелерді басқаға беруге не өткізуге тыйым салатын, оны шектейтін немесе реттейтін кез келген шарттық ережені Бұзу ретінде; немесе

(c) шарттың немесе өзге де құжаттың тарапына қандай да бір құқықтық қорғау құралын беретін ретінде, дефолт оқиғасы ретінде не оның тоқтатылуын немесе кез келген міндеттеменің не қатынастың тоқтатылуын туғызатын немесе оған рұқсат беретін ретінде қарастырылмауға тиіс.

(5) Осы бап кез келген өзге қолданылатын құқық немесе шарттық уағдаластық бойынша мақұлдаулар алу жөніндегі қандай да бір талапқа әсер етпейді.

124-бап. Бірігуге қатысты пікірлерге арналған негіздер

(1) 114-баптың (9)-тармағына (8-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру) сәйкес Қағидаларда белгіленген куәландыруға немесе 116-бапқа (Бірігуге қатысты шешімдер мен куәландырулар) сәйкес куәландыруға қол қоятын Тұлғаның куәландыруда көрсетілген кез келген пікір үшін ақылға қонымды негіздері болуға тиіс.

(2) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

9-БӨЛІМ. ЫМЫРАЛАР ЖӘНЕ УАҒДАЛАСТЫҚТАР

125-бап. Компанияның Кредиторлармен және Акционерлермен ымыраға келу өкілеттігі

(1) Осы бап Компания мен мыналар арасында ымыра немесе уағдаластық ұсынылған жағдайда қолданылады:

(a) оның Кредиторлары немесе Кредиторларының сыныбы; немесе

(b) оның Акционерлері немесе Акционерлерінің сыныбы.

(2) Сот:

(a) Компанияның; немесе

(b) Компанияның Кредиторының немесе Акционерінің; немесе

(c) таратылып жатқан Компания үшін – оның таратушысының өтініші бойынша

Кредиторлардың немесе Кредиторлар сыныбының не Акционерлердің немесе Акционерлер сыныбының жиналысын Сот нұсқау бергендей өткізуге бұйыруға құқылы.

(3) Сот қаулымен ымыраны немесе уағдаластықты бекітуге құқылы, бірақ тек жиналысқа жеке өзі немесе сенім білдірілген өкіл арқылы қатысып, дауыс беретін, жағдайға қарай:

(a) Кредиторлардың немесе осы Кредиторлар сыныбының құны бойынша 75%-ын; немесе

(b) Акционерлердің немесе осы Акционерлер сыныбының дауыс беру құқықтарының 75%-ын

білдіретін саны бойынша көпшілік ымыраға немесе уағдаластыққа келіскен жағдайда ғана.

(4) Егер Сот (3)-тармаққа сәйкес ымыраны немесе уағдаластықты бекітсе, ымыра немесе уағдаластық, жағдайға қарай:

(a) барлық Кредиторлар немесе осы Кредиторлар сыныбы үшін; немесе

(b) барлық Акционерлер немесе осы Акционерлер сыныбы үшін;

сондай-ақ Компания үшін немесе, егер Компания таратылып жатса, Компанияның таратушысы мен жарна төлеушілері үшін міндетті болады.

(5) Өтініші бойынша Сот (3)-тармаққа сәйкес қаулы шығарған Тұлға Соттың тіркеушісі тиісті түрде куәландырған қаулының көшірмесін іс жүзінде мүмкін болатын ең қысқа мерзімде және кез келген жағдайда қаулы шығарылған күннен кейін 7 күн ішінде Тіркеушіге беруге міндетті.

(6) (3)-тармаққа сәйкес Сот қаулысының, өтініші бойынша қаулы шығарылған Тұлға немесе Компания осы қаулының тиісті түрде куәландырылған көшірмесін Тіркеушіге бергенге дейін, күші болмайды.

(7) Тіркеуші (5)-тармақта аталған Сот қаулысының тиісті түрде куәландырылған көшірмесін алғаннан кейін іс жүзінде мүмкін болатын ең қысқа мерзімде қаулыны Компанияның Жарғысына енгізуге міндетті. Тіркеуші жария мүддеге әсер етілуі мүмкін жағдайда іс жүргізуге қатысуға және өз дәлелдерін ұсынуға құқылы.

(8) (5)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

126-бап. Ымыраға келу туралы ақпаратты тарату

(1) Осы бап Компанияның Кредиторларының немесе Кредиторлар сыныбының не Акционерлерінің немесе Акционерлер сыныбының жиналысы 125-бапқа (Компанияның Кредиторлармен және Акционерлермен ымыраға келу өкілеттігі) сәйкес шақырылған жағдайда қолданылады.

(2) Кредиторлардың немесе Акционерлердің жиналысын шақыру туралы хабарламаға мыналарды қамтитын мәлімдеме енгізілуге тиіс:

(a) ымыраның немесе уағдаластықтың әсерін түсіндіру;

(b) Директорлардың ымыраға немесе уағдаластыққа кез келген елеулі мүдделері, оның ішінде Компанияның Лауазымды адамы, Кредиторы немесе Акционері ретіндегі мүдделері;

(c) егер Компания шығарған қандай да бір Борыштық бағалы қағаздар болса – уағдаластық немесе ымыра Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылардың құқықтарына қалай әсер ететіні;

(d) ымыра немесе уағдаластық нәтижесінде Компанияға және оның Кредиторларына, Акционерлеріне және Борыштық бағалы қағаздарын ұстаушыларға елеулі әсер ететін кез келген өзге мәселе.

(3) Егер жиналысты шақыру туралы хабарлама хабарландыру арқылы берілсе, хабарландыруға (2)-тармақта аталған мәлімдеме немесе жиналысқа қатысуға құқығы бар Кредиторлар немесе Акционерлер мәлімдеменің көшірмелерін қайдан немесе қалай ала алатыны туралы хабарлама енгізілуге тиіс.

(4) Егер хабарландыру арқылы берілген хабарламаға жиналысқа қатысуға құқығы бар Кредиторлар немесе Акционерлер (2)-тармақта аталған мәлімдеменің көшірмелерін ала алатыны туралы хабарлама енгізілсе, Компания Кредиторға немесе Акционерге өтініш бойынша мәлімдеменің көшірмесін тегін беруге міндетті.

(5) Компания және Компанияның әрбір Лауазымды адамы осы баптың әрбір талабының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

(6) Компанияның немесе Компанияның Лауазымды адамының (5)-тармақты бұзуы айыппұл салуға әкеп соғады.

127-бап. Компанияны қайта құруға немесе біріктіруге жәрдемдесетін ережелер

Егер Сотқа 125-бапқа (*Компанияның Кредиторлармен және Акционерлермен ымыраға келу өкілеттігі*) сәйкес Компания мен сол бапта аталған кез келген Тұлғалар арасында ұсынылған ымыраны немесе уағдаластықты бекіту туралы өтініш жасалса, Сот ымыраны немесе уағдаластықты, оның ішінде Компанияны қайта құруды немесе Компанияны кез келген өзге Компаниямен біріктіруді жеңілдету үшін өзі орынды деп есептейтін кез келген қаулыларды шығаруға құқылы. Сот Кредиторлардың, миноритарлық Акционерлердің мүдделерін және жария мүддені қорғау үшін қажетті кез келген қосымша қаулыны шығаруға құқылы.

Осы бапта:

Компания, егер мәтінмән соны талап етсе, Алатау қаласынан тыс жерде құрылған Заңды тұлғаны қамтиды деп есептелуі мүмкін.

10-БӨЛІМ. ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПТЕР ЖӘНЕ АУДИТ

1-ТАРАУ – ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПТЕР ЖӘНЕ АУДИТ: ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

128-бап. 10-бөлімнің қолданылуы

(1) Осы бөлім қолданылатын Реттеуші ережеге сәйкес осы Реттеуші ереженің қолданылуынан босатылған Компанияға қолданылмайды.

(2) Осы бөлімнің есептілік пен аудит туралы талаптары Компанияның әрбір Қаржы жылына қатысты қолданылады.

(3) Осы 10-бөлімнің ережелері мен Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері арасында қарама-қайшылық болған жағдайда, соңғысы басымдық күшке ие болады.

129-бап. Қағидалармен белгіленетін босату және өзге де жағдайлар

(1) Қағидаларда, Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның ережелері ескеріле отырып, осы Бөлім ережелерінің нақты Тұлғаға немесе Тұлғалар сыныбына қатысты қолданылуы кеңейтілуі, алып тасталуы, одан босатылуы немесе өзгертілуі мүмкін.

(2) (1)-тармақты шектеместен, бірақ Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның ережелері ескеріле отырып, Қағидаларда мыналар үшін немесе мыналарға қатысты ережелер көзделуі мүмкін:

(a) есептілікке Компания мен оның Еншілес ұйымдарының істерін қамтитын топтық есептілікті енгізу;

(b) есептілікке белгіленген мәселелерді қамтитын Директорлардың есебін енгізу;

(c) есептілікті жасау кезінде қолданылуға тиіс бухгалтерлік есеп стандарттары немесе қағидаттары, оның ішінде мыналар:

(i) бір немесе бірнеше бухгалтерлік есеп стандартын немесе қағидатын не практика кодекстерін жасау немесе қабылдау;

(ii) белгіленген бухгалтерлік есеп стандарттарының немесе қағидаттарының қайсысы және қалай нақты Компанияларға және нақты мән-жайларда қолданылуы мүмкін екені;

(iii) бухгалтерлік есеп стандарты немесе қағидаты қолданылуы мүмкін кезеңдер;

(d) белгілі бір мән-жайларда, оның ішінде есептілікті үйлестіруді жеңілдету үшін Қаржы жылын ұзарту немесе қысқарту;

(e) Аудиторларды тағайындау, олардың біліктілігі, сыйақысы, оларды қызметтен босату, олардың қызметінен кетуі, құқықтары мен міндеттері;

(f) аудит стандарттарын немесе практика кодекстерін жасау немесе қабылдау;

(g) есептілікті жасау және Аудиторлардың есептілікті тексеруі мен ол бойынша есеп беруі туралы талаптан босату.

(3) Осы баптың ережелері 209-бап (Жекелеген ережелерді қолданудан босату және оларды өзгерту) ескеріле отырып қолданылады.

2-ТАРАУ – ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ ЕСЕПТЕР

130-бап. Компанияның бухгалтерлік жазбалары

(1) Әрбір Компания өз операцияларын көрсету және түсіндіру үшін жеткілікті Бухгалтерлік жазбаларды мынадай мақсатта жүргізуге міндетті:

(a) кез келген уақытта Компанияның қаржылық жағдайын ақылға қонымды дәлдікпен ашу; және

(b) Директорларға Компания осы Бөлімге сәйкес жасаған кез келген есептіліктің осы Реттеуші ереже мен Қағидалардың талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз етуге мүмкіндік беру.

(2) Компания өзінің Бухгалтерлік жазбаларының:

(a) Қағидаларда өзгеше талап етілетін шекті қоспағанда, Директорлар орынды деп есептейтін жерде жүргізілуін; және

(b) Компанияда олар жасалған күннен кейін кемінде 6 жыл бойы немесе, егер Қағидаларда өзге кезең белгіленсе, сол өзге кезең бойы сақталуын; және

(c) кез келген ақылға қонымды уақытта Компанияның Лауазымды адамының немесе Аудиторының танысуы үшін ашық болуын; және

(d) өзге жағдайда Қағидаларда талап етілгендей жүргізілуін және сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

(3) Егер Компания қандай да бір себеппен өмір сүруін тоқтатса немесе осы Реттеуші ереженің мағынасында Компания болуын тоқтатса, Компания өмір сүруін тоқтатқанға немесе Компания болуын тоқтатқанға дейінгі тікелей алдындағы Директорлар оның Бухгалтерлік жазбаларының тоқтатылған күннен бастап кемінде 6 жыл бойы сақталуын қамтамасыз етуге тиіс.

(4) Егер Жария компания өзінің Бухгалтерлік жазбаларын Алатау қаласынан тыс жерде жүргізсе, Жария компания Алатау қаласында немесе Алатау қаласынан жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметіне қатысты өз есептерін Алатау қаласында (немесе Тіркеуші мақұлдаған өзге юрисдикцияда) сақтауға міндетті.

(5) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

131-бап. Қаржы жылы

(1) Компанияның бірінші Қаржы жылы ол құрылған күні басталады және Директорлар шешетін, 18 айдан аспайтын кезеңге созылады.

(2) Компанияның екінші немесе кез келген кейінгі Қаржы жылы Компанияның алдыңғы Қаржы жылы аяқталған кезде басталады және 12 айға немесе мынадай шектеулерге сәйкес айқындалған қандай да бір өзге кезеңге созылады. Компания Директорлар қабылдаған және Тіркеушіге хабарланған шешіммен және кез келген тиісті Қағидалардың қосымша ережелері ескеріле отырып, өзінің сол кездегі ағымдағы Қаржы жылын қысқартуға немесе ұзартуға құқылы. Қысқарту дереу күшіне енуі мүмкін; ұзарту ағымдағы есепті кезеңді ең көбі 18 айға дейін ұзартуы мүмкін. Ұзарту, егер Компания сыртқы басқаруда болмаса немесе Тіркеуші бұл жөнінде нұсқама бермесе, бес жылда бір рет қана пайдаланылуы мүмкін.

132-бап. Есептілік

(1) Әрбір Компанияның Директорлары Компанияның әрбір Қаржы жылына қатысты есептіліктің жасалуын және есептіліктің осы баптағы талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге міндетті.

(2) Есептілік:

(a) қолданылатын нормативтік құқықтық актілерде және Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерінде белгіленген бухгалтерлік есеп қағидаттарына немесе стандарттарына сәйкес және соларды сақтай отырып жасалуға;

(b) Компанияның кезең ішіндегі пайдасының немесе залалының және кезең соңындағы Компания істерінің жай-күйінің шынайы және әділ көрінісін көрсетуге; және

(c) осы Реттеуші ереже мен Қағидалардың кез келген өзге талаптарына сәйкес келуге тиіс.

(3) Компанияның Директорлары Компанияның есептілігін бекітуге міндетті және оған өздерінің атынан кемінде бір Директордың қол қоюын қамтамасыз етуге міндетті.

(4) Компанияның Директорлары Компанияның әрбір Қаржы жылы аяқталғаннан кейін 6 ай ішінде сол жылғы есептіліктің:

(a) Директорлар тарапынан жасалуын және бекітілуін; және

(b) Аудитор тарапынан тексерілуін және ол бойынша есеп берілуін; және

(c) егер Компания Жария компания болса – Аудитор есебінің және Директорлар есебінің көшірмесімен бірге талқылау және, егер орынды деп есептелсе, Акционерлердің Жай шешімімен бекіту үшін Жалпы жиналысқа ұсынылуын; және

(d) барлық Компаниялар үшін – (егер қолданылса) Аудитор есебінің немесе Директорлар есебінің (немесе екеуінің де) көшірмесімен бірге әрбір Акционерге, (қолданылатын жағдайда) Компанияда ағымдағы мекенжайы жоқ Акционерден өзге, жіберілуін немесе бекітілген электрондық резиденттік порталы немесе Компанияның веб-сайты арқылы не Тіркеуші рұқсат еткен өзге де тәсілмен өзгеше түрде қолжетімді етілуін қамтамасыз етуге міндетті.

(5) Осы бапта, егер мыналар орындалса, Компанияда Тұлғаның «ағымдағы мекенжайы» бар деп есептеледі:

(a) Акционер Компанияға пошталық немесе электрондық пошта мекенжайын өзіне Құжаттар жіберілуі мүмкін мекенжай ретінде хабарласа; және

(b) Компанияның Акционерге сол электрондық пошта мекенжайына немесе пошталық мекенжайына жіберілген Құжаттар оған жетпейді деп пайымдауға негізі болмаса.

(6) Компания Қаржы жылына қатысты (4)-тармақтың (d) тармақшасы орындалған күннен кейін 14 күн ішінде Тіркеушіге сол Қаржы жылындағы есептіліктің және Аудитор есебінің көшірмесін және, егер Компания Жария компания болса, сол Қаржы жылы үшін 134-бапқа (Жария компаниялар Директорларының есептері) сәйкес жасалған Директорлар есебінің көшірмесін беруге міндетті.

(7) Егер оның Жарғысында өзгеше көзделмесе немесе Қағидаларда талап етілмесе, Жеке компания мен оның Директорлары, егер Компанияның жылдық айналымы 5 000 000 АҚШ долларынан (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін неғұрлым жоғары немесе неғұрлым төмен сомадан) аспаса, (4)-тармақтың (b) тармақшасын және (6)-тармақты сақтауға міндетті емес.

(8) Алайда (7)-тармақ қолданылатын Жеке компанияның акционерлік капиталының номиналдық құнының кемінде 10%-ын (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін неғұрлым жоғары немесе неғұрлым төмен мөлшерін) білдіретін Акционерлер Компанияға кез келген Қаржы жылы басталғаннан ерте емес және Қаржы жылы аяқталғанға дейін 1 айдан кешіктірмей берілетін Жазбаша хабарлама арқылы Компаниядан сол Қаржы жылындағы өз

есептілігінің аудитін жүргізуді талап етуге құқылы. Компанияның Директорлары осы талаптың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

(9) Егер осы баптың ережесі Компанияның Директорларынан қандай да бір әрекет жасауды талап етсе, осы әрекет осы бапта талап етілгендей жасалмаған жағдайда Директорлардың әрқайсысы жеке-жеке жауапты болады.

(10) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

133-бап. Акционерлерге есептіліктің көшірмелерін ұсыну

(1) Компанияның кез келген Акционері өзінің Компанияға жасаған Жазбаша сұрау салуы бойынша және тегін (осындай Құжаттар жасалған жағдайда) мыналарды алуға немесе оларды өзіне жіберілуіне құқылы:

(a) егер 132-баптың (Есептілік) (7)-тармағы қолданылса – Компанияның соңғы есептілігінің көшірмесі; немесе

(b) барлық өзге жағдайларда – соңғы аудиттелген есептілік және Аудитор есебі.

(2) Компания (1)-тармаққа сәйкес сұрау салуды оны алған күннен кейін 7 күн ішінде орындауға міндетті.

(3) (2)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

134-бап. Жария компаниялар Директорларының есептері

(1) Жария компанияның Директорлары Компанияның әрбір Қаржы жылы үшін Директорлар есебін жасауға міндетті.

(2) Қаржы жылындағы Директорлар есебінде:

(a) Қаржы жылы ішінде кез келген уақытта Директорлар болған Тұлғалардың аты-жөндері көрсетілуге; және

(b) Қаржы жылы ішіндегі Компанияның негізгі қызмет түрлері көрсетілуге; және

(c) Директорлар дивиденд немесе өзге Бөлу ретінде төлеуді ұсынатын сома (бар болса) көрсетілуге; және

(d) мыналарды қамтитын қызметке шолу енгізілуге:

(i) Компанияның кәсіпкерлік қызметінің әділ көрінісі; және

(ii) Компания тап болатын тәуекелдер мен белгісіздіктердің сипаттамасы; және

(iii) Компанияның кәсіпкерлік қызметінің дамуын, нәтижелері мен жағдайын талдау; және

(iv) Компанияның кәсіпкерлік қызметінің дамуын, нәтижелері мен жағдайын түсіну үшін қажетті өзге де ақпарат; және

(e) Директорларға Компанияның Аудиторына белгісіз аудитке қатысты қандай да бір тиісті ақпарат белгілі емес екені және олардың осындай аудитке қатысты тиісті ақпаратты білу үшін барлық ақылға қонымды шараларды қолданғаны көрсетілуге; және

(f) Қағидаларда белгіленген өзге де мәселелер енгізілуге тиіс.

(3) Директорлар есебіне Директорлардың атынан Компанияның Директоры немесе Хатшысы қол қоюға тиіс.

(4) Компанияның әрбір Директоры Компанияның әрбір Қаржы жылына қатысты Компанияға қатысты осы бап талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

(5) (4)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

3-ТАРАУ – АУДИТОРЛАР

135-бап. Аудиторлардың біліктілігі және тіркеу

(1) Осы 10-бөлімде Аудиторға сілтеме Қағидаларда талап етілгендей аудиторлық қызметті жүзеге асыруға уәкілеттік берілген және (қолданылатын жағдайда) осындай қызметті жүзеге асыру үшін Алатау қаласының бизнес-лицензиялау режиміне сәйкес талап етілетін кез келген лицензиясы (лицензиялары) бар Тұлғаға сілтеме болып табылады.

(2) Аудитор Аудитордың тіркеуі шегінде әрекет етуге және тіркеуге қойылған кез келген шектеулер мен шарттарды сақтауға міндетті.

(3) Әкімшілік Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның және Қазақстан Республикасы заңдарының ережелерін ескере отырып, Тіркеушінің өз бастамасы бойынша немесе Аудитордың сұрауы бойынша Аудиторға берілетін Жазбаша хабарлама арқылы:

(a) Аудитордың тіркеуіне шектеулер немесе шарттар қоюға; немесе

(b) Аудитордың тіркеуіне қойылған кез келген шектеулерді немесе шарттарды өзгертуге не алып тастауға; немесе

(c) Аудитордың тіркеуін тоқтата тұруға немесе кері қайтарып алуға құқылы,

бұл әрбір жағдайда олардың бір немесе бірнеше Реттелетін заңды тұлғаның аудиторы ретінде әрекет етуіне қатысты болады.

(4) Осы бапқа сәйкес шешім қабылдаған кезде Әкімшілік осындай шешім қабылдауға қатысты қолданылатын Қағидаларды сақтауға міндетті.

136-бап. Аудиторлардың тізілімі

Әкімшілік Алатау қаласының бизнес-лицензиялау режиміне сәйкес осы рөлді атқаруға лицензиясы бар Аудиторлардың жұртшылықтың танысуы үшін қолжетімді тізілімін жүргізеді.

137-бап. Аудиторларды тағайындау және қызметтен босату

(1) Егер осы Реттеуші ережеде Компаниядан өз есептілігін Аудитордың тексеруі және ол бойынша есеп беруі талап етілсе, Компания 132-бапқа (Есептілік) сәйкес жасалған есептілікті осы Реттеуші ереже мен Қағидаларға сәйкес тексеру және ол бойынша есеп беру үшін Аудиторды тағайындауға міндетті.

(2) Аудитор болып табылмайтын Тұлға:

(a) Компанияның Аудиторы болып тағайындалуға келісім беруге; немесе

(b) Компанияның Аудиторы ретінде әрекет етуге; немесе

(c) осы Реттеуші ереже мен Қағидаларда Аудитор жасауы талап етілетін қандай да бір есепті жасауға құқылы емес.

(3) (2)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(4) Фирманы Компанияның Аудиторы етіп тағайындау осы фирманың серіктесі болып табылатын әрбір Тұлғаны тағайындау деп есептеледі.

(5) Жария компания алдыңғы Қаржы жылындағы есептілік ұсынылатын әрбір Жыл сайынғы жалпы жиналыста осы жиналыс аяқталған кезден бастап есептілік ұсынылатын келесі Жыл сайынғы жалпы жиналыс аяқталғанға дейін лауазымын атқаратын Аудиторды тағайындауға міндетті.

(6) 132-баптың (7)-тармағы ескеріле отырып, Жеке компания Қаржы жылы аяқталғаннан кейін 6 ай ішінде немесе, егер ертерек болса, есептілік Акционерлерге жіберілетін күнге дейін сол күннен бастап Аудиторларды тағайындауға арналған келесі кезең аяқталғанға дейін лауазымын атқаратын Аудиторды тағайындауға міндетті.

(7) Жеке компанияның Аудиторды тағайындауы, егер Акционерлер Жалпы жиналыста Аудиторды Жай шешіммен тағайындамаса, оның Директорларының шешімімен жасалуға тиіс.

(8) Жария компанияның Директорлары алдыңғы Қаржы жылындағы есептілік ұсынылатын бірінші Жалпы жиналысқа дейін кез келген уақытта бірінші Жалпы жиналыс аяқталғанға дейін лауазымын атқаратын Аудиторды тағайындауға құқылы.

(9) Компанияның Директорлары Аудитор лауазымындағы кез келген кездейсоқ бос орынды өздері орынды деп есептейтін талаптармен толтыруға құқылы. Кездейсоқ бос орынды толтыру үшін тағайындалған Аудитор лауазымын:

(a) Жария компания үшін – алдыңғы Қаржы жылындағы есептілік ұсынылатын келесі Жалпы жиналыс аяқталғанға дейін; немесе

(b) Жеке компания үшін – Аудиторларды тағайындауға арналған келесі кезең аяқталғанға дейін атқарады.

(10) (9)-тармақ ескеріле отырып, Компания Жай шешіммен Аудитордың сыйақысын белгілеуге құқылы.

(11) Компания, мынадай шарттар орындалмаса, осы бапқа сәйкес Аудиторды тағайындауға құқылы емес:

(a) Аудитор тағайындалғанға дейін Компанияға Жазбаша түрде келісім берсе; және

(b) Компанияға ақылға қонымды тексеру жүргізілгеннен кейін Аудиторға (a) тармақшаға сәйкес өз келісімін беруге кедергі келтіруге тиіс қандай да бір мән-жай белгілі болмаса.

(12) Аудитор мынадай жағдайда Компанияның Аудиторы болып тағайындалуға келісім беруге құқылы емес:

(a) Аудиторда мүдделер қақтығысы болса немесе бар деп ақылға қонымды түрде қабылдануы мүмкін болса; немесе

(b) Аудиторда Компаниядан тәуелсіздіктің қажетті дәрежесі болмаса немесе жоқ деп ақылға қонымды түрде қабылдануы мүмкін болса; немесе

(c) Аудитор немесе Аудитордың фирмадағы не кәсіпкерлік ұйымдағы кез келген қауымдасқан тұлғасы Қағидаларда белгіленген алдыңғы кезең ішінде немесе жиілікпен Компанияның Аудиторы ретінде әрекет еткен болса.

(13) Компания өзі мен өз Аудиторы арасындағы кез келген келісімде не көрсетілгеніне қарамастан, кез келген уақытта Шешіммен Аудиторды қызметтен босатуға құқылы.

(14) Сот Тіркеуші жасаған өтініш бойынша Компанияның Аудиторын қызметтен босатуға бұйыруға құқылы.

(15) Осы бап осы бапқа сәйкес қызметтен босатылған Аудиторды оның тағайындалуының тоқтатылуына байланысты Аудиторға төленуге тиіс өтемақыдан немесе залалдарды өтеуден айырмайды.

(16) Әрбір Компания және оның Лауазымды адамдары Аудиторға осы Реттеуші ережеге немесе Қағидаларға сәйкес Аудитордың Функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат пен көмекті беруге ақылға қонымды күш-жігер жұмсауға міндетті.

138-бап. Компанияға арналған аудиторлық қорытынды

(1) Компанияның Аудиторы өзі тексерген есептілік бойынша Компанияның Акционерлеріне есеп жасауға міндетті.

(2) Аудитор есебінде мыналар көрсетілуге тиіс:

(a) Аудитордың пікірінше есептіліктің осы Реттеуші ереже мен Қағидаларға сәйкес тиісті түрде жасалғаны немесе жасалмағаны; және

(b) атап айтқанда, есептіліктің Компанияның Қаржы жылындағы пайдасының немесе залалының және Қаржы жылының соңындағы Компания істерінің жай-күйінің шынайы және әділ көрінісін беретіні немесе бермейтіні; және

(c) осы Реттеуші ережеге немесе Қағидаларға сәйкес талап етілетін кез келген өзге мәселе немесе пікір.

(3) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

139-бап. Аудиторлардың функциялары

(1) Компанияның Аудиторы Компанияның есептілігіне қатысты есепті дайындау кезінде Аудиторға мынадай мәселелер бойынша пікір қалыптастыруға мүмкіндік беру үшін Қағидаларға сәйкес қажетті тексерулерді жүргізуге міндетті:

(a) Компания тиісті Бухгалтерлік жазбаларды жүргізгені немесе жүргізбегені және Аудитор бармаған филиалдардан немесе кеңселерден аудит үшін жеткілікті тиісті есептер алынғаны немесе алынбағаны; және

(b) Компанияның есептілігі Бухгалтерлік жазбаларға және есептерге сәйкес келетіні немесе келмейтіні; және

(c) Компанияның есептілігі Қағидаларды сақтай отырып жасалғаны немесе жасалмағаны.

