Приложение 3
к протоколу № 4 Совета города Алатау
от 09 ноября 2026 года

УТВЕРЖДЁНО
решением Совета города Алатау
от 9 ноября 2026 года (протокол № 4)

РЕГУЛЯТОРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ГОРОДА АЛАТАУ

Регистрационный номер: CR-1.04

Дата принятия: 9 ноября 2026 года

Дата введения в действие: 1 января 2027 года, за исключением части 12, которая вводится в действие 29 ноября 2026 года

г. Алатау, Казахстан

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8
Статья 1. Наименование 8
Статья 2. Дата принятия 8
Статья 3. Введение в действие 8
Статья 4. Правовое основание 8
Статья 5. Сфера действия и применение 8
Статья 6. Толкование 8
ГЛАВА 2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8
Статья 7. Запрет на осуществление предпринимательской деятельности без создания или регистрации в городе Алатау 8
Статья 8. Свидетельства 9
ЧАСТЬ 2. НАЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ РЕГИСТРАТОРА, ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 10
Статья 9. Назначение Регистратора и возможность делегирования полномочий 10
Статья 10. Цели и функции Регистратора и реализация им своего усмотрения 12
ЧАСТЬ 3. СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ 15
Статья 11. Виды юридических лиц 15
Статья 12. Правосубъектность 15
ЧАСТЬ 4. УЧРЕЖДЕНИЕ И СОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ 16
Статья 13. Создание компаний 16
Статья 14. Решение по заявлению о создании и иные вопросы 17
Статья 15. Последствия создания и иные вопросы 17
Статья 16. Уведомление об изменении Регистрационных сведений Компании 18
Статья 17. Действие Устава 18
Статья 18. Устав 18
Статья 19. Изменение Устава 19
Статья 20. Копии Устава для Акционеров 20
Статья 21. Запрет на использование вводящих в заблуждение, создающих ложное представление или сходных до степени смешения наименований Компании 20
Статья 22. Изменение наименования Компании 20
Статья 23. Полномочие требования изменения наименования 21
Статья 24. Юридический адрес и осуществление деятельности; зарегистрированный адрес электронной почты 21
Статья 25. Сведения в сообщениях Компании 22
Статья 26. Годовой отчет 22
Статья 27. Ежегодное подтверждение достоверности сведений в Реестре 23
Статья 28. Корпоративные записи 25
Статья 29. Подача Решений квалифицированного большинства и других отдельных Решений и соглашений, затрагивающих Учредительные документы Компании 25
ЧАСТЬ 5. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ И СДЕЛКИ 27
Статья 30. Правоспособность Компании 27
Статья 31. Форма договоров 27

Статья 32. Договоры, заключенные до регистрации Компании 27
Статья 33. Участие в Холдинговой компании 27
ЧАСТЬ 6. ПРАВА ПО КЛАССАМ АКЦИЙ 29
Статья 34. Изменение или отмена прав по классу Акций 29
Статья 35. Право Акционеров возражать против изменения или отмены прав 29
ЧАСТЬ 7. ЧАСТНЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ 31
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ 31
Статья 36. Ограниченная ответственность 31
Статья 37. Требования к Публичным и Частным компаниям 31
Статья 38. Наименование Частной компании 31
Статья 39. Наименование Публичной компании 31
ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА КОМПАНИИ 31
Статья 40. Перерегистрация Публичной компании в Частную компанию 31
Статья 41. Перерегистрация Частной компании в Публичную компанию 32
ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ И АКЦИЯХ 34
Статья 42. Акционеры 34
Статья 43. Характер Акций 34
Статья 44. Минимальный акционерный капитал 34
Статья 45. Изменение акционерного капитала 35
Статья 46. Неденежное встречное предоставление за Акции Частной компании 36
Статья 47. Неденежное встречное предоставление за Акции Публичной компании 36
Статья 48. Акции на предъявителя 38
Статья 49. Преимущественные права Акционеров 38
Статья 50. Исключения из преимущественного права 39
ГЛАВА 4. ЗАПРЕТ ПУБЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ 40
Статья 51. Запрет публичных предложений Частными компаниями 40
Статья 52. Обеспечение соблюдения запрета, установленного пунктом (1) статьи 51 41
ГЛАВА 5. РЕЕСТРЫ АКЦИОНЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ 42
Статья 53. Реестр Акционеров 42
Статья 54. Реестр владельцев Долговых ценных бумаг 44
Статья 55. Передача и регистрация Акций и Долговых ценных бумаг 44
Статья 56. Место ведения реестров 45
Статья 57. Ознакомление с реестрами 45
Статья 58. Исправление реестра 46
Статья 59. Сертификаты Акций 47
Статья 60. Право Публичной компании запрашивать сведения о правах на ее Акции 47
ГЛАВА 6. ВЫКУП И ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ 49
Статья 61. Право выпускать выкупаемые Акции 49
Статья 62. Право Компании приобретать собственные Акции 50
Статья 63. Казначейские Акции 51
Статья 64. Запрет финансовой помощи для приобретения Акций 53
ГЛАВА 7. УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА 54
Статья 65. Уменьшение Акционерного капитала 54

Статья 66. Уменьшение Акционерного капитала Частной компании, подтвержденное заявлением о платежеспособности 55
Статья 67. Уменьшение Акционерного капитала на основании Решения квалифицированного большинства, подтвержденного постановлением Суда 56
Статья 68. Постановление Суда, подтверждающее уменьшение Акционерного капитала 57
Статья 69. Регистрация постановления и сведений о капитале 58
Статья 70. Уменьшение Акционерного капитала Публичной компании ниже установленного минимального размера 58
Статья 71. Ответственность перед Кредиторами в связи с уменьшением Акционерного капитала по постановлению Суда 59
Статья 72. Порядок учета резервов, возникающих вследствие уменьшения капитала 59
ГЛАВА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 59
Статья 73. Ограничения на Распределения 59
Статья 74. Последствия неправомерного Распределения 61
ГЛАВА 9. ДИРЕКТОРА И СЕКРЕТАРИ 61
Статья 75. Директора 61
Статья 76. Избрание, срок полномочий и освобождение Директоров от должности 62
Статья 77. Обязанности Директоров 63
Статья 78. Обязанность действовать в пределах полномочий 63
Статья 79. Обязанность содействовать успешной деятельности Компании 63
Статья 80. Обязанность осуществлять независимое суждение 64
Статья 81. Обязанность проявлять разумную заботливость, профессиональные навыки и осмотрительность 64
Статья 82. Обязанность избегать конфликта интересов 64
Статья 83. Обязанность не принимать преимущества от третьих лиц 65
Статья 84. Обязанность раскрыть интерес в предполагаемой сделке или договоренности 65
Статья 85. Нарушение обязанностей Директоров 65
Статья 86. Обязанность Директоров раскрывать интерес в существующей сделке или договоренности 65
Статья 87. Ратификация интереса в существующей сделке или договоренности 66
Статья 88. Запрет на предоставление финансовой помощи Директорам и иным лицам 67
Статья 89. Действительность действий Директора 68
Статья 90. Секретарь 68
Статья 91. Реестр Директоров и Секретарей 69
Статья 92. Допущения в отношении Директоров и Секретаря 71
Статья 93. Постановления о дисквалификации 71
ГЛАВА 10. СОБРАНИЯ 71
Статья 94. Участие в собраниях 71
Статья 95. Ежегодное Общее собрание 72
Статья 96. Требования Акционеров о созыве собрания 72
Статья 97. Полномочие Регистратора созвать собрание в случае неисполнения обязанности 73
Статья 98. Уведомление о собраниях 73

Статья 99. Общие положения о собраниях и голосовании 74
Статья 100. Представительство Юридического лица на собраниях 74
Статья 101. Решения Частных компаний в письменной форме 74
Статья 102. Фиксация решений единственного Акционера 75
Статья 103. Доверенные лица 76
Статья 104. Требование о проведении голосования путем подсчета голосов 76
Статья 105. Протоколы и ознакомление с книгами протоколов 76
ГЛАВА 11. ЗАЩИТА МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ 77
Статья 106. Предложения о поглощении 77
Статья 107. Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров 78
Статья 108. Последствия уведомления, направленного в соответствии со статьей 107 79
Статья 109. Право миноритарного Акционера потребовать выкупа его Акций Оферентом 80
Статья 110. Последствия требования, предъявленного в соответствии со статьей 109 81
Статья 111. Обращение в Суд 82
Статья 112. Совместные предложения 83
Статья 113. Связанные лица 83
ЧАСТЬ 8. СЛИЯНИЯ 85
ГЛАВА 1. СЛИЯНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 85
Статья 114. Применение и толкование части 8 85
ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К СЛИЯНИЯМ 86
Статья 115. Соглашение о слиянии 86
Статья 116. Решения и подтверждения в отношении слияния 87
Статья 117. Одобрение слияния 89
Статья 118. Возражение Акционеров против слияния 90
ГЛАВА 3. КРЕДИТОРЫ 90
Статья 119. Уведомление Кредиторов о слиянии 90
Статья 120. Обращение Компании в Суд при отсутствии заявления о платежеспособности 91
Статья 121. Возражение Кредитора при наличии заявлений о платежеспособности 92
Статья 122. Согласие Регистратора, необходимое для слияний с участием юридических лиц, не являющихся Компаниями 93
ГЛАВА 4. ЗАВЕРШЕНИЕ СЛИЯНИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫВОДОВ 95
Статья 123. Последствия завершения слияния 95
Статья 124. Основания для мнения в отношении слияния 96
ЧАСТЬ 9. МИРОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЕННОСТИ 97
Статья 125. Полномочие Компании заключать мировое соглашение с Кредиторами и Акционерами 97
Статья 126. Распространение информации о мировом соглашении 98
Статья 127. Положения, содействующие реорганизации или объединению Компании 98
ЧАСТЬ 10. ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ И АУДИТ 99
ГЛАВА 1. ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ И АУДИТ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 99
Статья 128. Применение части 10 99
Статья 129. Освобождение и иные положения, устанавливаемые Правилами 99

ГЛАВА 2. ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧЕТЫ 100
Статья 130. Бухгалтерские записи Компаний 100
Статья 131. Финансовый год 100
Статья 132. Отчетность 100
Статья 133. Предоставление копии отчетности Акционерам 102
Статья 134. Отчеты Директоров Публичных компаний 102
ГЛАВА 3. АУДИТОРЫ 103
Статья 135. Квалификация и регистрация Аудиторов 103
Статья 136. Реестр Аудиторов 103
Статья 137. Назначение и освобождение Аудиторов 103
Статья 138. Аудиторское заключение для Компании 105
Статья 139. Функции Аудиторов 105
Статья 140. Уход Аудитора с должности 106
Статья 141. Сотрудничество с Аудиторами 106
Статья 142. Обязанность Аудитора по раскрытию информации 107
Статья 143. Постановления Суда 107
ЧАСТЬ 11. ИНЫЕ ВИДЫ КОМПАНИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЛИАЛОВ 109
Статья 144. Создание предусмотренных видов Компаний 109
Статья 145. Иные разрешенные юридические лица, филиалы и представительства 109
ЧАСТЬ 12. ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 110
Статья 146. Создание ДОУ 110
Статья 147. Правовой статус 111
Статья 148. Активы ДОУ и положения о бухгалтерском учете 112
Статья 149. Дата введения в действие 112
Статья 150. Дополнительные положения 113
ЧАСТЬ 13. ПЕРЕНОС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ 114
Статья 151. Перенос регистрации в Алатау 114
Статья 152. Свидетельство о продолжении деятельности 114
Статья 153. Последствия выдачи свидетельства 114
Статья 154. Копия свидетельства о продолжении деятельности 115
Статья 155. Права и Обязательства Иностранной компании после продолжения деятельности 115
ЧАСТЬ 14. ПОЛНОМОЧИЯ И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 116
ГЛАВА 1. ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЙ 116
Статья 156. Применение и толкование части 14 116
Статья 157. Назначение Инспекторов 116
Статья 158. Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов 117
Статья 159. Использование и правовое значение информации и Документов, полученных в ходе расследований 119
Статья 160. Воспрепятствование или создание препятствий Инспекторам 120
Статья 161. Отчеты Инспекторов 120
Статья 162. Обращение Регистратора в Суд 121
ГЛАВА 2. ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИСТРАТОРА 121
Статья 163. Предписание о соблюдении Законодательства, администрируемого Регистратором 121

Статья 164. Общее полномочие по получению информации 122
Статья 165. Полномочия по исключению наименований Регулируемых юридических лиц из Реестра 123
Статья 166. Восстановление Регулируемого юридического лица 125
ГЛАВА 3. ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ 126
Статья 167. Когда Лицо нарушает настоящее Регуляторное положение 126
Статья 168. Участие в Нарушениях настоящего Регуляторного положения 126
ГЛАВА 4. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 127
Статья 169. Обязательные соглашения 127
Статья 170. Административные порицания 128
Статья 171. Административное наложение штрафов и общий статус полномочий по правоприменению и наложению штрафов 128
ГЛАВА 5. ОБРАЩЕНИЯ В СУД 129
Статья 172. Постановления о компенсации 129
Статья 173. Ответственность должностных и иных лиц 129
Статья 174. Постановления в связи с несправедливым ущемлением интересов Акционеров 129
Статья 175. Принудительная ликвидация 130
Статья 176. Назначение управляющих 130
Статья 177. Полномочие Суда освобождать от ответственности в определенных случаях 131
Статья 178. Действие положений и их распространение на иные Разрешенные юридические лица 131
ЧАСТЬ 15. КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРНЫЕ СОБСТВЕННИКИ 132
ГЛАВА 1. БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ 132
Статья 179. Значение термина «Конечный бенефициарный собственник» 132
Статья 180. Сведения о Конечной бенефициарной собственности 133
Статья 181. Уведомление в отношении Конечной бенефициарной собственности 133
ГЛАВА 2. РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 134
Статья 182. Требования в отношении Реестра бенефициарной собственности 134
Статья 183. Обращение в Суд об исправлении Реестра бенефициарной собственности 135
ГЛАВА 3. ОСВОБОЖДЕНИЯ 136
Статья 184. Освобождения 136
Статья 185. Владение через освобожденное юридическое лицо 137
ГЛАВА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРУ 137
Статья 186. Доступ к Реестрам 137
Статья 187. Уведомление Регистратора 138
Статья 188. Уведомления, выдаваемые Регистратором 138
ГЛАВА 5. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА КОМПАНИЙ 139
Статья 189. Обязанности Регистратора 139
ГЛАВА 6. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 140
Статья 190. Исключение Конечного бенефициарного собственника 140
Статья 191. Исключение из Реестра 140
ЧАСТЬ 16. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ 141
ГЛАВА 1. ТОЛКОВАНИЕ 141

Статья 192. Значение терминов «Защищенное сообщение», «Защищенный заявитель», «Работник» и «Работодатель» 141
ГЛАВА 2. ПРАВА И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, СООБЩАЮЩИХ О НАРУШЕНИЯХ 142
Статья 193. Защищенные сообщения и Защищенные заявители 142
Статья 194. Право не подвергаться неблагоприятным последствиям 143
Статья 195. Средства правовой защиты при наступлении неблагоприятных последствий 144
ГЛАВА 3. ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ 145
Статья 196. Политика информирования о нарушениях 145
Статья 197. Содержание политики информирования о нарушениях 145
Статья 198. Реализация политики информирования о нарушениях 146
ЧАСТЬ 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 148
ГЛАВА 1. РЕГУЛЯТОРНАЯ КОМИССИЯ 148
Статья 199. Полномочие принимать Правила и иные акты 148
ГЛАВА 2. РЕГИСТРАТОР 149
Статья 200. Отчетность Регистратора 149
Статья 201. Ведение Записей 149
Статья 202. Конфликт интересов 149
Статья 203. Конфиденциальная информация 149
Статья 204. Годовой бюджет Регистратора 150
Статья 205. Финансирование и сборы 150
Статья 206. Бухгалтерский учет Регистратора 151
Статья 207. Ответственность 151
Статья 208. Независимая проверка деятельности Регистратора 151
ГЛАВА 3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 152
Статья 209. Освобождения и изменения отдельных положений 152
Статья 210. Обязанность по раскрытию информации Регистратору 152
Статья 211. Раскрытие информации Регистратору 153
Статья 212. Процедурные нарушения 154
Статья 213. Предоставление Регистратору ложной или вводящей в заблуждение информации и иные аналогичные действия 154
Статья 214. Уведомление Регистратора об устранении несоответствия в Документах 154
Статья 215. Соблюдение постановлений, предписаний и иных требований Регистратора 155
Статья 216. Уведомление о решениях Регистратора и их основаниях 155
Статья 217. Публикация Регистратором 156
Статья 218. Публичные реестры 156
Статья 219. Язык 156
Статья 220. Роль Суда 156
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТОЛКОВАНИЕ 157
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 169

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование

Настоящее Регуляторное положение является Регуляторным положением города Алатау о юридических лицах.