(2) (1)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(3) Егер Аудитор Компания тиісті Бухгалтерлік жазбаларды жүргізбеген, Аудитор бармаған филиалдардан немесе кеңселерден аудит үшін жеткілікті тиісті есептер алынбаған, есептілік Бухгалтерлік жазбаларға және есептерге сәйкес келмейді және (немесе) есептілік Қағидаларға сәйкес келмейді деген пікірде болса, Аудитор осы пікірді есепте көрсетуге міндетті.

(4) Аудитордың кез келген ақылға қонымды уақытта Компанияның Жазбаларына қол жеткізу құқығы бар және ол Қағидалардың ережелері ескеріле отырып, Компанияның Лауазымды адамдарынан Аудитор аудит мақсаттары үшін қажет деп есептейтін барлық ақпарат пен түсініктемелерді талап етуге құқылы.

(5) Аудитор Акционерлердің кез келген жиналысы туралы хабарлама алуға, оған қатысуға және жиналыста қаралатын мәселелердің Аудиторға қатысты кез келген бөлігі бойынша тыңдалуға құқылы.

(6) Егер Аудитор аудит мақсаттары үшін қажет деп есептейтін барлық ақпарат пен түсініктемелерді алмаса, Аудитор осы фактіні есепте көрсетуге міндетті.

(7) Аудитор Қағидаларда талап етілетіндей құзыретті органдарға ақпарат ашуға тиіс.

(8) Аудитордың (7)-тармақты бұзуы айыппұл салуға әкеп соғады.

140-бап. Аудитордың қызметінен кетуі

(1) Компанияның Аудиторы Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Реттеуші ереженің және Қағидалардың ережелерін ескере отырып, Компанияның тіркелген кеңсесі бойынша бұл туралы жазбаша хабарламаны (2)-тармаққа сәйкес мәлімдememен бірге тапсыру арқылы лауазымынан кетуге құқылы. Хабарлама Аудитордың өкілеттік мерзімін хабарлама тапсырылған күні немесе, егер хабарламада неғұрлым кеш күн көрсетілсе, сол күні аяқтайды. Компания хабарламаның көшірмесін Тіркеушіге жіберуге міндетті.

(2) Егер Компанияның Аудиторы қандай да бір себеппен лауазымын атқаруын тоқтатса, Аудитор Компанияның тіркелген кеңсесі бойынша мыналардың бірін тапсыруға міндетті:

(a) Аудитордың лауазымын атқаруын тоқтатуына байланысты, Аудитордың пікірінше Компанияның Акционерлерінің немесе Кредиторларының назарына жеткізілуге тиіс мән-жайлар жоқ екені туралы мәлімдеме; немесе

(b) (a) тармақшада аталған кез келген мән-жайлар туралы мәлімдеме.

(3) Егер Компанияның Аудиторы (2)-тармақтың (b) тармақшасына сәйкес мәлімдеме тапсырса, Компания Аудитор мәлімдемені тапсырған күннен кейін 14 күн ішінде мәлімдеменің көшірмесін Компанияның әрбір Акционеріне және Жалпы жиналыстар туралы хабарлама алуға құқығы бар әрбір Тұлғаға жіберуге міндетті.

(4) Егер Компанияның Аудиторы қандай да бір себеппен лауазымын атқаруын тоқтатса, Компанияның Директорлары, егер Компаниядан Аудиторды тағайындау талап етілсе, Аудитор лауазымын атқаруын тоқтатқан күннен кейін 30 күн ішінде 137-баптың (Аудиторларды тағайындау және қызметтен босату) (9)-тармағына сәйкес оның орнына басқа Аудиторды тағайындауға міндетті.

(5) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

141-бап. Аудиторлармен ынтымақтастық

(1) Компания немесе Компанияның кез келген Лауазымды адамы біле тұра немесе абайсызда:

(a) Компанияның Аудиторына (ауызша, Құжатта немесе кез келген өзге тәсілмен) елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын мәлімдеме жасауға немесе ақпарат беруге; немесе

(b) Компанияның Аудиторына елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын Құжат беруге; немесе

(c) егер ақпаратты бермеу Компания немесе Лауазымды адам Аудиторға берген ақпаратты елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын етсе не Аудиторды жаңылыстыруы немесе алдауы ықтимал болса, Компанияның Аудиторына қандай да бір ақпаратты бермей қоюға; немесе

(d) егер жасыру Аудиторды жаңылыстыруы немесе алдауы ықтимал болса, Аудитордан қандай да бір ақпаратты жасыруға құқылы емес.

(2) Компания, Компанияның Лауазымды адамы немесе Компанияның не Компанияның Лауазымды адамының нұсқауы немесе уәкілеттігі бойынша әрекет ететін Тұлға, егер Компания, Лауазымды адам немесе Тұлға осы мінез-құлықтың:

(a) Компанияның Аудиторына Аудитордың Функцияларын жүзеге асыруда кедергі келтіруі немесе оны қиындатуы; немесе

(b) Компанияның есептілігінің немесе Аудитор есебінің кез келген аспектісінің елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын болуына әкелуі мүмкін екенін білсе немесе білуге тиіс болса, дәлелді себепсіз осындай мінез-құлыққа баруға құқылы емес.

(3) (2)-тармақты шектеместен, сол тармақ мынадай мінез-құлыққа қолданылады:

(a) Құжатты жою немесе жасыру;

(b) Аудиторды мәжбүрлеу, оған айла-шарғы жасау, оны жаңылыстыру немесе оған орынсыз ықпал ету;

(c) Аудитор талап ететін ақпаратқа немесе Құжаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етуді Орындамау;

(d) Аудиторға Тұлға бере алатын кез келген ақпаратты немесе түсініктемені беруді Орындамау;

(e) Аудиторға Компания, Лауазымды адам немесе Тұлға көрсетуге міндетті және көрсете алатын аудитке қатысты кез келген көмекті көрсетуді Орындамау.

(4) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

142-бап. Аудиторлардың ақпаратты ашу міндеті

(1) Аудиторға 210-бапқа (Тіркеушіге ақпаратты ашу міндеті) сәйкес ақпаратты ашу міндеттері қолданылады.

(2) Осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманың кез келген өзге ережесін шектеместен, Аудитор тек мыналардың салдарынан ғана өзіне жүктелген қандай да бір міндетті бұзбайды:

(a) Аудитор 210-бапқа сәйкес ақпаратты ашса; немесе

(b) Аудитор Тіркеушіге ақпаратты ашу қолданылатын мәселеге немесе кез келген байланысты мәселеге қатысты кез келген өзге ақпаратты немесе пікірді берсе; немесе

(c) Аудитор Қағидаларда талап етілетін кез келген өзге ақпаратты ашуды жүзеге асырса.

(3) Аудитордың Тіркеушіге кез келген ақпаратты ашуына Қағидаларда және Қазақстан Республикасының кез келген қолданылатын заңдарында белгіленген құпиялылық пен ақпаратты ашу жөніндегі талаптар қолданылуға тиіс.

143-бап. Сот қаулылары

(1) Осы бап, егер Сот Тіркеушінің өтініші бойынша Аудитордың:

(a) осы Реттеуші ережені Бұзғанына; немесе

(b) Алатау қаласы шегінде немесе одан тыс жерде Аудитордың Функцияларын жеткілікті немесе тиісті түрде жүзеге асыруды Орындамағанына; немесе

(c) өзгеше түрде Аудитор ретінде тіркелген болып қалуға лайықты әрі тиісті Тұлға болып табылмайтынына көз жеткізсе, қолданылады.

(2) Сот мынадай қаулылардың бірін немесе бірнешеуін шығаруға құқылы:

(a) Тіркеушінің Аудитордың тіркеуінің күшін жоюы немесе оны көрсетілген кезеңге тоқтата тұруы туралы қаулы;

(b) Аудитордың болашақтағы әрекеттеріне шарттар немесе шектеулер қоятын қаулы;

(c) Аудитордан қандай да бір әрекетті жасауды немесе жасамауды талап ететін қаулы;

(d) Сот орынды деп есептейтін кез келген өзге қаулы.

(3) Осы бап кез келген Тұлғаның немесе Соттың осы баптан бөлек болуы мүмкін өкілеттіктеріне әсер етпейді.

11-БӨЛІМ. КОМПАНИЯЛАР МЕН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨЗГЕ ДЕ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ФИЛИАЛДАР

144-бап. Компаниялардың белгіленген түрлерін құру

(1) Компания осы Бөлімде көрсетілген немесе Қағидаларда белгіленген Компания түрі ретінде құрылуы мүмкін немесе қолданыстағы Компания осы Реттеуші ереже мен Қағидалар ескеріле отырып, осындай Компания түріне түрлендірілуі мүмкін.

(2) Қағидаларда:

(a) мыналардың кез келгені белгіленуі мүмкін:

(i) Компаниялардың түрлері;

(ii) осындай Компания құрылуы мүмкін немесе қолданыстағы Компания оған түрлендірілуі мүмкін мән-жайлар, оның ішінде басқа реттеуші органның мақұлдауына қойылатын кез келген талаптар;

(iii) осындай Компанияның Жарғысына немесе жалпы оның құрылтай құжаттарына қатысты кез келген талаптар немесе шектеулер;

(iv) осындай Компанияны құру және әкімшілендіру нысандары мен рәсімдері; немесе

(b) осы бапты іске асыру үшін қажетті рәсімдік және әкімшілік мәселелер белгіленуі мүмкін, бұл ретте олар осы Реттеуші ережені немесе Қазақстан Республикасының кез келген қолданылатын заңын өзгертпеуге, жоққа шығармауға немесе түрлендірмеуге тиіс.

(3) Қағидаларда өзгеше көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Реттеуші ереже осы бапқа сәйкес құрылған Компанияға қолданылады.

145-бап. Өзге де рұқсат етілген заңды тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер

(1) Еншілес басқару ұйымдарын құруға және олардың жұмыс істеуіне қатысты осы 11-бөлімнің ережелеріне өзгерістер 12-бөлімде көзделген.

(2) Әкімшілік рұқсат етілген заңды тұлғалардың өзге де түрлерін құруды және олардың жұмыс істеуін осы Реттеуші ережеге сәйкес қабылданатын Қағидаларда көздейді. Ұжымдық инвестициялау схемаларын құру және олардың жұмыс істеуі тиісті нормативтік құқықтық актіде көзделетін болады.

(3) Осы Реттеуші ереже басқа нормативтік құқықтық актілермен бірге қолданылуға тиіс.

(4) Реттелетін заңды тұлғалар болып табылмайтын және тиісті бизнес-лицензия алған жағдайда Алатау қаласының заңнамасына сәйкес Алатау қаласындағы филиал немесе өкілдік арқылы қызметті жүзеге асыруға құқығы бар және осыны жүзеге асырғысы келетін заңды тұлғалар бизнес-лицензияға өтініш берумен бір мезгілде Тіркеушіге өзінің филиалын немесе өкілдігін тіркеу туралы да өтініш беруге тиіс. Мұндай филиалдар мен өкілдіктерді тіркеу, қайта тіркеу және тіркеуден шығару рәсімдері Қағидаларда белгіленеді.

12-БӨЛІМ. ЕНШІЛЕС БАСҚАРУ ҰЙЫМДАРЫ

146-бап. ЕБҰ-ны құру

(1) ЕБҰ-ны Әкімшілік Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 20-бабының ережелері сақталған жағдайда, тікелей институционалдық бақылауды сақтай отырып, өзінің ішкі құрылымынан бөліп шығаруды орынды деп есептейтін нақты функцияны немесе функциялар тобын орындау үшін құрады және ЕБҰ құрылған кезде толығымен Әкімшілікке тиесілі болуға және солай болып қалуға тиіс.

(2) ЕБҰ Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 5-бабы 1-тармағының 10) тармақшасының мағынасында Әкімшіліктің органдары болып табылады.

(3) ЕБҰ мүшелігі жоқ коммерциялық емес немесе коммерциялық ұйымдар болып табылады және Арнаулы құқықтық режимнің мақсатына және тиісті ЕБҰ құрылған мақсатқа қызмет ету үшін кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыруға құқылы. Егер қолданылатын нормативтік құқықтық актілерде рұқсат етілсе және тиісті ЕБҰ-ның Құрылтай құжаттарында көзделсе, ЕБҰ тиісті реттеушілік лицензиялар мен рұқсаттарды алған және оларды сақтаған жағдайда коммерциялық және реттелетін қызметті, оның ішінде Алатау қаласы үшін стратегиялық маңызы бар инфрақұрылымды немесе жобаларды, оның ішінде цифрлық және қаржылық инфрақұрылымды, цифрлық активтер мен токенизация жобаларын дамыту, пайдалану немесе басқару мақсатында жүзеге асыруға құқылы. ЕБҰ өз қызметінен алған кез келген кіріс оның Құрылтай құжаттарында белгіленген ЕБҰ-ның мақсаты мен функцияларын орындауға, сондай-ақ ЕБҰ-ның ағымдағы операциялық шығыстарын және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де шығыстарды жабуға жұмсалуға тиіс.

(4) ЕБҰ құрылған кезде Әкімшілік:

(a) ЕБҰ-ны тіркеуге; және

(b) бизнес-сәйкестендіру нөмірін беру мақсатында Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 40-бабының 8-тармағына сәйкес ЕБҰ туралы мәліметтерді Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне ұсынуға; және

(c) ЕБҰ-ның ЕБҰ ретінде құрылғанын растайтын құру туралы куәлік беруге міндетті.

(5) Құру туралы куәлікте көрсетілген құру күні құру туралы куәлікте көрсетілген атауы бар ЕБҰ өзінің Құрылтай құжаттарының ережелері ескеріле отырып, ЕБҰ-ның барлық Функцияларын жүзеге асыруға қабілетті заңды тұлғаға айналады.

(6) Тіркеуші берген құру туралы куәлік мыналардың:

(a) ЕБҰ-ның тиісті түрде құрылғанының;

(b) ЕБҰ-ны құруға қатысты осы Реттеуші ереженің және Қағидалардың талаптары сақталғанының түпкілікті дәлелдемесі болып табылады.

(7) ЕБҰ-ның Құрылтай құжаттары Әкімшілік бекіткен ережелер болып табылады, олар тіркеуге ұсынылуға тиіс және кейіннен Әкімшіліктің шешімімен өзгертілуі мүмкін.

(8) Егер ЕБҰ-ның Тіркелген мәліметтерінің кез келгені өзгерсе, ЕБҰ өзгеріс болған күннен кейін 14 күн ішінде Тіркеушіні осы өзгеріс туралы Жазбаша түрде хабардар етуге және осы өзгеріске қатысты Қағидаларға сәйкес ЕБҰ-ға қолданылатын кез келген өзге талаптарды сақтауға міндетті.

(9) ЕБҰ-ның Құрылтай құжаты Әкімшілік айқындауы мүмкін нысанда болуға және онда мыналар белгіленуге тиіс:

(a) оның мақсаты мен функциялары;

(b) оның өкілеттіктері;

(c) оның басқару құрылымы (оған, басқалармен қатар, Әкімшілік өкілдерінен тұратын алқалы басқару органы кіруі мүмкін);

(d) оның басқару орган(дар)ының құрамы мен өкілеттіктері;

(e) басқару орган(дар)ының мүшелерін тағайындау және қызметтен босату;

(f) Әкімшілікпен өзара қатынастар;

(g) оны қаржыландыру және активтеріне қатысты тетіктер;

(h) оған өзгерістер енгізу және оны тарату рәсімдері, оларға осы Реттеуші ереженің және қабылданған кезде дәрменсіздік мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актінің ережелері қолданылуға тиіс.

(10) ЕБҰ-ның Құрылтай құжаттарында Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға қайшы келмейтін өзге де ережелер қамтылуы мүмкін.

(11) Жарғылық капиталдың болуы қолданылатын заңнамада талап етілетін және тиісті ЕБҰ-ның Құрылтай құжаттарында көзделген жағдайларды қоспағанда, ЕБҰ-ның акционерлік немесе жарғылық капиталы болмауға тиіс.

(12) ЕБҰ сонымен қатар оның Құрылтай құжаттарында көзделген және қолданылатын нормативтік құқықтық актілерде рұқсат етілген кез келген басқа қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

(13) Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 40-бабының 8-тармағында белгіленгендерге баламалы, ЕБҰ-ға қатысты тіркеу және өзге де әрекеттер рәсімдері мен оларға қойылатын талаптар Қағидаларда белгіленеді. Осындай Қағидалар күшіне енгенге дейін Әкімшілік Бас атқарушы директордың шешімімен қабылданған актімен осындай әрекеттер үшін уақытша рәсімдер мен талаптарды белгілеуге құқылы. Кез келген осындай уақытша акт тиісті Қағидалар қолданысқа енгізілген кезден бастап қолданылуын тоқтатады.

147-бап. Құқықтық мәртебе

(1) ЕБҰ-ның дербес құқық субъектілігі болады, оған (басқалармен қатар) мыналарға қабілеттілік кіреді:

(a) осы 12-бөлімнің ережелері ескеріле отырып, активтерді иемдену, иелену және оларға билік ету;

(b) шарттар жасасу және міндеттемелер қабылдау;

(c) қолданылатын шектеулер ескеріле отырып, қарыз тарту;

(d) адамдарды жұмысқа қабылдау;

(e) сотта талапкер және жауапкер болу.

(2) ЕБҰ-ның қызметі тоқтатылған, ол таратылған немесе тарқатылған кезде оның қалған активтері (қабылданған кезде дәрменсіздік мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актіге сәйкес айқындалатын) келесі тармақ ескеріле отырып, оның жалғыз меншік иесі ретінде Әкімшілікке бөлінеді, берілуге тиіс.

(3) ЕБҰ-ның барлық активтері, мыналарды қоспағанда:

(a) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оларға өндіріп алу қолданылмайтын активтерді;

(b) Әкімшіліктің қаражаты есебінен құрылған немесе сатып алынған не Әкімшіліктің атынан иелену, пайдалану және билік ету құқықтарын жүзеге асыру мақсатында ЕБҰ-ға берілген активтерді,

ЕБҰ-ның міндеттемелерін өтеу үшін қолжетімді болуға тиіс.

(4) Жекелеген міндеттемелерден немесе қолданылатын заңнамадан не нормативтік актілерден туындайтын шекті қоспағанда, Әкімшілік те, Әкімшіліктің кез келген өзге органы да ЕБҰ-ның кез келген міндеттемесі бойынша жауапты болмайды. Дәрменсіздік мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық акт (қабылданғаннан кейін), егер онда өзгеше көзделмесе, ЕБҰ-ға қолданылады.

148-бап. ЕБҰ-ның активтері және бухгалтерлік есеп туралы ережелер

(1) ЕБҰ-ның активтері мүліктік жарналар, сатып алу нәтижесінде немесе заңмен тыйым салынбаған кез келген өзге де тәсілмен қалыптасады.

(2) ЕБҰ-ның активтерін және Әкімшіліктің атынан иелену, пайдалану және билік ету құқықтарын жүзеге асыру мақсатында ЕБҰ-ға берілген мүлікті қалыптастыру көздері мыналарды қамтиды:

(a) ЕБҰ-ның құрылтайшысы ретінде Әкімшіліктен түсетін жарналар, оның ішінде республикалық бюджет қаражаты;

(b) үшінші тұлғалардың ерікті мүліктік жарналары мен қайырмалдықтары;

(c) ЕБҰ-ның қызметінен алынған кірістер;

(d) дивидендтер (қатысу үлестері, акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар және салымдар (депозиттер) бойынша алынатын кірістер, сыйақы);

(e) Алатау қаласының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген немесе Кеңестің шешіміне сәйкес өзге де көздер.

(3) ЕБҰ өз бюджеттеріне түскен қаражатқа қатысты бөлек есеп саясатының жүргізілуін қамтамасыз етуге тиіс.

(a) Қазақстан Республикасының республикалық бюджет қаражаты тек қана бөлек есеп саясаты бойынша есепке алынуға және пайдаланылуға тиіс және бухгалтерлік есеп, атқару немесе мемлекеттік аудит мақсаттары үшін жеке қаражатпен, гранттармен немесе өзге де түсімдермен не ЕБҰ-ның өз бюджетінің кірістерімен біріктірілмеуге тиіс.

(b) Қазақстан Республикасының республикалық бюджет қаражаты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қазынашылығында жүргізілетін қолма-қол ақшаны бақылау шоты арқылы жоспарлануға және жұмсалуға тиіс.

149-бап. Қолданысқа енгізілу күні

Осы 12-бөлімнің ережелері Реттеуші ереже Алатау қаласы Әкімшілігінің интернет-ресурсында және (немесе) Әкімшілік айқындаған кез келген өзге цифрлық платформада жарияланған күннен кейін 15 күн өткен соң күшіне енеді. Әкімшілік осы 12-бөлімнің қолданылуына мүмкіндік беру үшін қажетті барлық шараларды қабылдауға тиіс және Тіркеуші тағайындалғанға және (немесе) кез келген тиісті Қағидалар ресми түрде қабылданғанға дейін ЕБҰ-ны құруды және реттеуді, оған байланысты барлық рөлдерді орындауды қоса алғанда, іске асыруға немесе іске асыру өкілеттігін беруге және өзгеше түрде осы 12-бөлімді іске асыруға өкілетті болады.

150-бап. Қосымша ережелер

Тиісті Қағидалар осы Реттеуші ережені іске асыру үшін егжей-тегжейлі ережелерді көздеуі мүмкін.

13-БӨЛІМ. ТІРКЕЛУ ОРНЫН АУЫСТЫРУ

151-бап. Тіркеуді Алатау қаласына ауыстыру

(1) Шетелдік компания, егер бұған өзі құрылған юрисдикцияның заңдарында рұқсат етілсе, Шетелдік компанияның қызметін Компания ретінде жалғастыру туралы Тіркеушіге өтініш жасауға құқылы.

(2) Қызметін жалғастыру туралы өтініш Тіркеушіге Қағидаларға сәйкес жасалуға тиіс және:

(a) Қағидаларда өзгеше көзделген жағдайларды қоспағанда, мөрмен бекітілуге және оған Шетелдік компанияның Лауазымды адамы қол қоюға, сондай-ақ ол өтінішке қол қойған Лауазымды адамның аффидевитімен немесе өзге де ұқсас ант беріп жасалған мәлімдемесімен расталуға; және

(b) 18-бапқа (*Жарғы*) сәйкес келетін қызметін жалғастыру туралы жарғы қоса берілуге; және

(c) оған Тіркеуші талап ететін кез келген өзге Құжат қоса берілуге тиіс.

(3) Қызметін жалғастыру туралы жарғыда оны осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға, Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға және кез келген өзге де нормативтік құқықтық актіге сәйкес келтіру үшін қажетті, Шетелдік компанияның өзгерістер енгізілген редакциядағы бастапқы жарғысына кез келген өзгерістер жасалуға тиіс.

152-бап. Қызметті жалғастыру туралы куәлік

(1) Егер Тіркеуші Шетелдік компанияның 151-бапқа (*Тіркеуді Алатау қаласына ауыстыру*) сәйкес жасаған қызметін жалғастыру туралы өтінішін мақұлдаса, Тіркеуші:

(a) осы Реттеуші ереже мен Қағидаларда белгіленген немесе рұқсат етілген талаптармен және шарттармен қызметін жалғастыру туралы куәлік беруге; және

(b) бизнес-сәйкестендіру нөмірін беру мақсатында Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 40-бабының 8-тармағына сәйкес Компания туралы мәліметтерді Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне ұсынуға; және

(c) Компанияның атауын Тізілімге енгізуге міндетті.

(2) Тіркеуші осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың немесе өзге де қолданылатын заңнаманың талаптары орындалмаған жағдайда немесе Қағидаларда тікелей белгіленген өзге негіз бойынша қызметін жалғастыру туралы куәлікті беруден бас тартуға құқылы.

153-бап. Куәлікті беру салдарлары

Шетелдік компанияға берілген қызметін жалғастыру туралы куәлікте көрсетілген қызметін жалғастыру күнінен бастап:

(a) Шетелдік компания, ол осы Реттеуші ережеге сәйкес құрылғандай, осы Реттеуші ереже қолданылатын Компанияға айналады; және

(b) қызметін жалғастыру туралы жарғы Компанияның Жарғысына айналады; және

(c) қызметін жалғастыру туралы куәлік Компанияның құру туралы куәлігі ретінде қарастырылады.

154-бап. Қызметті жалғастыру туралы куәліктің көшірмесі

Тіркеуші қызметін жалғастыру туралы куәлік берілген Компанияның сұрау салуы бойынша қызметін жалғастыру туралы куәліктің көшірмесін қызметін жалғастыру туралы өтінішке рұқсат берілген юрисдикциядағы тиісті лауазымды адамға немесе мемлекеттік органға жіберуге міндетті.

155-бап. Қызметті жалғастырғаннан кейінгі Шетелдік компанияның құқықтары мен міндеттемелері

Егер Шетелдік компания осы Реттеуші ережеге сәйкес Компания ретінде қызметін жалғастырса, Компания:

(a) қызметін жалғастырғанға дейін өзінде болған барлық мүлікке, құқықтарға (үшінші тараптардың шарттық құқықтарын қоса алғанда) және артықшылықтарға ие болуын жалғастырады және оған барлық Міндеттемелер (үшінші тараптар алдындағы шарттық міндеттемелерді қоса алғанда), шектеулер мен борыштар қолданылады; және

(b) қызметін жалғастырғанға дейін өзі тарап болған кез келген юрисдикцияда басталған кез келген сот ісін жүргізуде тарап болып қалады.

14-БӨЛІМ. ӨКІЛЕТТІКТЕР ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ ҚҰРАЛДАРЫ

1-ТАРАУ – ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ

156-бап. 14-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру

(1) Осы 14-бөлімде Реттелетін заңды тұлғаға сілтеме Компанияға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін заңнамаға сәйкес тіркелген, құрылған немесе өзгеше түрде қалыптастырылған не бұрын солай болған кез келген өзге заңды тұлғаға сілтеме болып табылады.

(2) Осы 14-бөлімде Реттелетін заңды тұлға үшін Реттелетін тиісті тұлғаға сілтеме мыналарға сілтеме болып табылады:

(a) Реттелетін заңды тұлғаның директоры, лауазымды адамы, серіктесі, мүшесі, жұмыскері немесе агенті (қалай аталатынына қарамастан) болып табылатын Тұлға; немесе

(b) Реттелетін заңды тұлғаның Аудиторы немесе бұрынғы аудиторы; немесе

(c) Реттелетін заңды тұлғаны басқаруға қандай да бір түрде қатысы бар кез келген өзге Тұлға.

(3) (2)-тармақты Компания болып табылатын Реттелетін заңды тұлғаға қолдану кезінде:

(a) директорға сілтеме Директорға (1-қосымшада (*Түсіндіру*) айқындалғандай) сілтемені қамтиды;

(b) жұмыскерге сілтеме Жұмыскерге (1-қосымшада (*Түсіндіру*) айқындалғандай) сілтемені қамтиды.

(4) Компанияларды тіркеушіге қолжетімді өкілеттіктерді шектеместен, Тіркеуші осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес Тіркеушіге берілген кез келген өкілеттікті Реттелетін заңды тұлға болуын тоқтатқан заңды тұлғаға қатысты немесе Реттелетін заңды тұлға не Реттелетін заңды тұлға болуын тоқтатқан заңды тұлға үшін Реттелетін тиісті тұлға болған кез келген Тұлғаға қатысты, Тіркеушіге өкілеттікті жүзеге асыру құқығын туғызатын әрекет немесе әрекетсіздік туралы белгілі болған күннен кейін 3 жыл ішінде жүзеге асыруға құқылы.

(5) Осы баптың мақсаттары үшін Тіркеушіге, егер Тіркеушіде Бұзушылық туралы ақылға қонымды түрде қорытынды жасауға болатын ақпарат болса, Бұзушылыққа қатысты әрекет немесе әрекетсіздік туралы белгілі болды деп есептеледі.

(6) Осы Бөлімге сәйкес Тіркеушіге берілген өкілеттіктер Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 42-бабына сәйкес мемлекеттік бақылау мен қадағалауды реттейтін Әкімшіліктің қолданылатын нормативтік құқықтық актісіне сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.

157-бап. Инспекторларды тағайындау

(1) Тіркеуші, егер Тіркеушінің мақсаттарына қол жеткізу үшін мұны қажет немесе орынды деп есептесе, Реттелетін заңды тұлғаның (бұдан әрі – ***тиісті Реттелетін заңды тұлға***) істерін тергеп-тексеру және олар туралы есеп беру үшін Тұлғаны Инспектор етіп тағайындауға құқылы.