Статья 2. Дата принятия

Настоящее Регуляторное положение считается принятым в день его принятия Советом города Алатау.

Статья 3. Введение в действие

Настоящее Регуляторное положение вводится в действие с 1 января 2027 года, за исключением положений, в отношении которых настоящим Регуляторным положением прямо предусмотрена более ранняя или более поздняя дата введения в действие.

Статья 4. Правовое основание

Настоящее Регуляторное положение принимается Советом на основании статьи 36 Конституционного закона.

Статья 5. Сфера действия и применение

(1) Настоящее Регуляторное положение применяется на территории города Алатау и к другим отношениям, в каждом случае входящим в сферу его регулирования, в соответствии с Конституционным законом.

(2) Без ограничения пункта (1) настоящее Регуляторное положение применяется к любому Лицу, создающему юридическое лицо в городе Алатау.

(3) Применение настоящего Регуляторного положения и Правил осуществляется с учетом переходных положений, реализуемых в соответствии с Конституционным законом. Отдельные переходные положения в отношении юридических лиц установлены в Приложении 2 (Переходные положения).

Статья 6. Толкование

Приложение 1 (Толкование) содержит определения и иные положения о толковании, используемые в настоящем Регуляторном положении.

ГЛАВА 2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 7. Запрет на осуществление предпринимательской деятельности без создания или регистрации в городе Алатау

(1) С учетом Приложения 2 (Переходные положения) Лицо не вправе осуществлять основную предпринимательскую деятельность в городе Алатау или из города Алатау, если такое Лицо не создано или не зарегистрировано в качестве юридического лица города Алатау, за исключением случаев, когда иное допускается статьей 40 Конституционного закона. В контексте настоящей статьи термин «основная предпринимательская деятельность» не включает виды деятельности, исключенные в соответствии со статьей 39 Конституционного закона.

(2) Пункт (1) не применяется к Лицу, если такое Лицо:

(a) является физическим лицом;

(b) освобождено от применения настоящей статьи в соответствии с режимом бизнес-лицензирования города Алатау.

(3) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 8. Свидетельства

(1) Регистратор вправе выдать свидетельство с установлением любых условий или ограничений.

(2) Юридическое лицо города Алатау не вправе нарушать условие или ограничение, которым обусловлено действие свидетельства.

(3) Регистратор вправе (при соблюдении положений Правил) приостановить деятельность юридического лица города Алатау по собственной инициативе либо по заявлению такого юридического лица города Алатау.

(4) Регистратор вправе по собственной инициативе осуществить полномочие, предусмотренное пунктом (3), в отношении деятельности юридического лица города Алатау только в том случае, если Регистратор:

(a) соблюдает Процедуры принятия решений; и

(b) при этом либо:

(i) пришел к обоснованному выводу, что юридическое лицо города Алатау либо его должностное лицо, работник или агент нарушили, нарушают или могут нарушить настоящее Регуляторное положение; или

(ii) считает осуществление такого полномочия необходимым или целесообразным в интересах города Алатау.

(5) Нарушение пункта (2) влечет наложение штрафа.

ЧАСТЬ 2. НАЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ РЕГИСТРАТОРА, ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 9. Назначение Регистратора и возможность делегирования полномочий

(1) В соответствии с настоящим Регуляторным положением в структуре Администрации создается должность Регистратора компаний.

(2) Совет (или Лицо, которому он делегировал такое назначение) обязан от имени Администрации назначить физическое лицо Регистратором компаний и вправе освободить такое Лицо от должности при наличии надлежащих оснований.

(3) Обязанности, полномочия и ответственность Регистратора могут на основании решения Администрации и с учетом положений статьи 20 Конституционного закона быть делегированы одному или нескольким конкретным органам Администрации либо третьим лицам, действующим под общим надзором Администрации, и ссылки на Регистратора в настоящем Регуляторном положении в зависимости от контекста применяются к Регистратору и (или) таким иным Лицам.

(4) Делегирование полномочий в соответствии с настоящей статьей или настоящим Регуляторным положением в целом может быть временным, постоянным либо ограниченным совершением одного определенного действия.

(5) Администрация осуществляет делегирование полномочий посредством нормативного правового акта Администрации (**Акта о делегировании полномочий**), в котором указываются:

(a) орган, которому делегируются полномочия;

(b) каждая Функция (или часть Функции), делегируемая такому органу;

(c) осуществляется ли Функция исключительно органом, которому делегированы полномочия, либо совместно с Администрацией;

(d) является ли делегирование полномочий временным, постоянным либо ограниченным совершением одного определенного действия, а в случае временного делегирования – даты начала и прекращения его действия;

(e) условия, ограничения, процедуры, требования к отчетности и стандарты деятельности, применимые к делегированию полномочий;

(f) вопросы, подлежащие передаче или эскалации на уровень Администрации;

(g) переходные положения при начале, изменении или прекращении действия делегирования полномочий.

(6) Акт о делегировании полномочий разрабатывается и издается Администрацией. За Администрацией сохраняются полномочия, предусмотренные пунктом (12) настоящей статьи, включая полномочия по изменению, приостановлению или прекращению действия делегирования нормативным правовым актом Администрации с учетом любых переходных положений.

(7) Без ограничения общего характера пункта (3) и с учетом пункта (8) настоящей статьи Функции, которые могут быть делегированы, включают контрольные и любые связанные с ними Функции Администрации по реализации полномочий в пределах, прямо установленных соответствующим нормативным правовым актом Администрации.

(8) Следующие Функции Администрации не подлежат делегированию:

(a) полномочие по принятию нормативных правовых актов в соответствии с настоящим Регуляторным положением, при условии, что настоящий подпункт (a) не препятствует органу, которому делегированы полномочия, издавать процедурные или операционные указания в пределах и рамках своего делегирования с предварительного одобрения Администрации;

(b) мера оперативного реагирования, предусматривающая приостановление деятельности или иное существенное ограничение деятельности; либо

(c) любая другая Функция, которая не подлежит делегированию в соответствии с Конституционным законом или иным применимым законодательством.

(9) Администрация вправе предусмотреть в соответствующем нормативном правовом акте, что:

(a) определенные меры ответственности;

(b) определенные меры оперативного реагирования; либо

(c) любое другое определенное решение или Функция,

могут осуществляться исключительно Администрацией.

(10) Орган, которому делегированы полномочия:

(a) осуществляет делегированную Функцию только в пределах и рамках делегирования полномочий;

(b) соблюдает настоящее Регуляторное положение, акт о делегировании полномочий и любые законные указания Администрации;

(c) поддерживает надлежащий уровень компетенции, ресурсов, систем, корпоративного управления и контроля для Осуществления делегированной Функции;

(d) предоставляет Администрации информацию, отчеты, документацию и доступ, которые может потребовать Администрация;

(e) незамедлительно уведомляет Администрацию о любых обстоятельствах, представляющих существенный риск для целостности рынка, финансовой стабильности, соблюдения применимых требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо для эффективного выполнения делегированной Функции;

(f) передает на рассмотрение Администрации вопросы, требующие Осуществления Функции или принятия меры, не входящей в объем делегированных полномочий.

(11) Решение, принятое, вынесенное или наложенное органом, которому делегированы полномочия, в пределах и рамках его делегирования, признается решением Администрации.

(12) Администрация вправе в любой момент:

(a) давать органу, которому делегированы полномочия, указания относительно Осуществления делегированной Функции;

(b) требовать от органа, которому делегированы полномочия, принятия мер по устранению нарушений;

(c) проверять или оценивать выполнение органом, которому делегированы полномочия, делегированной функции;

(d) изменять объем, условия или срок действия делегирования полномочий; либо

(e) приостанавливать или прекращать действие делегирования полномочий,

с учетом переходных положений, необходимых для поддержания финансовой стабильности и обеспечения непрерывности выполнения регуляторных функций.

(13) Орган, которому делегированы полномочия, несет ответственность за свои действия и бездействие в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации и законодательством Республики Казахстан.

(14) Администрация вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие аккредитацию, назначение, надзор, отчетность, подотчетность и ответственность органов, которым делегированы полномочия, а также порядок пересмотра, изменения, отмены и замены принимаемых ими решений.

Статья 10. Цели и функции Регистратора и реализация им своего усмотрения

(1) При осуществлении Функций Регистратора Регистратор обязан руководствоваться следующими целями (***Цели*** Регистратора):

(a) содействовать надлежащей практике и соблюдению требований настоящего Регуляторного положения, Правил и иного Законодательства, администрируемого Регистратором, в рамках Законодательства города Алатау;

(b) эффективно и прозрачно администрировать настоящее Регуляторное положение, Правила и иное Законодательство, администрируемое Регистратором;

(c) предупреждать, выявлять и пресекать действия, которые являются или могут являться нарушением настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором;

(d) вести достоверный и актуальный Реестр и обеспечивать публичный доступ к Реестру в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами и иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

(2) Регистратор осуществляет Функции, возложенные на него настоящим Регуляторным положением, Правилами или иными Регуляторными положениями либо Правилами. Полномочия Регистратора не распространяются на вопросы, которые в соответствии с Конституционным законом должны регулироваться законодательством Республики Казахстан, и на полномочия по выработке Правил.

(3) Регистратор обязан осуществлять Функции Регистратора исключительно для достижения Целей Регистратора.

(4) Без ограничения пункта (2) Функции Регистратора включают:

(a) подготовку проектов Правил, стандартов и кодексов практики и их представление компетентному органу Администрации для рассмотрения и принятия в соответствии со статьей 36 Конституционного закона;

(b) подготовку и принятие необязательных для исполнения руководящих разъяснений для юридических лиц города Алатау, а также информирование Главного исполнительного директора (либо иного лица или органа, определенного Главным исполнительным директором для этих целей) о любых руководящих разъяснениях, принятых Регистратором;

(c) утверждение или установление форм, подлежащих использованию в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором;

(d) установление административных процедур и требований к подаче документов технического или процедурного характера, необходимых для реализации настоящего Регуляторного положения, при условии, что такие процедуры и требования не создают и не изменяют материально-правовые обязательства;

(e) определение способа подачи, представления или депонирования (независимо от используемого обозначения) Документов в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, в электронной либо иной форме;

(f) осуществление любой Функции, делегированной Регистратору в соответствии с настоящим Регуляторным положением или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

(5) Регистратор вправе разрешить или потребовать использование электронной или компьютерной системы для подачи, представления или депонирования Документов или информации, требуемых в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, а также определить обстоятельства, при которых Лица считаются подписавшими или удостоверившими Документы посредством электронной или компьютерной системы для целей настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором.

(6) При осуществлении Функций Регистратора Регистратор обязан содействовать Республике Казахстан в выполнении ее обязательств по любому международному договору или иному соглашению, участником которого она является.

(7) Регистратор вправе совершать любые действия, которые он считает необходимыми или целесообразными для осуществления Функций Регистратора, в связи с их осуществлением либо обоснованно сопутствующими их осуществлению, при условии соблюдения применимых Процедур принятия решений и исключительно в пределах полномочий, предоставленных Регистратору настоящим Регуляторным положением.

(8) Регистратор вправе делегировать Функции Регистратора только в соответствии со статьей 9 (Назначение Регистратора и возможность делегирования полномочий).

(9) Если Регистратор уполномочен в соответствии с настоящим Регуляторным положением принимать решения, затрагивающие конкретное Лицо (далее – **Соответствующее решение**), при принятии таких решений Регистратор не обладает полномочиями по выработке Правил и обязан действовать в соответствии с настоящим Регуляторным положением, применимыми Правилами и Конституционным законом; при этом Регистратор с соблюдением указанных требований применяет следующие принципы:

(a) **Соразмерность**. Решение должно быть соразмерным вопросу, в отношении которого оно принимается, и Целям Регистратора.

(b) **Своевременность и последовательность.** Решения должны приниматься в разумный срок, а сходные случаи должны рассматриваться одинаковым образом.

(c) **Мотивированность.** Если решение принято не полностью в пользу заинтересованного Лица, Администрация направляет такому Лицу письменное уведомление о принятом решении с указанием причин и мотивов его принятия.

(d) **При принятии Соответствующего решения Администрация также действует в соответствии со следующими принципами:**

(i) **Право быть заслушанным.** Затрагиваемое Лицо уведомляется о предлагаемом решении и причинах его принятия, а также получает обоснованную возможность представить свои возражения и доводы до вынесения решения, за исключением случаев, когда, по мнению Администрации, связанная с этим задержка нанесет ущерб интересам клиентов, целостности рынка или финансовой стабильности; в таких случаях соответствующая возможность должна быть предоставлена в кратчайшие практически возможные сроки после принятия решения.

(ii) Пересмотр. Затрагиваемое Лицо информируется о доступных механизмах пересмотра принятого решения.

ЧАСТЬ 3. СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ

Статья 11. Виды юридических лиц

(1) В соответствии с настоящим Регуляторным положением могут создаваться следующие виды юридических лиц:

(a) Частные компании при условии соблюдения ими требований пункта (1) статьи 37 (Требования к Публичным и Частным компаниям);

(b) Публичные компании при условии соблюдения ими требований пункта (2) статьи 37 (Требования к Публичным и Частным компаниям);

(c) Дочерние организации управления (**ДОУ**);

(d) любой иной вид юридических лиц, создание и надзор за которыми предусмотрены настоящим Регуляторным положением и (или) Правилами

(каждое из которых является **Разрешенным юридическим лицом**).

(2) Правила, предусматривающие создание иных Разрешенных юридических лиц, могут содержать положения о применении положений части 14 и других положений настоящего Регуляторного положения к другим Разрешенным юридическим лицам с изменениями, которые могут потребоваться для учета иной структуры и (или) иных характеристик таких Разрешенных юридических лиц.

Статья 12. Правосубъектность

Компания, созданная в соответствии с настоящим Регуляторным положением, обладает самостоятельной правосубъектностью, отдельной от правосубъектности ее Акционеров. Обязательства Компании, независимо от того, возникают ли они из договора, деликта или по иным основаниям, являются обязательствами Компании, а не личными обязательствами какого-либо Акционера или Должностного лица Компании, за исключением случаев, когда настоящим Регуляторным положением предусмотрено иное.

ЧАСТЬ 4. УЧРЕЖДЕНИЕ И СОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ

Статья 13. Создание компаний

(1) С момента введения настоящего Регуляторного положения в действие Компания может быть создана в соответствии с настоящим Регуляторным положением на основании заявления одного или нескольких Лиц в соответствии с настоящей частью.

(2) Компания не может быть создана в противоправных целях.

(3) Заявление о создании Компании подается Регистратору Учредителями или их надлежащим образом уполномоченным представителем.

(4) В заявлении должны быть указаны:

(a) предлагаемое наименование Компании;

(b) предполагается ли создание Компании в качестве Частной компании, Публичной компании (или иного Разрешенного юридического лица);

(c) характер деятельности, которую предполагается осуществлять Компанией;

(d) размер первоначального акционерного капитала и доли участия Учредителей;

(e) номинальная стоимость каждой Акции;

(f) предполагаемый юридический адрес Компании;

(g) зарегистрированный адрес электронной почты Компании;

(h) следующая информация о каждом Учредителе:

(i) полное имя, гражданство и адрес Учредителя;

(ii) если Учредитель является физическим лицом и будет владеть Акциями в доверительном управлении в интересах другого Лица также полное имя, гражданство и адрес бенефициарного собственника Акций;

(iii) если Учредитель является Юридическим лицом – сведения о бенефициарной собственности такого Юридического лица, предусмотренные Правилами;

(iv) полное имя (включая все прежние имена), гражданство, адрес, род занятий (при наличии) и дату рождения физического лица (физических лиц), которое(-ые) будет(-ут) первоначальным(-и) Директором(-ами), главным исполнительным директором (который может быть Директором, если Правилами не предусмотрено иное) и, если применимо, Секретарем;

(i) иные сведения (при наличии), требуемые Регистратором или Правилами;

(j) сведения, предусмотренные частью 15 (Конечные бенефициарные собственники) настоящего Регуляторного положения.