(2) Инспектор етіп тағайындалған Тұлға Тіркеушінің келісімімен Тіркеушінің пікірінше тиісті Реттелетін заңды тұлғамен байланысты немесе байланысты болған басқа Реттелетін заңды тұлғаның істерін де тергеп-тексеруге және олар туралы есеп беруге құқылы.

(3) Тіркеуші сондай-ақ осы Реттеуші ережені болжамды Бұзуды тергеп-тексеру және ол туралы есеп беру үшін Тұлғаны Инспектор етіп тағайындауға құқылы.

(4) Осы 14-бөлімге сәйкес Инспектор етіп, шектеусіз, мынадай Тұлғалардың кез келгені тағайындалуы мүмкін:

(a) Тіркеуші кеңсесінің лауазымды адамы немесе жұмыскері; немесе

(b) Әкімшіліктің кез келген өзге бөлімшесінің, департаментінің немесе кеңсесінің, қалай аталатынына қарамастан, лауазымды адамы немесе жұмыскері; немесе

(c) тәуелсіз үшінші тарап.

(5) Күмән туғызбау үшін, осы Бөлімде белгіленген тергеп-тексеру өкілеттіктері ең алдымен Тіркеушіге берілген және осы Бөлімдегі ешнәрсе Тіркеушінің осындай өкілеттіктерді жүзеге асыру құзыретін шектемейді.

158-бап. Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері

(1) 157-баптың (Инспекторларды тағайындау) (2)-тармағына сәйкес кез келген тергеп-тексеруді қоса алғанда, егер Инспектор Реттелетін тиісті тұлға Инспектор тағайындалған тергеп-тексеруге қатысы бар немесе қатысы болуы мүмкін ақпаратты бере алады немесе Құжатты ұсына алады деп есептесе, Инспектор мыналардың кез келгенін жасауға құқылы:

(a) үй-жайдағы кез келген нысандағы ақпаратты немесе Құжаттарды тексеру, алу және олардың көшірмесін түсіру мақсатында әдеттегі жұмыс уақытында осы Тұлғаның қызметтік үй-жайына кіру;

(b) осы Тұлғадан тергеп-тексеруге қатысты, оның сақтауындағы немесе билігіндегі кез келген кітаптарды, Жазбаларды немесе өзге де Құжаттарды ұсынуды немесе олардың ұсынылуын ұйымдастыруды талап ету;

(c) осы Тұлғадан тергеп-тексеруге қатысты көрсетілген ақпаратты беруді немесе оның берілуін ұйымдастыруды талап ету;

(d) осы Тұлғадан көрсетілген уақытта және жерде (бірақ ақылға қонымды мерзімде алдын ала хабардар етіп) Инспекторға келуді және Инспектор немесе оның атынан осы Тұлғаға қойылған тергеп-тексеруге қатысты барлық сұрақтарға жауап беруді талап ету (бұдан әрі – *міндетті сұхбат*);

(e) осы Тұлғадан тергеп-тексеруге байланысты Инспекторға кез келген өзге түрдегі ақылға қонымды көмек көрсетуді талап ету.

(2) Инспектор үй-жайға қатысты (1)-тармақтың (a) тармақшасына сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асыру үшін:

(a) кез келген тиісті Тұлғадан үй-жайдағы кез келген нысандағы кез келген тиісті ақпаратты немесе Құжаттарды тексеру немесе көшірмесін түсіру үшін қолжетімді етуді талап етуге; және

(b) кез келген тиісті Тұлғадан үй-жайдағы кез келген тиісті ақпаратты немесе Құжаттарды көшірмесін түсіруге болатын нысанға айналдыруды талап етуге; және

(c) көшірмелер жасау үшін үй-жайды иеленушінің құралдарын тегін пайдалануға құқылы.

(3) Егер Инспектор Тұлғадан (бұдан әрі – *сұхбат алынатын тұлға*) (1)-тармақтың (d) тармақшасына сәйкес міндетті сұхбатқа келуді талап етсе, Инспектор мынадай нұсқаулар беруге құқылы:

(a) міндетті сұхбатқа кім қатыса алатыны туралы, оның ішінде сұхбат алынатын тұлғадан өзіне қойылған сұрақтарға оңаша жауап беруді талап ететін нұсқау; және

(b) міндетті сұхбаттың кез келген бөлігіне қатысқан кез келген Тұлғаға міндетті сұхбат барысында сұхбат алынатын тұлғаға берілген кез келген ақпаратты немесе Инспектор не оның атынан қойылған сұрақтарды кез келген өзге Тұлғаға ашуға тыйым салатын нұсқау; және

(c) міндетті сұхбатқа қатысатын кез келген Тұлғаның мінез-құлқы туралы, оның ішінде осы Тұлғаның сұхбатқа қалай қатысуға тиіс екені туралы нұсқау; және

(d) сұхбат алынатын тұлғадан өз жауаптарының шынайы болатыны туралы ант беруді немесе салтанатты мәлімдеме жасауды талап ететін нұсқау; және

(e) сұхбат алынатын тұлғадан тергеп-тексеруге қатысы бар кез келген сұрақтарға жауап беруді талап ететін нұсқау; және

(f) сұхбатты аудио немесе бейнежазбаға түсіруді талап ететін нұсқау.

(4) Егер Инспектордың тергеп-тексеру нысанасы болып табылатын Реттелетін заңды тұлға үшін Реттелетін тиісті тұлға жеке өзі немесе басқа Тұлғамен бірлесіп, Реттелетін заңды тұлғаның істеріне қандай да бір түрде байланысты сомалар төленген немесе одан төленген кез келген түрдегі банк шотын жүргізеді немесе жүргізген деп күдіктенуге ақылға қонымды негіздері болса, Инспектор осы Тұлғадан оның сақтауындағы немесе билігіндегі банк шотына қатысты барлық кітаптар мен Жазбаларды алуды және ұсынуды талап етуге құқылы.

(5) Егер Инспектор осы бапқа сәйкес Тұлғаға талап қойса немесе нұсқау берсе, Тұлға осы талапты орындауға міндетті.

(6) Осы бапқа сәйкес Инспектор немесе оның атынан өзіне қойылған сұраққа жауап беруі талап етілетін Тұлға біле тұра немесе абайсызда:

(a) (ауызша, Құжатта немесе кез келген өзге тәсілмен) елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын мәлімдеме жасауға немесе ақпарат беруге; немесе

(b) егер ақпаратты бермеу Тұлға берген кез келген ақпаратты елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын етсе не Инспекторды жаңылыстыруы немесе алдауы ықтимал болса, қандай да бір ақпаратты бермей қоюға құқылы емес.

(7) Инспектор осы бапқа сәйкес өкілеттіктердің кез келгенін Алатау қаласы шегіндегі немесе одан тыс жердегі кез келген Тұлғаға қатысты жүзеге асыруға құқылы. Алайда, егер Тұлға Алатау қаласынан тыс жерде болса, Инспектор мыналардың бірін жасауға міндетті:

(a) өкілеттікті жүзеге асыруға көмектесу үшін Тұлға тұратын немесе тұрғылықты жері орналасқан не үй-жай орналасқан юрисдикциядағы тиісті органмен кез келген уағдаластықтарды пайдалану; немесе

(b) Тұлғаны ақпарат беруге немесе оның берілуін ұйымдастыруға, Құжаттарды ұсынуға немесе олардың ұсынылуын ұйымдастыруға, сұрақтарға жауап беруге не Инспекторға немесе Инспекторға көмектесетін кез келген Тұлғаға осы Тұлғаның үй-жайына кіруге және үй-жайда немесе оған қатысты кез келген өкілеттіктерді жүзеге асыруға рұқсат беруге мәжбүрлейтін қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасау.

(8) (5) немесе (6)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

159-бап. Тергеп-тексеру барысында алынған ақпарат пен Құжаттарды пайдалану және олардың құқықтық мәні

(1) Инспектордың 158-бапқа (Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері) сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асыруына байланысты берілген, ұсынылған немесе алынған ақпаратқа немесе Құжатқа, егер осы ақпарат немесе Құжат сол іс жүргізудегі дәлелдемелердің жол берілетіндігіне қатысты кез келген талаптарға сәйкес келсе, кез келген іс жүргізуде дәлелдеме ретінде жол беріледі.

(2) 158-бапқа (Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері) сәйкес ақпаратты немесе Құжатты беру, ұсыну не оның берілуін немесе ұсынылуын ұйымдастыру туралы талап, егер осы ақпарат немесе Құжат кәсіби заңгерлік құпиямен қорғалса, қолданылмайды.

(3) Егер ақпарат немесе Құжат кәсіби заңгерлік құпиямен қорғалады деген негізбен Инспекторға ұсынылмаса және Инспектор осы мәлімдемеге дау айтса, Инспектор осы ақпаратты немесе Құжатты ұсыну туралы қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы.

(4) Инспектор, мынадай жағдайларды қоспағанда, Тұлғаның 158-бапқа (Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері) сәйкес қойылған кез келген сұраққа жауап ретінде жасаған мәлімдемесін осы Тұлғаға қарсы қылмыстық іс жүргізу мақсатында кез келген құқық қорғау органына ашуға құқылы емес:

(a) Тұлға ашуға келісім берсе; немесе

(b) Инспектордан мәлімдемені ашу заңмен немесе сот қаулысымен талап етілсе.

(5) Инспектор 158-бапқа (Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері) сәйкес алынған кез келген ақпарат пен Құжатты мыналар үшін қажет болғанша өз иелігінде сақтауға құқылы:

(a) тиісті тергеп-тексерудің мақсаттары үшін; немесе

(b) осы ақпарат немесе Құжат қатысы болуы мүмкін іс жүргізуді бастау-бастамау туралы шешім қабылдау үшін; немесе

(c) (b) тармақшада аталған іс жүргізуді түпкілікті аяқтау үшін.

(6) Тұлға 158-бапқа (Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері) сәйкес талапты Орындамаудың негізі ретінде Құжатты ұстап қалу құқығын мәлімдеуге құқылы емес, бірақ кез келген ұстап қалу құқығына өзге жағдайда нұқсан келтірілмейді.

(7) Егер Тұлға Инспектордың 158-бапқа (Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері) сәйкес қойған талабын орындау үшін ақпаратты немесе Құжатты ұсына алмаса, Инспектор осы Тұлғадан өзінің білуінше немесе пайымдауынша ақпаратты немесе Құжатты қайдан табуға болатынын және ақпарат немесе Құжат соңғы рет кімнің иелігінде, сақтауында немесе бақылауында болғанын көрсетуді талап етуге құқылы.

(8) Егер Инспектор Тұлғадан 158-бапқа (Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері) сәйкес қандай да бір әрекет жасауды талап ететін хабарламаның берілгені туралы фактіні ашу тергеп-тексеруге кедергі келтіруі мүмкін деп есептесе, Инспектор осы Тұлғаға хабарлама туралы немесе оны орындауы туралы қандай да бір ақпаратты, құпиялылықты сақтау міндеті жүктелген осы Тұлғаның заңды өкілінен өзге, кез келген өзге Тұлғаға ашпау туралы нұсқау беруге құқылы.

(9) Тұлға тергеп-тексеру барысында заңгерлік өкілдікке құқылы.

160-бап. Инспекторларға кедергі келтіру немесе олардың жұмысын қиындату

(1) Тұлға дәлелді себепсіз Инспекторға 158-бапқа (Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері) және 159-бапқа (Тергеп-тексеру барысында алынған ақпарат пен Құжаттарды пайдалану және олардың құқықтық мәні) немесе осы Реттеуші ереженің кез келген өзге ережесіне не Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес кез келген Функцияларды жүзеге асыруда кедергі келтіруге немесе оны қиындатуға бағытталған мінез-құлыққа, оның ішінде, мысалы, мынадай мінез-құлықтың кез келгеніне баруға құқылы емес:

(a) Құжатты жою немесе жасыру;

(b) Инспектор талап ететін ақпаратты немесе Құжатты беруді немесе ұсынуды орындамау;

(c) сұрақтарға жауап беру үшін көрсетілген уақытта және жерде Инспекторға келуді орындамау;

(d) (ауызша, Құжатта немесе кез келген өзге тәсілмен) елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын мәлімдеме жасау немесе ақпарат беру;

(e) тергеп-тексеруге қатысты Тұлға көрсетуге міндетті және көрсете алатын кез келген көмекті көрсетуді орындамау;

(f) Инспектордың осы Реттеуші ережеге сәйкес Тұлғаға қойған кез келген өзге талабын немесе Тұлғаға берген кез келген нұсқауын орындамау.

(2) Егер Тұлға Инспектордың талабын немесе нұсқауын (158-бапқа (*Инспекторлардың ақпарат пен Құжаттарды және өзге де материалдарды алу өкілеттіктері*) немесе 159-бапқа (*Тергеп-тексеру барысында алынған ақпарат пен Құжаттарды пайдалану және олардың құқықтық мәні*) сәйкес не өзгеше түрде) орындамаса, Инспектор осы орындамауды Сотқа Жазбаша түрде куәландыруға құқылы. Сот мәселені зерттеуге және өзі орынды деп есептейтін қаулыларды шығаруға құқылы.

(3) (1)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

161-бап. Инспекторлардың есептері

(1) Инспектордың тергеп-тексеруі аяқталған кезде Инспектор Тіркеушіге Тіркеуші талап етуі мүмкін нысанда және мәселелерді қамтитын тергеп-тексеру туралы Жазбаша есеп беруге міндетті.

(2) Инспектор Тіркеушіге Тіркеуші талап етуі мүмкін аралық есептерді (бар болса) беруге міндетті.

(3) Егер Тіркеуші Инспектордан есеп алса, Тіркеуші мыналардың кез келген біреуін немесе бірнешеуін жасауға құқылы:

(a) есептің немесе оның кез келген бөлігінің көшірмесін есеп қатысты кез келген Реттелетін заңды тұлғаға, оны нұсқауда көрсетілген кез келген акционерлерге, мүшелерге, серіктестерге немесе кез келген өзге Тұлғаларға ашу туралы нұсқаумен немесе онсыз беру;

(b) есептің немесе оның кез келген бөлігінің көшірмесін қаржылық мүдделеріне есепте қаралған мәселелер әсер еткен болуы мүмкін кез келген Тұлғаға беру;

(c) есепті немесе оның кез келген бөлігін Тіркеуші орынды деп есептейтін тәсілмен жариялау.

162-бап. Тіркеушінің Сотқа жүгінуі

(1) Тіркеуші, егер осы 14-бөлімге сәйкес жасалған кез келген есеп немесе алынған ақпарат не Құжат негізінде мыналарды есептесе, осы бапқа сәйкес қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы:

(a) Реттелетін заңды тұлғаның істері мынадай тәсілмен жүргізіліп жатыр немесе жүргізілген:

(i) осы Реттеуші ережені Бұзатын; немесе

(ii) жалпы Реттелетін заңды тұлғаның акционерлерінің, мүшелерінің немесе серіктестерінің не оның акционерлерінің, мүшелерінің немесе серіктестерінің кез келгенінің немесе Реттелетін заңды тұлғаға не оның істеріне мүддесі бар кез келген өзге Тұлғаның немесе Тұлғалар сыныбының мүдделеріне әділетсіз түрде нұқсан келтіретін; немесе

(b) Реттелетін заңды тұлғаның нақты немесе ұсынылатын әрекеті (оның атынан жасалған әрекетті немесе әрекетсіздікті қоса алғанда) осы Реттеуші ережені Бұзады немесе Бұзатын болады не осылайша әділетсіз түрде нұқсан келтіреді немесе келтіретін болады.

(2) Егер Сот Тіркеушінің (1)-тармаққа сәйкес өтінішінің негізді екеніне көз жеткізсе, Сот шағым жасалған мәселелерге қатысты құқықтық қорғау беру үшін өзі орынды деп есептейтін қаулыны шығаруға құқылы.

2-ТАРАУ – ТІРКЕУШІНІҢ ӨЗГЕ ДЕ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ

163-бап. Тіркеуші әкімшілендіретін заңнаманы сақтау туралы нұсқама

(1) Осы бап, егер Реттелетін заңды тұлға немесе Реттелетін заңды тұлға үшін Реттелетін тиісті тұлға мынадай талапты (қалай білдірілгеніне қарамастан және, күмән туғызбау үшін, Тіркеушіден өзге Тұлғаның пайдасына қолданылатын талапты қоса алғанда) Орындамаса, қолданылады:

(a) осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманың ережесі бойынша талапты; немесе

(b) Тіркеуші осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес қойған талапты.

(2) Тіркеуші Жазбаша хабарламамен Реттелетін заңды тұлғаға, Реттелетін тиісті тұлғаға немесе Реттелетін заңды тұлға үшін басқа Реттелетін тиісті тұлғаға хабарламада көрсетілген мерзім ішінде талапты орындау немесе талаптың орындалуын қамтамасыз ету туралы нұсқама беруге құқылы.

(3) Егер Реттелетін заңды тұлға немесе Реттелетін тиісті тұлға (2)-тармаққа сәйкес нұсқаманы Орындамаса, Тіркеуші мынадай қаулылардың бірін немесе бірнешеуін шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы:

(a) Реттелетін заңды тұлғаға немесе Реттелетін тиісті тұлғаға не Реттелетін заңды тұлға үшін басқа Реттелетін тиісті тұлғаға қаулыда көрсетілген мерзім ішінде нұсқаманы немесе осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың не Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманың кез келген тиісті ережесін орындауға немесе нұсқаманың орындалуын қамтамасыз етуге нұсқау беретін қаулы;

(b) Реттелетін заңды тұлғаға немесе Реттелетін тиісті тұлғаға Тіркеушінің немесе кез келген өзге Тұлғаның мыналарға байланысты шеккен кез келген шығыстарын төлеуге нұсқау беретін қаулы:

(i) Тіркеушінің нұсқама беруі; немесе

(ii) осы Реттеуші ережені тиісті бұзу;

(c) Сот орынды деп есептейтін кез келген өзге қаулы.

(4) Осы бап осы бап қолданылатын талапты Орындамағаны үшін жазалар белгілейтін осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманың кез келген өзге ережесінің қолданылуына немесе Тіркеушінің, басқа Тұлғаның не Соттың осы Реттеуші ереженің, оның негізінде әзірленген Қағидалардың немесе кез келген өзге де Реттеуші ережелердің не Қағидалардың кез келген өзге ережесі бойынша болуы мүмкін қандай да бір өкілеттіктеріне әсер етпейді.

164-бап. Ақпарат алудың жалпы өкілеттігі

(1) Тіркеуші Жазбаша хабарламамен кез келген Реттелетін заңды тұлғадан немесе Реттелетін заңды тұлға үшін кез келген Реттелетін тиісті тұлғадан Тіркеушіге көрсетілген ақпаратты беруді, көрсетілген Құжаттарды ұсынуды немесе көрсетілген ақпараттың не Құжаттардың берілуін немесе ұсынылуын қамтамасыз етуді талап етуге құқылы. Реттелетін заңды тұлға немесе Реттелетін тиісті тұлға хабарламада көрсетілген мерзім ішінде талапты орындауға міндетті.

(2) Тіркеуші Жазбаша хабарламамен кез келген Реттелетін заңды тұлғадан үй-жайдағы кез келген нысандағы ақпаратты немесе Құжаттарды тексеру және олардың көшірмесін түсіру мақсатында Тіркеушіге әдеттегі жұмыс уақытында немесе Тіркеуші мен Реттелетін заңды тұлға арасында келісілген кез келген өзге уақытта Реттелетін заңды тұлғаның кез келген үй-жайына кіруге рұқсат беруді талап етуге құқылы. Реттелетін заңды тұлға талапты орындауға міндетті.

(3) Тіркеуші, егер осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес Тіркеушінің функцияларын жүзеге асыру үшін мұны қажет немесе орынды деп есептесе, (1) немесе (2)-тармаққа сәйкес өкілеттікті жүзеге асыруға құқылы.

(4) Тіркеушінің (1) немесе (2)-тармаққа сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асыруына байланысты берілген, ұсынылған немесе алынған ақпаратқа немесе Құжатқа, егер осы ақпарат немесе Құжат сол іс жүргізудегі дәлелдемелердің жол берілетіндігіне қатысты кез келген талаптарға сәйкес келсе, кез келген іс жүргізуде дәлелдеме ретінде жол беріледі.

(5) (1) және (2)-тармақтар, егер ақпарат немесе Құжат кәсіби заңгерлік құпиямен қорғалса, осы ақпаратқа немесе Құжатқа қолданылмайды.

(6) Тіркеуші Тұлғадан (1) немесе (2)-тармаққа сәйкес талапты орындауды талап ететін қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы және Сот өзі орынды деп есептейтін қаулыларды шығаруға құқылы.

165-бап. Реттелетін заңды тұлғалардың атауларын Тізілімнен алып тастау өкілеттіктері

(1) Тіркеуші, егер оның мыналарды пайымдауға негізі болса, Реттелетін заңды тұлғаның атауын Тізілімнен шығаруға құқылы:

(a) Реттелетін заңды тұлға кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмаса немесе жұмыс істемесе; немесе

(b) Реттелетін заңды тұлға осы Реттеуші ережені бұзып жатса; немесе

(c) Реттелетін заңды тұлғаның тіркеуін сақтау Алатау қаласының заңнамасына қайшы келсе.

(2) Тіркеуші Қағидалар мен Алатау қаласының бизнес-лицензиялау режимін ескере отырып, мынадай жағдайда Реттелетін заңды тұлға кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмайды немесе жұмыс істемейді деген қорытындыға келуге құқылы:

(a) Реттелетін заңды тұлға тиісті мерзімге дейін осы Реттеуші ережеде немесе осы Реттелетін заңды тұлғаға қолданылатын кез келген өзге заңнамада талап етілетін кез келген жылдық есептілікті, жыл сайынғы растау мәлімдемесін, жылдық қаржылық есептілікті немесе өзге де кезеңдік құжатты бермесе; немесе

(b) Тіркеушіге төленуге тиіс алым тиісті күні төленбесе, және әрбір жағдайда Реттелетін заңды тұлға жылдық есептілікті, жыл сайынғы растау мәлімдемесін немесе жылдық қаржылық есептілікті бермесе, тиесілі алымды төлемесе немесе Тіркеушінің хат-хабарларына жауап бермесе және жылдық есептілік, жыл сайынғы растау мәлімдемесі немесе жылдық қаржылық есептілік берілуге тиіс болған не тиісті алым төленуге тиіс болған күннен бастап 12 айлық кезең өтсе.

реттелетін тұлғаның бизнес-лицензиясын Алатау қаласының бизнес-лицензиялау режиміне сәйкес тоқтата тұру немесе кері қайтарып алу өздігінен Компанияның Тізілімнен автоматты түрде шығарылуына әкеп соқпайды.

(3) Тіркеуші сондай-ақ, егер Реттелетін заңды тұлға Қағидаларға және (немесе) Алатау қаласының Дәрменсіздік туралы реттеуші ережесіне сәйкес осы тармақ қолданылады деп көрсетілген мән-жайларда таратылып жатса және:

(a) Тіркеушінің мыналардың бірін пайымдауға негізі болса:

(i) ешбір таратушы әрекет етпейді; немесе

(ii) Реттелетін заңды тұлғаның істері толық аяқталды деп; және

(b) таратушы жасауға тиіс есептер қатарынан кемінде 6 ай кезең ішінде жасалмаса, Реттелетін заңды тұлғаның атауын Тізілімнен шығаруға құқылы.

(4) (1) немесе (3)-тармаққа сәйкес Реттелетін заңды тұлғаның атауын Тізілімнен шығару-шығармау туралы шешім қабылдаған кезде Тіркеуші Шешім қабылдау рәсімдерін сақтауға міндетті және сондай-ақ:

(a) мұны жасағанға дейін Белгіленген басылымдарда Тіркеушінің Реттелетін заңды тұлғаның атауын Тізілімнен шығару және Реттелетін заңды тұлғаны тарату ниеті туралы хабарлама жариялауға; және

(b) егер Реттелетін заңды тұлға Әкімшіліктің меншігінде болса, оны Әкімшілік лицензияласа, тіркесе немесе таныса – (a) тармақшаға сәйкес хабарламаны жарияламас бұрын Әкімшіліктің келісімін алуға міндетті.

(5) Егер Реттелетін заңды тұлға өзінің атауын Тізілімнен шығару туралы өтініш жасаса, Тіркеуші (6)–(10)-тармақтардың талаптары орындалған жағдайда Реттелетін заңды тұлғаның атауын Тізілімнен шығаруға құқылы.

(6) (5)-тармаққа сәйкес өтініш:

(a) Реттелетін заңды тұлғаның атынан оның Басқару органы немесе оның Акционерлерінің, серіктестерінің не мүшелерінің көпшілігі тарапынан жасалуға; және

(b) Қағидаларда белгіленген нысанда болуға тиіс.

(7) (5)-тармаққа сәйкес өтініш жасалған күннен кейін 7 күн ішінде өтініш берушілер өтініштің көшірмесін өтініш жасалған күні мыналар болып табылатын әрбір Тұлғаға беруге міндетті:

(a) Реттелетін заңды тұлғаның Акционері, серіктесі немесе мүшесі; немесе

(b) Реттелетін заңды тұлғаның Жұмыскері; немесе

(c) Реттелетін заңды тұлғаның Кредиторы; немесе

(d) өтініштің тарапы болып табылмайтын Реттелетін заңды тұлғаның Басқару органының мүшесі.

(8) (5)-тармаққа сәйкес Реттелетін заңды тұлғаның атынан өтініш мынадай жағдайда жасалмауға тиіс:

(a) егер алдыңғы 3 ай ішінде кез келген уақытта Реттелетін заңды тұлға:

(i) өз атауын өзгертсе; немесе

(ii) сауда жасаса немесе өзгеше кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса; немесе

(iii) иеліктен шығарғанға дейін әдеттегі сауда барысында пайда алу үшін ұсталған мүлікті немесе құқықтарды өтеулі иеліктен шығарса; немесе

(iv) (5)-тармаққа сәйкес өтініш жасау мақсаттары үшін, Реттелетін заңды тұлғаның істерін аяқтау немесе соған байланысты құқықтық талаптарды сақтау үшін қажетті немесе орынды қызметтен өзге кез келген өзге қызметпен айналысса; немесе

(b) Алатау қаласының Дәрменсіздік туралы реттеуші ережесіне сәйкес Реттелетін заңды тұлғаға немесе оның мүлкіне қатысты қандай да бір рәсім басталған кезде.

(9) Тіркеуші, егер Белгіленген басылымдарда (10)-тармақта талап етілетін мәселелер қамтылған хабарламаны жарияламаса және хабарлама жарияланған күннен бастап кемінде 3 ай өтпесе, (5)-тармаққа сәйкес Реттелетін заңды тұлғаның атауын Тізілімнен шығаруға құқылы емес.

(10) (9)-тармаққа сәйкес хабарламада:

(a) Тіркеушінің Реттелетін заңды тұлғаның атауын Тізілімнен шығару өкілеттігін жүзеге асыра алатыны көрсетілуге; және

(b) кез келген Тұлғаға мұның неліктен жасалмауға тиіс екеніне себеп көрсету ұсынылуға тиіс.

(11) Егер Реттелетін заңды тұлғаның атауы (1), (3) немесе (5)-тармаққа сәйкес Тізілімнен шығарылса, Реттелетін заңды тұлғаның әрбір мүшесінің, серіктесінің, Директорының және Акционерінің Жауапкершілігі жалғасады және Компания таратылмағандағыдай мәжбүрлеп орындатылуы мүмкін.

(12) Егер Тіркеуші Реттелетін заңды тұлғаның атауын Тізілімнен шығарса, Реттелетін заңды тұлға таратылуға тиіс.

(13) Егер Жария компанияның атауы осы бапқа сәйкес Тізілімнен шығарылса, Реттелетін заңды тұлға өз кітаптары мен Жазбаларын атауы Тізілімнен шығарылған күннен кейін 6 жыл кезең ішінде сақтауға міндетті.

166-бап. Реттелетін заңды тұлғаны қалпына келтіру

(1) Сот (2)-тармаққа сәйкес өтініш бойынша Реттелетін заңды тұлғаны Тізілімде қалпына келтіру туралы қаулы немесе қаулылар және өзі орынды деп есептейтін кез келген өзге қаулы шығаруға құқылы.

(2) Өтінішті мыналардың кез келген біреуі немесе бірнешеуі жасай алады:

(a) Тіркеуші;

(b) Реттелетін заңды тұлғаның кез келген бұрынғы Директоры;

(c) Реттелетін заңды тұлғаға тиесілі құқықтар қолданылған немесе Реттелетін заңды тұлғаның міндеттемелерінен пайда көрген кез келген мүлікке мүддесі бар кез келген Тұлға;

(d) Реттелетін заңды тұлға таратылмаған болса, онымен шарттық қатынаста болатын кез келген Тұлға;

(e) Реттелетін заңды тұлғаға қарсы ықтимал құқықтық талабы бар кез келген Тұлға;

(f) Реттелетін заңды тұлғаның кез келген бұрынғы Акционері, серіктесі немесе мүшесі;

(g) Реттелетін заңды тұлғаның атауы Тізілімнен шығарылған немесе ол таратылған кезде оның Кредиторы болған кез келген Тұлға;

(h) Соттың пікірінше осы мәселеге мүддесі бар кез келген өзге Тұлға.

(3) Алайда (1)-тармаққа сәйкес қаулы Алатау қаласының Дәрменсіздік туралы реттеуші ережесінің Компанияларды таратуға қатысты кез келген ережесіне қайшы келмеуге тиіс.

(4) Егер Сот (1)-тармаққа сәйкес Реттелетін заңды тұлғаны Тізілімде қалпына келтіру туралы қаулы шығарса, қаулының жалпы әсері мынадай: Реттелетін заңды тұлға оның атауы Тізілімнен шығарылмағандай және ол таратылмағандай өмір сүруін жалғастырған болып есептеледі. Алайда Реттелетін заңды тұлға есептілікті беру кезеңі Тізілімнен шығарылған немесе таратылған күннен кейін және Реттелетін заңды тұлға Тізілімде қалпына келтірілгенге дейін аяқталған кез келген қаржы жылындағы есептілікті тапсыруды Орындамағаны үшін айыппұл төлеуге жатпайды.

(5) Егер Сот (1)-тармаққа сәйкес Реттелетін заңды тұлғаны Тізілімде қалпына келтіру туралы қаулы шығарса, Сот Реттелетін заңды тұлғаны және барлық өзге Тұлғаларды Реттелетін заңды тұлғаның атауы Тізілімнен шығарылмағандағыдай және Реттелетін заңды тұлға таратылмағандағыдай (мүмкіндігінше жақын) жағдайға келтіру үшін өзі әділ деп есептейтін нұсқаулар беруге және ережелер белгілеуге құқылы.

(6) Егер Сот (1)-тармаққа сәйкес Реттелетін заңды тұлғаны Тізілімде қалпына келтіру туралы қаулы шығарса, қаулы шығаруға өтініш беруші қаулы шығарылған күннен кейін 14 күн ішінде немесе, егер Сот неғұрлым ұзақ мерзімге рұқсат берсе, сол неғұрлым ұзақ мерзім ішінде қаулының көшірмесін Тіркеушіге тапсыруға міндетті.

(7) Тіркеуші Сот қаулысының көшірмесін алғаннан кейін іс жүзінде мүмкін болатын ең қысқа мерзімде Реттелетін заңды тұлғаны Тізілімде қалпына келтіруге міндетті.

(8) Реттелетін заңды тұлғаны қалпына келтіру Сот қаулысының көшірмесі Тіркеушіге тапсырылған кезде күшіне енеді.

(9) Егер Тіркеуші Реттелетін заңды тұлғаның Тіркеуші бұрынғы Реттелетін заңды тұлғаның Тізілімде қалпына келтірілуге тиіс екенін айқындау кезінде қолданатын өлшемшарттарды белгілейтін Қағидаларға сәйкес Тізілімде қалпына келтірілуге тиіс екеніне көз жеткізсе, Тіркеуші өзі Тізілімнен шығарған Реттелетін заңды тұлғаны Сотқа өтініш жасау

қажеттілігінсіз қалпына келтіруге құқылы. Реттелетін заңды тұлғаны Тізілімде қалпына келтіру өздігінен мерзімі өткен немесе тоқтатылған резиденттік мәртебені не тиісті жеңілдіктерді қалпына келтірмейді.

3-ТАРАУ – ЖАЛПЫ БҰЗУШЫЛЫҚТАР

167-бап. Тұлға осы Реттеуші ережені қай кезде бұзады

(1) Тұлға, егер ол:

(a) осы Реттеуші ережемен, Қағидалармен немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамамен не соларға сәйкес жасауға тыйым салынған әрекетті жасаса; немесе

(b) осы Реттеуші ережемен, Қағидалармен немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамамен не соларға сәйкес жасауы талап етілетін немесе жасауға нұсқау берілген (қалай аталатынына қарамастан) әрекетті жасамаса; немесе

(c) осы Реттеуші ережені, Қағидаларды немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманы өзгеше түрде Бұзса, осы Реттеуші ережені *Бұзады*.

(2) Осы бап Кеңестің, Реттеуші комиссияның немесе Тіркеушінің қандай да бір әрекетіне немесе әрекетсіздігіне қолданылмайды.

168-бап. Осы Реттеуші ережені Бұзуға қатысу

(1) Егер Тұлғаның басқа Тұлға жасаған осы Реттеуші ережені Бұзуға Біле тұра қатысы бар болса, бірінші Тұлға да, басқа Тұлға сияқты, осы Реттеуші ережені Бұзады және оған қатысты тиісінше іс жүргізілуі және шаралар қолданылуы мүмкін.

(2) (1)-тармақты шектеместен, егер Компанияның немесе өзге Заңды тұлғаның Лауазымды адамының осы Заңды тұлға жасаған осы Реттеуші ережені Бұзуға Біле тұра қатысы бар болса, Лауазымды адам да, Заңды тұлға сияқты, осы Реттеуші ережені Бұзады және оған қатысты тиісінше іс жүргізілуі және шаралар қолданылуы мүмкін.

(3) Егер Заңды тұлғаның істерін оның мүшелері басқарса, (2)-тармақ мүшенің басқару Функцияларына байланысты оның әрекеттері мен әрекетсіздігіне осы мүше Заңды тұлғаның Лауазымды адамы болғандағыдай қолданылады.

(4) Осы Реттеуші ереженің мақсаттары үшін Тұлғаның осы Реттеуші ережені Бұзуға Біле тұра қатысы бар деп есептеледі, егер осы Тұлға:

(a) Бұзушылыққа көмектессе, оған айдап салса, кеңес берсе немесе оны жасауға ықпал етсе; немесе

(b) қорқыту немесе уәде беру арқылы не өзгеше түрде Бұзушылыққа көндірсе; немесе

(c) әрекет немесе әрекетсіздік арқылы және тікелей немесе жанама түрде екеніне қарамастан, Бұзушылыққа қандай да бір түрде біле тұра қатысса немесе оның тарапы болса; немесе

(d) Бұзушылықты жасау үшін басқа Тұлғамен немесе басқалармен сөз байласса; немесе

(e) жеке өзі немесе басқалармен келісе отырып және тікелей немесе жанама түрде екеніне қарамастан, мыналардың кез келгенін жасаса, жасауға әрекеттенсе немесе жоспарласа:

(i) Бұзушылықтың болуын, көлемін немесе сипатын жасыру;

(ii) Алатау қаласы шегіндегі құзыретті органдардың Бұзушылықты анықтауына, тергеп-тексеруіне немесе ол бойынша қудалауына кедергі келтіру, оны қиындату, бөгет жасау немесе оған жол бермеу.

(5) Осы бапта:

Компания болып табылатын Заңды тұлғаның **мүшесі** Акционерді қамтиды.

Компанияның немесе өзге Заңды тұлғаның **Лауазымды адамы** мыналардың кез келгені болып табылатын, солар ретінде әрекет ететін немесе өзін солар етіп көрсететін Тұлғаны қамтиды:

(a) Заңды тұлғаның Директоры болып табылатынына немесе табылмайтынына қарамастан, Заңды тұлғаның басқару комитетінің мүшесі;

(b) Заңды тұлғаның Бас атқарушы директоры, Хатшысы немесе ұқсас лауазымды адамы;

(c) Заңды тұлғаның бақылаушы тұлғасы.

(6) Осы бап Кеңес, Реттеуші комиссия немесе Тіркеуші жасаған немесе жасамаған қандай да бір әрекетке қолданылмайды.

4-ТАРАУ – ҚҰҚЫҚТЫ ҚОЛДАНУ

169-бап. Мәжбүрлеп орындатылатын келісімдер

(1) Тіркеуші, егер міндеттемені қабылдау Тіркеушінің мақсаттарына қол жеткізу үшін қажет немесе орынды деп есептесе, Тұлға берген Жазбаша міндеттемені қабылдауға құқылы.

(2) Тұлға міндеттемені кез келген уақытта, бірақ тек Тіркеушінің келісімімен ғана кері қайтарып алуға немесе өзгертуге құқылы.

(3) Егер Тіркеуші міндеттеме берген Тұлға оның талаптарының кез келгенін Бұзды немесе Бұзып жатыр деп есептесе, Тіркеуші (5)-тармаққа сәйкес қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы.

(4) Тіркеуші, егер орынды деп есептесе, Тұлғаның осы бапқа сәйкес берген кез келген міндеттемесінің талаптарын жариялауға құқылы.

(5) Егер Сот Тұлғаның міндеттеменің талабын Бұзғанына немесе Бұзып жатқанына көз жеткізсе, Сот мынадай қаулылардың бірін немесе бірнешеуін шығаруға құқылы:

(a) Тұлғаға осы талапты орындауға нұсқау беретін қаулы;

(b) Тұлғаға кез келген өзге Тұлғаға немесе Тіркеушіге осы Тұлға тікелей немесе жанама түрде алған және Бұзушылыққа ақылға қонымды түрде жатқызуға болатын кез келген табыстың, кірістің немесе пайданың сомасына дейінгі соманы төлеуге нұсқау беретін қаулы;

(c) Тұлғаға Бұзушылық салдарынан залал немесе зиян шеккен кез келген өзге Тұлғаға өтемақы төлеуге нұсқау беретін, Сот орынды деп есептейтін кез келген қаулы;

(d) Сот орынды деп есептейтін кез келген өзге қаулы.

170-бап. Әкімшілік сөгістер

(1) Тіркеуші, егер Тұлға осы Реттеуші ережені, Қағидаларды немесе Тіркеуші әкімшілендіретін заңнама бойынша туындайтын өзге де міндетті талапты Бұзса, осы Тұлғаға сөгіс жариялауға құқылы.

(2) (1)-тармаққа сәйкес Тұлғаға сөгіс жариялау-жариялламау туралы шешім қабылдаған кезде Тіркеуші Шешім қабылдау рәсімдерін және Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 72-бабына сәйкес жауапкершілік шараларын реттейтін қолданыстағы нормативтік құқықтық актіні сақтауға міндетті.

(3) Тіркеуші Тұлғаға кез келген тәсілмен, оның ішінде сөгіс туралы хабарламаны Тіркеуші орынды деп есептейтін кез келген тәсілмен жариялау арқылы сөгіс жариялауға құқылы, бұл ретте олар Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 72-бабына сәйкес жауапкершілік шараларын реттейтін Әкімшіліктің қолданылатын кез келген нормативтік құқықтық актісіне сәйкес келуге тиіс.

171-бап. Әкімшілік айыппұлдар салу және құқықты қолдану мен айыппұл салу өкілеттіктерінің жалпы мәртебесі

(1) Егер Тіркеуші Тұлғаның осы Реттеуші ережені Бұзғанына және тиісті ережені немесе тиісті талапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғатыны көрсетілгеніне көз жеткізсе, Тіркеуші Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 72-бабына, осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға және Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 72-бабына сәйкес жауапкершілік шараларын реттейтін кез келген қолданылатын нормативтік құқықтық актіге сәйкес Тұлғаға айыппұл салуға құқылы.

(2) Тұлғаға айыппұл салу-салмау туралы және, егер салынса, салынатын айыппұлдың мөлшері туралы шешім қабылдаған кезде Тіркеуші кез келген қолданылатын Шешім қабылдау рәсімдерін, Қағидаларда белгіленген айыппұлдардың кез келген шектерін және (1)-тармақта аталған нормативтік құқықтық актіге сәйкес белгіленген кез келген қолданылатын талаптарды сақтауға міндетті.

(3) Осы бапқа сәйкес айыппұлдар салу жөніндегі өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде Тіркеуші сондай-ақ Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 72-бабына сәйкес жауапкершілік шараларын реттейтін нормативтік құқықтық актінің кез келген қолданылатын ережелерін назарға алуға міндетті.

(4) Осы Реттеуші ережеге сәйкес салынуы мүмкін айыппұлдардың ең жоғары мөлшерлері Қағидаларда белгіленеді. Осындай Қағидалар күшіне енгенге дейін Әкімшілік Бас атқарушы директордың шешімімен қабылданған актімен айыппұлдар мөлшерлерінің уақытша шектерін белгілеуге құқылы. Кез келген осындай уақытша шектер тиісті Қағидалар қолданысқа енгізілген кезден бастап қолданылуын тоқтатады.

5-ТАРАУ – СОТҚА ЖҮГІНУ

172-бап. Өтемақы туралы қаулылар

(1) Егер Тұлға осы Реттеуші ережемен, Қағидалармен немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамамен не соларға сәйкес жүктелген кез келген талапты, нұсқаманы, міндетті, тыйым салуды, жауапкершілікті немесе міндеттемені қасақана, абайсызда немесе немқұрайлылықпен Бұзса, осы Тұлға кез келген өзге Тұлғаға осы мінез-құлық салдарынан оған келтірілген кез келген залалды немесе зиянды өтеуге міндетті және өзге жағдайда осы өзге Тұлғаны ол осы мінез-құлыққа дейін болған жағдайға қайта келтіруге міндетті.

(2) Егер Тұлға (1)-тармақта аталған мінез-құлық салдарынан келтірілген залал немесе зиян шексе, Сот осы Тұлға немесе осы Тұлғаның атынан Тіркеуші жасаған өтініш бойынша, егер залал немесе зиян үшін жауапкершілік осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе кез келген өзге де Реттеуші ережелерге не Қағидаларына сәйкес жоққа шығарылмаса,

залалдарды өндіріп алу, өтемақы төлеу немесе мүлікті қайтару туралы қаулылар не Сот орынды деп есептейтін кез келген өзге қаулы шығаруға құқылы.

(3) Осы бап Тұлғаның осы баптан бөлек болуы мүмкін қандай да бір құқықтарын немесе Соттың осы баптан бөлек болуы мүмкін қандай да бір өкілеттіктерін шектемейді немесе оларға өзгеше әсер етпейді.

173-бап. Лауазымды және өзге де тұлғалардың жауапкершілігі

Жеке тұлғаның әрекеттері (немесе әрекетсіздігі) 93-бапқа (Құқығынан айыру туралы қаулылар) сәйкес құқығынан айыру туралы қаулы немесе 174-бапқа (Акционерлердің мүдделеріне әділетсіз нұқсан келуіне байланысты қаулылар) сәйкес өтемақы туралы қаулы шығаруға себеп болған мән-жайларда және Сот осындай әрекеттер (немесе әрекетсіздік) Компанияның Лауазымды адамының немесе Компанияның Директорлары нұсқауларына сәйкес әрекет етуге дағдыланған өзге Тұлғаның нұсқауының нәтижесі болды деп пайымдаса, онда Сот осы Лауазымды адамға немесе Тұлғаға қарсы құқығынан айыру туралы қаулы немесе өтемақы туралы қаулы шығаруға құқылы.

174-бап. Акционерлердің мүдделеріне әділетсіз нұқсан келуіне байланысты қаулылар

(1) Егер Компанияның істері жалпы оның Акционерлерінің немесе оның Акционерлерінің кез келгенінің мүдделеріне әділетсіз түрде нұқсан келтіретін тәсілмен жүргізіліп жатса немесе жүргізілген болса не Компанияның нақты немесе ұсынылатын әрекеті немесе әрекетсіздігі (оның атынан жасалған әрекетті немесе әрекетсіздікті қоса алғанда) осылайша әділетсіз түрде нұқсан келтірсе немесе келтіретін болса, Сот Акционердің өтініші бойынша мынадай қаулылардың бірін немесе бірнешеуін шығаруға құқылы:

(a) Компанияның істерін болашақта жүргізуді реттейтін қаулы;

(b) Тұлғадан қандай да бір әрекетті жасауды немесе жасамауды талап ететін қаулы;

(c) Компанияның атынан және оның мүддесінде әрі Сот орынды деп есептейтін талаптармен іс жүргізуді бастауға рұқсат беретін қаулы;

(d) Компанияның кез келген Акционерлерінің құқықтарын басқа Акционерлердің немесе Компанияның өзінің сатып алуын және, Компанияның өзі сатып алған жағдайда, Компанияның капитал шоттарын тиісінше азайтуды көздейтін қаулы;

(e) Сот орынды деп есептейтін кез келген өзге қаулы.

(2) Егер осы бапқа сәйкес қаулыда Компаниядан өз Жарғысына қандай да бір немесе қандай да бір көрсетілген өзгерістерді енгізбеу талап етілсе, Компания Соттың рұқсатынсыз кез келген осындай өзгерісті енгізуге құқылы емес.

(3) Осы бапқа сәйкес қаулы бойынша Компанияның Жарғысына енгізілген өзгерістің ол Компанияның Білікті көпшілік шешімімен тиісті түрде енгізілгендегідей күші болады және осы Реттеуші ереже, Қағидалар және Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнама осылайша өзгертілген Жарғыға тиісінше қолданылады.

(4) Егер Сот осы бапқа сәйкес Компанияның Жарғысын өзгертетін қаулы шығарса, Компания қаулы шығарылған күннен кейін 14 күн ішінде немесе, егер Сот неғұрлым ұзақ мерзімге рұқсат берсе, сол неғұрлым ұзақ мерзім ішінде қаулының көшірмесін тіркеу үшін Тіркеушіге тапсыруға міндетті.

(5) Осы бап Тұлғаның осы баптан бөлек болуы мүмкін қандай да бір құқықтарын немесе Соттың осы баптан бөлек болуы мүмкін қандай да бір өкілеттіктерін шектемейді немесе оларға өзгеше әсер етпейді.

175-бап. Мәжбүрлеп тарату

(1) Тіркеуші мынадай жағдайда Компанияны тарату туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы:

(a) мыналардың бірі орын алса:

(i) Компания осы Реттеуші ережені Бұзып жатса немесе Бұзған болса; немесе

(ii) Компанияның таратылуы Компания Акционерлерінің немесе Компания Кредиторларының мүдделеріне сай келсе; және

(b) Компанияның таратылуы әділ және орынды болса әрі Алатау қаласының заңнамасына сәйкес келсе және, егер Компанияны Әкімшілік лицензияласа, тіркесе немесе таныса, Әкімшілік өтініш жасауға алдын ала келісімін берсе.

(2) Сот Компанияны тарату үшін қажет немесе орынды деп есептейтін кез келген қаулыларды шығаруға құқылы.

(3) Осы бап Тұлғаның осы баптан бөлек болуы мүмкін қандай да бір құқықтарын немесе Соттың не Тіркеушінің осы баптан бөлек болуы мүмкін қандай да бір өкілеттіктерін шектемейді немесе оларға өзгеше әсер етпейді.

176-бап. Мүлікті басқарушыларды тағайындау

(1) Осы бапта:

тиісті талап – осы Реттеуші ережемен, Қағидалармен немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамамен не соларға сәйкес жүктелген талап, міндет, тыйым салу, жауапкершілік немесе міндеттеме.

(2) Осы бап мынадай жағдайда қолданылады:

(a) Тіркеуші Компанияның істеріне тергеп-тексеру жүргізу үшін Инспекторды тағайындаса; немесе

(b) Тұлғаға қарсы оның Компанияның істеріне қатысты мінез-құлқына байланысты Тіркеуші немесе өзге тұлға азаматтық немесе реттеушілік іс жүргізу қозғаса; немесе

(c) Тұлға тиісті талапты Бұзу болған, болып табылатын немесе болатын мінез-құлыққа барса, барып жатса немесе баруды ұсынса.

(3) Сот Тіркеушінің немесе кез келген өзге Тұлғаның өтініші бойынша Компанияның мүлкіне немесе мүлкінің кез келген бөлігіне Сот орынды деп есептейтін өкілеттіктері бар мүлікті басқарушыны не мүлікті басқарушы әрі менеджерді тағайындау туралы қаулы шығаруға құқылы.

(4) Егер Компанияны Әкімшілік лицензияласа, тіркесе немесе таныса, Тіркеуші, егер Әкімшілік Тіркеушінің өтініш жасауына алдын ала келісімін бермесе, (3)-тармаққа сәйкес өтініш жасай алмайды.

(5) Осы бап Тұлғаның осы баптан бөлек болуы мүмкін қандай да бір құқықтарын немесе Соттың не Тіркеушінің осы баптан бөлек болуы мүмкін қандай да бір өкілеттіктерін шектемейді немесе оларға өзгеше әсер етпейді.

177-бап. Соттың белгілі бір жағдайларда жауапкершіліктен босату өкілеттігі

(1) Егер осы Реттеуші ережеде, Қағидаларда немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамада немесе соларға сәйкес жүктелген кез келген Бұзушылыққа, орындамауға, немқұрайлылыққа немесе міндетті, міндеттемені, тыйымды, талапты, жауапкершілікті немесе сенімгерлік міндетті кез келген Бұзуға байланысты Компанияның Лауазымды

адамына немесе аудиторға қарсы қозғалған іс жүргізуде Сотқа Лауазымды адам немесе аудитор осы мінез-құлық үшін жауапты болып табылатыны немесе жауапты болуы мүмкін екені, бірақ Лауазымды адам немесе аудитор адал әрекет еткені және істің барлық мән-жайларын (оның ішінде Лауазымды адамның немесе аудитордың тағайындалуына байланысты мән-жайларды) ескере отырып, Лауазымды адамды немесе аудиторды осы мінез-құлық үшін әділ түрде ақтау қажет екені айқын болса, Сот Лауазымды адамды немесе аудиторды осы мінез-құлық үшін жауапкершіліктен өзі орынды деп есептейтін талаптармен толық немесе ішінара босатуға құқылы.

(2) Егер Компанияның Лауазымды адамында немесе аудиторында осы Реттеуші ережеде, Қағидаларда немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамада немесе соларға сәйкес жүктелген кез келген Бұзушылыққа, орындамауға, немқұрайлылыққа немесе міндетті, міндеттемені, тыйымды, талапты, жауапкершілікті немесе сенімгерлік міндетті кез келген Бұзуға қатысты өзіне қарсы талап қойылады немесе қойылуы мүмкін деп қауіптенуге негіз болса, Лауазымды адам немесе аудитор жауапкершіліктен босату туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы, және өтініш бойынша Соттың Лауазымды адамды немесе аудиторды мінез-құлық үшін жауапкершіліктен босатуға, егер осы мінез-құлық үшін Лауазымды адамға немесе аудиторға қарсы іс қозғалған болса, оның болатын өкілеттігімен бірдей өкілеттігі болады.

(3) Осы бапта:

аудитор – Қағидаларда талап етілгендей аудиторлық қызметті жүзеге асыруға уәкілеттік берілген және (қолданылатын жағдайда) осындай қызметті жүзеге асыру үшін Алатау қаласының бизнес-лицензиялау режиміне сәйкес талап етілетін кез келген лицензиясы (лицензиялары) бар Тұлға.

178-бап. Ережелердің әсері және оларды өзге де Рұқсат етілген заңды тұлғаларға қолдану

Күмәнді болдырмау үшін, осы 14-бөлімнің кез келген бабындағы ешнәрсе осы 14-бөлімнің кез келген өзге бабын шектемейді немесе, егер ереже әкімшілік құқықтық қорғау құралдарын немесе Сотта іс жүргізуді бастауды көздесе, осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманың кез келген өзге ережесін шектемейді.

15-БӨЛІМ. ТҮПКІЛІКТІ БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕЛЕРІ

1-ТАРАУ – ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІГІ

179-бап. «Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі» терминінің мағынасы

(1) Осы 15-бөлімде Тиісті тұлғаның *Түпкілікті бенефициарлық меншік иесіне* сілтеме (Қағидаларда іске асырылған кез келген өзгеріс ескеріле отырып) мынадай жеке тұлғаға (тек кәсіби кеңесші немесе кәсіби басқарушы ретінде әрекет ететін тұлғадан өзге) сілтеме болып табылады:

(a) компанияға қатысты:

(i) компанияның акционерлік капиталындағы Акциялардың немесе Тиісті тұлғадағы өзге де Меншік үлестерінің кемінде 25%-ын (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін неғұрлым жоғары немесе неғұрлым төмен мөлшерін) (тікелей немесе жанама) иеленетін немесе бақылайтын; немесе

(ii) Тиісті тұлғадағы дауыс беру құқықтарының кемінде 25%-ын (немесе Қағидаларда белгіленуі мүмкін неғұрлым жоғары немесе неғұрлым төмен мөлшерін) (тікелей немесе жанама) иеленетін немесе бақылайтын; немесе

(iii) Тиісті тұлға Директорларының көпшілігін тағайындау немесе қызметтен босату құқығын (тікелей немесе жанама) иеленетін немесе бақылайтын; немесе

(iv) компанияның қызметіне елеулі бақылауды немесе ықпалды жүзеге асыруға заңды құқығы бар немесе өзге де Меншік үлестері арқылы осындай құқығы бар не оны іс жүзінде жүзеге асыратын; немесе

(b) серіктестікке қатысты – серіктестіктің қызметіне елеулі бақылауды немесе ықпалды жүзеге асыруға заңды құқығы бар немесе оны іс жүзінде жүзеге асыратын; немесе

(c) қорға немесе Коммерциялық емес инкорпорацияланған ұйымға қатысты – қордың немесе Коммерциялық емес инкорпорацияланған ұйымның мүлкін басқаратын немесе мақсаттарын іске асыратын Басқару органының, Тұлғаның немесе өзге де құрылымның қызметіне елеулі бақылауды немесе ықпалды жүзеге асыруға заңды құқығы бар немесе оны іс жүзінде жүзеге асыратын; немесе

(d) Трастқа қатысты – қолданылатын тиісті нормативтік құқықтық актіде сондай ретінде айқындалған.

(2) Бенефициарлық меншік кез келген сипаттағы Тұлғалардың немесе құрылымдардың кез келген саны арқылы қадағалануы мүмкін.

(3) Егер екі немесе одан көп жеке тұлға (1)-тармаққа сәйкес Тиісті тұлғадағы үлесті бірлесіп иеленсе немесе бақыласа, осы Реттеуші ереженің мақсаттары үшін олардың әрқайсысы осы үлесті иеленуші немесе бақылаушы ретінде қарастырылады.

(4) Тиісті тұлғаның әрқайсысы оның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі ретінде айқындалған кез келген санды жеке тұлғалары болуы мүмкін.

(5) Егер (1)-тармаққа сәйкес бірде-бір жеке тұлға Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі ретінде айқындалмаса, Тиісті тұлға немесе оның Басқару органы нұсқаулары бойынша әрекет етуге міндетті немесе дағдыланған кез келген жеке тұлға Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі болып табылады.

(6) Егер (1) немесе (5)-тармақтың ешқайсысы бойынша Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі болмаса, әрбір:

(a) оның Басқару органының мүшесі болып табылатын жеке тұлға; және

(b) оның Басқару органының мүшесі болып табылатын Заңды тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі болып есептеледі.

180-бап. Түпкілікті бенефициарлық меншік туралы мәліметтер

(1) Әрбір Тиісті тұлға кез келген уақытта өзінің әрбір Түпкілікті бенефициарлық меншік иесіне қатысты жеткілікті, дәл және өзекті ТБМИ мәліметтерін және (егер қолданылса) 185-бапта (*Босатылған заңды тұлға арқылы иелену*) талап етілетін ақпаратты алу, жүргізу және сақтау үшін ақылға қонымды шаралар қолдануға тиіс.

(2) Тиісті тұлға өзін құру, қалыптастыру, тіркеу немесе қызметін жалғастыру туралы өтінішіне байланысты, жағдайға қарай, Тіркеушіге берілген өзінің Түпкілікті бенефициарлық меншік иелеріне қатысты барлық ақпаратты алған және сақтайтын болып есептеледі.

(3) Акцияларды беру туралы Құжат немесе меншіктің өзгеруіне қатысты өзге Құжат ұсынылған Тиісті тұлға, егер оған алушының немесе оның атынан жасалған, мыналар көрсетілген мәлімдеме де ұсынылмаса, осы беруді немесе Құжатты тіркемеуге, танымауға немесе оған күш бермеуге тиіс:

(a) беру Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иелерінің өзгеруіне әкелетіні немесе әкелмейтіні; және

(b) егер ол осындай өзгеріске әкелсе, өзгерістің сипаты; және

(c) өзгеріс нәтижесіндегі әрбір жаңа Түпкілікті бенефициарлық меншік иесіне қатысты ТБМИ мәліметтері.