(5) Регистратор вправе:

(a) потребовать дополнительную информацию о предполагаемой деятельности, Учредителе, источнике средств и (или) будущих акционерах или контролирующих лицах, если он считает такую информацию необходимой для проверки в целях противодействия отмыванию денег и (или) финансированию терроризма, соблюдения применимых санкционных требований (в том числе на основании

законодательства Республики Казахстан) и (или) иных целей, связанных с общественными интересами;

(b) устанавливать процедурные правила, предусматривающие проверку личности Лиц, сведения о которых должны быть предоставлены либо которые уполномочены подавать информацию от имени Компании. Регистратор не обладает полномочиями по выработке Правил.

(6) Регистратор вправе отказать в принятии Документов, которые не соответствуют информации, имеющейся у Регистратора или доступной Регистратору, если это дает Регистратору разумные основания сомневаться в соответствии Документа требованиям к его содержанию. Документ, в принятии которого отказано на основании данного полномочия, считается непредставленным.

(7) Если Типовой устав не принимается Компанией полностью и без изменений, предлагаемый Устав, подписанный каждым Учредителем либо от имени каждого Учредителя, должен быть подан вместе с заявлением.

(8) Если юридическое лицо, в отношении которого подается заявление о создании, намерено осуществлять деятельность, для которой требуется бизнес-лицензия, заявитель обязан одновременно с подачей заявления о создании подать заявление на получение такой бизнес-лицензии, если такая лицензия еще не выдана и заявление на ее получение ранее не подавалось.

Статья 14. Решение по заявлению о создании и иные вопросы

(1) Регистратор вправе отказать в создании Компании на любом основании, предусмотренном Правилами.

(2) Если Регистратор принимает решение о создании Компании, он обязан зарегистрировать Устав, поданный вместе с заявлением о создании, за исключением случая, когда Компания принимает Типовой устав полностью и без изменений; в таком случае должно быть сделано соответствующее заявление.

Статья 15. Последствия создания и иные вопросы

(1) После создания Компании Регистратор обязан:

(a) зарегистрировать Компанию;

(b) направить сведения о Компании в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров в соответствии с пунктом 8 статьи 40 Конституционного закона для присвоения бизнес-идентификационного номера;

(c) выдать свидетельство о регистрации, подтверждающее, что Компания создана в качестве Частной компании, Публичной компании или иного Разрешенного юридического лица.

(2) С даты создания, указанной в свидетельстве о регистрации:

(a) Учредители Компании становятся Акционерами Компании;

(b) Компания под наименованием, указанным в свидетельстве о регистрации, становится Юридическим лицом, способным осуществлять все Функции созданной Компании.

(3) Свидетельство о регистрации, выданное Регистратором, является неопровержимым доказательством следующих обстоятельств:

(a) Компания была надлежащим образом создана;

(b) Компания является Публичной компанией, Частной компанией либо иным Разрешенным юридическим лицом;

(c) при создании Компании были соблюдены требования настоящего Регуляторного положения и Правил.

(4) Без ограничения подпункта (c) пункта (1) статьи 15 Регистратор вправе устанавливать альтернативный порядок выдачи свидетельств о регистрации Компаниям в случаях, предусмотренных Правилами.

(5) Процедуры и требования в отношении регистрации и иных действий, касающихся Компании и (или) ее филиалов или представительств, предусмотренные пунктом 8 статьи 40 Конституционного закона, устанавливаются Правилами. До введения таких Правил в действие Администрация вправе устанавливать временные процедуры и требования к таким действиям актом, принятым решением Главного исполнительного директора. Любой такой временный акт прекращает действие с момента введения в действие соответствующих Правил.

Статья 16. Уведомление об изменении Регистрационных сведений Компании

(1) В случае изменения Регистрационных сведений Компании Компания обязана письменно уведомить Регистратора о таком изменении в течение 14 дней со дня его наступления и соблюдать все иные требования, применимые к Компании в соответствии с Правилами в связи с таким изменением. Регистратор вправе принять уведомление, поданное с пропуском срока, если установит наличие уважительной причины.

(2) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

(3) Уведомление об изменении Регистрационных сведений должно сопровождаться уплатой установленного сбора, размер которого определяется действующими Правилами.

Статья 17. Действие Устава

(1) С учетом настоящего Регуляторного положения и Правил Устав является обязательным для Компании и ее Акционеров в той же мере, как если бы он был подписан Компанией и каждым Акционером и содержал обязательства Компании и каждого Акционера по соблюдению всех его положений.

(2) Сумма, подлежащая уплате Акционером Компании в соответствии с Уставом, является задолженностью Акционера перед Компанией.

Статья 18. Устав

(1) Устав Компании может быть разработан и принят на казахском, русском или английском языке в соответствии со статьей 37 Конституционного закона.

(2) Устав Компании должен содержать:

(a) указание на то, является ли Компания Частной компанией, Публичной компанией или иным Разрешенным юридическим лицом;

(b) сведения, указанные в подпунктах (a)–(c) пункта (4) статьи 13 (Создание компаний);

(c) иные положения (при наличии), которые в соответствии с настоящим Регуляторным положением или Правилами должны быть включены в Устав Компании.

(3) Устав может содержать любые иные положения, которые Акционеры желают включить в Устав, при условии, что он не содержит положений, противоречащих настоящему Регуляторному положению или Правилам.

(4) Компания вправе принять в качестве своего Устава полностью либо частично Типовой устав в той части, в которой он применим к Компании.

(5) Если Типовой устав не принимается Компанией полностью и без изменений, Компания до принятия Устава обязана представить Регистратору заявление Учредителей о том, что предлагаемый к принятию Устав соответствует требованиям настоящего Регуляторного положения, Правил, принятых на его основании, и всех иных Регуляторных положений и Правил.

(6) Если какое-либо изменение настоящего Регуляторного положения, Правил, принятых на его основании, или иных применимых Регуляторных положений либо Правил приводит к возникновению противоречия между положениями Устава Компании и положениями настоящего Регуляторного положения, Правил, принятых на его основании, или иных применимых Регуляторных положений либо Правил:

(a) преимущественную силу имеют положения настоящего Регуляторного положения и иных применимых Регуляторных положений и Правил;

(b) Компания не обязана вносить изменения в свой Устав, если настоящим Регуляторным положением, Правилами или иными применимыми Регуляторными положениями прямо не предусмотрена такая обязанность.

Статья 19. Изменение Устава

(1) С учетом настоящего Регуляторного положения и Правил Компания вправе изменить свой Устав Решением квалифицированного большинства либо иным способом, предусмотренным Уставом Компании.

(2) В течение 14 дней после внесения изменений в Устав Компания обязана представить Регистратору:

(a) копию измененного Устава;

(b) письменное подтверждение, выданное по меньшей мере одним Директором Компании, подтверждающее, что предлагаемое изменение соответствует требованиям настоящего Регуляторного положения, Правил, принятых на его основании, и всех иных применимых Регуляторных положений и Правил;

(c) копию Решения квалифицированного большинства, соглашения, акта, приказа или иного Документа, на основании которого в Устав внесены изменения.

(3) Регистратор вправе полагаться на письменное подтверждение, представленное в соответствии с подпунктом (b) пункта (2), как на достаточное доказательство указанных в нем обстоятельств.

(4) Если в Устав Компании внесены изменения, права и обязанности Акционеров и Компании, возникшие на основании Устава до внесения таких изменений, не затрагиваются, если только самим изменением прямо не предусмотрено иное.

(5) Независимо от положений Устава Компании Акционер Компании не связан изменением, внесенным в Устав после дня, когда он стал Акционером, если такое изменение:

(a) требует от Акционера принять или подписаться на большее количество Акций, чем количество Акций, принадлежавших ему на конец дня, непосредственно предшествующего внесению изменения; либо

(b) каким-либо образом увеличивает сумму Обязательства Акционера по внесению вклада в акционерный капитал Компании или уплате Компании иной суммы, существовавшего на конец такого дня.

(6) Пункт (5) не применяется к Акционеру, если он до или после внесения изменения согласился признать его обязательным для себя.

Статья 20. Копии Устава для Акционеров

(1) По запросу Акционера Компания обязана предоставить ему копию Устава Компании либо иным образом обеспечить доступ к копии через утвержденный портал электронного резидентства, сайт Компании или иным способом, разрешенным Регистратором, если Акционер уплатил обоснованный сбор, требуемый Компанией (при его наличии).

(2) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 21. Запрет на использование вводящих в заблуждение, создающих ложное представление или сходных до степени смешения наименований Компании

(1) Компании запрещается использовать наименование, если в силу любых обстоятельств оно вводит или с высокой вероятностью может ввести в заблуждение, создать ложное представление либо оказаться сходным до степени смешения с другим наименованием, включая существующее наименование другой Компании.

(2) Без ущерба для статьи 23 (Полномочие требования изменения наименования), если вследствие наступления или вероятного наступления тех или иных обстоятельств наименование Компании вводит, стало вводить или с высокой вероятностью способно ввести в заблуждение, создать ложное представление либо оказаться сходным до степени смешения с другим наименованием, включая существующее наименование другой Компании, Компания обязана по требованию Регистратора изменить свое наименование в течение 30 дней со дня направления такого уведомления или в иной, более длительный срок, согласованный Регистратором.

(3) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 22. Изменение наименования Компании

(1) Компания вправе изменить свое наименование только на основании Решения квалифицированного большинства либо иным способом, предусмотренным Уставом Компании, и не вправе изменить свое наименование на наименование, неприемлемое для Регистратора.

(2) Если Компания изменяет свое наименование в соответствии с пунктом (1), она обязана подать Регистратору соответствующее уведомление либо заявление о том, что изменение наименования произведено способом, предусмотренным Уставом Компании, в течение 14 дней со дня такого изменения.

(3) Нарушение пункта (1) или (2) влечет наложение штрафа.

(4) Если Компания изменила свое наименование и выполнила требования пункта (2), Регистратор обязан в кратчайшие возможные сроки:

(a) внести новое наименование в Реестр вместо прежнего наименования;

(b) выдать свидетельство об изменении наименования с указанием прежнего и нового наименований Компании.

(5) Изменение наименования вступает в силу в день выдачи Регистратором свидетельства об изменении наименования.

(6) Изменение наименования:

(a) не затрагивает права или обязанности Компании;

(b) не влечет недействительности судебных производств, инициированных Компанией или в ее отношении.

(7) Любое судебное производство, которое могло быть начато или продолжено в отношении Компании под ее прежним наименованием, может быть начато или продолжено в ее отношении под новым наименованием.

(8) До изменения наименования Компания вправе обратиться за предварительным одобрением нового наименования Регистратором.

Статья 23. Полномочие требования изменения наименования

(1) Без ограничения статьи 21 (Запрет на использование вводящих в заблуждение, создающих ложное представление или сходных до степени смешения наименований), если, по мнению Регистратора, наименование, под которым зарегистрирована Компания, вводит, стало вводить или с высокой вероятностью способно ввести в заблуждение, создать ложное представление, оказаться сходным до степени смешения с другим наименованием, включая существующее наименование другой Компании, либо является неподходящим на ином основании, Регистратор вправе обязать Компанию изменить такое наименование.

(2) При принятии решения о направлении требования в соответствии с пунктом (1) Регистратор обязан соблюдать Процедуры принятия решений.

(3) Компания обязана выполнить требование Регистратора, направленное в соответствии с пунктом (1), в течение 30 дней после даты, указанной в таком требовании, если Регистратор не предоставит более длительный срок для его исполнения.

(4) Нарушение пункта (3) влечет наложение штрафа.

Статья 24. Юридический адрес и осуществление деятельности; зарегистрированный адрес электронной почты

(1) Компания обязана постоянно (если иное не согласовано Регистратором согласно Правилам) иметь юридический адрес в городе Алатау, по которому могут направляться все сообщения и уведомления для Компании.

(2) Документ может быть вручен Компании путем его оставления по юридическому адресу Компании либо направления по почте на указанный адрес или по электронной почте на зарегистрированный адрес электронной почты Компании.

(3) Компания обязана осуществлять свою основную предпринимательскую деятельность в городе Алатау в соответствии со статьями 38–40 Конституционного закона, за исключением случаев, когда иное прямо допускается Конституционным законом либо применимыми Правилами или Регуляторными положениями.

(4) Компания вправе изменить свой юридический адрес на иной допустимый адрес путем направления уведомления Регистратору. Изменение вступает в силу с момента регистрации уведомления Регистратором.

(5) Компания обязана иметь зарегистрированный адрес электронной почты, на который могут направляться все сообщения и уведомления для Компании.

(6) Компания вправе изменить свой зарегистрированный адрес электронной почты путем направления уведомления Регистратору. Изменение вступает в силу с момента регистрации уведомления Регистратором.

(7) Нарушение пунктов (1), (3) и (5) влечет наложение штрафа.

Статья 25. Сведения в сообщениях Компании

(1) Компания обязана обеспечить, чтобы ее наименование, юридический адрес и зарегистрированный адрес электронной почты были указаны разборчиво на всех фирменных бланках, квитанциях, бланках заказов и в иной корреспонденции Компании (***соответствующие сообщения*** Компании).

(2) Компания не вправе включать в свои соответствующие сообщения ложные или вводящие в заблуждение Регистрационные сведения Компании. Указание размера акционерного капитала Компании в соответствующих сообщениях Компании должно относиться к полностью оплаченному акционерному капиталу Компании.

(3) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 26. Годовой отчет

(1) Годовой отчет должен подаваться Регистратору:

(a) Публичной компанией; либо

(b) Частной компанией, годовой оборот которой превышает 500 000 долларов США (либо эквивалентную сумму в иной валюте (валютах)), либо иной больший или меньший размер, установленный Правилами, либо среднее количество Акционеров которой в течение года, за который составляется Годовой отчет, превышает 20 (либо иной более высокий или более низкий показатель, установленный Правилами); либо

(c) Частной компанией, которая не сделала выбор в соответствии с пунктом (1) статьи 27 (Ежегодное подтверждение достоверности сведений в Реестре).

(2) Компания, на которую распространяется пункт (1), обязана в течение 6 месяцев после окончания каждого Финансового года либо в иной срок, который Регистратор сочтет целесообразным, подать Регистратору Годовой отчет, содержащий:

(a) финансовую отчетность за соответствующий Финансовый год, подготовленную в соответствии с Правилами;

(b) сведения по каждому классу Акций Компании, содержащие одно из следующего:

(i) имя и адрес каждого Акционера, который на дату подачи годового отчета владел не менее чем 5% размещенных Акций соответствующего класса, а также количество Акций данного класса, принадлежащих такому Акционеру, вместе с количеством Акционеров, каждый из которых на указанную дату владел менее чем 5% размещенных Акций данного класса, и общим количеством принадлежащих им Акций; либо

(ii) имя каждого Акционера, который на дату подачи годового отчета владел любыми Акциями соответствующего класса, и количество Акций данного класса, принадлежащих такому Акционеру;

при этом положения настоящего подпункта (b) не применяются к владению акциями, обращающимися на регулируемой фондовой бирже, и применяются с учетом любых изменений или исключений, предусмотренных Правилами;

(c) сведения, указанные в пункте (4) статьи 13 (Создание компаний), в отношении каждого Директора и, если применимо, Секретаря;

(d) если Компания владеет Акциями в качестве казначейских Акций – запись согласно требованиям пункта (7) статьи 63 (Казначейские Акции);

(e) иную информацию и заявления (при наличии), предусмотренные Правилами.

(3) Годовой отчет должен сопровождаться уплатой сбора за подачу, предусмотренного Правилами.

(4) Акционер вправе потребовать от Компании предоставить ему копию Годового отчета Компании. Если Акционер уплачивает обоснованный сбор, требуемый Компанией (при его наличии), Компания обязана в течение 10 дней со дня получения запроса либо со дня уплаты сбора, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее, либо предоставить Акционеру письменную копию Годового отчета, либо обеспечить ему доступ к письменной копии Годового отчета по юридическому адресу Компании, через утвержденный портал электронного резидентства, сайт Компании или иным способом, разрешенным Регистратором.

(5) Лицо вправе потребовать от Публичной компании предоставить ему копию Годового отчета Публичной компании. Если Лицо уплачивает обоснованный сбор, требуемый Публичной компанией (при его наличии), Публичная компания обязана в течение 10 дней со дня получения запроса либо со дня уплаты сбора, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее, либо предоставить Лицу письменную копию Годового отчета, либо обеспечить доступ Лица к письменной копии Годового отчета по юридическому адресу Публичной компании, через утвержденный портал электронного резидентства, сайт Компании или иным способом, разрешенным Регистратором.

(6) Нарушение пункта (1), (3) или (4) влечет наложение штрафа.

Статья 27. Ежегодное подтверждение достоверности сведений в Реестре

(1) Частная компания, на которую не распространяется подпункт (b) пункта (1) статьи 26 (Годовой отчет), вправе в письменной форме выбрать подачу ежегодного подтверждающего заявления вместо Годового отчета.

(2) Частная компания, подающая ежегодное подтверждающее заявление, обязана до истечения 14 дней после окончания каждого отчетного периода представить Регистратору:

(a) информацию, необходимую для того, чтобы Частная компания могла сделать заявление, указанное в подпункте (b);

(b) заявление (далее – **подтверждающее заявление**), подтверждающее, что вся информация, которую Частная компания обязана представить Регистратору в отношении соответствующего периода подтверждения в соответствии с обязанностью, указанной в подпункте (a) пункта (2):

(i) была представлена; либо

(ii) представляется одновременно с подтверждающим заявлением.

(3) С учетом любых изменений или исключений, установленных Правилами, письменного уведомления требуют следующие обязанности:

(a) обязанность уведомить об изменении юридического адреса Частной компании;

(b) обязанность уведомить об изменении состава Акционеров либо сведений, подлежащих включению в Реестр Акционеров;

(c) обязанность уведомить об изменении состава Директоров либо сведений, подлежащих включению в Реестр Директоров;

(d) в случае Частной компании, имеющей Секретаря, – обязанность уведомить об изменении Секретаря или совместных Секретарей либо сведений, подлежащих включению в Реестр Секретарей;

(e) обязанность уведомить об изменении Сведений о КБС в отношении каждого из ее Конечных бенефициарных собственников в Реестре бенефициарной собственности;

(f) в случае Частной компании, которая хранит корпоративные записи в месте, отличном от ее юридического адреса, – любую обязанность по настоящему Регуляторному положению уведомлять об изменении адреса такого места;

(g) обязанность уведомить об изменении вида основной предпринимательской деятельности Частной компании;

(h) обязанность уведомить об изменении количества Акций, которыми Частная компания владеет в качестве казначейских Акций;

(i) обязанность уведомить об изменении иной информации, требуемой настоящим Регуляторным положением и Правилами.

(4) В настоящей статье:

период подтверждения:

(a) применительно к первому подтверждающему заявлению Частной компании означает период, начинающийся со дня создания Частной компании и заканчивающийся датой, указанной в заявлении (далее – **дата подтверждения**);

(b) применительно к любому последующему подтверждающему заявлению Частной компании означает период, начинающийся со дня, следующего за датой подтверждения последнего такого заявления, и заканчивающийся датой подтверждения соответствующего подтверждающего заявления.

(5) Дата подтверждения в подтверждающем заявлении должна быть не позднее последнего дня соответствующего отчетного периода.

(6) В контексте настоящей статьи каждый из следующих периодов является отчетным периодом:

(a) период продолжительностью 12 месяцев, начинающийся со дня создания Компании;

(b) каждый последующий период продолжительностью 12 месяцев, начинающийся со дня, следующего за окончанием предыдущего отчетного периода.

(7) Если Частная компания представляет подтверждающее заявление с датой подтверждения, предшествующей последнему дню соответствующего отчетного периода, следующий отчетный период составляет 12 месяцев, начиная со дня, следующего за датой подтверждения.

(8) Для целей составления подтверждающего заявления Частная компания вправе исходить из того, что Регистратору была надлежащим образом представлена информация, если она была представлена в течение пятидневного периода, заканчивающегося датой, когда подтверждающее заявление должно быть представлено.

(9) Пункт (8) не применяется, если Частная компания получила уведомление Регистратора о том, что такая информация не была надлежащим образом представлена.

(10) Подтверждающее заявление должно сопровождаться уплатой сбора за подачу, предусмотренного Правилами.

(11) Акционер вправе потребовать от Частной компании предоставить ему копию подтверждающего заявления Частной компании. Если Акционер уплачивает обоснованный сбор, требуемый Частной компанией, при наличии такого сбора, Частная компания обязана в течение 10 дней со дня получения запроса либо со дня уплаты сбора, в зависимости от

того, какая из этих дат наступит позднее, либо предоставить Акционеру письменную копию подтверждающего заявления, либо обеспечить доступ Акционера к письменной копии подтверждающего заявления по юридическому адресу Частной компании, через утвержденный портал электронного резидентства, сайт Компании или иным способом, разрешенным Регистратором.

(12) Нарушение вышеуказанных пунктов влечет наложение штрафа.

(13) Положения настоящей статьи применяются с изменениями, предусмотренными настоящим Регуляторным положением или Правилами, в отношении иных Разрешенных юридических лиц.

Статья 28. Корпоративные записи

(1) Настоящая статья применяется к Записям, которые Компания обязана хранить в соответствии с настоящим Регуляторным положением и Правилами.

(2) Компания вправе хранить Записи в виде переплетенной или непереплетенной книги, фотопленки либо вводить или фиксировать Записи с использованием системы механической или электронной обработки данных или иного носителя, позволяющего в разумный срок воспроизвести требуемую информацию в понятной письменной форме.

(3) Компания обязана принимать разумные меры предосторожности:

(a) для предотвращения утраты или уничтожения Записей;

(b) для предотвращения фальсификации содержащихся в них записей;

(c) для содействия выявлению и исправлению содержащихся в них неточностей.

(4) Если какие-либо Записи хранятся в форме, отличной от понятной письменной формы, обязанность Компании допускать ознакомление с информацией или Документами и их копирование либо предоставлять или предъявлять информацию или Документы в рамках настоящего Регуляторного положения и Правил считается обязанностью допускать ознакомление и копирование либо предоставлять или предъявлять такие информацию или Документы в понятной письменной форме.

Статья 29. Подача Решений квалифицированного большинства и других отдельных Решений и соглашений, затрагивающих Учредительные документы Компании

(1) Настоящая статья применяется к следующим Решениям и соглашениям, относящимся к Учредительным документам Компании:

(a) Решениям квалифицированного большинства;

(b) Решениям простого большинства или соглашениям, одобренным всеми Акционерами Компании, которые, если бы они не были одобрены всеми Акционерами, не имели бы необходимого действия для своей цели, если только они не были бы приняты в качестве Решения квалифицированного большинства;

(c) Решениям простого большинства или соглашениям, одобренным всеми Акционерами определенного класса Акций, которые, если бы они не были одобрены всеми такими Акционерами, не имели бы необходимого действия для своей цели, если только они не были бы приняты определенным большинством или иным специально установленным способом;

(d) Решениям простого большинства или соглашениям, которые фактически являются обязательными для всех Акционеров определенного класса Акций, несмотря на то, что не были одобрены всеми такими Акционерами.

(2) Ссылка в пункте (1) на Акционеров Компании либо на Акционеров определенного класса Акций Компании не включает саму Компанию, если Компания является Акционером либо Акционером соответствующего класса исключительно вследствие владения казначейскими Акциями.

(3) Компания обязана подать Регистратору письменную копию каждого Решения или соглашения, к которому применяется настоящая статья, либо, если Решение или соглашение не оформлено в письменном виде, письменный меморандум с изложением его условий в течение 15 дней со дня принятия такого Решения или заключения такого соглашения. Регистратор вправе принять документы, поданные с пропуском срока, при условии уплаты установленного сбора за несвоевременную подачу.

(4) Нарушение пункта (3) влечет наложение штрафа.

ЧАСТЬ 5. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ И СДЕЛКИ

Статья 30. Правоспособность Компании

(1) Компания обладает правоспособностью, правами и привилегиями физического лица.

(2) Действительность действия, совершенного Компанией, не может быть поставлена под сомнение по основанию отсутствия у Компании правоспособности вследствие каких-либо положений ее Устава.

(3) Без ограничения пункта (2) Лицо, добросовестно вступающее в отношения с Компанией, не затрагивается ограничениями, предусмотренными ее Уставом в отношении полномочий Директоров связывать Компанию обязательствами либо уполномочивать другое Лицо связывать Компанию обязательствами.

Статья 31. Форма договоров

Лицо, действующее на основании прямо выраженных или подразумеваемых полномочий Компании, вправе от имени Компании заключать, изменять, отменять или прекращать договор либо подписывать документ таким же образом, как если бы такой договор был заключен, изменен, отменен или прекращен либо такой документ был подписан физическим лицом.

Статья 32. Договоры, заключенные до регистрации Компании

(1) Договор, заключенный от имени или по поручению Компании до ее регистрации, считается заключенным с Лицом, действовавшим от ее имени или по ее поручению, и такое Лицо несет личную ответственность по договору и приобретает права на выгоды по нему, если не применяется пункт (2).

(2) Компания вправе в течение срока, указанного в договоре, а если такой срок не установлен – в течение разумного срока после регистрации Компании, одобрить договор путем совершения действия или поведения, свидетельствующего о намерении принять на себя обязательства по договору. Если Компания одобряет договор:

(a) Компания принимает на себя обязательства по условиям договора и приобретает вытекающие из него права;

(b) Лицо, действовавшее от имени или по поручению Компании до ее регистрации, освобождается от обязательств по договору и утрачивает вытекающие из него права.

Статья 33. Участие в Холдинговой компании

(1) Юридическое лицо не может быть Акционером Компании, являющейся его Холдинговой компанией, если не применяется пункт (2). Размещение или передача Акций Компании ее Дочерней организации недействительны, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящей статьей.

(2) Если Дочерняя организация на момент приобретения статуса Дочерней организации является Акционером своей Холдинговой компании, она вправе продолжать оставаться Акционером своей Холдинговой компании в течение одного года со дня приобретения такого статуса, если соблюдается одно из следующих условий:

(a) одновременно соблюдаются следующие условия:

(i) она не имеет права голоса на собраниях Холдинговой компании или собрании определенного класса ее Акционеров;

(ii) она не приобретает дополнительные Акции Холдинговой компании, за исключением Размещения Акций среди всех Акционеров пропорционально количеству Акций, принадлежавших им непосредственно перед таким Размещением, посредством бонусной эмиссии; либо

(b) она является Акционером своей Холдинговой компании исключительно в качестве Личного представителя или доверительного управляющего.

(3) Пункт (1) также применяется к номинальному держателю, действующему от имени Дочерней организации, как если бы такой номинальный держатель являлся самой Дочерней организацией.

ЧАСТЬ 6. ПРАВА ПО КЛАССАМ АКЦИЙ

Статья 34. Изменение или отмена прав по классу Акций

(1) Настоящая статья применяется к изменению или отмене прав, закрепленных за определенным классом Акций Компании.

(2) Если Устав Компании или условия выпуска соответствующих Акций предусматривают порядок изменения или отмены таких прав, права могут быть изменены или отменены только в соответствии с предусмотренным порядком.

(3) Если Устав Компании и условия выпуска соответствующих Акций не предусматривают порядок изменения или отмены таких прав, такие права могут быть изменены или отменены только:

(a) с письменного согласия владельцев Акций, совокупная номинальная стоимость которых составляет не менее 75% номинальной стоимости Акций данного класса; либо

(b) на основании Решения квалифицированного большинства, принятого на отдельном собрании владельцев Акций данного класса и одобряющего такое изменение или отмену.

(4) В контексте настоящей статьи любое изменение положения Устава Компании, предусматривающего изменение или отмену прав, закрепленных за соответствующим классом Акций, либо включение такого положения в Устав считается изменением или отменой таких прав.

Статья 35. Право Акционеров возражать против изменения или отмены прав

(1) Настоящая статья применяется, если права, закрепленные за любым классом Акций Компании, изменяются или отменяются в соответствии со статьей 34 (Изменение или отмена прав по классу Акций).

(2) Владельцы Акций, совокупная номинальная стоимость которых составляет не менее 15% (или иной более высокий либо более низкий процент, предусмотренный Правилами) номинальной стоимости Акций соответствующего класса, которые имели право голоса по данному вопросу, но не дали согласия на изменение или отмену либо не проголосовали за Решение квалифицированного большинства об изменении или отмене, вправе обратиться в Суд с требованием об отмене такого изменения или отмены на том основании, что они несправедливо ущемляют интересы владельцев Акций соответствующего класса. Компания обязана уведомить всех владельцев соответствующего класса Акций об изменении или отмене прав в течение 7 дней после принятия соответствующего решения или получения письменного согласия. Ненаправление такого уведомления не влечет недействительности изменения, однако приостанавливает течение срока для подачи заявления в соответствии с пунктом (3) до момента направления уведомления.

(3) Заявление должно быть подано в Суд в течение 28 дней со дня:

(a) такого изменения или отмены, если права были изменены или отменены в соответствии с пунктом (2) статьи 34 (Изменение или отмена прав по классу Акций); либо

(b) предоставления согласия, предусмотренного подпунктом (a) пункта (3) статьи 34 (Изменение или отмена прав по классу Акций), если права были изменены или отменены в соответствии с указанным подпунктом; либо

(c) принятия Решения квалифицированного большинства в соответствии с подпунктом (b) пункта (3) статьи 34 (Изменение или отмена прав по классу Акций), если права были изменены или отменены в соответствии с указанным подпунктом.

(4) Заявление может быть подано от имени владельцев Акций, имеющих право на его подачу, одним или несколькими из них, назначенными в письменной форме.

(5) В течение 7 дней со дня подачи заявления в Суд заявители обязаны письменно уведомить Регистратора о таком заявлении.

(6) Если заявление подано в Суд в соответствии с настоящей статьей, изменение или отмена прав не имеют силы (а если изменение вступило в силу до момента подачи заявления, оно считается не вступавшим в силу) до тех пор, пока такое изменение или отмена не будут подтверждены Судом.

(7) Если после заслушивания заявителя и иных Лиц, которые, по мнению Суда, заинтересованы в рассмотрении заявления, Суд установит, что требования настоящей статьи в отношении заявления соблюдены и что изменение или отмена прав несправедливо ущемляют интересы владельцев Акций соответствующего класса, Суд вправе отклонить такое изменение или отмену. Если Суд не придет к указанному выводу, он обязан подтвердить изменение или отмену прав.

ЧАСТЬ 7. ЧАСТНЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ

Статья 36. Ограниченная ответственность

Ответственность Акционера Компании ограничивается суммой, которая остается неоплаченной по принадлежащим ему Акциям, если такая сумма имеется.

Статья 37. Требования к Публичным и Частным компаниям

(1) Частная компания обязана:

(a) иметь не менее одного Акционера;

(b) не являться Публичной компанией.

(2) Публичная компания:

(a) вправе делать публичное предложение своих Ценных бумаг, и на нее не распространяются ограничения статьи 51 (Запрет публичных предложений Частными компаниями);

(b) обязана иметь акционерный капитал в размере, предусмотренном статьей 44 (Минимальный акционерный капитал);

(c) обязана иметь не менее одного Акционера, при этом количество Акционеров в иных отношениях не ограничивается;

(d) обязана иметь не менее двух Директоров, при этом как минимум один из них должен постоянно проживать в Республике Казахстан либо в иной юрисдикции, одобренной Регистратором.

Статья 38. Наименование Частной компании

(1) Частная компания обязана использовать только наименование Компании, внесенное в Реестр, и обеспечивать, чтобы при каждом использовании такого наименования непосредственно после него указывалось слово «Limited» либо сокращение «Ltd.».

(2) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 39. Наименование Публичной компании

(1) Публичная компания обязана использовать только наименование Компании, внесенное в Реестр, и обеспечивать, чтобы при каждом использовании такого наименования непосредственно после него указывались слова «Public Limited Company» либо сокращение «PLC» или «plc».