181-бап. Түпкілікті бенефициарлық меншікке қатысты хабарлама

(1) 180-баптың (1)-тармағының (*Түпкілікті бенефициарлық меншік туралы мәліметтер*) жалпы сипатына нұқсан келтірмей, Тиісті тұлға (3)-тармақты ескере отырып, Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі болып табылады деп пайымдауға ақылға қонымды негізі бар және ТБМИ мәліметтері өзінің Бенефициарлық меншік тізілімінде дұрыс немесе толық жазылмаған кез келген Тұлғаға (2)-тармақта аталған хабарламаны беруге тиіс.

(2) (1)-тармақта аталған хабарлама – мынадай Жазбаша хабарлама:

(a) оның осы Реттеуші ережеге сәйкес берілгені көрсетілген; және

(b) Тиісті тұлғаға ақылға қонымды түрде белгілі болған немесе ол тиісті мәліметтер деп ақылға қонымды түрде пайымдайтын тиісті ТБМИ мәліметтері көрсетілген және тиісті мәлімет белгісіз екенін көрсету үшін тиісті жерде бос орын қалдырылған; және

(c) адресаттан мыналарды:

(i) оның Тиісті тұлғаның бенефициарлық меншік иесі болып табылатынын немесе табылмайтынын көрсету; және

(ii) хабарламаға енгізілген кез келген мәліметтерді растау немесе түзету; және

(iii) жетіспейтін кез келген мәліметтерді беру сұралған; және

(d) егер адресат хабарламаны алғаннан кейін 30 күн ішінде оны орындамаса, хабарланған мәліметтер Тиісті тұлға жүргізетін Бенефициарлық меншік тізіліміне енгізілетіні көрсетілген.

(3) Тиісті тұлға мынадай жағдайда (1)-тармаққа сәйкес хабарлама беруге міндетті емес:

(a) оған барлық талап етілетін ТБМИ мәліметтерін осы Тұлға бұрын берген немесе олар осы Тұлғаның хабардар болуымен берілген болса; немесе

(b) Тиісті тұлға жеке тұлғаның өзінің Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі ретіндегі мәртебесі туралы сұрау салу (ресми немесе бейресми екеніне қарамастан) жасаса және осы сұрау салулар жасалғаннан бері 30 күн өтпесе.

(4) Түпкілікті бенефициарлық меншік иелері болып табылатын жеке тұлғаларды айқындау мақсатында Тиісті тұлға, егер оның жауап жаңылыстыратын немесе жалған деп пайымдауға негізі болмаса, (1)-тармаққа сәйкес хабарлама берілген Тұлғаның жауабына қосымша сұрау салусыз адал ниетпен сүйенуге құқылы.

(5) (1)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(6) (1)-тармаққа сәйкес берілген хабарламаға қатысты елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын ақпарат берген Тұлға айыппұл төлеуге жатады.

2-ТАРАУ – БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ТІЗІЛІМІ

182-бап. Бенефициарлық меншік тізіліміне қатысты талаптар

(1) Тиісті тұлға (3) және (4)-тармақтарда көрсетілген мерзім ішінде өзінің әрбір Түпкілікті бенефициарлық меншік иесіне қатысты ТБМИ мәліметтері және (қолданылатын жағдайда) 185-бапта (*Босатылған заңды тұлға арқылы иелену*) талап етілетін ақпарат жазылатын Бенефициарлық меншік тізілімін жүргізуге және сақтауға тиіс. Тиісті тұлға осы ақпараттағы кез келген өзгерістерді осындай өзгеріс туралы өзіне белгілі болғаннан кейін 14 күн ішінде Бенефициарлық меншік тізіліміне жазуға тиіс.

(2) Бенефициарлық меншік тізілімі Тиісті тұлғаның тіркелген кеңсесінің мекенжайында немесе Тиісті тұлға Тіркеушіге Жазбаша түрде хабарлаған кез келген өзге рұқсат етілген мекенжайда жүргізілуге және сақталуға тиіс.

(3) Қолданысқа енгізілу күні жұмыс істеп тұрған әрбір Тиісті тұлға осылайша қолданысқа енгізілгеннен кейін 90 күн ішінде Бенефициарлық меншік тізілімін құруға тиіс.

(4) Қолданысқа енгізілу күні немесе одан кейін пайда болған әрбір Тиісті тұлға өзі құрылғаннан немесе тіркелгеннен кейін 30 күн ішінде Бенефициарлық меншік тізілімін құруға тиіс.

(5) 185-бап (Босатылған заңды тұлға арқылы иелену) ескеріле отырып, Тиісті тұлға өзінің Бенефициарлық меншік тізіліміне әрбір Түпкілікті бенефициарлық меншік иесіне қатысты мынадай ақпараттың енгізілуін қамтамасыз етуге тиіс:

(a) толық ресми аты-жөні; және

(b) тұрғылықты мекенжайы және, егер өзгеше болса, осы Реттеуші ережеге сәйкес хабарламаларды табыс етуге арналған мекенжайы; және

(c) туған күні мен жері; және

(d) азаматтығы; және

(e) Тұлғаны оның паспорты немесе Тіркеуші үшін қолайлы, мемлекет берген жеке басты куәландыратын өзге де ұлттық құжаты бойынша сәйкестендіретін ақпарат, оның ішінде:

(i) сәйкестендіру нөмірі; және

(ii) берген ел; және

(iii) берілген күні және қолданылу мерзімі өтетін күні; және

(f) Тұлға Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі болған күн; және

(g) Тұлға Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі болуын тоқтатқан күн.

(6) Егер барлық ақылға қонымды құралдар сарқылғаннан кейін:

(a) бірде-бір жеке тұлға Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі ретінде айқындалмаса; немесе

(b) осылайша айқындалған кез келген жеке тұлғаның Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі екеніне ақылға қонымды күмән болса,

Тиісті тұлға өзінің Бенефициарлық меншік тізіліміне 179-бапқа сәйкес Түпкілікті бенефициарлық меншік иелері деп есептелетін жеке тұлғалардың ТБМИ мәліметтерін енгізуге тиіс.

(7) Егер Тиісті тұлға өзінің Бенефициарлық меншік тізіліміне жеке тұлғаны Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі ретінде атайтын жазбаның енгізілуін қамтамасыз етсе және ақпарат пен мәліметтерді осы жеке тұлға немесе оның хабардар болуымен берілмеген болса, Тиісті тұлға жазба енгізілгеннен кейін 30 күн ішінде аты-жөні Бенефициарлық меншік тізіліміне енгізілген Тұлғаны осы факт туралы хабардар етуге тиіс.

(8) Осы бапқа сәйкес Тіркеушіге тапсырылуға тиіс барлық хабарламалар мен ақпарат Жазбаша түрде жасалуға тиіс.

(9) (1) және (8)-тармақтарды бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

183-бап. Бенефициарлық меншік тізілімін түзету туралы Сотқа жүгіну

(1) Егер:

(a) кез келген Тұлғаның аты-жөні жеткілікті себепсіз енгізілсе немесе түсіп қалса; немесе

(b) жазба енгізілмесе; немесе

(c) мыналарда қажетсіз кідіріс орын алса:

(i) кез келген Тұлғаның аты-жөнін енгізуде; немесе

(ii) бенефициарлық меншік иесі болуын тоқтатқан кез келген Тұлғаның аты-жөнін алып тастауда,

Тиісті тұлғаның Бенефициарлық меншік тізілімінде орын алса, жәбірленген Тұлға немесе кез келген өзге мүдделі тарап Бенефициарлық меншік тізілімін түзету туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы.

(2) Егер (1)-тармаққа сәйкес өтініш жасалса, Сот:

(a) өтініштен бас тартуға; немесе

(b) Бенефициарлық меншік тізілімін түзетуге бұйыруға және, егер орынды болса, Тиісті тұлғаға кез келген жәбірленген тарап шеккен кез келген залал үшін өтемақы төлеуге бұйыруға құқылы.

(3) Осындай өтініш бойынша Сот:

(a) өтініштің тарапы болып табылатын кез келген Тұлғаның аты-жөні Бенефициарлық меншік тізіліміне енгізілуге немесе одан алып тасталуға тиіс не тиіс емес екені туралы кез келген мәселені шешуге; және

(b) Бенефициарлық меншік тізілімін түзету үшін шешілуі қажет немесе орынды кез келген мәселені шешуге құқылы.

(4) (1)-тармақтағы «кез келген өзге мүдделі тарапқа» сілтеме мыналарға сілтеме болып табылады:

(a) Тиісті тұлғаның кез келген мүшесі; және

(b) Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі болып табылатын кез келген Тұлға; және

(c) Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі ретінде аталған кез келген Тұлға.

3-ТАРАУ – БОСАТУЛАР

184-бап. Босатулар

Осы 15-бөлімдегі талаптар мынадай Тиісті тұлғаға қолданылмайды:

(1) Бағалы қағаздары Танылған биржада листингке енгізілген немесе саудаланатын; немесе

(2) негізгі функциясы ретінде қайырымдылық, діни, мәдени, білім беру, әлеуметтік, бауырластық немесе ұқсас мақсаттар үшін қаражат жинаумен немесе таратумен айналыспайтын Коммерциялық емес инкорпорацияланған ұйым болып табылатын; немесе

(3) толығымен Әкімшіліктің немесе Тиісті юрисдикция үкіметінің не мемлекеттік органының меншігіндегі; немесе

(4) мемлекеттік функцияларды орындау үшін Қазақстан Республикасының заңына сәйкес құрылған.

185-бап. Босатылған заңды тұлға арқылы иелену

1–тараудың (Тиісті тұлғалардың бенефициарлық меншігі), 2-тараудың (Бенефициарлық меншік тізілімі) және 4-тараудың (Тіркеушіге ақпарат беру) ережелеріне қарамастан, егер 184-бапта (Босатулар) аталған Тұлға Тиісті тұлғаның кемінде 25%-ын (тікелей немесе жанама) бенефициарлық түрде иеленсе немесе бақыласа, Тиісті тұлға:

(1) олардың меншігі тікелей немесе жанама түрде осындай заңды тұлғаға тиесілі болатын немесе ол арқылы жүзеге асырылатын шекте, өзінің Түпкілікті бенефициарлық меншік иелеріне қатысты одан әрі тексеру жүргізуге міндетті емес; және

(2) өзінің Бенефициарлық меншік тізіліміне әрбір осындай заңды тұлғаға қатысты мынадай ақпаратты жазуға тиіс:

(a) толық заңды атауы; және

(b) тіркелген мекенжайы; және

(c) 184-бап (*Босатулар*) бойынша заңды тұлғаға қолданылатын санат; және

(d) егер заңды тұлғаның:

(i) бағалы қағаздары Танылған биржада листингке енгізілген немесе саудаланатын болса – Танылған биржаның атауы; немесе

(ii) ол толығымен үкіметтің немесе мемлекеттік органның меншігінде болса – оның атауы және Тиісті юрисдикция; немесе

(iii) ол мемлекеттік функцияларды орындау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылса – осы заңның атауы.

4-ТАРАУ – ТІРКЕУШІГЕ АҚПАРАТ БЕРУ

186-бап. Тізілімдерге қолжетімділік

(1) Тиісті тұлға Бенефициарлық меншік тізілімін немесе ондағы қандай да бір мәліметтерді, мынадай жағдайларды қоспағанда, кез келген Тұлғаға ашуға немесе танысу үшін қолжетімді етуге құқылы емес:

(a) осы Реттеуші ережеде көзделген жағдайда; немесе

(b) Алатау қаласының заңнамасына сәйкес талап етілген жағдайда; немесе

(c) тиісті Түпкілікті бенефициарлық меншік иесінің келісімімен.

(2) Қолданысқа енгізілу күні жұмыс істеп тұрған әрбір Тиісті тұлға осы күннен бастап 90 күн ішінде Тіркеушіге аты-жөні өзінің Бенефициарлық меншік тізіліміне енгізілген кез келген Тұлғаның ТБМИ мәліметтерін беруге тиіс.

(3) Қолданысқа енгізілу күнінен кейін құрылған, тіркелген немесе түрлендірілген әрбір Тиісті тұлға құру, тіркеу немесе түрлендіру туралы өтініштің бөлігі ретінде Тіркеушіге кез келген Түпкілікті бенефициарлық меншік иелерінің ТБМИ мәліметтерін берген болып есептеледі.

(4) (2)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

187-бап. Тіркеушіні хабардар ету

(1) Өзінің бенефициарлық меншігіне өзгеріс енгізген Тиісті тұлға өзгеріс енгізілген күннен бастап 30 күн ішінде Тіркеушіні өзгеріс туралы мәліметтер жөнінде хабардар етуге тиіс.

(2) Тіркеуші (1)-тармаққа және 186-бапқа (*Тізілімдерге қолжетімділік*) сәйкес Бенефициарлық меншік тізіліміндегі кез келген Түпкілікті бенефициарлық меншік иесіне қатысты өзі талап етуі мүмкін қосымша ақпаратты беруді талап етуге құқылы.

(3) (1)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

188-бап. Тіркеуші беретін хабарламалар

(1) Тіркеуші Жазбаша хабарламамен Түпкілікті бенефициарлық меншік иелеріне қатысты ақпараты немесе Құжаттары болуы мүмкін Тиісті тұлғадан немесе кез келген өзге Тұлғадан (осындай Тұлға өзі ұсынған кез келген Құжаттарға мәлімдеген кез келген ұстап қалу құқығына нұқсан келтірместен):

(a) беруді; немесе

(b) танысу мақсаттары үшін ұсынуды; немесе

(c) осындай өкілеттіктің дәлелдемесі көрсетілген кезде, осы бапқа сәйкес танысу мақсаттары үшін уәкілеттік берілген Тіркеушінің лауазымды адамдарына, қызметшілеріне немесе агенттеріне тапсыруды

Тіркеуші осы Реттеуші ережеге сәйкес өз Функцияларын орындау үшін талап етуі мүмкін осындай ақпаратқа немесе Құжаттарға қатысты, хабарламада көрсетілуі мүмкін нысанда және тәсілмен, мерзімде және жерде талап етуге құқылы.

(2) (1)-тармақпен Тіркеушіге берілген Тұлғадан ақпарат беруді немесе кез келген Құжаттарды ұсынуды талап ету өкілеттіктері мынадай өкілеттікті қамтиды:

(a) егер Құжаттар ұсынылса – Тіркеуші осы Реттеуші ережеге сәйкес немесе оған қатысты өкілеттіктерді тиісті түрде жүзеге асыру үшін осындай көшірмелерді немесе үзінділерді алу қажет екеніне көз жеткізген мән-жайларда олардан көшірмелер немесе үзінділер алу; және

(b) егер Құжаттар ұсынылмаса – оларды ұсынуы талап етілген Тұлғадан өзінің білуінше және пайымдауынша олардың қайда екенін көрсетуді талап ету; және

(c) талап етілуі мүмкін уақытта және жерде келуді және ақпаратты ұсыну талап етілуі мүмкін кез келген мәселелерге қатысты түсініктеме беруді және сұрақтарға жауап беруді талап ету; және

(d) егер жағдайдың шұғылдығы немесе өзге де тиісті мән-жайлар талап етсе – Тиісті тұлғаның қызмет орнына немесе оның тіркелген кеңсесі бойынша алдын ала хабарламасыз келу және кез келген осындай ақпаратты немесе құжаттарды дереу ұсынуды сұрату.

(3) Хабарлама немесе өзге сұрау салу жолданған Тұлға кәсіби заңгерлік құпиямен қорғалатын қандай да бір ақпаратты беруге міндетті емес.

(4) Тұлғаның (1) немесе (2)-тармақпен не соларға сәйкес қойылған талапқа жауап ретінде жасаған мәлімдемесі оған қарсы дәлелдеме ретінде мыналарда пайдаланылуы мүмкін:

(a) қылмыстық іс жүргізуден өзге іс жүргізуде; және

(b) қылмыстық іс жүргізуде:

(i) егер іс жүргізуде оған қатысты дәлелдемені осы Тұлға немесе оның атынан ұсынса не оған қатысты сұрақты осы Тұлға немесе оның атынан қойса; немесе

(ii) мыналар үшін:

(A) осы Реттеуші ереже бойынша құқық бұзушылық; немесе

(B) айғақ беру кезінде ол мәлімдеме жасаған қандай да бір өзге құқық бұзушылық; немесе

(C) егер бұл мәлімдеме оған сәйкес келмесе, бірақ мәлімдемеге тек сәйкессіздікті анықтау үшін қажетті шекте ғана жол беріледі; немесе

(D) жалған айғақ беру; немесе

(E) сот төрелігін жүзеге асыруға кедергі келтіру.

(5) Егер Тиісті тұлға таратылу немесе тарқатылу процесінде болса, таратушы немесе Тиісті тұлғаның істерін аяқтауға жауапты өзге Тұлға өзі тағайындалғаннан кейін 30 күн ішінде Тіркеушіге Тиісті тұлғаның Бенефициарлық меншік тізілімін немесе оның дәл көшірмесін тапсыруға тиіс.

(6) Егер Тиісті тұлға 14-бөлімнің (Өкілеттіктер және құқықтық қорғау құралдары) 2-тарауына (Тіркеушінің өзге де өкілеттіктері) сәйкес Тізілімнен шығарылу процесінде болса, Басқару органының мүшелері Тиісті тұлға Тізілімнен шығару туралы өтініш жасағаннан немесе Тіркеуші Тізілімнен шығару туралы хабарлама бергеннен кейін 30 күн ішінде Тіркеушіге Тиісті тұлғаның Бенефициарлық меншік тізілімін немесе оның дәл көшірмесін тапсыруға тиіс.

(7) (1), (5) немесе (6)-тармақты Бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

5-ТАРАУ – КОМПАНИЯЛАРДЫ ТІРКЕУШІНІҢ МІНДЕТТЕРІ

189-бап. Тіркеушінің міндеттері

(1) Тіркеуші осы Реттеуші ережеге сәйкес өзі алған Түпкілікті бенефициарлық меншік иелеріне қатысты ақпаратты тек Алатау қаласында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға, заңсыз ұйымдарға қатысты реттеу және санкциялық талаптарды сақтау мақсаттары үшін немесе Алатау қаласының заңнамасын сақтау үшін ғана жинауға және өңдеуге тиіс.

(2) (1) немесе (4)-тармақтың мақсаты үшін талап етілетін жағдайларды қоспағанда, Тіркеуші:

(a) осындай ақпаратты өз иелігінде сақтамауға; және

(b) оны қауіпсіз жою үшін шаралар қабылдауға тиіс.

(3) Тіркеуші, егер Тиісті тұлға осындай ашуға келісім бермесе, осындай ақпаратты тек реттеушінің, құқық қорғау органының немесе Алатау қаласының заңнамасында белгіленген өзге де мемлекеттік органның сұрау салуы бойынша ғана және сонда да тек сұрау салу жасаған реттеушіге, органға осындай сұрау салудың мақсаты үшін ғана ашуға тиіс.

(4) Таратылған, тарқатылған, қызметі тоқтатылған немесе Тізілімнен шығарылған Тиісті тұлға жағдайында Тіркеуші 188-баптың (Тіркеуші беретін хабарламалар) (5) және (6)-тармақтарына сәйкес өзіне тапсырылған, осы заңды тұлғаға қатысты оның тарқатылған, қызметі тоқтатылған немесе Тізілімнен шығарылған (жағдайға қарай) күнгі жағдай бойынша кез келген Жазбаларды сол күннен кейін 6 жыл кезең ішінде сақтауға тиіс.

6-ТАРАУ – ҚҰҚЫҚТЫ ҚОЛДАНУ

190-бап. Түпкілікті бенефициарлық меншік иесін шығару

(1) Егер Тіркеуші Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі туралы мыналар жөнінде хабардар етілсе немесе оған белгілі болса:

(a) оған мыналардың кез келгені салған санкцияның субъектісі болып табылса:

(i) үкімет; немесе

(ii) егемен мемлекеттің немесе оның саяси бөлімшесінің өкілі, құрамдас бөлігі немесе жалғасы болып табылатын құрылым; немесе

(iii) халықаралық құқыққа немесе кез келген 2 не одан көп егемен мемлекеттің заңдарына сәйкес құрылған құрылым; немесе

(b) ол құқық қорғауға байланысты немесе қылмыстық, азаматтық, реттеушілік, салықтық не әкімшілік сипаттағы кез келген іс жүргізуге қатысса немесе қатысқан болса, және

және Тіркеуші осындай Тұлғаның Алатау қаласындағы Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі болуы:

(c) Қазақстан Республикасының құқығына немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға қайшы келеді; немесе

(d) Алатау қаласының мүдделеріне нұқсан келтіреді деп есептесе,

Тіркеуші Жазбаша хабарлама арқылы Тиісті тұлғадан заңмен жол берілетін шекте хабарламада көрсетілген мерзім ішінде осындай Тұлғаны Тиісті тұлғаның Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі ретінде шығаруды талап етуге және Тиісті тұлғаның акционерлік капиталындағы осындай Тұлғаның мүддесі бар кез келген акцияларға қатысты 60-баптың (4)-тармағында (*Жария компанияның өз Акцияларына қатысты мүдделер туралы ақпаратты сұрату құқығы*) белгіленген шараларды қолдануды талап етуге құқылы.

(2) (1)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

191-бап. Тізілімнен шығару

Егер Тиісті тұлға осы 15-бөлімнің (Түпкілікті бенефициарлық меншік) талабын немесе соған сәйкес берілген хабарламаны Орындамаса, Тіркеуші осы Реттеуші ережеде белгіленген кез келген тиісті рәсімдерді сақтағаннан кейін Тиісті тұлғаны Тізілімнен шығаруға құқылы.

16-БӨЛІМ. БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ

1-ТАРАУ – ТҮСІНДІРУ

192-бап. «Қорғалатын хабарлама», «Қорғалатын хабарлаушы», «Қызметкер» және «Жұмыс беруші» ұғымдарының мағынасы

Осы 16-бөлімде:

Қорғалатын хабарлама – мынадай талаптардың барлығына сай келетін хабарлама:

(1) ол Алатау қаласының заңды тұлғасы немесе Алатау қаласының заңды тұлғасымен байланысты тұлға туралы;

(2) ол Алатау қаласы заңды тұлғасының өзіне немесе 193-баптың (1)-тармағында (Қорғалатын хабарламалар және Қорғалатын хабарлаушылар) көрсетілген не аталған Тұлғаға жасалған;

(3) егер ол органға немесе лауазымды адамға жасалса, осы орган немесе лауазымды адам хабарланған түрдегі мәселелер үшін жауапты;

(4) ол адал ниетпен берілген;

(5) онда хабарлаушының ақылға қонымды пайымдауынша мыналардың кез келгенінің болғанын, болып жатқанын немесе болуы ықтимал екенін көрсететін ақпарат берілген:

(a) қылмыстық құқық бұзушылық (Қазақстан Республикасының немесе басқа юрисдикцияның құқығы бойынша екеніне қарамастан); немесе

(b) Тұлғаның заңды талапты бұзуы немесе өзіне жүктелген қандай да бір заңды міндеттемені орындамауы; немесе

(c) жеке тұлғаның денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатер төндіру; немесе

(d) Алатау қаласы заңды тұлғасының саясаттары мен рәсімдерін бұзу (оның ішінде, мысалы, кез келген мінез-құлық кодексін немесе әдепті мінез-құлыққа қатысты саясатты бұзу); немесе

(e) (a)–(d) тармақшалардың кез келгенінде аталған мәселені қасақана жасыру.

Қорғалатын хабарлаушы – Қорғалатын хабарлама жасайтын Қызметкер.

Қызметкер мыналарды білдіреді:

(1) мынадай шартты жасасқан немесе сол бойынша жұмыс істейтін (немесе, жұмысқа орналасу тоқтатылған жағдайда, жұмыс істеген) жеке тұлға:

(a) басқа Тұлға жұмысты орындаудың егжей-тегжейін бақылауға құқылы болатын, тікелей көрсетілген немесе жанама түрде білдірілген жалдау шарты; немесе

(b) тікелей көрсетілген немесе жанама түрде білдірілген және (егер тікелей көрсетілсе) ауызша немесе жазбаша екеніне қарамастан, жеке тұлға шарт бойынша мәртебесі осы жеке тұлға жүзеге асыратын қандай да бір кәсіптің немесе кәсіпкерлік ұйымның клиентінің не тапсырыс берушісінің мәртебесі болып табылмайтын шарттың басқа тарапы үшін қандай да бір жұмысты немесе қызметтерді жеке өзі жасауға немесе орындауға міндеттенетін кез келген өзге шарт;

(2) (1)-тармақта айқындалғандай қызметкер болып табылмайтын, бірақ мынадай жеке тұлға:

(a) өзін осы жұмысты істеу үшін үшінші Тұлға таныстырған немесе ұсынған және өзі осы жұмысты істеуге тартылған талаптарды іс жүзінде негізінен өзі емес, өзі жұмыс істейтін немесе жұмыс істеген Тұлға, үшінші Тұлға немесе олардың екеуі де айқындайтын не айқындаған мән-жайларда Тұлға үшін жұмыс істейтін немесе жұмыс істеген; немесе

(b) Тұлғамен осы Тұлғаның кәсіпкерлік қызметінің мақсаттары үшін осы Тұлғаның бақылауында немесе басқаруында емес жерде жасалатын жұмысты орындауға шарт жасасатын немесе жасасқан және сондықтан, егер сол ережедегі «жеке өзі» деген сөздер «(жеке өзі немесе өзгеше екеніне қарамастан)» деген сөздермен ауыстырылса, (1)-тармақтың (b) тармақшасына жататын; немесе

(c) еңбек шарты бойынша немесе кез келген университет, колледж, мектеп не өзге де білім беру мекемесі ұсынатын курс бойынша болмаса, оқу курсына немесе бағдарламасына сәйкес берілетін жұмыс тәжірибесімен немесе жұмысқа орналасу үшін оқытумен (немесе екеуімен де) қамтамасыз етілетін немесе қамтамасыз етілген.

Жұмыс беруші мыналарды білдіреді:

(1) «Қызметкер» анықтамасының (1)-тармағының (a) тармақшасына жататын Қызметкерге қатысты – Қызметкерді жұмысқа алған (немесе, жұмыс тоқтатылған жағдайда, жұмысқа алған) Тұлға; немесе

(2) «Қызметкер» анықтамасының 192(2)(a)-тармағына жататын Қызметкерге қатысты – ол тартылатын немесе тартылған талаптарды негізінен айқындайтын немесе айқындаған Тұлға; немесе

(3) «Қызметкер» анықтамасының 192(2)(c)-тармағына жататын Қызметкерге қатысты – жұмыс тәжірибесін немесе оқытуды ұсынатын Тұлға.

2-ТАРАУ – БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ ҚҰРАЛДАРЫ

193-бап. Қорғалатын хабарламалар және Қорғалатын хабарлаушылар

(1) Қорғалатын хабарлама, егер ол мыналарға жасалса, қорғалуға тиіс:

(a) тиісті Алатау қаласының заңды тұлғасына; немесе

(b) Алатау қаласы заңды тұлғасының аудиторына немесе аудиторлық топтың мүшесіне; немесе

(c) заң кеңесін алу барысында заң кеңесшісіне; немесе

(d) қылмыстық қудалау органына; немесе

(e) құқық қорғау органына; немесе

(f) Әкімшіліктің органына; немесе

(g) Алатау қаласынан тыс юрисдикциядағы (Қазақстан Республикасында немесе одан тыс жерде екеніне қарамастан) реттеуші немесе мемлекеттік органға, құрылымға не агенттікке, оның ішінде сол юрисдикцияның қылмыстық құқығының орындалуын қамтамасыз етуге жауапты органға немесе лауазымды адамға; немесе

(h) Алатау қаласының заңнамасына сәйкес айқындалған кез келген өзге Тұлғаға.

(2) Қорғалатын хабарлама деп көрсетілетін хабарламаны алған Алатау қаласының заңды тұлғасы:

(a) хабарлама жасаған жеке тұлғаны Қорғалатын хабарлаушы ретінде қарастыруға; және

(b) хабарламаны Қорғалатын хабарлама ретінде қарастыруға міндетті;

Алатау қаласының заңды тұлғасы ақылға қонымды түрде әрекет ете отырып және тиісті тергеп-тексеру негізінде хабарлама Қорғалатын хабарлама болып табылмайды деп шешкенге дейін.

(3) Егер Алатау қаласының заңды тұлғасына жеке тұлғаның (1)-тармақта көрсетілген немесе аталған Тұлғаға осы Алатау қаласының заңды тұлғасы туралы Қорғалатын хабарлама деп көрсетілетін хабарлама жасағаны белгілі болса, онда Алатау қаласының заңды тұлғасы ақылға қонымды түрде әрекет ете отырып және тиісті тергеп-тексеру негізінде хабарламаның Қорғалатын хабарлама болып табылмайтынын анықтағанға дейін осы жеке тұлғаны Қорғалатын хабарлаушы ретінде қарастыруға міндетті.

(4) Егер Алатау қаласының заңды тұлғасы (2) немесе (3)-тармаққа сәйкес жеке тұлғаны Қорғалатын хабарлаушы ретінде немесе хабарламаны Қорғалатын хабарлама ретінде қарастырмауды ұсынса, онда ол, мүмкін болған жағдайда, осы жеке тұлғаға өзінің Қорғалатын хабарлаушы ретіндегі мәртебесін және хабарламаның Қорғалатын хабарлама ретіндегі мәртебесін сақтау үшін (5)-тармаққа сәйкес қаулы шығару туралы Сотқа өтініш жасауға жеткілікті уақыт беру мақсатында оған тиісті түрде алдын ала хабарлама беруге міндетті.

(5) Сот Алатау қаласының заңды тұлғасына:

(a) хабарлама жасаған жеке тұлғаны Қорғалатын хабарлаушы деп есептеуге; және

(b) осы хабарламаны Қорғалатын хабарлама деп есептеуге міндеттеуге құқылы.

194-бап. Қолайсыз салдарларға ұшырамау құқығы

(1) Қорғалатын хабарлаушының:

(a) Қорғалатын хабарлаушының Қорғалатын хабарлама жасағаны негізінде мыналар жасаған кез келген әрекет немесе кез келген қасақана әрекетсіздік арқылы қандай да бір қолайсыз салдарға ұшыратылмауға:

(i) оның Жұмыс берушісі; немесе

(ii) Қорғалатын хабарлаушының Жұмыс берушісінің басқа Қызметкері осы басқа Қызметкердің жұмысы барысында; немесе

(iii) Жұмыс берушінің уәкілеттігімен әрекет ететін Қорғалатын хабарлаушының Жұмыс берушісінің агенті; және

(b) жұмыстан шығарудың себебі (немесе, егер біреуден көп болса, негізгі себебі) Қорғалатын хабарлаушының Қорғалатын хабарлама жасағаны болған жағдайда жұмыстан шығарылмауға құқығы бар.

(2) Егер Қорғалатын хабарлаушы (1)-тармақтың (a)(ii) немесе (iii) тармақшаларында аталғандай жасалған қандай да бір әрекет арқылы қолайсыз салдарға ұшыратылса, осы әрекет Қызметкердің Жұмыс берушісі тарапынан да жасалған ретінде қарастырылады және осы (2)-тармақтың мақсаттары үшін осы әрекеттің Қызметкердің Жұмыс берушісінің хабардар болуымен немесе мақұлдауымен жасалғанының немесе жасалмағанының маңызы жоқ.

(3) Қорғалатын хабарлаушы (1)-тармақтың (a) тармақшасын бұза отырып қолайсыз салдарға ұшыратылғаны немесе (1)-тармақтың (b) тармақшасын бұза отырып жұмыстан шығарылғаны туралы Сотқа шағым беруге құқылы.

(4) (1)-тармақтың (a)(ii) тармақшасында аталғандай жасалды деп болжанатын кез келген әрекетке қатысты Қорғалатын хабарлаушының Жұмыс берушісіне қарсы іс жүргізуде Жұмыс берушінің басқа Қызметкердің осы әрекетті немесе осындай сипаттағы кез келген әрекетті жасауына жол бермеу үшін барлық ақылға қонымды шараларды қолданғанын көрсетуі қорғану уәжі болып табылады.

(5) Қорғалатын хабарлаушының Жұмыс берушісінің Қызметкері немесе агенті (1)-тармақтың (a)(ii) немесе (iii) тармақшаларының күшімен Қорғалатын хабарлаушыны қолайсыз салдарға ұшыратын әрекет үшін мынадай жағдайда жауапты болмайды:

(a) Қызметкер немесе агент осы әрекетті Жұмыс берушінің оны жасау осы бапты Бұзбайды деген мәлімдемесіне сүйене отырып жасаса; және

(b) Қызметкердің немесе агенттің осы мәлімдемеге сүйенуі ақылға қонымды болса, бірақ бұл Жұмыс берушінің (2)-тармақтың күшімен жауапты болуына кедергі келтірмейді.

(6) Қорғалатын хабарлаушыға Қорғалатын хабарлама жасағаны үшін қандай да бір азаматтық-құқықтық немесе шарттық Жауапкершілік қолданылмауға тиіс және Қорғалатын хабарлама жасағаны немесе Қорғалатын хабарламадан туындайтын кез келген салдар үшін басқа Тұлға Қорғалатын хабарлаушыға қарсы ешқандай шарттық, азаматтық-құқықтық немесе өзге де құқықтық қорғау құралын не құқықты мәжбүрлеп іске асыра алмайды.

(7) (1)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

195-бап. Қолайсыз салдарларға ұшыраған жағдайда құқықтық қорғау құралдары

(1) Егер Сот 194-баптың (Қолайсыз салдарларға ұшырамау құқығы) (3)-тармағына сәйкес жасалған шағымды негізді деп тапса, Сот:

(a) бұл туралы мәлімдеме жасауға тиіс; және

(b) шағым қатысты әрекетке немесе әрекетсіздікке байланысты Жұмыс беруші шағымданушыға төлеуге тиіс өтемақыны тағайындауға құқылы.

(2) Тағайындалатын өтемақының сомасы мыналарды назарға ала отырып, барлық мән-жайларда Сот әділ және орынды деп есептейтіндей болуға тиіс:

(a) шағым қатысты бұзушылықты; және

(b) шағымданушының құқығын бұзған әрекетке немесе әрекетсіздікке жатқызылатын кез келген залалды; және

(c) шағымданушының 195-баптың (2)-тармағының (b) тармақшасында аталған залалды азайту үшін өзіне ақылға қонымды түрде қолжетімді шараларды қолдану дәрежесін.

(3) Залал мыналарды қамтиды:

(a) шағым қатысты әрекеттің немесе әрекетсіздіктің салдарынан шағымданушы ақылға қонымды түрде шеккен кез келген шығыстар; және

(b) осы әрекет немесе әрекетсіздік болмаған жағдайда ол алады деп ақылға қонымды түрде күтуге болатын кез келген пайдадан айырылу.

(4) Егер Сот шағым қатысты әрекетті немесе әрекетсіздікті шағымданушының кез келген әрекеті қандай да бір дәрежеде туғызды немесе оған ықпал етті деп тапса, ол осы

тұжырымды назарға ала отырып, өтемақының сомасын өзі әділ және орынды деп есептейтін үлеске азайтуға тиіс.

3-ТАРАУ – БҰЗУШЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ САЯСАТТАРЫ

196-бап. Бұзушылықтар туралы хабарлау саясаты

(1) Алатау қаласының заңды тұлғасы бұзушылықтар туралы хабарлау жөнінде мынадай Жазбаша саясатты белгілеуге міндетті:

(a) оның Басқару органы бекіткен; және

(b) осы Бөлімге сәйкес келетін; және

(c) Алатау қаласы заңды тұлғасының кәсіпкерлік қызметінің сипатына, ауқымына және күрделілігіне сай келетін.

(2) Филиал болып табылатын немесе топтың мүшесі болып табылатын Алатау қаласының заңды тұлғасы, егер саясат осы Бөлімге елеулі түрде сәйкес келсе, өзінің бас кеңсесінің бұзушылықтар туралы хабарлау саясатына немесе бүкіл топтың бұзушылықтар туралы хабарлау саясатына сүйенуге құқылы.

197-бап. Бұзушылықтар туралы хабарлау саясатының мазмұны

(1) Алатау қаласы заңды тұлғасының бұзушылықтар туралы хабарлау саясаты мынадай талаптардың барлығына сәйкес келуге тиіс:

(a) онда Қорғалатын хабарлама жасау үшін 2 немесе одан да көп тәуелсіз арна көзделуге тиіс, оларға мынадай толық емес мысалдардың кез келген 2-еуі кіруі мүмкін:

(i) хабарламалар жіберілуі мүмкін арнайы электрондық пошта мекенжайы; және

(ii) хабарламалар жасалуы мүмкін арнайы телефон нөмірі; және

(iii) Алатау қаласының заңды тұлғасы ішіндегі хабарламалар жасалуы мүмкін арнайы тағайындалған жеке тұлға (тұлғалар);

(b) қажет болған жағдайда, онда хабарламаны ағылшын тілінен өзге тілде жасау мүмкіндігі көзделуге тиіс;

(c) онда хабарламаны қажетті ақпараты бар кез келген адам (Алатау қаласы заңды тұлғасының лауазымды адамы немесе жұмыскері ғана емес) жасай алатыны танылуға тиіс;

(d) онда Қорғалатын хабарламаны жасырын түрде жасауға жол берілуге тиіс;

(e) Қорғалатын хабарлаушының жеке басы өз еркімен ашылған немесе Қорғалатын хабарламаны тергеп-тексеруден кейін Алатау қаласының заңды тұлғасына белгілі болған не ол анықтаған шекте, саясатта осы Қорғалатын хабарлаушының жеке басының құпиялылығын (мүмкіндігінше) сақтау көзделуге тиіс;

(f) онда Қорғалатын хабарлаушыны, Қорғалатын хабарламаны тергеп-тексеруге көмектесетін кез келген адамды және тергеп-тексеруде ынтымақтасатын кез келген адамды кек алудан немесе қолайсыз салдардан қорғау жөніндегі ақылға қонымды шаралар көзделуге тиіс;

(g) онда Қорғалатын хабарлаушының 193-бапта (*Қорғалатын хабарламалар және Қорғалатын хабарлаушылар*) аталған ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға хабарлау

немесе олармен байланысу құқығы (және белгілі бір жағдайларда міндеті) тікелей танылуға тиіс;

(h) онда Қорғалатын хабарламаны бағалауға, тергеп-тексеруге және жоғары деңгейге беруге арналған тиісті басшылық қағидаттар жиынтығы және нақты рәсімдер көзделуге тиіс;

(i) онда Қорғалатын хабарламаны тергеп-тексерудің тиісті жеке тұлғадан немесе құрылымдық бөлімшеден тәуелсіз болуы, мысалы, үшінші тарап тергеушісін тағайындау арқылы, көзделуге тиіс;

(j) онда Алатау қаласының заңды тұлғасының Қорғалатын хабарламаны алғанын растауы және оны жасаған Қорғалатын хабарлаушыны тергеп-тексерудің барысы мен нәтижесі туралы (мән-жайларға қарай орынды шекте) хабардар етіп отыру көзделуге тиіс;

(k) онда Қорғалатын хабарлаушыға және тергеп-тексеру жүргізуге көмектесетін кез келген Тұлғаларға қарсы кек алу, кек алу әрекеттері және кек алу қатерлері туралы, сондай-ақ оларға қолайсыз салдар келтіретін кез келген өзге әрекеттер туралы хабарлау, оларды мониторингтеу және тергеп-тексеру көзделуге тиіс;

(l) онда Қорғалатын хабарлаушыға немесе Қорғалатын хабарламаны тергеп-тексеруге көмектесетін Тұлғаға қатысты кек алу, кек алу әрекеті немесе кек алу қатері және қолайсыз салдар келтіретін кез келген өзге әрекеттер өрескел тәртіп бұзушылық ретінде қаралатыны көзделуге тиіс;

(m) онда Алатау қаласы заңды тұлғасының басқару органына және Әкімшілікке Қорғалатын хабарламалар, осындай хабарламаларды тергеп-тексеру және тергеп-тексеру нәтижелері туралы тиісті есеп беру көзделуге тиіс.

(2) Алатау қаласының заңды тұлғасы саясатты Құжатта нақты баяндауға және заңды тұлғаның барлық лауазымды адамдары мен жұмыскерлерінің Құжатқа қол жеткізуін және оны түсінуін қамтамасыз етуге міндетті.

(3) Саясатта сондай-ақ мыналар туралы мәлімдемелер нақты баяндалуға тиіс:

(a) бұзушылықтар туралы хабарлау саясатының Алатау қаласының заңды тұлғасы үшін пайдасы; және

(b) Алатау қаласы заңды тұлғасының оны ұстануға міндеттемесі.

198-бап. Бұзушылықтар туралы хабарлау саясатын іске асыру

(1) Алатау қаласы заңды тұлғасының Басқару органы Алатау қаласы заңды тұлғасының бұзушылықтар туралы хабарлау саясатының толық іске асырылуын қамтамасыз етуге міндетті.

(2) Атап айтқанда, Алатау қаласы заңды тұлғасының Басқару органы Қорғалатын хабарлаушының, Қорғалатын хабарламаны тергеп-тексеруге көмектесетін кез келген адамның және тергеп-тексеруде ынтымақтасатын кез келген адамның кек алудан және қолайсыз салдар келтіретін кез келген өзге әрекеттен қорғалуын қамтамасыз ету үшін ақылға қонымды шаралар қолдануға міндетті.

(3) Алатау қаласының заңды тұлғасы бұзушылықтар туралы хабарлау саясатының іске асырылуын қадағалау үшін тиісті жоғары деңгейдегі жеке тұлғаны тағайындауға міндетті.

(4) Қорғалатын хабарлама алған Алатау қаласының заңды тұлғасы 5 күн ішінде Әкімшілікті хабардар етуге міндетті.

(5) Алатау қаласы заңды тұлғасының Басқару органы бұзушылықтар туралы хабарлау саясатын кемінде 3 жылда бір рет мыналардың бірі қайта қарауын және, қажет болған жағдайда, жаңартуын қамтамасыз етуге міндетті:

(a) Алатау қаласы заңды тұлғасының ішкі аудиторы; немесе

(b) тәуелсіз және объективті сыртқы тексеруші.

(6) Алатау қаласының заңды тұлғасы өзінің барлық Жұмыскерлері үшін өзінің бұзушылықтар туралы хабарлау саясаты және саясатта қамтылған кез келген тиісті рәсімдер бойынша тұрақты оқыту жүргізуге міндетті. Атап айтқанда, Алатау қаласының заңды тұлғасы саясаттың негізгі элементтері үшін жауапты Жұмыскерлерге тиісті мамандандырылған оқыту жүргізуге міндетті.

(7) Алатау қаласының заңды тұлғасы өзінің бұзушылықтар туралы хабарлау саясатын іске асыруды аутсорсингке беруге құқылы. Егер Алатау қаласының заңды тұлғасы солай жасаса, ол аутсорсинг туралы келісімде:

(a) (3)-тармақта аталған жеке тұлғаның тағайындалуын; және

(b) өзге жағдайда Алатау қаласы заңды тұлғасының саясат бойынша міндеттемелерін іске асырудың тиісті түрде көзделуін қамтамасыз етуге міндетті.

(8) Алатау қаласының заңды тұлғасы өзінің бұзушылықтар туралы хабарлау саясатын іске асыруды аутсорсингке берген жағдайда, аутсорсинг туралы келісімде өзгеше не көрсетілгеніне қарамастан, оның осы 16-бөлімге сәйкес құқықтары мен міндеттемелері өзгеріссіз қалады.

17-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-ТАРАУ – РЕТТЕУШІ КОМИССИЯ

199-бап. Қағидаларды және өзге де актілерді қабылдау өкілеттігі

(1) Реттеуші комиссия мынадай мәселелерді белгілейтін Қағидаларды қабылдауға құқылы:

(a) осы Реттеуші ережеге немесе Тіркеуші әкімшілендіретін заңнама болып табылатын кез келген өзге де Реттеуші ережелерге сәйкес Реттеуші комиссия Қағидалармен белгілеуге тиіс немесе белгілеуі мүмкін; немесе

(b) осы Реттеуші ережені, Қағидаларды немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманы орындау немесе іске асыру үшін белгілеу қажет немесе орынды болатын мәселелер.

(2) (1)-тармақты шектеместен, Реттеуші комиссия осы өкілеттіктер Қазақстан Республикасының немесе оның нормативтік актілерінің айрықша құзыретіне жатпайтын шекте мынадай Қағидаларды қабылдауға құқылы:

(a) Тіркеушінің мақсаттарына немесе функцияларына қатысты кез келген мәселелер бойынша; немесе

(b) осы Реттеуші ережені немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген заңнаманы әкімшілендіруге жәрдемдесу не олардың мақсаттарына қол жеткізуге ықпал ету үшін; немесе

(c) үлгілік жарғыны белгілейтін; немесе

(d) айыппұлдарды салу немесе өндіріп алу рәсімдеріне қатысты, оның ішінде осы рәсімдер айыппұл салуға қолданылмайтын кез келген мән-жайларға қатысты; немесе

(e) осы Реттеуші ережені Бұзғаны үшін салынуы мүмкін айыппұлдар мен өзге де жазалардың шектерін белгілейтін; немесе

(f) 209-бапқа (Жекелеген ережелерді қолданудан босату және оларды өзгерту) сәйкес босату және өзгерту туралы хабарламаларды беруге қатысты, оның ішінде хабарламалар беру туралы өтініш жасау немесе хабарламаларды беру рәсімдеріне қатысты; немесе

(g) мыналардың кез келгеніне қатысты:

(i) осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес нысандар, рәсімдер мен талаптар;

(ii) жария тізілімдер мен дерекқорларды жүргізу;

(iii) Тіркеушінің және Тіркеушінің лауазымды адамдарының, жұмыскерлерінің, өкілеттіктер берілген тұлғаларының және агенттерінің Функцияларды, оның ішінде дискрециялық Функцияларды жүзеге асыруға, сондай-ақ тергеп-тексерулер мен тыңдаулар жүргізуге қатысты іс-әрекеті.

(3) Реттеуші комиссия қабылдаған Қағидаларға стандарттар мен практика кодекстері сілтеме жасау арқылы енгізілуі мүмкін. Реттеуші комиссия қабылдаған Қағидаларға енгізілген стандарт немесе практика кодексі, Қағидаларда өзгеше көзделген жағдайларды қоспағанда, ол Қағидаларда қабылданған жағдайдағыдай күшке ие болады.

(4) Стандартты немесе практика кодексін Реттеуші комиссия қабылдаған Қағидаларға енгізудің орнына Реттеуші комиссия стандартты немесе практика кодексін Алатау қаласының заңды тұлғалары үшін міндетті емес нұсқаулық ретінде қабылдауға құқылы.

(5) (1)-тармақты шектеместен, Реттеуші комиссия қабылдаған Қағидаларда мыналардың кез келгені жасалуы мүмкін:

(a) әртүрлі жағдайлар немесе мән-жайлар үшін әртүрлі ережелер көзделуі; және

(b) қосымша, ілеспе және туынды ережелер қамтылуы; және

(c) өтпелі ережелер мен қолданысты сақтау туралы ережелер көзделуі; және

(d) ол осы Реттеуші ереженің тиімділігін немесе қолданылуын жақсарту үшін не үздік практикадағы немесе технологиядағы халықаралық өзгерістерді көрсету үшін қажет деп есептейтін ережелер көзделуі мүмкін, бұл ретте осындай ережелер осы Реттеуші ережені өзгертпеуге немесе оған қайшы келмеуге тиіс.

(6) Егер Реттеуші комиссия қабылдаған кез келген Қағидалар белгілі бір өкілеттікті немесе өкілеттіктерді жүзеге асыру ретінде қабылданған деп көрсетілсе, Қағидалар олар қабылдануы мүмкін барлық өкілеттіктерді жүзеге асыру ретінде де қабылданған деп есептеледі.

(7) (2)-тармақтың (e) тармақшасына сәйкес Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін Әкімшілік Бас атқарушы директордың шешімімен қабылданған актімен осы Реттеуші ережені Бұзғаны үшін салынуы мүмкін айыппұлдар мен өзге де жазалардың уақытша шектерін белгілеуге құқылы. Кез келген осындай уақытша шектер тиісті Қағидалар қолданысқа енгізілген кезден бастап қолданысын тоқтатады.

2-ТАРАУ – ТІРКЕУШІ

200-бап. Тіркеушінің есеп беруі

Тіркеуші Кеңеске (не осы мақсат үшін Кеңес тағайындаған кез келген тұлғаға немесе органға) Кеңес нұсқауы мүмкін тәртіппен есеп беруге міндетті.

201-бап. Жазбаларды жүргізу

Тіркеуші Тіркеушінің функцияларын жүзеге асыруға байланысты тиісті Жазбаларды жүргізу үшін қолайлы шаралар қабылдауға міндетті.

202-бап. Мүдделер қақтығысы

(1) Осы бап Тіркеуші не Тіркеушінің лауазымды адамы, жұмыскері, өкілеттіктер берілген тұлғасы, агенті болып табылатын жеке тұлғаға (тиісті тұлға) қолданылады.

(2) Тиісті тұлға өз Функцияларын жүзеге асыру кезінде өзінде бар барлық елеулі мүдделер қақтығысын ашуға міндетті. Ашу тиісті тұлға есеп беретін тұлғаға негізсіз кідіріссіз жасалуға тиіс.

(3) Тиісті тұлға өзінде елеулі мүдделер қақтығысы бар мәселе бойынша шешім қабылдауға қатысуға құқылы емес.

(4) Шешімге қатысты (3)-тармақты бұзу осы шешімді жарамсыз етпейді.

203-бап. Құпия ақпарат

(1) Осы баптың мақсаттары үшін ақпарат мынадай жағдайда *құпия* болып табылады:

(a) оны Тіркеуші немесе Тіркеушінің лауазымды адамы, жұмыскері, өкілеттік берілген тұлғасы не агенті осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес Функцияны жүзеге асыру кезінде алса; және

(b) ол осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес ашуға тыйым салынбаған мән-жайларда жұртшылыққа қолжетімді етілмесе.

(2) 204-баптың (3)-тармағын ескере отырып, құпия ақпаратты Тіркеуші, Тіркеушінің лауазымды адамы, жұмыскері, өкілеттік берілген тұлғасы немесе агенті не ақпаратты иеленген кез келген Тұлға құпиялылықты сақтау міндеті алдында болатын Тұлғаның келісімінсіз ашпауға тиіс.

(3) Алайда Тіркеуші құпия ақпаратты ашуға құқылы, ал Бас атқарушы директордың (немесе Кеңес осы мақсат үшін тағайындаған кез келген өзге тұлғаның немесе органның) нұсқауы болған кезде ашуға міндетті, егер ашу:

(a) осы Реттеуші ережеге, оның негізінде қабылданған Қағидаларға немесе кез келген өзге де Реттеуші ережелерге не Қағидаларға сәйкес жасалуына рұқсат етілсе немесе талап етілсе; немесе

(b) кез келген өзге заңмен немесе соған сәйкес жасалуына рұқсат етілсе немесе талап етілсе; немесе

(c) Әкімшілікке оның реттеушілік Функцияларын жүзеге асыруына жәрдемдесу мақсатында Әкімшілікке жасалса; немесе

(d) Тіркеушінің функцияларын жүзеге асыру мақсаттары үшін адал ниетпен жасалса,

бұл ретте құпия ақпарат осы тармаққа сәйкес мән-жайларда немесе жоғарыда көрсетілген мақсаттар үшін талап етілуі мүмкін шекте ғана және тек сондай Тұлғаларға ғана таратылуға тиіс.

204-бап. Тіркеушінің жылдық бюджеті

(1) Әкімшіліктің әрбір қаржы жылы аяқталғанға дейін Тіркеушінің келесі қаржы жылына арналған жылдық кірістері мен шығыстарының сметасы Әкімшіліктің жылдық бюджетінің бір бөлігі ретінде Бас атқарушы директорға ұсынылуға тиіс.

(2) Сметалар Тіркеушінің, оның лауазымды адамдарын, жұмыскерлері мен агенттерін қоса алғанда, сыйақы деңгейлеріне және шығыстарды өтеу құқығына қатысты көрсеткіштерді қамтуға тиіс.

(3) Бас атқарушы директор (1)-тармаққа сәйкес қаржы жылына арналған сметаларды алған күннен кейін 30 күн ішінде:

(a) сметаларды бекітуге; немесе

(b) ақылға қонымды негіздер бойынша оларды қабылдамай тастауға құқылы.

205-бап. Қаржыландыру және алымдар

(1) Егер Тіркеушінің функциялары Әкімшілік шеңберінде жүзеге асырылса, Әкімшілік Тіркеушіге осы Функцияларды тиісті түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беру үшін Әкімшіліктің

жылдық бюджетінен жеткілікті қаржы ресурстарының берілуін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

(2) Егер Тіркеушінің функцияларының кез келгені басқа Тұлғаға берілсе, осы Функцияларды жүзеге асыруды қаржыландыру тәртібі тиісті өкілеттік берудің талаптарымен немесе өзге де қолданылатын уағдаластықтармен айқындалады.

(3) Қағидаларда мыналарға қатысты алымдар төлеу талап етілуі мүмкін:

(a) Тіркеушінің осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес немесе солардың мақсаттары үшін белгіленген Функцияларды жүзеге асыруына, оның ішінде Тіркеушіге берілуге немесе тапсырылуға не Тіркеушіге ұсынылуға тиіс (қалай аталғанына қарамастан) кез келген Құжатты Тіркеушінің алуына; және

(b) осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес Тіркеушіде сақталатын Құжаттармен немесе өзге де материалдармен танысу; және

(c) осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес Тіркеуші көрсететін Тіркеуден кейінгі рәсімдер бойынша қызмет.

(4) Тіркеуші осы Реттеуші ережемен, Қағидалармен немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамамен не соларға сәйкес Тіркеушіге жүктелген міндеттен өзгеше негізде Тіркеуші көрсететін кез келген қызметтер үшін алым алуға құқылы.

(5) Егер осы бапқа сәйкес Тіркеушінің Функцияны жүзеге асыруы немесе қызметтер көрсетуі үшін алым белгіленсе немесе алынса, алым төленгенге дейін Тіркеушінің қандай да бір әрекет жасауы қажет емес және, егер алым Тіркеушіге берілуге немесе тапсырылуға не Тіркеушіге ұсынылуға тиіс (қалай аталғанына қарамастан) Құжатты Тіркеуші алған кезде төленуге жатса, алым төленгенге дейін Тіркеуші Құжатты алмаған деп есептеледі.

(6) Осы бапқа сәйкес төленуге жататын алымдардың мөлшерлері Қағидалармен белгіленеді. Тиісті Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін Әкімшілік Бас атқарушы директордың шешімімен қабылданған актімен осындай алымдардың уақытша мөлшерлерін белгілеуге құқылы. Кез келген осындай уақытша мөлшерлер тиісті Қағидалар қолданысқа енгізілген кезден бастап қолданысын тоқтатады.

206-бап. Тіркеушінің бухгалтерлік есебі

Тіркеуші Тіркеушінің қаржылық қызметі бойынша тиісті бухгалтерлік есепті жүргізуге және Әкімшілікке өзіне қолданылатын бухгалтерлік есеп пен аудит жөніндегі кез келген сұрауларды қанағаттандыруға мүмкіндік беру үшін Бас атқарушы директорға ол талап етуі мүмкін ақпаратты беруге міндетті.

207-бап. Жауапкершілік

(1) Тіркеуші де, Әкімшілік те, Тіркеушінің немесе Әкімшіліктің не кез келген ЕБҰ-ның лауазымды адамы, жұмыскері, өкілеттіктер берілген тұлғасы немесе агенті де, Реттеуші комиссияның кез келген мүшесі де осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға сәйкес немесе Тіркеуші қарайтын кез келген өзге де мәселелер бойынша Тіркеушінің, Реттеуші комиссияның немесе Кеңестің (немесе Кеңес осы мақсат үшін тағайындаған кез келген тұлғаның немесе органның) Функцияларын жүзеге асыру немесе жүзеге асыру деп көрсетілетін әрекет кезінде жасалған немесе жасалмаған қандай да бір әрекет үшін жауапқа тартылмайды.

(2) (1)-тармақ әрекетке немесе әрекетсіздікке қатысты, егер осы әрекеттің немесе әрекетсіздіктің жосықсыз жасалғаны көрсетілсе, қолданылмайды.

208-бап. Тіркеушінің қызметін тәуелсіз тексеру

(1) Бас атқарушы директор Тіркеушінің өз ресурстарын пайдаланудағы тиімділігі мен нәтижелілігінің кез келген аспектісін тексеру және ол бойынша Бас атқарушы директорға есеп беру үшін тәуелсіз Тұлғаны (тексеруші) тағайындауға құқылы.