(2) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА КОМПАНИИ

Статья 40. Перерегистрация Публичной компании в Частную компанию

(1) Публичная компания может быть перерегистрирована в Частную компанию, если:

(a) принято Решение квалифицированного большинства о такой перерегистрации; и

(b) либо:

(i) заявление в соответствии с пунктом (2) не подано; либо

(ii) заявление в соответствии с пунктом (2) подано и Судом вынесено постановление, подтверждающее Решение квалифицированного большинства; и

(c) Регистратору подано заявление о перерегистрации, которое содержит либо сопровождается:

(i) указанием предлагаемого наименования Компании после перерегистрации;

(ii) копией Решения квалифицированного большинства о перерегистрации Компании в Частную компанию;

(iii) копией Устава с предлагаемыми изменениями;

(iv) письменным юридическим заключением внешнего юридического консультанта Компании о том, что предлагаемые изменения Устава соответствуют требованиям настоящего Регуляторного положения и иных применимых Регуляторных положений и Правил.

(2) Владельцы Акций, совокупная номинальная стоимость которых составляет не менее 5% номинальной стоимости Акций Компании, либо не менее 10 Акционеров Компании, которые не голосовали за Решение квалифицированного большинства, вправе в течение 28 дней со дня его принятия обратиться в Суд с требованием отменить такое Решение на том основании, что в случае его сохранения их интересы будут несправедливо ущемлены.

(3) Если в Суд подано заявление в соответствии с пунктом (2), Суд вправе:

(a) отклонить его, если не установлены основания полагать, что права Лиц, подавших заявление, нарушены; либо

(b) подтвердить Решение квалифицированного большинства; либо

(c) установить условия, которые должны быть выполнены до регистрации Компании в качестве Частной компании; либо

(d) отменить Решение квалифицированного большинства.

(4) Если в Суд подано заявление в соответствии с пунктом (2) настоящей статьи, Регистратор не вправе перерегистрировать Публичную компанию в Частную компанию до окончательного рассмотрения такого заявления Судом.

(5) Если Регистратор установит, что Компания соответствует требованиям настоящей статьи для перерегистрации в Частную компанию, он обязан в соответствующем порядке перерегистрировать Компанию. При перерегистрации Регистратор обязан выдать соответствующее свидетельство о преобразовании с указанием даты его выдачи.

(6) С момента выдачи свидетельства о преобразовании Компания становится Частной компанией, а предлагаемые изменения ее наименования и Устава, содержащиеся в заявлении о перерегистрации или прилагаемые к нему, вступают в силу.

Статья 41. Перерегистрация Частной компании в Публичную компанию

(1) Частная компания может быть перерегистрирована в Публичную компанию, если:

(a) принято Решение квалифицированного большинства о такой перерегистрации;

(b) ее акционерный капитал соответствует требованиям к акционерному капиталу Публичной компании, установленным статьей 44 (Минимальный акционерный капитал);

(c) соблюдены требования пункта (2) и, если применимо, пункта (3);

(d) Регистратору подано заявление о перерегистрации, которое содержит либо сопровождается:

(i) указанием предлагаемого наименования Компании после перерегистрации;

(ii) копией Решения квалифицированного большинства о перерегистрации Компании в Публичную компанию;

(iii) копией Устава с предлагаемыми изменениями;

(iv) если применяется пункт (3), копией соответствующего отчета об оценке, предусмотренного статьей 47 (Неденежное встречное предоставление за Акции Публичной компании);

(v) письменным юридическим заключением внешнего юридического консультанта Компании о том, что предлагаемые изменения Устава соответствуют требованиям настоящего Регуляторного положения, Правил и всех иных применимых Регуляторных положений и Правил.

(2) До подачи заявления о перерегистрации в качестве Публичной компании Компания обязана получить:

(a) бухгалтерский баланс, составленный по состоянию на дату, которая не более чем на 7 месяцев предшествует дню подачи заявления Регистратору (дата бухгалтерского баланса);

(b) аудиторское заключение без оговорок от аудиторов Компании о том, что бухгалтерский баланс подготовлен в соответствии с принципами или стандартами бухгалтерского учета, установленными Правилами;

(c) письменное заявление аудиторов Компании о том, что, по их мнению, стоимость чистых активов Компании на дату бухгалтерского баланса была не меньше совокупной величины акционерного капитала Компании и ее резервов.

(3) Если в период между датой бухгалтерского баланса и принятием Решения квалифицированного большинства о перерегистрации Компании в Публичную компанию Компания разместила Акции, и такие Акции оплачены не денежными средствами, Компания обязана, если только Размещение не связано с обменом Акций, соблюдать требования статьи 47 (Неденежное встречное предоставление за Акции Публичной компании) в отношении такого Размещения.

(4) В контексте настоящей статьи Акции считаются размещенными Компанией в связи с обменом Акций, если:

(a) встречным предоставлением за Размещение является передача либо аннулирование Акций другого Юридического лица, а Размещение доступно всем владельцам либо всем владельцам определенного класса Акций такого другого Юридического лица; либо

(b) предполагается слияние с другим Юридическим лицом, в процессе которого Компания намерена приобрести все активы и Обязательства такого другого Юридического лица в обмен на выпуск своих Акций или иных Ценных бумаг акционерам или участникам такого другого Юридического лица.

(5) Если Регистратор установит, что Частная компания, подавшая заявление в соответствии с настоящей статьей о перерегистрации в Публичную компанию, соответствует требованиям для такой перерегистрации, он обязан в соответствующем порядке перерегистрировать Компанию. При такой перерегистрации Регистратор обязан выдать соответствующее свидетельство о преобразовании с указанием даты его выдачи.

(6) С момента выдачи свидетельства о преобразовании Компания становится Публичной компанией, а предлагаемые изменения ее наименования и Устава, содержащиеся в заявлении о перерегистрации или прилагаемые к нему, вступают в силу.

(7) В настоящей статье:

аудитор означает Лицо, уполномоченное в соответствии с требованиями Правил осуществлять аудиторскую деятельность и, если применимо, имеющее лицензию или лицензии, требуемые в рамках режима бизнес-лицензирования города Алатау для осуществления такой деятельности.

ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ И АКЦИЯХ

Статья 42. Акционеры

(1) Считается, что Учредители Компании выразили согласие стать ее Акционерами, и при регистрации Компании должны быть внесены в Реестр Акционеров Компании в качестве Акционеров.

(2) Лицо, не являющееся Учредителем, вправе стать Акционером Компании при соблюдении следующих условий:

(a) выражение согласия стать Акционером Компании;

(b) приобретение Акции Компании;

(c) внесение имени такого Лица в Реестр Акционеров Компании.

Статья 43. Характер Акций

(1) С учетом Устава и условий их выпуска каждая Акция должна:

(a) предоставлять право голоса на собраниях Компании;

(b) предоставлять экономические права и права голоса, закрепленные за соответствующим классом Акций настоящим Регуляторным положением и Уставом;

(c) если Акция полностью оплачена, иметь во всех отношениях равный статус с каждой другой Акцией того же класса в Компании.

(2) С учетом статьи 55 (Передача и регистрация Акций и Долговых ценных бумаг) Акции или иные права участия Акционера в Компании могут передаваться способом, предусмотренным ее Уставом.

(3) Компания вправе создавать различные классы Акций в пределах, допускаемых ее Уставом.

Статья 44. Минимальный акционерный капитал

(1) Каждая Акция Компании должна иметь фиксированную номинальную стоимость. Компания не вправе размещать Акцию по цене ниже ее номинальной стоимости. Размещение Акции, не имеющей фиксированной номинальной стоимости, либо по цене ниже ее номинальной стоимости является недействительным.

(2) Частная компания обязана иметь как минимум одну выпущенную Акцию, при этом иные требования к минимальному акционерному капиталу к ней не применяются.

(3) Публичная компания:

(a) обязана в любое время иметь размещенный акционерный капитал, за исключением казначейских Акций, номинальной стоимостью не менее 100 000 долларов США либо иной более высокой или более низкой суммы, установленной Правилами;

(b) не вправе размещать Акцию, если она не оплачена как минимум в размере одной четверти ее номинальной стоимости.

(4) Подпункт (b) пункта (3) не применяется к Акциям, размещенным в рамках Программы участия работников в акционерном капитале.

Статья 45. Изменение акционерного капитала

(1) Компания вправе Решением изменить свой акционерный капитал, если такое изменение не запрещено ее Уставом и не приводит к несоблюдению Компанией требований к акционерному капиталу, установленных статьей 44 (Минимальный акционерный капитал). Компания обязана уведомить Регистратора об изменении акционерного капитала в течение 14 дней после такого изменения.

(2) Компания вправе:

(a) увеличить свой акционерный капитал путем выпуска новых Акций существующего класса с той же номинальной стоимостью либо нового класса Акций с номинальной стоимостью, которую Компания сочтет целесообразной; либо

(b) консолидировать и разделять свой акционерный капитал, независимо от факта размещения Акций, на Акции с более высокой номинальной стоимостью по сравнению с их текущей номинальной стоимостью; либо

(c) дробить свои Акции (или любую их часть) на Акции с меньшей номинальной стоимостью по сравнению с их текущей номинальной стоимостью, при условии, что соотношение между оплаченной и неоплаченной суммой (при наличии таковой) по каждой раздробленной Акции остается таким же, как и для Акции, в результате дробления которой она была получена.

(3) Компания не вправе изменять свой акционерный капитал:

(a) иначе как на основании Решения либо решения совета Директоров с учетом пункта (5); либо

(b) если такое изменение либо любое изменение ее акционерного капитала запрещено Уставом; либо

(c) если такое изменение приведет к тому, что Компания не будет иметь акционерный капитал, требуемый статьей 44 (Минимальный акционерный капитал).

(4) Нарушение пунктов (1) и (3) влечет наложение штрафа.

(5) С учетом статьи 49 (Преимущественные права Акционеров) совет Директоров Компании вправе, если это разрешено Уставом или Решением, осуществлять полномочие Компании:

(a) по размещению и выпуску Акций; либо

(b) по предоставлению прав на подписку на Акции либо на конвертацию Ценных бумаг в Акции.

Статья 46. Неденежное встречное предоставление за Акции Частной компании

(1) Частная компания не вправе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом (2), размещать Акции как оплаченные полностью или частично иначе чем за денежное встречное предоставление.

(2) Если Частная компания размещает Акции за встречное предоставление, отличное от денежных средств, совет Директоров Компании обязан:

(a) определить обоснованную денежную стоимость встречного предоставления за Акции;

(b) принять решение о том, что, по его мнению, встречное предоставление за Акции является справедливым и обоснованным для Компании и всех существующих Акционеров;

(c) принять решение о том, что, по его мнению, текущая денежная стоимость встречного предоставления за Акции не меньше номинальной стоимости, подлежащей зачислению в счет выпуска Акций;

(d) представить Регистратору копию соответствующих решений вместе с уведомлением о Размещении.

(3) Решения, требуемые пунктом (2), должны содержать достаточно подробное описание встречного предоставления, его текущую денежную стоимость, определенную советом Директоров, а также основания проведенной советом оценки. Регистратор вправе потребовать от Компании проведения независимой оценки, если размер встречного предоставления превышает порог, установленный Правилами, либо если Регистратор обоснованно считает, что оценка может существенно затронуть интересы Кредиторов или миноритарных Акционеров.

(4) Настоящая статья не применяется к:

(a) Размещению Акций Компании при конвертации конвертируемых Ценных бумаг; либо

(b) реализации опциона на приобретение Акций Компании; либо

(c) Размещению полностью оплаченных Акций из резервов Компании среди всех Акционеров пропорционально количеству Акций, принадлежащих каждому Акционеру; либо

(d) консолидации и разделению либо дроблению Акций или любого класса Акций Компании в соответствии с подпунктом (b) пункта (2) статьи 45 (Изменение акционерного капитала).

Статья 47. Неденежное встречное предоставление за Акции Публичной компании

(1) Публичная компания не вправе размещать Акции как оплаченные полностью или частично денежными средствами, за исключением случаев, когда:

(a) Компания получила независимую оценку встречного предоставления в соответствии с настоящей статьей не ранее чем за 6 месяцев до размещения Акций;

(b) копия отчета об оценке была предоставлена предполагаемому приобретателю Акций;

(c) копии отчета об оценке и соответствующих решений совета Директоров были представлены Регистратору вместе с уведомлением о Размещении.

(2) Публичная компания не вправе принимать в качестве полной или частичной оплаты своих Акций либо эмиссионной премии по ним обязательство Лица выполнить работы или оказать услуги Компании либо другому Лицу.

(3) Пункты (1) и (2) не применяются к:

(a) Размещению Акций Компании в связи с обменом Акций; либо

(b) Размещению Акций Компании в связи с предполагаемым слиянием с другим Юридическим лицом; либо

(c) Размещению Акций Компании при конвертации конвертируемых Ценных бумаг; либо

(d) реализации опциона на приобретение Акций Компании; либо

(e) Размещению полностью оплаченных Акций из резервов Компании среди всех Акционеров пропорционально количеству Акций, принадлежащих каждому Акционеру; либо

(f) консолидации и разделению либо дроблению Акций или класса Акций Компании пропорционально Акциям либо Акциям соответствующего класса; либо

(g) Компании при условии, что количество Акций, размещаемых таким образом, вместе с количеством Акций, размещенных за неденежное встречное предоставление в текущем Финансовом году, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами (a)–(f) пункта (3), не превышает 5% общего количества выпущенных Акций Компании, за исключением Акций, находящихся у Компании в качестве казначейских Акций, непосредственно перед таким Размещением.

(4) Отчет об оценке, требуемый пунктом (1), должен быть подготовлен независимым оценщиком, уполномоченным в соответствии с Правилами осуществлять соответствующую оценочную деятельность и не являющимся:

(a) Работником Компании; либо

(b) партнером, должностным лицом или работником Работника Компании либо товарищества, участником которого является Работник Компании; либо

(c) должностным лицом или работником связанной организации Компании; либо

(d) партнером, должностным лицом или работником связанной организации Компании либо товарищества, участником которого является связанная организация Компании; либо

(e) связанным с Компанией иным способом, установленным Правилами.

(5) Лицо, проводящее оценку (далее – ***оценщик***), вправе потребовать от Работника Компании предоставить информацию и пояснения, которые оценщик считает необходимыми для проведения оценки. Работник обязан выполнить такое требование либо принять достаточные меры для обеспечения его выполнения. Оценка должна быть подготовлена в соответствии с Правилами. Регистратор вправе отклонить отчет об оценке, если он явно является неполным либо не соответствует настоящему Регуляторному положению или Правилам.

(6) Лицо не вправе:

(a) делать заявления или предоставлять оценщику информацию (в устной форме, в Документе или любым иным способом), являющуюся ложной либо вводящей в заблуждение в существенном отношении; либо

(b) предоставлять оценщику Документ, являющийся ложным или вводящим в заблуждение в существенном отношении; либо

(c) скрывать информацию, если такое сокрытие способно ввести оценщика в заблуждение или обмануть его.

(7) Нарушение пункта (5) или (6) влечет наложение штрафа.

(8) В контексте настоящей статьи:

(a) Размещение считается связанным с обменом Акций, если встречным предоставлением за Размещение является передача Акций либо аннулирование Акций другого Юридического лица, а Размещение доступно всем владельцам либо всем владельцам определенного класса Акций такого другого Юридического лица;

(b) Размещение считается связанным с предполагаемым слиянием Компании с другим Юридическим лицом, если Компания намерена приобрести все его активы и Обязательства в обмен на выпуск своих Акций или иных Ценных бумаг акционерам или участникам такого другого Юридического лица.

Статья 48. Акции на предъявителя

Компании запрещается выпускать Акции на предъявителя. Акции, выпущенные Компанией как Акции на предъявителя, являются недействительными.

Статья 49. Преимущественные права Акционеров

(1) С учетом статьи 50 (Исключения из преимущественного права) Компания не вправе размещать Долевые ценные бумаги в пользу какого-либо Лица на любых условиях, за исключением случаев, когда:

(a) она направила каждому Лицу, владеющему Долевыми ценными бумагами, предложение о размещении ему на тех же или более благоприятных условиях доли Долевых ценных бумаг, максимально приближенной к доле Долевых ценных бумаг, принадлежащей этому Лицу в акционерном капитале Компании;

(b) срок для принятия соответствующего предложения истек, либо Компания получила уведомление о принятии или отказе от каждого сделанного предложения.

(2) В контексте пункта (1) Компания считается размещающей Долевые ценные бумаги, если она:

(a) предоставляет право на подписку на Обычные акции либо на конвертацию Ценных бумаг в Обычные акции; либо

(b) продает Долевые ценные бумаги Компании, которые непосредственно перед продажей находились у Компании в качестве казначейских Акций.

(3) Казначейские Акции, находящиеся у Компании, не учитываются в контексте настоящей статьи, вследствие чего Компания не считается Лицом, владеющим Долевыми ценными бумагами, а казначейские Акции не считаются частью акционерного капитала Компании.

(4) Устав Компании может запрещать Компании размещать Акции определенного класса в рамках предложения, указанного в подпункте (a) пункта (1), если Компания не соблюла преимущественные права, предусмотренные ее Уставом. В таких обстоятельствах пункт (1) не применяется, и Компания вправе разместить Акции в соответствии с такими эквивалентными преимущественными правами при условии, что предложение сделано в соответствии с пунктом (5).

(5) Предложение, направленное в соответствии с подпунктом (a) пункта (1) или пунктом (4):

(a) может быть направлено в бумажной или электронной форме;

(b) если владелец Долевых ценных бумаг не предоставил Компании свой адрес, может быть направлено путем организации публикации предложения либо уведомления с указанием места, где можно получить или ознакомиться с его копией, в Установленных изданиях;

(c) должно оставаться открытым для принятия в течение не менее 14 дней после даты:

(i) когда предложение считается полученным в соответствии с Уставом либо, если Устав не содержит соответствующего положения, когда можно обоснованно ожидать, что предложение было получено адресатом; либо

(ii) когда предложение опубликовано в Установленных изданиях.

(6) Не считается, что Компания нарушает настоящую статью, если:

(a) предложение было направлено владельцам Долевых ценных бумаг в соответствии с настоящей статьей;

(b) Компания размещает Долевые ценные бумаги в пользу:

(i) существующего владельца Долевых ценных бумаг; либо

(ii) Лица, в пользу которого существующий владелец Долевых ценных бумаг отказался от права на Размещение в соответствии с условиями предложения.

(7) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 50. Исключения из преимущественного права

(1) Статья 49 (Преимущественные права Акционеров) не применяется к Размещению Долевых ценных бумаг:

(a) являющихся бонусными Акциями; либо

(b) которые будут находиться во владении, размещаться или передаваться в рамках Программы участия работников в акционерном капитале; либо

(c) которые полностью или частично оплачиваются не денежными средствами в соответствии со статьей 46 (Неденежное встречное предоставление за Акции Частной компании) или статьей 47 (Неденежное встречное предоставление за Акции Публичной компании); либо

(d) Частной компанией – если преимущественное право исключено или изменено ее Уставом; либо

(e) любой Компанией – если ограничения, предусмотренные статьей 49 (Преимущественные права Акционеров), исключены или изменены Решением квалифицированного большинства, если только Уставом не установлен более высокий порог, при условии, что такое Решение квалифицированного большинства было рекомендовано Директорами Компании в письменном заявлении, направленном всем Акционерам, в котором указаны:

(i) основания Директоров для такой рекомендации;

(ii) сумма, подлежащая уплате Компании в связи с Размещением;

(iii) обоснование Директорами такой суммы.

ГЛАВА 4. ЗАПРЕТ ПУБЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ

Статья 51. Запрет публичных предложений Частными компаниями

(1) Частная компания не вправе:

(a) осуществлять публичное предложение своих Ценных бумаг; либо

(b) размещать либо соглашаться на размещение своих Ценных бумаг в пользу любого Лица с целью последующего публичного предложения таких Ценных бумаг.

(2) Если не доказано обратное, Размещение либо соглашение о Размещении Ценных бумаг предполагается совершенным с целью последующего публичного предложения таких Ценных бумаг, если публичное предложение Ценных бумаг или любой их части осуществляется:

(a) в течение 6 месяцев после Размещения или заключения соглашения о Размещении; либо

(b) до получения Компанией всего встречного предоставления, подлежащего получению Компанией в отношении таких Ценных бумаг.

(3) Частная компания не нарушает пункт (1), если она:

(a) добросовестно действует в рамках договоренностей, согласно которым до Размещения Ценных бумаг она должна быть перерегистрирована в Публичную компанию; либо

(b) в качестве одного из условий предложения принимает на себя обязательство перерегистрироваться в Публичную компанию в течение 6 месяцев со дня первого предложения и выполняет такое обязательство; либо

(c) предлагает Ценные бумаги путем размещения в порядке, предусмотренном применимыми Регуляторными положениями или Правилами; либо

(d) предлагает, размещает или размещает на основании соглашения Долговые ценные бумаги на условиях, соответствующих требованиям для освобождения от применения указанного пункта, предусмотренным Правилами.

(4) В контексте настоящей статьи:

(a) ***публичное предложение*** включает предложение любой части общественности независимо от способа ее выбора;

(b) предложение не считается ***публичным предложением***, если:

(i) с учетом всех обстоятельств его обоснованно можно считать не рассчитанным на то, чтобы прямо или косвенно привести к тому, что Ценные бумаги станут доступны Лицам, отличным от получателей предложения; либо

(ii) с учетом всех обстоятельств его обоснованно можно считать адресованным существующему Акционеру или Работнику Компании либо члену ближайшей семьи такого Лица, существующему владельцу Долговой ценной бумаги Компании либо доверительному управляющему любого из них, и, если право принять предложение основано на условиях возможности отказа от него в пользу другого Лица, такой отказ допускается только в пользу другого Лица, имеющего право получить такое предложение; либо

(iii) с учетом всех обстоятельств его обоснованно можно считать предложением Ценных бумаг, предназначенных для владения в рамках Программы участия

работников в акционерном капитале, и, если предложение сделано на условиях возможности отказа от него в пользу другого Лица, такой отказ допускается только в пользу другого Лица, имеющего право получить такое предложение.

(5) Нарушение пункта (1) влечет наложение штрафа.

Статья 52. Обеспечение соблюдения запрета, установленного пунктом (1) статьи 51

(1) Настоящая статья применяется, если:

(a) Акционер или Кредитор Компании обратился в Суд с заявлением о вынесении постановления в соответствии с настоящей статьей; либо

(b) Акционер Компании обратился в Суд с заявлением о вынесении постановления в соответствии со статьей 174 (Постановления в связи с несправедливым ущемлением интересов Акционеров); либо

(c) Регистратор обратился в Суд с заявлением о вынесении постановления в соответствии с настоящей статьей в отношении Компании.

(2) Если Суд установит, что Компания нарушает или намеревается нарушить пункт (1) статьи 51 (Запрет публичных предложений Частными компаниями), он вправе вынести постановление, запрещающее Компании нарушать или продолжать нарушать указанный пункт.

(3) Если Суд установит, что Компания нарушила пункт (1) статьи 50 (Исключения из преимущественного права), он вправе вынести одно или несколько постановлений, предусмотренных пунктом (4).

(4) Если применяется пункт (3), Суд вправе:

(a) обязать Компанию перерегистрироваться в Публичную компанию; либо

(b) если, по мнению Суда, Компания не соответствует требованиям для перерегистрации в Публичную компанию, либо требование о такой перерегистрации является практически неосуществимым или нежелательным, вынести в отношении Компании либо Лица, заведомо участвовавшего в Нарушении, независимо от того, является ли такое Лицо Должностным лицом Компании, одно или несколько из следующих постановлений:

(i) постановление о восстановлении затронутой стороны в положении, в котором она находилась бы при отсутствии Нарушения;

(ii) без ограничения абзаца (i) – постановление, обязывающее Лицо, заведомо участвовавшее в Нарушении, предложить приобрести Ценные бумаги по цене и на иных условиях, которые Суд считает надлежащими;

(iii) если постановление о восстановлении вынесено в отношении Компании – постановление о соответствующем уменьшении акционерного капитала Компании;

(iv) постановление о принудительной ликвидации Компании;

(v) любое иное постановление, которое Суд считает надлежащим.

(5) В настоящей статье:

затронутая сторона означает Акционера или Кредитора Компании.

(6) Без ущерба для судебного производства Регистратор вправе выдавать предписания о незамедлительном прекращении соответствующего предложения до вынесения Судом решения.

ГЛАВА 5. РЕЕСТРЫ АКЦИОНЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ

Статья 53. Реестр Акционеров

(1) Компания обязана создать и вести Реестр Акционеров. В отношении Частной компании может быть сделан выбор о том, чтобы сведения, которые в ином случае подлежали бы ведению в Реестре Акционеров, велись Регистратором. В случае расхождений Реестр, ведущийся Регистратором, имеет преимущественную силу перед внутренним Реестром Компании, если Суд не постановит иное.

(2) Компания обязана незамедлительно вносить в Реестр Акционеров:

(a) имена и адреса своих Акционеров вместе со сведениями об Акциях, принадлежащих каждому Акционеру, с указанием номера каждой Акции, если Акция имеет номер, а если Компания имеет два или более класса выпущенных Акций, также соответствующего класса Акций;

(b) дату регистрации каждого Акционера в качестве Акционера;

(c) дату, когда Лицо прекратило быть Акционером;

(d) дату увеличения или уменьшения количества Акций, принадлежащих Акционеру;

(e) в отношении Акций, которые не оплачены полностью, – сумму, остающуюся неоплаченной по каждой Акции;

(f) в отношении совместных владельцев Акций Компании, если иное не предусмотрено ее Уставом:

(i) имена каждого совместного владельца;

(ii) Акционера, уполномоченного осуществлять право голоса;

(iii) единый выбранный адрес, по которому могут направляться все сообщения, подлежащие направлению Акционеру.

(3) Нарушение пунктов (1) и (2) влечет наложение штрафа.

(4) Частная компания вправе сделать выбор о ведении соответствующих сведений в Реестре, который ведется Регистратором, при условии уплаты применимых сборов.

(5) Выбор в соответствии с настоящей статьей может быть сделан:

(a) заявителем, намеревающимся создать Частную компанию в соответствии с настоящим Регуляторным положением; либо

(b) самой Частной компанией после ее создания.

(6) В случае, предусмотренном подпунктом (b) пункта (5), выбор не имеет силы без предварительного согласия всех Акционеров Частной компании на момент совершения такого выбора.

(7) Выбор в соответствии с настоящей статьей осуществляется путем направления Регистратору уведомления о сделанном выборе.

(8) Если уведомление подается Лицом или Лицами, намеревающимися создать Частную компанию:

(a) оно должно быть подано одновременно с заявлением о создании в соответствии со статьей 13 (Создание компаний);

(b) к нему должно прилагаться заявление, содержащее все сведения, предусмотренные пунктом (2).

(9) Если уведомление подается Частной компанией, к нему должны прилагаться:

(a) заявление Частной компании о том, что все Акционеры Частной компании дали согласие на совершение выбора;

(b) заявление, содержащее все сведения, которые в соответствии с пунктом (2) должны содержаться в Реестре Акционеров Частной компании на дату уведомления применительно к сведениям, являющимся актуальными на эту дату.

(10) Выбор, сделанный в соответствии с пунктом (4), вступает в силу с момента регистрации уведомления о выборе Регистратором.

(11) Выбор действует до наступления первого из следующих событий:

(a) Частная компания перестает быть Частной компанией; либо

(b) уведомление об отзыве выбора, направленное Частной компанией в соответствии с пунктом (15), регистрируется Регистратором.

(12) Пока выбор в соответствии с пунктом (4) остается в силе, Частная компания обязана продолжать вести Реестр Акционеров в соответствии с пунктом (2), содержащий все сведения, которые должны были быть указаны в таком Реестре непосредственно до вступления выбора в силу, однако Частная компания не обязана обновлять такой Реестр с учетом изменений, произошедших после этого момента.

(13) Датой, подлежащей внесению в Реестр, который ведется Регистратором, является дата регистрации Регистратором Документа, содержащего соответствующие сведения.

(14) В период действия выбора в соответствии с пунктом (4) Частная компания обязана предоставлять Регистратору сведения, предусмотренные пунктом (2), которые при отсутствии такого выбора она была бы обязана в соответствии с настоящим Регуляторным положением вносить в свой Реестр Акционеров, и должна делать это в кратчайшие возможные сроки после соответствующего изменения, но в любом случае не позднее 14 дней.

(15) Частная компания вправе путем направления Регистратору уведомления об отзыве отозвать выбор, сделанный ею либо в отношении нее в соответствии с пунктом (4), при этом:

(a) отзыв вступает в силу с момента регистрации уведомления Регистратором;

(b) вследствие отзыва обязанность Частной компании по пункту (1) вести Реестр Акционеров применяется с этого момента на будущие периоды;

(c) Частная компания обязана внести в свой Реестр Акционеров отметку:

(i) о том, что выбор в соответствии с пунктом (4) отозван;

(ii) о дате вступления такого отзыва в силу;

(iii) о том, что сведения об Акционерах за период действия выбора, которые более не являются актуальными, доступны для публичного ознакомления в Реестре, ведущемся Регистратором.

(16) Все уведомления и сведения, подлежащие представлению Регистратору в соответствии с настоящей статьей, должны быть оформлены в письменном виде.

(17) Нарушение пунктов (4)–(16) влечет наложение штрафа.

Статья 54. Реестр владельцев Долговых ценных бумаг

(1) Если Компания выпустила Долговые ценные бумаги, она обязана создать и вести Реестр владельцев Долговых ценных бумаг.

(2) Компания обязана незамедлительно вносить в Реестр владельцев Долговых ценных бумаг имя и адрес каждого владельца Долговых ценных бумаг, а также количество принадлежащих ему Долговых ценных бумаг.

(3) Нарушение пункта (2) в отношении Долговой ценной бумаги не влияет на ее действительность.

(4) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 55. Передача и регистрация Акций и Долговых ценных бумаг

(1) Независимо от положений Устава Компании Компания не вправе регистрировать передачу Акции Компании или Долговой ценной бумаги Компании, за исключением случаев, когда приобретатель предоставил ей письменный документ о передаче либо передача осуществляется в соответствии с положением Правил, допускающим подтверждение и передачу права собственности на Ценные бумаги без письменного документа о передаче, и (если применимо) уплачены гербовый сбор или иные налоги, связанные с передачей.

(2) С учетом пункта (6) Компания обязана незамедлительно зарегистрировать передачу Акции Компании или Долговой ценной бумаги Компании, если такая передача может быть зарегистрирована в соответствии с пунктом (1).

(3) Пункт (1) не затрагивает полномочия Компании касательно регистрации в качестве Акционера или владельца Долговой ценной бумаги Лица, к которому право на Акцию Компании или Долговую ценную бумагу Компании перешло в силу настоящего Регуляторного положения, в том числе на основании постановления суда компетентной юрисдикции.

(4) Заявление о передаче Акции или Долговой ценной бумаги, поданное Личным представителем (Личными представителями) умершего Акционера или владельца Долговой ценной бумаги, имеет такую же силу, как если бы оно было подано лично умершим Акционером или владельцем Долговой ценной бумаги.

(5) По заявлению лица, передающего Акцию Компании или Долговую ценную бумагу Компании, Компания обязана незамедлительно внести имя приобретателя в свой Реестр Акционеров или Реестр владельцев Долговых ценных бумаг, в зависимости от обстоятельств, в том же порядке и на тех же условиях, как если бы заявление о внесении записи было подано приобретателем.

(6) Если Компания при наличии разумных оснований отказывает в регистрации передачи Акций Компании или Долговых ценных бумаг Компании, она обязана в кратчайший возможный срок, но не позднее 14 дней со дня представления ей документов о передаче, письменно уведомить лицо, передающее ценные бумаги, и приобретателя о причинах отказа.

(7) Пункты (1)–(6) не применяются к передаче Акций и Долговых ценных бумаг Публичной компании, осуществляемой на Назначенной инвестиционной бирже.

(8) Передача Акций и Долговых ценных бумаг на Назначенной инвестиционной бирже должна осуществляться в соответствии с правилами такой Назначенной инвестиционной биржи.

(9) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 56. Место ведения реестров

(1) Реестр Акционеров Компании и, если Компания выпустила Долговые ценные бумаги, ее Реестр владельцев Долговых ценных бумаг должны храниться по ее юридическому адресу.