(2) Тексерушінің Тіркеушінің кез келген лауазымды адамында, жұмыскерінде немесе агентінде сақталатын не солардың бақылауындағы және тексеру мақсаттары үшін тексерушіге ақылға қонымды түрде қажет барлық ақпаратқа кез келген ақылға қонымды уақытта қол жеткізу құқығы бар.

(3) Тексеруші Тіркеушіден және Тіркеушінің лауазымды адамдарынан, жұмыскерлері мен агенттерінен тексеруші тексеру мақсаттары үшін қажет деп есептейтін ақпарат пен түсініктемелерді ақылға қонымды шекте талап етуге құқылы.

(4) Тұлға дәлелді себепсіз тексерушінің осы бап бойынша өз Функцияларын жүзеге асыруына кедергі келтіретін немесе оны қиындататын іс-әрекетті қасақана жасауға құқылы емес.

3-ТАРАУ – ӨЗГЕ ДЕ ЕРЕЖЕЛЕР

209-бап. Жекелеген ережелерді қолданудан босату және оларды өзгерту

(1) Осы бапта:

тиісті ереже – осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманың ережесі не Қағидаларда осы бап қолданылатын ереже деп жарияланған өзге де Реттеуші ережелер мен Қағидалардың кез келген ережесі.

(2) Тұлғаның өтініші бойынша немесе оның келісімімен Тіркеуші тиісті Қағидаларға сәйкес Жазбаша хабарлама арқылы 1 немесе бірнеше тиісті ереженің:

(a) осы Тұлғаға қолданылмайтынын; немесе

(b) осы Тұлғаға хабарламада көрсетілген өзгерістермен қолданылатынын көздеуге құқылы.

(3) Хабарлама шарттар қойыла отырып берілуі мүмкін.

(4) Егер хабарлама шарттар қойыла отырып берілсе, Тұлға осы шарттарды сақтауға міндетті. Егер Тұлға шартты Бұзса, Тіркеуші Тіркеушінің өзге де өкілеттіктерін шектеместен, Тіркеуші орынды деп есептейтін қаулыны, оның ішінде Тұлғаның шартты белгілі бір тәсілмен немесе онсыз сақтауы туралы қаулыны шығару туралы Сотқа өтініш жасауға құқылы.

(5) Егер Тіркеуші мұны жасаудың орынсыз немесе қажетсіз екеніне көз жеткізбесе, Тіркеуші (2)-тармаққа сәйкес хабарламаны мыналардың назарына жеткізу үшін өзі орынды деп есептейтін тәсілмен жариялауға міндетті:

(a) ол қозғауы ықтимал Тұлғалардың; және

(b) өздеріне қатысты осыған ұқсас хабарлама берілуі ықтимал өзге де тұлғалардың.

(6) Тіркеуші (2)-тармаққа сәйкес хабарламаны Тіркеушінің өз бастамасы бойынша немесе хабарлама қолданылатын Тұлғаның өтініші бойынша кері қайтарып алуға немесе өзгертуге құқылы.

210-бап. Тіркеушіге ақпаратты ашу міндеті

(1) Реттелетін заңды тұлға немесе Реттелетін заңды тұлғаның аудиторы мыналарды ақылға қонымды түрде көрсететін кез келген мәселені Тіркеушіге ашуға міндетті:

(a) Реттелетін заңды тұлғаның осы Реттеуші ережені Бұзғанын немесе Бұзған болуы мүмкін екенін; немесе

(b) Қағидаларда немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамада белгіленген кез келген өзге нәрсені.

(2) (1)-тармақты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

(3) (1)-тармақ кәсіби құпиямен қорғалатын хабарды ашуды талап етпейді.

(4) Реттелетін заңды тұлға өзіне (1)-тармақты сақтауға мүмкіндік беретін тиісті жүйелер мен ішкі рәсімдерді белгілеуге және қолдауға міндетті.

(5) Реттелетін заңды тұлға мен Реттелетін заңды тұлғаның Тиісті тұлғасы немесе аудитор арасындағы келісімнің кез келген ережесі кез келген Тұлғаның Реттелетін заңды тұлғаның (1)-тармақ бойынша міндетті сақтауын қамтамасыз етуіне немесе оған жәрдемдесуіне кедергі келтіруге бағытталған шекте жарамсыз болады.

(6) Тұлға Реттелетін заңды тұлғаның (1)-тармақ бойынша міндетті сақтауын қамтамасыз ету немесе оған жәрдемдесу үшін қандай да бір әрекет жасағаны үшін ғана қолайсыз салдарға, шығынға немесе залалға ұшыратылмауға тиіс.

(7) Сот жәбірленген Тұлғаның өтініші бойынша, егер осы Тұлға (6)-тармақта аталған кез келген қолайсыз салдарға, шығынға немесе залалға ұшыратылса, құқықтық қорғау беру туралы кез келген қаулы шығаруға құқылы.

(8) Аудитордың Тіркеушіге кез келген ақпаратты ашуына Қағидаларда және Қазақстан Республикасының кез келген қолданылатын заңдарында белгіленген құпиялылық пен ақпаратты ашу жөніндегі талаптар қолданылуға тиіс.

(9) Осы бапта:

аудитор Қағидаларда талап етілгендей аудиторлық қызметті жүзеге асыруға уәкілеттік берілген және (қолданылатын жағдайда) осындай қызметті жүзеге асыру үшін Алатау қаласының бизнес-лицензиялау режиміне сәйкес талап етілетін кез келген лицензиясы (лицензиялары) бар Тұлғаны қамтиды.

кәсіби құпиямен қорғалатын хабар – кәсіби заң кеңесін немесе заңгер мен клиенттің қатынастары не өзге де осыған ұқсас қатынастар қолданылатын кез келген өзге кеңесті беруден туындайтын артықшылық қолданылатын хабар, бірақ ол тек құпиялылықты сақтаудың жалпы міндеті ғана қолданылатын хабарды қамтымайды.

Реттелетін заңды тұлға 156-баптың (1)-тармағында (*14-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру*) берілген мағынаға ие.

Реттелетін заңды тұлғаға қатысты **Тиісті тұлға** 156-баптың (2)-тармағында (*14-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру*) берілген мағынаға ие.

211-бап. Тіркеушіге ақпаратты ашу

(1) Тұлға Тіркеушіге кез келген ақпаратты немесе Құжатты адал ниетпен және осы ақпарат немесе Құжат осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес Тіркеушінің кез келген Функциясына қатысты деп ақылға қонымды түрде сене отырып бергені немесе ұсынғаны үшін ғана қандай да бір іс жүргізуге

тартылмайды, қандай да бір Жауапкершілікке жатпайды және қандай да бір міндетті Бұзған болып есептелмейді.

(2) Осы бап ақпараттың немесе Құжаттың заң талабы бойынша немесе өзге негізде берілгеніне немесе ұсынылғанына қарамастан қолданылады.

(3) Тіркеушіге кез келген ақпаратты ашуға Қағидаларда және Қазақстан Республикасының кез келген қолданылатын заңдарында белгіленген құпиялылық пен ақпаратты ашу жөніндегі талаптар қолданылуға тиіс.

212-бап. Рәсімдік бұзушылықтар

(1) Осы бапта:

рәсімдік бұзушылық хабарламаның немесе мерзімнің ақауын, бұзылуын немесе жеткіліксіздігін қамтиды.

рәсім – кез келген рәсім, оның ішінде, мысалы, шешім қабылдау, тыңдау өткізу, хабарлама беру және сот ісін жүргізу болып табылатынына немесе табылмайтынына қарамастан кез келген іс жүргізу.

(2) Осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес рәсім, егер Сот рәсімді жарамсыз деп жарияламаса, кез келген рәсімдік бұзушылық салдарынан жарамсыз болмайды.

(3) Тұлға Сотқа мынадай қаулы шығару туралы өтініш жасауға құқылы:

(a) мыналар:

(i) жасалған деп көрсетілетін кез келген әрекет; немесе

(ii) басталған немесе жүргізілген деп көрсетілетін кез келген рәсім,

осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес осы Реттеуші ережені, Қағидаларды немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманы кез келген Бұзу салдарынан жарамсыз болмайды деп жариялайтын; немесе

(b) осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес қандай да бір әрекетті жасау не кез келген рәсімді бастау немесе жүргізу мерзімін ұзартатын немесе қысқартатын;

егер осы әрекет немесе рәсім мәні бойынша рәсімдік сипатта болса.

213-бап. Тіркеушіге жалған немесе жаңылыстыратын ақпарат беру және өзге де соған ұқсас әрекеттер

(1) Тұлға:

(a) Тіркеушіге (ауызша, Құжатта немесе кез келген өзге тәсілмен екеніне қарамастан) елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын мәлімдеме жасауға немесе ақпарат беруге; немесе

(b) Тіркеушіге елеулі мән-жайға қатысты жалған немесе жаңылыстыратын Құжат беруге; немесе

(c) егер жасыру Тіркеушіні жаңылыстыруы немесе алдауы ықтимал болса, ақпаратты немесе Құжатты жасыруға құқылы емес.

(2) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

214-бап. Тіркеушінің Құжаттардағы сәйкессіздікті жою туралы хабарламасы

Егер Тіркеушінің пікірінше, Тиісті тұлғаға қатысты Тіркеушіге тапсырылған Құжатта қамтылған ақпарат осы Тиісті тұлғаға қатысты Тіркеушіде сақталатын Құжаттарда қамтылған өзге ақпаратқа сәйкес келмесе, Тіркеуші Құжат қатысты Тиісті тұлғаға мынадай Жазбаша хабарлама беруге құқылы:

(a) онда қамтылған ақпарат Тіркеушіде сақталатын Құжаттардағы өзге ақпаратқа қандай тұрғыдан сәйкес келмейтін болып көрінетіні көрсетілген; және

(b) Тиісті тұлғадан хабарлама берілген күннен басталатын 14 күндік кезең ішінде алмастыратын немесе қосымша Құжаттарды тапсыру арқылы не кез келген өзге тәсілмен сәйкессіздікті жою үшін өзіне ақылға қонымды түрде қолжетімді барлық шараларды қолдану талап етілген.

215-бап. Тіркеушінің қаулыларын, нұсқамаларын және басқа да талаптарын орындау

(1) Егер Тіркеуші осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес Тұлғаға қатысты (қалай аталғанына қарамастан) қаулы шығарса, нұсқама берсе немесе талап қойса, Тұлға осы қаулыны, нұсқаманы немесе талапты орындауға міндетті.

(2) Осы бапты бұзу айыппұл салуға әкеп соғады.

216-бап. Тіркеушінің шешімдері және олардың негіздері туралы хабарлау

(1) Осы бап, егер осы Реттеуші ережеге, Қағидаларға немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнамаға сәйкес:

(a) Тіркеуші Тұлғаның (шешімге қатысты *мүддесі қозғалатын Тұлға*) өтініші (қалай аталғанына қарамастан) бойынша шешім (шешім қабылдаудан бас тарту туралы шешімді қоса алғанда) қабылдаса; немесе

(b) Тіркеуші Тіркеушінің өз бастамасы бойынша Тұлғаның (шешімге қатысты мүддесі қозғалатын Тұлға) мүдделерін қозғайтын шешім қабылдаса, қолданылады.

(2) Қолданылатын жағдайда 10-баптың (9)-тармағының ережелері сақталуға тиіс.

(3) Тіркеуші шешім қабылдағаннан кейін іс жүзінде мүмкін болатын ең қысқа мерзімде Тіркеуші мүддесі қозғалатын Тұлғаға шешім туралы Жазбаша хабарлама беруге міндетті.

(4) (2)-тармақты шектеместен, хабарламада:

(a) егер шешім хабарлама Тұлғаға берілген күннен кейінгі күні күшіне енуге тиіс болса – осы факт көрсетілуге тиіс; немесе

(b) егер шешім өзге уақытта күшіне енуге тиіс болса – осы уақыт көрсетілуге тиіс; немесе

(c) егер шешім кез келген түрдегі шарттар, шектеулер немесе шектер қойыла отырып, рұқсатты, тіркеуді немесе кез келген өзге нәрсені беру (қалай аталғанына қарамастан) туралы болса – осы шарттар, шектеулер немесе шектер көрсетілуге тиіс; немесе

(d) егер шешім рұқсатты, тіркеуді немесе кез келген өзге нәрсені белгілі бір кезеңге беру (қалай аталғанына қарамастан) туралы болса – осы кезең көрсетілуге тиіс.

(5) Хабарламада Тіркеушінің шешім қабылдау себептерінің баяндалуы қамтылуға немесе ол хабарламаға қоса берілуге тиіс.

(6) Алайда, егер шешім мүддесі қозғалатын Тұлғаның өтініші (қалай аталғанына қарамастан) бойынша қабылданса, (5)-тармақ шешім мүддесі қозғалатын Тұлға сұраған шешім болған шекте осы шешімге қолданылмайды.

(7) Бұдан басқа, егер Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген заңнаманың ережесінде Тіркеушінің шешімнің себептерін беруі қажет емес екені тікелей көзделсе, (5)-тармақ шешімге қолданылмайды.

(8) Осы бап Алатау қаласының кез келген өзге Реттеуші ережесінің немесе Қағидаларының кез келген өзге ережесін толықтырады және оны шектемейді.

217-бап. Тіркеушінің жарияланымы

(1) Тіркеуші Қағидалар мен Нұсқаулықты олар қабылданғаннан кейін негізсіз кідіріссіз жұртшылыққа қолжетімді етуге міндетті.

(2) Тіркеуші Бас атқарушы директор орынды деп есептейтін нысанда және тәсілмен Тіркеушінің практикасы мен рәсімдеріне, Соттың шешімдеріне және Тіркеуші Алатау қаласында істерді жүргізуге қатысты деп есептейтін кез келген өзге де мәселелерге қатысты ақпарат пен мәлімдемелерді жариялауға құқылы.

(3) Осы бапқа сәйкес жасалған жарияланымдар Бас атқарушы директордың (немесе Кеңес осы мақсат үшін тағайындаған кез келген тұлғаның немесе органның) шешімі бойынша ақылы немесе тегін негізде берілуі мүмкін.

218-бап. Жария тізілімдер

(1) Тіркеуші Қағидаларда белгіленген кез келген талаптарға сәйкес Компаниялардың қолданыстағы және бұрынғы тіркеулерінің тізілімдерін жүргізуге және жариялауға міндетті.

(2) Тіркеуші, Қағидаларда өзгеше көзделген жағдайларды қоспағанда, (1)-тармаққа сәйкес жүргізілетін әрбір тізілімнің ақылға қонымды түрде өзекті нұсқасын Тіркеушінің әдеттегі жұмыс уақытында жұртшылықтың тегін қарауы үшін қолжетімді етуге міндетті.

219-бап. Тіл

Тіркеушімен өзара қарым-қатынас Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 37-бабының 3-тармағына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.

220-бап. Соттың рөлі

(1) Қандай да бір мәселе шешу үшін Соттың қарауына берілген жағдайда, Сот Алатау қаласының заңнамасына сәйкес өзі орынды деп санайтын шешім шығарады.

(2) Кеңес (немесе Кеңес осы өкілеттікті беруі мүмкін кез келген орган немесе тұлға) нақты немесе жалпы негізде және өзі айқындауы мүмкін мерзімге осы Реттеуші ережеге сәйкес Сот қабылдауға тиіс деп көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер шешу үшін өзге органға берілетінін айқындауға құқылы.

1-ҚОСЫМША. Түсіндіру

1 «Тіркеуші әкімшілендіретін заңнама» терминінің мағынасы

Мыналардың әрқайсысы ***Тіркеуші әкімшілендіретін заңнама*** болып табылады:

(a) осы Реттеуші ереже және оның негізінде әзірленген Қағидалар;

(b) кез келген өзге де Реттеуші ережелер немесе Қағидалары, егер бұл Реттеуші ережелер мен Қағидаларда оларды Тіркеуші әкімшілендіретіні жарияланса;

(c) кез келген өзге де Реттеуші ережелердің немесе Қағидалардың ережесі, егер осы ереже Тіркеушіге Функция берсе немесе Алатау қаласының Реттеуші ережелерінің немесе Қағидаларының басқа ережесінде Тіркеушіге берілген Функцияны жүзеге асыруға қатысты болса;

(d) «күндерге» сілтемелер, егер өзгеше көрсетілмесе, жұмыс күндеріне, яғни Қазақстан Республикасында банктер жұмыс істейтін, демалыс күндерінен өзге күндерге сілтемелер болып табылады.

2 «Еншілес ұйым», «Толық меншіктегі еншілес ұйым», «Холдингтік компания» және «Түпкілікті холдингтік компания» терминдерінің мағынасы

(1) Заңды тұлға (***бірінші Заңды тұлға***) мынадай жағдайларда басқа Заңды тұлғаның (***екінші Заңды тұлға***) ***Еншілес ұйымы*** болып табылады:

(a) екінші Заңды тұлға:

(i) бірінші Заңды тұлғадағы дауыс беру құқықтарының көпшілігін иеленсе; немесе

(ii) бірінші Заңды тұлғаның акционері болып табылса және бірінші Заңды тұлғаның Директорлар кеңесі мүшелерінің немесе басқарушыларының көпшілігін тағайындауға немесе қызметтен босатуға құқығы болса; немесе

(iii) бірінші Заңды тұлғаның акционері болып табылса және басқа акционерлермен жасалған келісім негізінде бірінші Заңды тұлғадағы дауыс беру құқықтарының көпшілігін жеке-дара бақыласа; немесе

(b) бірінші Заңды тұлға өзі екінші Заңды тұлғаның Еншілес ұйымы болып табылатын басқа Заңды тұлғаның Еншілес ұйымы болып табылса, бұл ретте екінші Заңды тұлға оның Холдингтік компаниясы болып табылады.

(2) Егер бірінші Заңды тұлғаның мыналардан басқа акционерлері болмаса, Заңды тұлға басқа Заңды тұлғаның ***Толық меншіктегі еншілес ұйымы*** болып табылады:

(a) екінші Заңды тұлға; және

(b) екінші Заңды тұлғаның Толық меншіктегі еншілес ұйымдары немесе екінші Заңды тұлғаның не оның Толық меншіктегі еншілес ұйымдарының атынан әрекет ететін Тұлғалар.

(3) Егер екінші Заңды тұлға бірінші Заңды тұлғаның Еншілес ұйымы болып табылса, Заңды тұлға басқа Заңды тұлғаның ***Холдингтік компаниясы*** болып табылады.

(4) ***Холдингтік компанияға*** сілтеме Түпкілікті холдингтік компанияға сілтемені қамтиды.

(5) ***Холдингтік компания*** – Компания болып табылатын холдингтік Заңды тұлға.

(6) ***Түпкілікті холдингтік компанияға*** сілтеме мынадай Холдингтік компанияға сілтеме болып табылады:

(a) өзі басқа Заңды тұлғаның Еншілес ұйымы болып табылмайтын; және

(b) өзара Еншілес ұйым және Холдингтік компания қатынастарымен байланысты Заңды тұлғалар тізбегіндегі ең жоғарғы Холдингтік компания болып табылатын.

(7) (1)-тармақтың (a) тармақшасының (i) және (iii) абзацтарында Заңды тұлғадағы дауыс беру құқықтарына сілтеме – акционерлерге өздерінің акцияларына қатысты берілген, ал акционерлік капиталы жоқ Заңды тұлға үшін серіктестерге берілген, Заңды тұлғаның жалпы жиналыстарында барлық немесе іс жүзінде барлық мәселелер бойынша дауыс беру құқықтарына сілтеме.

(8) 1-тармақтың (a) тармақшасының (ii) абзацында Директорлар кеңесі мүшелерінің немесе басқарушылардың көпшілігін тағайындау немесе қызметтен босату құқығына сілтеме – кеңес отырыстарында барлық немесе іс жүзінде барлық мәселелер бойынша дауыс беру құқықтарының көпшілігін иеленетін Директорларды немесе басқарушыларды тағайындау немесе қызметтен босату құқығына сілтеме болып табылады; бұл ретте осы ереженің мәнмәтінінде:

(a) Заңды тұлға мынадай жағдайларда директор немесе басқарушы лауазымына тағайындау құқығына ие деп есептеледі:

(i) Тұлғаны осындай лауазымға тағайындау оны Заңды тұлғаның Директоры немесе басқарушысы етіп тағайындаудан міндетті түрде туындаса; немесе

(ii) директор немесе басқарушы лауазымын Заңды тұлғаның өзі атқарса; және

(b) басқа Тұлғаның келісімімен немесе мақұлдауымен ғана жүзеге асырылуы мүмкін тағайындау немесе қызметтен босату құқығы есепке алынбайды, бұған тиісті директор немесе басқарушы лауазымына қатысты тиісінше тағайындау немесе қызметтен босату құқығы ешбір өзге Тұлғада болмайтын жағдай қосылмайды.

(9) Белгілі бір мән-жайларда ғана жүзеге асырылуы мүмкін құқықтар тек мынадай жағдайларда есепке алынуы мүмкін:

(a) осындай мән-жайлар туындаған кезде және олар қолданылуын жалғастырған бүкіл кезең ішінде; немесе

(b) осындай мән-жайлар құқықтарға ие Тұлғаның бақылауында болған кезде;

бұл ретте әдетте жүзеге асырылуы мүмкін, бірақ уақытша жүзеге асырыла алмайтын құқықтар есепке алынуын жалғастыруға тиіс.

(10) Тұлға фидуциар ретінде иеленетін құқықтар осы Тұлға иеленбейтін құқықтар ретінде қарастырылуға тиіс.

(11) Тұлға басқа Тұлғаның номиналды ұстаушысы ретінде иеленетін құқықтар осы басқа Тұлға иеленетін құқықтар ретінде қарастырылуға тиіс; бұл ретте құқықтар, егер олар тек басқа Тұлғаның нұсқаулары бойынша не оның келісімімен немесе мақұлдауымен ғана жүзеге асырылуы мүмкін болса, басқа Тұлғаның номиналды ұстаушысы ретінде иеленетін құқықтар деп есептелуге тиіс.

(12) Қамтамасыз ету ретінде ұсталатын акцияларға байланысты құқықтар мынадай жағдайларда қамтамасыз етуді ұсынған Тұлға иеленетін құқықтар ретінде қарастырылуға тиіс:

(a) оларды қамтамасыз етудің құнын сақтау немесе оны өткізу мақсатында жүзеге асыру құқығын қоспағанда, құқықтар тек осы Тұлғаның нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылуы мүмкін болса; және

(b) акциялар әдеттегі кәсіпкерлік қызмет шеңберінде қарыздар беруге байланысты ұсталса және оларды қамтамасыз етудің құнын сақтау немесе оны өткізу мақсатында жүзеге асыру құқығын қоспағанда, құқықтар тек осы Тұлғаның мүдделері үшін жүзеге асырылуы мүмкін болса.

(13) Құқықтар, егер оларды Заңды тұлғаның кез келген Еншілес ұйымы иеленсе, осы Заңды тұлға иеленетін құқықтар ретінде қарастырылуға тиіс.

(14) (12)-тармақтың мақсаттары үшін құқықтар, егер олар мыналардың нұсқауларына сәйкес немесе, мән-жайларға қарай, мыналардың мүдделері үшін жүзеге асырылуы мүмкін болса, Заңды тұлғаның нұсқауларына сәйкес немесе оның мүдделері үшін жүзеге асырылатын құқықтар ретінде қарастырылуға тиіс:

(a) бірінші Заңды тұлғаның кез келген Еншілес ұйымының немесе холдингтік Заңды тұлғасының; немесе

(b) бірінші Заңды тұлғаның холдингтік Заңды тұлғасының кез келген Еншілес ұйымының.

(15) Осы баптың мақсаттары үшін Заңды тұлғадағы дауыс беру құқықтары Заңды тұлғаның өзі иеленетін кез келген құқықтарға азайтылуға тиіс.

(16) (10)–(13)-тармақтарда Тұлға иеленетін құқықтарға сілтеме осы тармақтардың кез келген өзге ережесіне сәйкес осы Тұлға иеленетін құқықтар ретінде қарастырылуға тиіс құқықтарды қамтиды.

3 Ақпарат беру

(1) Егер осы Реттеуші ереженің, Қағидалардың немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнаманың қандай да бір ережесі Компаниядан Акционерге немесе кез келген өзге Тұлғаға қандай да бір ақпарат беруді талап етсе (қалай тұжырымдалғанына қарамастан), Компания, егер ақпарат Акционерге немесе өзге Тұлғаға электрондық нысанда қолжетімді болса, оны баспа түрінде немесе электрондық нысанда беруге құқылы.

(2) Күмән туғызбау үшін, Компания Акционердің келісімімен Акционермен электрондық құралдар арқылы байланыс жасауға құқылы.

4 Осы Реттеуші ережеге арналған анықтамалар

Осы Реттеуші ережеде:

Бухгалтерлік жазбалар – бастапқы және өзге де бухгалтерлік жазбаларды және солармен байланысты растайтын Құжаттарды қамтитын Жазбалар мен негіздеуші Құжаттар, оның ішінде, мысалы, мыналардың кез келгені:

(a) чектер;

(b) ақшаны электрондық аудару туралы Жазбалар;

(c) шот-фактуралар;

(d) шарттар;

(e) бас кітап пен қосалқы кітаптар, журналдық жазбалар және қаржылық есептілікке енгізілген, журналда көрсетілмеген өзге де түзетулер;

(f) шығындарды бөлуді, есептеулерді, салыстырып тексерулерді және ақпаратты ашуды растайтын жұмыс кестелері мен электрондық кестелер.

AC немесе Alatau City – Алатау қаласы, ал қолданылатын жағдайларда Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға сәйкес айқындалған шекте (және қолданылатын жағдайларда Қағидаларда белгіленгендей) Алатау қаласының қала маңындағы аймағы.

Алатау қаласының заңды тұлғалары – осы Реттеуші ережеге сәйкес құрылған заңды тұлғалар.

Әкімшілік – Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға сәйкес құрылған және жұмыс істейтін арнайы басқару ұйымы – Alatau City Authority.

Алатау қаласының бизнес-лицензиялау режимі – Алатау қаласында тиісті кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беруді реттейтін, уақыттың тиісті сәтінде қолданыста болатын Реттеуші ережелер мен Қағидалар.

Алатау қаласының Дәрменсіздік туралы реттеуші ережесі – Реттелетін заңды тұлғаларға қатысты дәрменсіздікті, таратуды және (немесе) соларға байланысты уағдаластықтарды реттейтін, уақыттың тиісті сәтінде қолданыста болатын нормативтік құқықтық акт (актілер).

Алатау қаласының резиденті Алатау қаласы туралы Конституциялық заңда осы термин үшін айқындалған мағынаға ие.

Компанияның Акцияларын **орналастыру** – нәтижесінде Тұлға Компанияның Акционерлер тізіліміне осы Акциялардың ұстаушысы ретінде енгізілуге сөзсіз құқық алатын мәміле.

Компанияның **Жыл сайынғы жалпы жиналысы** – Компания Акционерлері Жыл сайынғы жалпы жиналыс ретінде өткізетін Жалпы жиналыс.

Жылдық есептілік – осы Реттеуші ереженің 26-бабына сәйкес талап етілетін жылдық есептілік.

Белгіленген басылымдар: хабарлама немесе өзге Құжат мынадай жағдайлардың бірінде Белгіленген басылымдарда жарияланған болып есептеледі:

(a) ол Тіркеуші белгілеген веб-сайтта (i) ағылшын тілінде және (ii) қазақ немесе орыс тілінде жарияланса; немесе

(b) ол (i) ағылшын тілінде және (ii) қазақ немесе орыс тілінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таралатын газетте және, егер өзгеше болса, тиісті Компанияның немесе өзге Заңды тұлғаның негізгі қызмет орны орналасқан елдің бүкіл аумағында таралатын газетте жарияланса.

Компанияның **Жарғысы** – оның бастапқы қабылданған немесе осы Реттеуші ережеге сәйкес өзгерістер енгізілген редакциядағы Жарғысы.

Аудитор 10-бөлімде (Есептілік, есептер және аудит) 135-баптың (1)-тармағында (Аудиторлардың біліктілігі және тіркеу) берілген мағынаға ие.

Бенефициарлық меншік тізілімі 182-бапқа (*Бенефициарлық меншік тізіліміне қатысты талаптар*) сәйкес түсіндірілуге тиіс.

Заңды тұлға Алатау қаласынан тыс жерде құрылған компанияны немесе өзге де заңды тұлғаны қамтиды.