(2) Однако реестр может вестись агентом Компании в офисе такого агента в городе Алатау (или в ином порядке, предусмотренном Правилами) и храниться в таком офисе, если Компания имеет непосредственный доступ к реестру. Компания вправе хранить копию реестра по своему юридическому адресу, и, если она это делает, обязана обновлять такую копию с учетом изменений сведений, содержащихся в реестре, в течение 10 дней со дня внесения агентом соответствующих изменений.

(3) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Реестр филиала

(4) Публичная компания вправе поручить агенту Компании ведение реестра филиала в юрисдикции за пределами города Алатау, если такая Публичная компания намеревается допустить или уже допустила свои Акции или Долговые ценные бумаги к торгам на Признанной бирже.

(5) Реестр филиала считается частью Реестра Акционеров Компании или Реестра владельцев Долговых ценных бумаг, при его наличии. Если реестр филиала ведется, он должен отражать записи о владении Акциями или Долговыми ценными бумагами, которые предполагается допустить или которые уже были допущены к торгам на Признанной бирже, и содержать сведения, предусмотренные пунктом (2) статьи 53 (Реестр Акционеров) и пунктом (2) статьи 54 (Реестр владельцев Долговых ценных бумаг), в зависимости от обстоятельств.

(6) Публичная компания обязана уведомить Регистратора в течение 14 дней после соответствующего события:

(a) о месте нахождения офиса, в котором Компания начинает вести реестр филиала;

(b) об изменении такого места нахождения;

(c) о прекращении ведения реестра, в случае такого прекращения.

(7) Публичная компания вправе прекратить ведение реестра филиала, после чего все записи из такого реестра должны быть перенесены в другой реестр филиала, ведущийся в том же месте, либо в Реестр Акционеров Компании или Реестр владельцев Долговых ценных бумаг, при его наличии.

(8) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 57. Ознакомление с реестрами

(1) Компания обязана обеспечить возможность ознакомления, в том числе посредством цифрового доступа, с ее Реестром Акционеров и Реестром владельцев Долговых ценных бумаг, при наличии такого реестра, соответственно Акционерам или владельцам Долговых ценных бумаг Компании в рабочее время без взимания платы, а если Компания является Публичной компанией – также любому другому Лицу на основании заявления в

соответствии с пунктом (3) и при уплате обоснованной суммы, если такая сумма установлена Компанией, по юридическому адресу Компании либо, если реестр ведется агентом, в офисе агента в городе Алатау (или в ином порядке, предусмотренном Правилами).

(2) Если Публичная компания поручила агенту вести реестр филиала в соответствии со статьей 56 (Место ведения реестров), Компания обязана хранить копию реестра филиала по своему юридическому адресу, и пункт (1) применяется к Компании так, как если бы ссылка на реестр являлась ссылкой на копию, хранящуюся по юридическому адресу.

(3) Заявление Лица в соответствии с настоящей статьей должно быть подано Компании в письменной форме и содержать:

(a) если заявитель является физическим лицом – имя и адрес заявителя;

(b) если заявитель является организацией – имя и адрес физического лица, ответственного за подачу заявления от имени организации;

(c) цель использования полученных сведений.

(4) Если Компания отказывает Лицу в ознакомлении с реестром в соответствии с пунктом (1), Регистратор вправе по заявлению такого Лица предписать Компании незамедлительно предоставить Лицу возможность ознакомиться с реестром. Заявление, подаваемое в соответствии с настоящим пунктом Лицом, не являющимся Акционером или владельцем Долговых ценных бумаг, должно содержать сведения, предусмотренные пунктом (3).

(5) Компания обязана исполнить предписание, выданное ей в соответствии с пунктом (4).

(6) Нарушение пункта (1) или (5) влечет наложение штрафа.

Статья 58. Исправление реестра

(1) Если:

(a) без уважительной причины имя Лица, количество или класс принадлежащих ему Акций внесены в Реестр Акционеров Компании неправильно или не внесены в него; либо

(b) имеет место Неисполнение обязанности либо неоправданная задержка во внесении в Реестр Акционеров Компании сведений о том, что Лицо перестало быть Акционером,

такое Лицо (далее – ***пострадавшее Лицо***) либо Акционер Компании вправе обратиться к Регистратору с заявлением об исправлении реестра.

(2) Если:

(a) без уважительной причины имя Лица, количество или вид принадлежащих ему Долговых ценных бумаг внесены в Реестр владельцев Долговых ценных бумаг Компании неправильно или не внесены в него; либо

(b) имеет место Неисполнение обязанности либо неоправданная задержка во внесении в Реестр владельцев Долговых ценных бумаг Компании сведений о том, что Лицо перестало быть владельцем Долговой ценной бумаги,

такое Лицо (далее – ***пострадавшее Лицо***) либо владелец Долговых ценных бумаг Компании вправе обратиться к Регистратору с заявлением об исправлении Реестра владельцев Долговых ценных бумаг.

(3) Если Регистратор получает заявление в соответствии с пунктом (1) или (2) в отношении реестра Компании, он вправе:

(a) обязать Компанию исправить реестр; либо

(b) при наличии разумного основания, включая, например, наличие спора в отношении заявления или соответствующего владения, отказать в выдаче Компании предписания об исправлении реестра; либо

(c) потребовать подтверждающие доказательства до принятия решения по заявлению; либо

(d) до принятия решения установить ограничение на дальнейшую передачу спорных Акций.

(4) Компания не вправе нарушать предписание Регистратора, выданное в соответствии с подпунктом (a) пункта (3).

(5) Без ограничения полномочий Регистратора по пункту (3) Суд вправе вынести одно или несколько следующих постановлений:

(a) по заявлению Регистратора – постановление об обеспечении исполнения предписания, выданного Регистратором в соответствии с подпунктом (a) пункта (3);

(b) по заявлению пострадавшего Лица в отношении Компании либо Акционера или владельца Долговых ценных бумаг Компании – постановление, обязывающее Компанию исправить или не исправлять Реестр Акционеров Компании либо Реестр владельцев Долговых ценных бумаг, а также совершить или не совершать любое другое действие;

(c) по заявлению пострадавшего Лица в отношении Компании – постановление, обязывающее Компанию выплатить убытки.

(6) Нарушение пункта (4) влечет наложение штрафа.

Статья 59. Сертификаты Акций

(1) Если Компания размещает свои Акции либо получает надлежащим образом оформленный документ о передаче своих Акций, она обязана в течение 14 дней со дня размещения Акций или получения документа о передаче оформить и подготовить к выдаче сертификат на все размещенные или переданные Акции, если только право собственности на Акции не подтверждается без письменного документа в соответствии с Правилами.

(2) Если право собственности на Акции или передача Акций подтверждаются без письменного документа, Компания обязана завершить регистрацию Размещения или передачи Акций в течение 14 дней со дня Размещения Компанией Акций или получения ею надлежащим образом оформленного документа о передаче Акций.

(3) Пункты (1) и (2) не применяются к передаче Акций, если Компания на каком-либо основании вправе отказать в регистрации передачи и не регистрирует такую передачу.

(4) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 60. Право Публичной компании запрашивать сведения о правах на ее Акции

(1) Публичная компания вправе направить письменное уведомление Лицу, в отношении которого ей известно или у нее имеются разумные основания полагать, что такое Лицо:

(a) имеет заинтересованность в Акциях Компании; либо

(b) имело заинтересованность в Акциях Компании в течение 3 лет до даты уведомления.

(2) В уведомлении может содержаться требование к Лицу подтвердить любую заинтересованность в Акциях, которую оно имеет или имело, и предоставить относящиеся к ней сведения, указанные в уведомлении.

(3) В контексте настоящей статьи Лицо имеет заинтересованность в Акциях Компании, если такое Лицо:

(a) заключило договор о приобретении Акций; либо

(b) не является зарегистрированным владельцем Акций, но вправе:

(i) осуществлять любое право, предоставляемое владением Акциями; либо

(ii) контролировать осуществление любого такого права.

(4) Если Лицо не выполняет требования уведомления, направленного ему Компанией в соответствии с пунктом (1), Компания вправе обратиться в Суд с заявлением о применении в отношении Акций, в которых такое Лицо имеет заинтересованность, одного или нескольких следующих ограничений:

(a) передача Акций или соглашение об их передаче является недействительным;

(b) права голоса по Акциям не могут осуществляться;

(c) не могут выпускаться дополнительные Акции взамен таких Акций либо в соответствии с предложением, сделанным их владельцу;

(d) за исключением случая ликвидации, не могут производиться выплаты сумм, причитающихся с Компании по Акциям, будь то в отношении капитала или по иным основаниям.

(5) По такому заявлению Суд вправе вынести постановление, которое он считает надлежащим, учитывая, в частности, права третьих лиц в отношении Акций, являющихся предметом заявления.

(6) Лицо, права которого несправедливо нарушены или могут быть несправедливо нарушены постановлением Суда, вынесенным в соответствии с пунктом (5), вправе обратиться в Суд по данному основанию. Если Суд установит, что постановление несправедливо нарушает права заявителя или любого иного третьего лица, он вправе в целях защиты прав заявителя или такого третьего лица и на условиях, которые он считает надлежащими, постановить, что в пределах, указанных в постановлении:

(a) ограничения, установленные постановлением в соответствии с пунктом (5), не применяются к указанному Лицу или Лицам либо указанной категории Лиц; либо

(b) соответствующие Акции перестают подпадать под ограничения, установленные постановлением в соответствии с пунктом (5).

(7) Если в отношении Акций действует ограничение на основании постановления, вынесенного в соответствии с пунктом (5), с учетом любого постановления, вынесенного в соответствии с пунктом (6), следующие действия являются недействительными в той мере, в какой они нарушают такое ограничение:

(a) передача Акций или соглашение об их передаче;

(b) голос, поданный по Акциям, либо иное действие, совершенное на основании такого голоса;

(c) последующий выпуск Акций, связанный с такими Акциями или осуществляемый в отношении них либо в соответствии с предложением, сделанным их владельцу;

(d) за исключением случая ликвидации, выплата суммы, причитающейся с Компании по Акциям, будь то в отношении капитала или по иным основаниям.

(8) Соответствующая Компания либо любое пострадавшее Лицо вправе обратиться в Суд с заявлением о прекращении действия ограничений в отношении Акций, установленных постановлением в соответствии с пунктом (5). Суд не вправе вынести такое постановление, если только:

(a) он установит, что соответствующие обстоятельства в отношении Акций были раскрыты Компании и ни одно Лицо не получило несправедливого преимущества вследствие ранее имевшего место Неисполнения обязанности по раскрытию; либо

(b) Акции подлежат передаче за встречное предоставление, и Суд одобряет такую передачу.

ГЛАВА 6. ВЫКУП И ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ

Статья 61. Право выпускать выкупаемые Акции

(1) С учетом статьи 62 (Право Компании приобретать собственные Акции) Компания, если это разрешено ее Уставом, вправе выпускать и размещать Акции, подлежащие выкупу или которые могут быть выкуплены в соответствии с условиями их выпуска либо по выбору Компании или Акционера, а также конвертировать в такие Акции существующие невыкупаемые Акции, независимо от факта их размещения.

(2) Однако Компания не вправе конвертировать существующие невыкупаемые Акции в выкупаемые Акции, если вследствие такой конвертации у Компании не останется выпущенных Акций, не являющихся выкупаемыми.

(3) Компания вправе выкупать свои Акции только в том случае, если они полностью оплачены, и за счет следующих источников:

(a) в отношении номинальной стоимости Акций – за счет оплаченного акционерного капитала, эмиссионной премии и иных резервов Компании;

(b) в отношении премии – за счет реализованной прибыли, эмиссионной премии или иных резервов Компании.

(4) Компания не вправе выкупать свои Акции, если все Директора (или другое их число, установленное Правилами) не подпишут подтверждение о том, что они пришли к мнению:

(a) что непосредственно после дня, в который предполагается произвести выплату в связи с выкупом, Компания сможет исполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения;

(b) что с учетом:

(i) перспектив Компании и намерений Директоров в отношении управления деятельностью Компании;

(ii) размера и характера финансовых ресурсов, которые будут доступны Компании,

Компания сможет продолжать осуществлять свою деятельность и исполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения в течение 12 месяцев непосредственно после дня, в который предполагается произвести выплату в связи с выкупом.

(5) Директор не вправе подписывать подтверждение в соответствии с пунктом (4), если у него отсутствуют достаточные основания для содержащихся в нем выводов. Директор, подписавший подтверждение без достаточных оснований, несет ответственность за убытки, понесенные Компанией вследствие выкупа.

(6) Нарушение пункта (5) влечет наложение штрафа.

(7) Если Акции выкуплены в соответствии с настоящей статьей, они считаются аннулированными, а размер акционерного капитала Компании уменьшается на номинальную стоимость выкупленных Акций, если только такие Акции не удерживаются Компанией в качестве казначейских Акций.

(8) Компания не вправе выкупать свои Акции в соответствии с настоящей статьей, если вследствие выкупа:

(a) у Компании больше не будет Акционера, владеющего Акциями, отличными от выкупаемых Акций; либо

(b) у Компании больше не будет акционерного капитала в сумме, требуемой статьей 44 (Минимальный акционерный капитал) либо иными применимыми Регуляторными положениями и Правилами.

(9) Если Компания выкупает свои Акции, она обязана в течение 14 дней после завершения выкупа уведомить Регистратора о выкупе и сообщить ему размер акционерного капитала Компании после завершения выкупа.

Статья 62. Право Компании приобретать собственные Акции

(1) С учетом ограничений, предусмотренных Уставом, Компания вправе приобретать собственные Акции в пределах, допускаемых настоящей статьей.

(2) Компания не вправе приобретать собственные Акции, если такое приобретение не одобрено:

(a) Решением квалифицированного большинства, если приобретение осуществляется не на рынке, и Компания не является Дочерней организацией, находящейся в полной собственности; либо

(b) Решением простого большинства, если приобретение осуществляется на рынке либо Компания является Дочерней организацией, находящейся в полной собственности.

(3) Владельцы Акций, подлежащих приобретению, не имеют права голосовать по Решению, требуемому пунктом (2). Компания обязана обеспечить, чтобы владельцы таких Акций не участвовали в голосовании по указанному Решению.

(4) Компания не вправе приобретать свои Акции в соответствии с настоящей статьей, если:

(a) вследствие приобретения у Компании больше не будет Акционера, владеющего Акциями, отличными от выкупаемых Акций или Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций; либо

(b) Акции не оплачены полностью; либо

(c) у Компании больше не будет акционерного капитала в сумме, требуемой статьей 44 (Минимальный акционерный капитал).

(5) Положения пунктов (4)–(5) статьи 61 (Право выпускать выкупаемые Акции) применяются с необходимыми изменениями к приобретению Компанией собственных Акций в

соответствии с настоящей статьей так же, как они применяются к выкупу Компанией своих выкупаемых Акций.

(6) Если Компания приобретает собственные Акции, она обязана обеспечить оплату Акций:

(a) при приобретении не на рынке – в момент приобретения, если иное не согласовано Компанией и продающим Акционером; либо

(b) при приобретении на рынке – в соответствии с правилами соответствующего Регулируемого рынка.

(7) Если Компания намерена приобрести собственные Акции, она обязана:

(a) направить каждому Акционеру копию договора, устанавливающего условия приобретения Акций, одновременно с направлением Акционеру или до направления ему предлагаемого Решения об одобрении приобретения;

(b) обеспечить доступность копии договора для ознакомления Акционеров по юридическому адресу Компании в течение не менее 15 дней до дня собрания, на котором будет рассматриваться Решение, а также непосредственно на таком собрании.

(8) Если Публичная компания приобретает собственные Акции, она обязана обеспечить хранение копии договора, устанавливающего условия приобретения, по юридическому адресу Компании с возможностью ознакомления с ней по запросу любого Акционера в течение 10 лет со дня приобретения Акций.

(9) В контексте настоящей статьи:

(a) приобретение Акций является ***приобретением на рынке***, если оно осуществляется Публичной компанией на Регулируемом рынке;

(b) приобретение Акций является ***приобретением не на рынке***, если оно не осуществляется Публичной компанией на Регулируемом рынке.