Бұзушылық талаптарды бұзуды қамтиды.

Бас атқарушы директор – Әкімшіліктің Бас атқарушы директоры.

Ұжымдық инвестициялау схемалары туралы қағидалар – Кеңес немесе оның атынан қабылданған, тиісті кезеңде қолданыста болатын Алатау қаласының Ұжымдық инвестициялау схемалары туралы қағидалары.

Қолданысқа енгізілу күні – осы күнге дейін немесе одан кейін күшіне енетіні көрсетілген кез келген ережелерді қоспағанда, 2027 жылғы 1 қаңтар.

Компания – Жеке компания немесе Жария компания, ал 14-бөлімде (*Өкілеттіктер және құқықтық қорғау құралдары*) 156-баптың (14-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру) (1)-тармағында берілген кеңейтілген мағынаға ие.

Жауапкершілігі акциялармен шектелген компания – Алатау қаласында Жауапкершілігі акциялармен шектелген компания ретінде құрылған Компания.

Байланысты тұлға 87-бапта (Қолданыстағы мәмілеге немесе уағдаластыққа мүддені ратификациялау) берілген мағынаға ие.

Компаниялар туралы қағидалар – Реттеуші комиссия немесе оның атынан қабылданған, тиісті кезеңде қолданыста болатын Алатау қаласының Компаниялар туралы қағидалары.

Компанияның **Құрылтай құжаттары** – тиісті Компанияның Жарғысы (немесе оның эквиваленті) және 29-бап (Білікті көпшілік шешімдерін және жекелеген өзге де Шешімдер мен келісімдерді беру) қолданылатын кез келген өзге де Шешімдер мен келісімдер.

Алатау қаласы туралы Конституциялық заң – «Алатау қаласының арнаулы құқықтық режимі туралы» 2026 жылғы 8 мамырдағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы, оған уақыт өте келе енгізілетін өзгерістерімен қоса.

Бұзу талаптарды Орындамауды қамтиды.

осы Реттеуші ережені Бұзады деген ұғым 167-бапта (*Тұлға осы Реттеуші ережені қай кезде бұзады*) берілген мағынаға ие.

Кеңес – Алатау қаласы туралы Конституциялық заңда айқындалған және соған сәйкес құрылған Кеңес және (қолданылатын жағдайда) ол тиісті өкілеттіктерді немесе құзыретті берген кез келген орган немесе Тұлға.

Сот – Алатау қаласының Соты (ол құрылғаннан кейін) және (немесе) Алатау қаласының заңнамасына сәйкес тиісті мақсат үшін айқындалған кез келген өзге сот (соттар).

Кредитор қазіргі, болашақ немесе шартты кредиторды қамтиды.

күн (егер өзгеше көрсетілмесе) күнтізбелік күнді білдіреді.

Компанияның **борыштық бағалы қағазы** компанияның активтерімен қамтамасыз етілгеніне немесе осындай ауыртпалықтың артықшылықтарына қарамастан, компанияның қарызын куәландыратын компанияның бағалы қағазын білдіреді.

Тіркеушінің шешім қабылдауына қатысты **Шешім қабылдау рәсімдері** – Қағидаларда белгіленген, Тіркеушінің осындай шешімді қабылдауына қолданылатын рәсімдер.

Белгіленген инвестициялық биржа – Әкімшілік осы мақсат үшін белгілеген реттелетін инвестициялық биржа.

Компанияға немесе өзге Заңды тұлғаға қатысты **Директор** – лауазымының қалай аталатынына қарамастан, мынадай Тұлға:

(a) директор лауазымына тағайындалған; немесе

(b) баламалы директор лауазымына тағайындалған және осы ретте әрекет ететін; немесе

(c) директор болып тиісті түрде тағайындалмаған, бірақ директор лауазымында әрекет ететін (яғни іс жүзіндегі директор).

Компанияға қатысты **Бөлу** 73-баптың (7)-тармағында (*Бөлулерге қойылатын шектеулер*) берілген мағынаға ие.

Құжат кез келген шақыру қағазын, хабарламаны, мәлімдемені, есепті, есептілікті, бұйрықты және өзге де процестік құжатты, сондай-ақ кез келген тізілімді қамтиды.

Компанияның **Жұмыскері** – Компания тағайындаған немесе жұмысқа қабылдаған және қызметтері Компанияға немесе Компанияның мақсаттары үшін көрсетілетін жеке тұлға, ол Компанияның Лауазымды адамын қамтиды. Алайда Директорға қатысты оның Жұмыскер болып табылатынын немесе табылмайтынын Компанияның өзі шешуге тиіс. Егер Директор Жұмыскер болып табылса, еңбек шарты жасалуға тиіс.

Компанияға қатысты **Жұмыскерлердің акционерлік капиталға қатысу бағдарламасы** – мыналардың немесе мыналардың пайдасына Компания Акцияларын иеленуді көтермелеуге немесе оған жәрдемдесуге арналған бағдарлама немесе уағдаластық:

(a) Компанияның, Компанияның Еншілес ұйымының немесе Холдингтік компаниясының не Компанияның Холдингтік компаниясының Еншілес ұйымының нақты Жұмыскерлері немесе бұрынғы Жұмыскерлері; немесе

(b) (a) тармақшада аталған жеке тұлғалардың жұбайлары (зайыптары) немесе кәмелетке толмаған балалары не кәмелетке толмаған өгей балалары.

Жұмыс беруші 16-бөлімде (*Бұзушылықтар туралы хабарлау*) 192-бапта (*«Қорғалатын хабарлама», «Қорғалатын хабарлаушы», «Қызметкер» және «Жұмыс беруші» ұғымдарының мағынасы*) берілген мағынаға ие.

Компанияның **Үлестік бағалы қағаздары** мыналарды білдіреді:

(a) Компанияның Жай акциялары; немесе

(b) Компанияның Жай акцияларына жазылу немесе өзге Бағалы қағаздарды Компанияның Жай акцияларына айырбастау құқықтары.

Функцияны **Жүзеге асыру** Функцияны орындауды қамтиды.

Орындамау бас тартуды қамтиды.

Қаржы жылы осы Реттеуші ережеде рұқсат етілгендей, заңды тұлға өз есептілігін жасайтын, жылдан өзгеше кез келген қаржы кезеңін қамтиды.

Шетелдік компания – Қазақстан Республикасынан, АХҚО құқықтық режимінен немесе Алатау қаласының заңнамасынан өзге кез келген юрисдикцияда құрылған заңды тұлға.

Функция өкілеттікті, міндетті және құқықты қамтиды.

Компанияның **Жалпы жиналысы** – Компания Акционерлерінің жиналысы.

Басқару органы мыналарды білдіреді:

(a) компания жағдайында – оның Директорлар кеңесі;

(b) коммандиттік серіктестік жағдайында – оның толық серіктесі;

(c) Коммерциялық емес инкорпорацияланған ұйым жағдайында – оның кеңесі;

(d) қор жағдайында – оның кеңесі;

(e) жауапкершілігі шектеулі серіктестік жағдайында – оның бас қатысушысы; және

(f) толық серіктестік жағдайында – оның толық серіктесі

немесе Қағидаларда өзгеше көзделгендей.

Топтық бірігу 8-бөлімде (*Бірігу*) 114-бапта (*8-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру*) берілген мағынаға ие.

Нұсқаулық мыналарды білдіреді:

(a) Тіркеуші 10-баптың (4)-тармағының (b) тармақшасына (*Тіркеушінің мақсаттары мен функциялары*) сәйкес қабылдаған нұсқаулық; немесе

(b) Кеңес (немесе Кеңес осы мақсат үшін тағайындаған кез келген тұлға немесе орган) 199-баптың (5)-тармағына (*Қағидаларды және өзге де актілерді қабылдау өкілеттігі*) сәйкес нұсқаулық ретінде қабылдаған стандарт немесе практика кодексі.

Холдингтік компания осы Қосымшаның 2-бабында берілген мағынаға ие.

Компанияның (немесе құрылатын Компанияның) **Құрылтайшысы** – Компания (немесе құрылатын Компания) құрылған кезде оның Акциялары орналастырылатын (немесе орналастырылуға тиіс) Тұлға.

Инспектор – Тіркеуші 157-бапқа (Инспекторларды тағайындау) сәйкес инспектор ретінде тағайындаған Тұлға.

осы Реттеуші ережені Бұзуға **Біле тұра қатысы бар** деген ұғым 168-баптың (4)-тармағында (Осы Реттеуші ережені Бұзуға қатысу) берілген мағынаға ие.

Тіркеуші әкімшілендіретін заңнама осы Қосымшаның 1-бабында берілген мағынаға ие.

Алатау қаласының заңнамасы Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 5-бабы 1-тармағының (3)-тармақшасында айқындалған мәнге ие.

Міндеттеме кез келген борышты немесе міндеттемені қамтиды.

Біріккен заңды тұлға 8-бөлімде (*Бірігу*) 114-бапта (*8-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру*) берілген мағынаға ие.

Біріккен компания 8-бөлімде (*Бірігу*) 114-бапта берілген мағынаға ие (8-бөлімнің қолданылуы және түсіндіру).

Бірігетін заңды тұлға 8-бөлімде (*Бірігу*) 114-бапта берілген мағынаға ие (8-бөлімнің қолданылуы және түсіндіру).

Бірігетін компания 8-бөлімде (*Бірігу*) 114-бапта берілген мағынаға ие (8-бөлімнің қолданылуы және түсіндіру).

Жаңа заңды тұлға 8-бөлімде (*Бірігу*) 114-бапта берілген мағынаға ие (8-бөлімнің қолданылуы және түсіндіру).

Жаңа компания 8-бөлімде (Бірігу) 114-бапта берілген мағынаға ие (8-бөлімнің қолданылуы және түсіндіру).

Коммерциялық емес инкорпорацияланған ұйым – Алатау қаласының заңнамасына сәйкес осындай ретте белгіленген инкорпорацияланған ұйым.

Тіркеушінің **Мақсаттары** 10-баптың (Тіркеушінің мақсаттары мен функциялары) (1)-тармағында берілген мағынаға ие.

Оферент 7-бөлімнің (*Жеке компаниялар және жария компаниялар*) 11-тарауында (Сатып алу кезінде миноритарлық акционерлерді қорғау) 106-баптың (7)-тармағында (*Сатып алу туралы ұсыныстар*) берілген мағынаға ие.

Компанияның немесе өзге Заңды тұлғаның **Лауазымды адамы** осы Заңды тұлғаға қатысты мыналардың кез келгенін қамтиды:

(a) Директор немесе Хатшы;

(b) жоғары буын басшысы;

(c) мүлікті басқарушы не мүлікті басқарушы әрі менеджер;

(d) уағдаластық туралы келісімнің әкімшісі;

(e) ресми басқарушы;

(f) таратушы немесе уақытша таратушы.

Бұйрық – Бас атқарушы директор Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға және Алатау қаласының нормативтік құқықтық актілері туралы Реттеуші ережеге сәйкес шығарған реттеушілік бұйрық.

Компанияның **Жай шешімі** – шешімді ұсыну ниеті көрсетілген хабарлама тиісті түрде берілген Жалпы жиналыста жеке өзі немесе, егер сенім білдірілген өкілдерге жол берілсе, сенім білдірілген өкіл арқылы дауыс беретін (бұған құқығы бар) Акционерлер (немесе Акциялардың тиісті сыныбы Акционерлері) дауыстарының жай көпшілігімен қабылданған шешім, ол 101-бапқа (Жеке компаниялардың жазбаша шешімдері) сәйкес қабылданған жазбаша Жай шешімді қамтиды.

Компанияның **Жай акциясы** – дивидендтерге немесе капиталға (яғни Бөлулерге) тек белгіленген сома шегінде ғана қатысу құқығын беретін Акциядан өзге Компанияның Акциясы.

Меншік үлесі – иесіне Тиісті тұлғаға қатысты кірісті немесе капиталды бөлуден төлемдер алуға немесе дауыс беру құқықтарын жүзеге асыруға құқық беретін үлес, ал егер осындай бөлулердің кез келген түрінің немесе дауыс беру құқықтарының үлесі бірдей болмаса, солардың ішіндегі ең жоғары үлес меншік үлесі болып табылады.

Төленген төленген ретінде есепке жатқызылғанды қамтиды.

Рұқсат етілген заңды тұлға – осы Реттеуші ережеге сәйкес құрылуы мүмкін кез келген заңды тұлға немесе заңды тұлға түрі

Тұлға кез келген жеке тұлғаны немесе Компанияны, серіктестікті, инкорпорацияланбаған бірлестікті, үкіметті немесе мемлекетті қоса алғанда, инкорпорацияланған немесе инкорпорацияланбаған құрылымды қамтиды.

Қайтыс болған жеке тұлғаға қатысты **Жеке өкіл** – осы жеке тұлғаның өсиетін орындаушы немесе мұрасын басқарушы болып табылатын Тұлға.

Тіркеуден кейінгі рәсімдер – Тіркелген мәліметтердегі өзгерістерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, тіркеуден кейінгі кез келген рәсім.

Қорғалатын хабарлама 16-бөлімде (Бұзушылықтар туралы хабарлау) 192-бапта («Қорғалатын хабарлама», «Қорғалатын хабарлаушы», «Қызметкер» және «Жұмыс беруші» ұғымдарының мағынасы) берілген мағынаға ие.

Қорғалатын хабарлаушы 16-бөлімде (Бұзушылықтар туралы хабарлау) 192-бапта («Қорғалатын хабарлама», «Қорғалатын хабарлаушы», «Қызметкер» және «Жұмыс беруші» ұғымдарының мағынасы) берілген мағынаға ие.

Жеке компания – осы Реттеуші ережеге сәйкес Жеке компания ретінде құрылған немесе Жеке компанияға түрлендірілген заңды тұлға.

Жария компания – осы Реттеуші ережеге сәйкес Жария компания ретінде құрылған немесе Жария компанияға түрлендірілген заңды тұлға.

Танылған биржа – Әкімшілік корпоративтік басқару және ақпаратты ашу стандарттарын Алатау қаласының стандарттарымен салыстырмалы деңгейде сақтайтын биржа ретінде таныған кез келген инвестициялық биржа.

Жазбалар – нысанына және сақталу тәсіліне қарамастан, Құжаттар, ақпарат және өзге де жазбалар.

Тізілім – 218-бапқа (*Жария тізілімдер*) сәйкес жүргізілетін, Компаниялардың ағымдағы және бұрынғы тіркеулерінің тізілімі.

Компанияның **Тіркелген мәліметтері** – Тізілімге енгізілген Компания туралы ақпарат.

Борыштық бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі – Компания жүргізетін өзінің борыштық бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімі.

Директорлар мен хатшылардың тізілімі – Компания жүргізетін өзінің Директорларының және (қолданылатын жағдайда) Хатшыларының тізілімі.

Акционерлер тізілімі – Компания жүргізетін өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі.

Тіркеуші – Әкімшіліктің Компанияларды тіркеуші кеңсесі, оның ішінде, егер мәтінмән соны талап етсе, тиісті кезеңде Компанияларды тіркеуші болып тағайындалған жеке тұлға.

Реттелетін заңды тұлға 14-бөлімде (Өкілеттіктер және құқықтық қорғау құралдары) 156-баптың (1)-тармағында (14-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру) берілген мағынаға ие.

Реттелетін нарық – мынадай көпжақты жүйе немесе алаң:

(a) нарық операторы пайдаланатын немесе басқаратын (немесе екеуін де жүзеге асыратын); және

(b) көптеген үшінші тұлғалардың бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі мүдделерін тоғыстыратын немесе олардың тоғысуына жәрдемдесетін; және

(c) өзінің дискрециялық емес қағидаларына сәйкес, онда сауда-саттыққа жіберілген қаржы құралдарына қатысты шарттар жасалуына әкелетіндей түрде жұмыс істейтін; және

(d) Әкімшілік осындай ретте тағайындаған және тұрақты негізде жұмыс істейтін.

Реттелетін заңды тұлға үшін және 14-бөлімде (*Өкілеттіктер және құқықтық қорғау құралдары*) **Реттелетін тиісті тұлға** 156-баптың (2)-тармағында (*14-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру*) берілген мағынаға ие.

Реттеуші ереже – Кеңестің шешімімен немесе, егер тиісті өкілеттікті Кеңес берген болса, Реттеуші комиссия Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға және Алатау қаласының нормативтік құқықтық актілері туралы Реттеуші ережеге сәйкес бекіткен реттеушілік ережелер.

Реттеуші комиссия – Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға сәйкес құрылған Реттеуші комиссия.

Нормативтік құқықтық акт Реттеуші ережені, Қағидаларды немесе Бұйрықты білдіреді.

Тиісті юрисдикция – Қазақстан Республикасы немесе Тіркеуші Қағидалардың немесе Реттеуші ереженің тиісті ережесінің мақсаттары үшін қолданылатын юрисдикция ретінде мезгіл-мезгіл айқындауы мүмкін кез келген өзге юрисдикция.

Тиісті тұлға – Алатау қаласында құрылған, тіркелген, қызметін жалғастырған немесе кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын кез келген Заңды тұлға, серіктестік, Траст, уағдаластық немесе меншік құрылымы, оның ішінде шектеусіз Жария компания, Жеке компания, осы Реттеуші ереженің 2-бөліміне (*Тіркеушіні тағайындау және оның рөлі*) сәйкес құрылған компания, қор, Коммерциялық емес инкорпорацияланған ұйым, толық серіктестік, коммандиттік серіктестік, жауапкершілігі шектеулі серіктестік немесе Алатау қаласының заңнамасына сәйкес Тіркеуші әкімшілендіретін заңнамамен құрылған кез келген өзге заңды орган немесе құрылым.

Компанияның **Шешімі** – тиісінше Компанияның Білікті көпшілік шешімі немесе Жай шешімі.

Қағидалар – Реттеуші комиссия (немесе Реттеуші комиссия осы мақсат үшін тағайындаған кез келген тұлға немесе орган) Алатау қаласы туралы Конституциялық заңға және Алатау қаласының нормативтік құқықтық актілері туралы Реттеуші ережеге сәйкес қабылдаған реттеушілік қағидалар, оның ішінде 199-бапқа (*Қағидаларды және өзге де актілерді қабылдау өкілеттігі*) сәйкес қабылданған Қағидалар, олардың осы Реттеуші ереже үшін немесе Тіркеуші әкімшілендіретін кез келген өзге де заңнама үшін қабылданғанына қарамастан.

Компанияның немесе өзге Заңды тұлғаның **Хатшысы** – лауазымының қалай аталатынына қарамастан, Заңды тұлғаның хатшысы лауазымын атқаратын Тұлға.

Компанияның **Бағалы қағазы** – Компания шығарған, беруге болатын кез келген құрал (оның ішінде, мысалы, Компания шығарған кез келген Акция, Борыштық бағалы қағаз, варрант, сертификат, пай немесе опцион).

Компанияның **Акциясы** – акцияның қандай сыныпқа жататынына қарамастан, Компанияның акционерлік капиталындағы акция.

Компанияның және 7-бөлімнің (*Жеке компаниялар және жария компаниялар*) 7-тарауындағы (*Капиталды азайту*) **Акционерлік капитал** Компанияның кез келген капитал резервтерін қамтиды.

Компанияның **Акционері** – Компанияның Акционерлер тізіліміне Компания Акциясының ұстаушысы ретінде енгізілген Тұлға.

Арнаулы құқықтық режим немесе **АҚР** Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 3-бабында Арнаулы құқықтық режимге берілген мағынаға ие.

Компанияның **Білікті көпшілік шешімі** – шешімді ұсыну ниеті көрсетілген хабарлама тиісті түрде берілген Жалпы жиналыста жеке өзі немесе, егер сенім білдірілген өкілдерге жол берілсе, сенім білдірілген өкіл арқылы дауыс беретін (бұған құқығы бар) Акционерлер (немесе Акциялардың тиісті сыныбы Акционерлері) дауыстарының кемінде 75%-ымен қабылданған шешім, ол 101-бапқа (Жеке компаниялардың жазбаша шешімдері) сәйкес қабылданған жазбаша Білікті көпшілік шешімін қамтиды.

Үлгілік жарғы – Қағидаларда белгіленген үлгілік жарғы.

Еншілес ұйым осы Қосымшаның 2-бабында берілген мағынаға ие.

Еншілес басқару ұйымы немесе **ЕБҰ** – осы Реттеуші ережеге сәйкес құрылған еншілес басқару ұйымы.

Сақталатын заңды тұлға 8-бөлімде (Бірігу) 114-бапта *(8*-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру) берілген мағынаға ие.

Сақталатын компания 8-бөлімде (Бірігу) 114-бапта (8-бөлімнің қолданылуы және оны түсіндіру) берілген мағынаға ие.

Компанияға қатысты және 7-бөлімнің (*Жеке компаниялар және жария компаниялар*) 11-тарауында (*Сатып алу кезінде миноритарлық акционерлерді қорғау*) **Сатып алу туралы ұсыныс** 106-баптың (1)-тармағында (*Сатып алу туралы ұсыныстар*) берілген мағынаға ие.

7-бөлімнің (*Жеке компаниялар және жария компаниялар*) 11-тарауында (*Сатып алу кезінде миноритарлық акционерлерді қорғау*) **Компания** 106-баптың (7)-тармағында (*Сатып алу туралы ұсыныстар*) берілген мағынаға ие.

Траст – активтер белгілі бір мақсатта бенефициардың пайдасына сенімгерлік басқарушының бақылауына берілген кезде Тұлға – траст құрылтайшысы жасайтын құқықтық қатынас.

ТБМИ туралы мәліметтер – 182-баптың (5)-тармағында (Бенефициарлық меншік тізіліміне қатысты талаптар) көрсетілген мәліметтерге сілтеме.

Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі 179-бапта (*«Түпкілікті бенефициарлық меншік иесі» терминінің мағынасы*) берілген мағынаға ие.

Толық меншіктегі еншілес ұйым осы Қосымшаның 2-бабында берілген мағынаға ие.

Қызметкер 16-бөлімде (*Бұзушылықтар туралы хабарлау*) 192-бапта (*«Қорғалатын хабарлама», «Қорғалатын хабарлаушы», «Қызметкер» және «Жұмыс беруші» ұғымдарының мағынасы*) берілген мағынаға ие.

Жазбаша нысан мыналарды қамтиды:

(a) куәлікке, құралға, хабарламаға немесе өзге де затқа қатысты – онда қамтылған ақпараттың жазбасын сақтайтын және материалдық нысанда, оның ішінде электрондық құралдармен, жаңғыртылуы мүмкін кез келген нысандағы осындай зат; және

(b) хабарға қатысты – онда қамтылған ақпараттың жазбасын сақтайтын және материалдық нысанда, оның ішінде электрондық құралдармен, жаңғыртылуы мүмкін кез келген байланыс тәсілі.

2-ҚОСЫМША. Өтпелі ережелер

1 Осы Қосымшаның ережелері Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 78-бабын іске асыру мақсатында енгізілген, осы баптың ережелерін ескере отырып қолданылады және, осы Реттеуші ережеде өзгеше көрсетілген немесе Алатау қаласы туралы Конституциялық заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, 2027 жылғы 1 қаңтарда күшіне енеді.

2 Квазимемлекеттік сектор субъектілері болып табылмайтын және 2027 жылғы 1 қаңтарға дейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған мемлекеттік емес заңды тұлғалар (Тиісті заңды тұлғалар) Алатау қаласының резиденттері деп танылмайды.

3 Егер Алатау қаласы туралы Конституциялық заңда немесе осы Реттеуші ережеде өзгеше көзделмесе, 2028 жылғы 31 желтоқсаннан кейін (осы өтпелі ережелердің мақсаттары үшін 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап сол күнге дейінгі кезең Өтпелі кезең болып табылады) Алатау қаласында негізгі кәсіпкерлік қызметті тікелей тек Алатау қаласының резиденттері болып табылатын заңды тұлғалар ғана жүзеге асыра алады.

4 Алатау қаласында негізгі кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында Өтпелі кезең басталған кезде Алатау қаласында қызметін жүзеге асырып жүрген Тиісті заңды тұлға Еншілес ұйым ретінде Алатау қаласының резиденті болып табылатын заңды тұлғаны құруға және осындай негізгі кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті активтерді, мүліктік құқықтарды және тиісті міндеттемелерді осы Қосымшаның ережелеріне және осы Қосымшаның ережелеріне байланысты қабылданатын Қағидаларға (немесе төмендегі 11-тармаққа сәйкес қабылданатын уақытша қағидаларға) сәйкес осы заңды тұлғаға беруге құқылы.

5 Активтерді, мүліктік құқықтар мен міндеттемелерді былайша беру:

- Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның күшімен күшіне енеді;
- Кредиторлардың келісімін талап етпейді;
- шарттарды өзгерту немесе бұзу үшін негіз болмайды;
- осындай шарттар мен уағдаластықтар бойынша құқықтар мен міндеттердің тоқтатылуына алып келмейді; және
- салық салу мақсаттары үшін беруші және (немесе) қабылдаушы тараптың кірісі және (немесе) айналымы болып танылмайды.

6 Өтпелі кезең өткеннен кейін Алатау қаласының резиденттері болып табылмайтын заңды тұлғалар Алатау қаласында негізгі кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқылы емес және:

- реттеушілік лицензияларды, реттеушілік рұқсаттарды немесе Әкімшіліктің өзге де көрсетілетін қызметтерін алуға;
- Алатау қаласының резиденттері өткізетін сатып алуларға қатысуға; немесе
- Алатау қаласының эксперименттік құқықтық режимдеріне қатысуға құқылы емес.

7 Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары Тиісті заңды тұлғаларға олардың негізгі кәсіпкерлік қызметін құрайтын және Алатау қаласының заңнамасымен реттелетін қызмет үшін берген лицензиялар, рұқсаттар және өзге де рұқсат беру құжаттары Өтпелі кезең өткеннен кейін Алатау қаласында қолданылуын тоқтатады.

8 Тиісті заңды тұлғалардың филиалдары Өтпелі кезең аяқталғанға дейін есептік тіркеуден шығарылуға тиіс не оларды тіркеу орны Алатау қаласының шегінен тыс жерге көшірілуге тиіс.

9 Өтпелі кезең өткеннен кейін есептік тіркеуден шығарылмаған немесе тіркеу орны Алатау қаласының шегінен тыс жерге көшірілмеген кез келген осындай филиалдардың қызметі Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 79-бабы негізінде сот шешімі бойынша мәжбүрлеп тоқтатылуға жатады.

10 Осы өтпелі ережелерді іске асыруға арналған қосымша ережелер және оларды іске асыру рәсімдері, оның ішінде Алатау қаласы туралы Конституциялық заңның 80–82-баптарына байланысты рәсімдер, Қағидаларда немесе төмендегі 11-тармаққа сәйкес уақытша тетіктерге сәйкес белгіленеді.

11 Осы Реттеуші ережені толық іске асыру үшін Қағидаларды қабылдау талап етілетіні және осы Реттеуші ереженің жекелеген ережелері тиісті Қағидалар қабылданғанға дейін күшіне енуі мүмкін екені танылады. Осындай Қағидалар қабылданғанға дейін Бас атқарушы директор Қағидалармен реттелуге тиіс мәселелер бойынша уақытша Бұйрықтар қабылдауға құқылы. Әкімшілік, оның органдары және өзге де Тұлғалар тиісті Қағидалар күшіне енгенге дейін осындай уақытша Бұйрықтарды басшылыққа алуға құқылы. Қағидалар өтпелі кезең өткеннен кейін негізгі кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін Алатау қаласы туралы Конституциялық заңда белгіленген талаптарды өзгерте алмайды; осыны ескере отырып, Қағидалар Алатау қаласы туралы Конституциялық заңда тікелей белгіленген талаптарды немесе құқықтық салдарларды өзгертпестен өтпелі ережелерді іске асырудың егжей-тегжейлі рәсімдерін реттей алады.

12 Тиісті Қағидалар күшіне енгенге дейін уақытша Бұйрыққа сәйкес заңды түрде қабылданған кез келген акт немесе жасалған әрекет осы уақытша Бұйрық пен Қағидалар арасындағы кез келген кейінгі сәйкессіздікке қарамастан жарамды болып қала береді. Осы тармаққа сәйкес қабылданған уақытша Бұйрық тиісті Қағидалар қолданысқа енгізілген кезден бастап қолданылуын тоқтатады.

13 Бас атқарушы директордың осы тармаққа сәйкес уақытша Бұйрықтар қабылдау өкілеттігін Кеңес осы Реттеуші ережені қабылдау арқылы береді.