(10) Если Компания приобретает собственные Акции в соответствии с настоящей статьей, она обязана в течение 14 дней после завершения приобретения уведомить Регистратора о таком приобретении и сообщить ему размер акционерного капитала Компании после завершения приобретения.

(11) Директор, имеющий существенную заинтересованность в сделке, обязан раскрыть такую заинтересованность и соблюдать положения настоящего Регуляторного положения о конфликте интересов.

(12) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

(13) Нарушение пункта (5) статьи 61 (Право выпускать выкупаемые Акции), применяемого в силу пункта (5) настоящей статьи, влечет наложение штрафа.

Статья 63. Казначейские Акции

(1) Компания вправе удерживать Акции, приобретенные ею в соответствии со статьей 62 (Право Компании приобретать собственные Акции), в качестве казначейских Акций, если:

(a) в ее Уставе отсутствуют ограничения, запрещающие удерживать Акции в качестве казначейских Акций;

(b) это одобрено Решением простого большинства;

(c) соблюдены иные требования настоящей статьи.

(2) Компания, удерживающая Акции в качестве казначейских Акций, вправе:

(a) аннулировать Акции; либо

(b) продать Акции; либо

(c) передать Акции для целей либо в рамках Программы участия работников в акционерном капитале; либо

(d) передать Акции существующим Акционерам в качестве полностью оплаченных бонусных Акций; либо

(e) продолжать удерживать Акции.

(3) Если Компания аннулирует Акции, удерживаемые в качестве казначейских Акций, размер акционерного капитала Компании должен быть уменьшен на номинальную стоимость аннулированных Акций.

(4) Пока Акции удерживаются Компанией в качестве казначейских Акций:

(a) в контексте статей 96 (Требования Акционеров о созыве собрания) и 99 (Общие положения о собраниях и голосовании) Компания не считается Акционером или владельцем Акций Компании;

(b) Акции, удерживаемые в качестве казначейских Акций, не предоставляют права голоса ни непосредственно, ни через представителя;

(c) если для принятия Решения либо совершения или несовершения действия или принятия либо непринятия решения каким-либо Лицом положение настоящего Регуляторного положения или Правил требует:

(i) получения определенной доли голосов, приходящихся на Акции Компании; либо

(ii) согласия либо отсутствия согласия определенной доли владельцев Акций Компании, включая, если применимо, Лиц, представляющих по доверенности других владельцев Акций Компании,

Акции, удерживаемые в качестве казначейских Акций, не учитываются в контексте такого положения при определении общего количества Акций Компании либо достижения необходимой доли;

(d) Компания не вправе выплачивать или получать дивиденды либо иное Распределение активов Компании, в денежной или иной форме, в отношении Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций, включая Распределение активов Акционерам при ликвидации;

(e) права в отношении казначейских Акций не могут осуществляться Компанией или в отношении Компании;

(f) обязательства в отношении казначейских Акций не могут быть принудительно исполнены Компанией или в отношении Компании;

(g) предполагаемое осуществление или принудительное исполнение права, обязательства, требования или иного положения, указанного в подпунктах (b)–(f), является недействительным.

(5) Однако пункт (4) не препятствует:

(a) Размещению полностью оплаченных бонусных Акций в отношении казначейских Акций; либо

(b) выплате суммы, подлежащей уплате при выкупе выкупаемых Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций.

(6) Акции, размещенные Компанией в качестве полностью оплаченных бонусных Акций в отношении Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций, считаются приобретенными Компанией в момент их размещения.

(7) Если Акции удерживаются Компанией в качестве казначейских Акций:

(a) Реестр Акционеров должен содержать запись о количестве Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций;

(b) Реестр, если в нем содержатся сведения об Акционерах Компании, должен содержать запись о количестве Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций;

(c) Годовой отчет, подаваемый в соответствии со статьей 26 (Годовой отчет), должен содержать запись о количестве Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций по состоянию на 1 января года, за который подается Годовой отчет.

Статья 64. Запрет финансовой помощи для приобретения Акций

(1) Компания не вправе:

(a) если она является Публичной компанией – предоставлять финансовую помощь Лицу для приобретения Акций либо частей Акций самой Компании или ее Холдинговой компании;

(b) если она является Частной компанией – предоставлять финансовую помощь Лицу для приобретения Акций либо частей Акций Холдинговой компании, являющейся Публичной компанией, если предоставление такой финансовой помощи не разрешено одним или несколькими положениями пунктов (2)–(4).

(2) Предоставление финансовой помощи разрешается, если:

(a) оно не наносит существенного ущерба интересам Компании или ее Акционеров либо способности Компании исполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения;

(b) оно одобрено Решением Акционеров, владеющих не менее чем 90% номинальной стоимости Акций, предоставляющих право присутствовать и голосовать на собрании Акционеров.

(3) Предоставление финансовой помощи разрешается, если обычная деятельность Компании включает предоставление финансирования и такая финансовая помощь предоставляется в рамках обычной деятельности и на обычных коммерческих условиях.

(4) Предоставление финансовой помощи разрешается, если такая финансовая помощь предоставляется в связи с Программой участия работников Компании в акционерном капитале или в рамках такой Программы.

(5) Предоставление финансовой помощи разрешается, если оно является лишь сопутствующей частью более широкой цели Компании, и такая финансовая помощь предоставляется добросовестно в интересах Компании.

(6) Предоставление финансовой помощи разрешается, если такая финансовая помощь относится к виду, установленному Правилами в контексте настоящего пункта.

(7) Все Должностные лица Компании обязаны обеспечить, чтобы Компания не нарушала положения настоящей статьи.

(8) Директора, одобряющие предоставление финансовой помощи, обязаны подтвердить проведение разумной проверки финансового положения Компании и соблюдения требований пункта (2).

(9) Регистратор вправе потребовать от Компании представить подтверждающую финансовую информацию, свидетельствующую о соблюдении пункта (2).

(10) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

(11) В настоящей статье:

финансовая помощь означает финансовую помощь любого вида и включает, в частности:

(a) предоставление займа;

(b) дарение;

(c) выпуск Долговой ценной бумаги;

(d) предоставление обеспечения за счет активов Компании;

(e) предоставление гарантии или возмещения убытков в отношении Обязательства другого Лица;

но не включает:

(f) Распределение активов Компании в форме дивидендов, осуществленное на законных основаниях, либо в ходе ликвидации Компании;

(g) Размещение полностью оплаченных бонусных Акций;

(h) выкуп или приобретение Компанией собственных Акций в соответствии с настоящей главой 6 (Выкуп и приобретение акций);

(i) уменьшение акционерного капитала в соответствии с главой 7 (Уменьшение капитала).

ГЛАВА 7. УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА

Статья 65. Уменьшение Акционерного капитала

(1) Частная компания вправе уменьшить свой Акционерный капитал на основании Решения квалифицированного большинства, подтвержденного заявлением о платежеспособности в соответствии со статьей 66 (Уменьшение Акционерного капитала Частной компании, подтвержденное заявлением о платежеспособности).

(2) Публичная компания или Частная компания вправе уменьшить свой Акционерный капитал на основании Решения квалифицированного большинства, подтвержденного Судом, с соблюдением процедур, предусмотренных статьями 67 (Уменьшение Акционерного капитала на основании Решения квалифицированного большинства, подтвержденного постановлением Суда) и 68 (Постановление Суда, подтверждающее уменьшение Акционерного капитала).

(3) Компания обязана уведомить всех известных Кредиторов о предлагаемом уменьшении, если размер уменьшения превышает порог, установленный Правилами, при наличии такого порога.

(4) Компания не вправе уменьшать свой Акционерный капитал в соответствии с пунктом (1) или (2), если:

(a) в ее Уставе содержится запрет или ограничение в отношении уменьшения капитала; либо

(b) вследствие уменьшения у Компании не останется ни одного Акционера, кроме владельцев выкупаемых Акций; либо

(c) если Компания является Публичной компанией – уменьшение Акционерного капитала приведет к несоблюдению Компанией требований к акционерному капиталу, установленных статьей 44 (Минимальный акционерный капитал) либо иными применимыми Регуляторными положениями и Правилами, за исключением обстоятельств, к которым применяется статья 70 (Уменьшение Акционерного капитала Публичной компании ниже установленного минимального размера).

(5) С учетом пункта (3) Компания вправе уменьшить свой Акционерный капитал любым способом и на условиях, определенных ею, включая, например:

(a) прекращение или уменьшение Обязательства по любой из ее Акций в отношении неоплаченной части Акционерного капитала; либо

(b) с прекращением или уменьшением Обязательства по любой из ее Акций либо без такового путем:

(i) аннулирования любой части оплаченного Акционерного капитала, которая утрачена или не представлена имеющимися активами; либо

(ii) возврата любой части оплаченного Акционерного капитала, превышающей потребности Компании; либо

(c) путем признания утраченными Акций, выпущенных иначе чем как полностью оплаченные, вследствие Неисполнения обязанности по уплате суммы, подлежащей уплате по ним, либо путем принятия отказа от таких Акций вместо признания их утраченными.

(6) В контексте настоящей главы 7 (Уменьшение капитала) выкуп или приобретение Компанией своих Акций в соответствии с главой 6 (Выкуп и приобретение акций) не является уменьшением Акционерного капитала Компании.

(7) Компания не вправе уменьшать свой Акционерный капитал иначе как в соответствии с настоящей главой 7 (Уменьшение капитала). Нарушение настоящего пункта влечет наложение штрафа.

Статья 66. Уменьшение Акционерного капитала Частной компании, подтвержденное заявлением о платежеспособности

(1) Решение об уменьшении Акционерного капитала Частной компании считается подтвержденным заявлением о платежеспособности в контексте пункта (1) статьи 65 (Уменьшение Акционерного капитала), если:

(a) не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 15 дней до даты, когда уменьшение Акционерного капитала должно вступить в силу, Компания опубликовала в Установленных изданиях уведомление, содержащее:

(i) размер Акционерного капитала по последним данным, определенным Компанией;

(ii) номинальную стоимость каждой Акции;

(iii) сумму, на которую предполагается уменьшить Акционерный капитал;

(iv) дату вступления уменьшения в силу;

(b) уведомление содержит заявление о платежеспособности, соответствующее требованиям пункта (2).

(2) Заявление о платежеспособности представляет собой заявление от каждого Директора Компании о том, что Директор:

(a) пришел к выводу, исходя из положения Компании на дату заявления, об отсутствии оснований считать Компанию неспособной погашать свои долги по мере наступления сроков их погашения;

(b) также пришел к выводу, что:

(i) если бы Компания намеревалась начать ликвидацию в течение 12 месяцев после даты заявления, она была бы способна полностью погасить свои долги в течение 12 месяцев с момента начала ликвидации; либо

(ii) во всех иных случаях Компания была бы способна погашать свои долги по мере наступления сроков их погашения в течение года, непосредственно следующего за датой заявления.

(3) Директор Компании не вправе делать заявление о платежеспособности, указанное в подпункте (b) пункта (1), если у него отсутствуют достаточные основания для содержащегося в заявлении вывода. При формировании такого вывода Директор обязан учитывать все Обязательства Компании, включая условные и будущие Обязательства. Заявление о платежеспособности и все подтверждающие финансовые записи должны храниться Компанией или от ее имени не менее шести лет и предоставляться Регистратору по запросу.

(4) Нарушение пункта (3) влечет наложение штрафа.

(5) Если Компания уменьшает размер своего Акционерного капитала, она обязана в течение 14 дней со дня вступления такого уменьшения в силу подать Регистратору копию уведомления, предусмотренного пунктом (1).

(6) Регистратор вправе назначить независимого проверяющего при наличии достаточных оснований для сомнений в заявлении о платежеспособности.

Статья 67. Уменьшение Акционерного капитала на основании Решения квалифицированного большинства, подтвержденного постановлением Суда

(1) Если Устав Компании допускает такое уменьшение и Компания приняла Решение квалифицированного большинства об уменьшении своего Акционерного капитала, она вправе обратиться в Суд с заявлением о вынесении постановления, подтверждающего уменьшение.

(2) Если предлагаемое уменьшение Акционерного капитала предусматривает выплату Акционеру какой-либо части оплаченного Акционерного капитала либо уменьшение размера Обязательства в отношении неоплаченной части Акционерного капитала, применяются пункты (3), (4) и (5), за исключением случаев, когда Суд распорядится иначе в соответствии с пунктом (7).

(3) Любой Кредитор Компании вправе направить возражение против уменьшения капитала, если на дату, установленную Судом, такой Кредитор имеет право на долг или требование, которое могло бы быть заявлено к Компании, если бы такая дата являлась датой начала ликвидации Компании.

(4) Регистратор вправе участвовать и представлять свои доводы в любом производстве, касающемся уменьшения акционерного капитала, если, по мнению Регистратора, могут быть затронуты общественные интересы или интересы Кредиторов.

(5) Суд обязан определить перечень Кредиторов, имеющих право возражать в соответствии с пунктом (3). Для этого Суд:

(a) обязан, насколько это возможно, без необходимости подачи заявления каждым Кредитором установить имена Кредиторов, а также характер и размер их долгов или требований;

(b) вправе публиковать уведомления, устанавливающие дату или даты, до которых Кредиторы, не включенные в перечень, могут заявить о включении в него либо утрачивают право возражать против уменьшения капитала.

(6) Если в отношении Кредитора, включенного в перечень, долг или требование не погашены либо не определены, а Кредитор не дал согласия на уменьшение, Суд вправе освободить Компанию от необходимости получения согласия такого Кредитора при условии обеспечения Компанией выплаты долга или требования Кредитора путем резервирования, в порядке, определенном Судом, следующей суммы:

(a) если Компания признает долг или требование в полном объеме либо, не признавая их, готова обеспечить их выплату – полной суммы долга или требования;

(b) если Компания не признает и не готова обеспечить выплату долга или требования в полном объеме либо сумма является условной или не определена – суммы, установленной Судом.

(7) Суд вправе с учетом особых обстоятельств дела постановить, что пункты (3), (4), (5) и (6) не применяются либо применяются с указанными изменениями в отношении любого класса или любых классов Кредиторов.

(8) Должностное лицо Компании не вправе:

(a) умышленно или по неосторожности:

(i) скрывать имя Кредитора, имеющего право возражать против уменьшения Акционерного капитала; либо

(ii) искажать характер или размер долга либо требования Кредитора; либо

(b) Заведомо участвовать в любом таком сокрытии или искажении.

(9) Нарушение пункта (8) влечет наложение штрафа.

Статья 68. Постановление Суда, подтверждающее уменьшение Акционерного капитала

(1) Суд вправе на условиях, которые он считает надлежащими, вынести постановление, подтверждающее уменьшение Акционерного капитала Компании, если в отношении каждого Кредитора Компании, имеющего в соответствии с пунктом (3) статьи 67 (Уменьшение Акционерного капитала на основании Решения квалифицированного большинства, подтвержденного постановлением Суда) право возражать против уменьшения Акционерного капитала, Суд установит, что:

(a) Кредитор дал согласие на уменьшение; либо

(b) долг или требование Кредитора погашены, прекращены либо обеспечены.

(2) Если Суд выносит постановление в соответствии с пунктом (1), он также вправе вынести одно или оба следующих постановления:

(a) постановление, обязывающее Компанию опубликовать причины уменьшения Акционерного капитала либо иную информацию о нем, которую Суд считает целесообразной, с целью надлежащего информирования общественности о причинах, приведших к уменьшению;

(b) если в результате уменьшения Акционерного капитала возникает резерв – постановление о том, подлежит ли такой резерв Распределению.

Статья 69. Регистрация постановления и сведений о капитале

(1) Если Суд подтверждает уменьшение Акционерного капитала Компании, Компания обязана представить Регистратору:

(a) копию постановления Суда, подтверждающего уменьшение;

(b) утвержденные Судом сведения о капитале, содержащие в отношении Акционерного капитала Компании:

(i) общее количество выпущенных Акций;

(ii) совокупную номинальную стоимость таких Акций;

(iii) сумму, оплаченную и неоплаченную, при наличии таковой, по каждой Акции, как в счет номинальной стоимости, так и в форме премии.

(2) Регистратор обязан зарегистрировать постановление и сведения о капитале. С момента такой регистрации Решение квалифицированного большинства об уменьшении Акционерного капитала, подтвержденное постановлением, вступает в силу.

(3) Регистратор обязан удостоверить регистрацию постановления и сведений о капитале. Такое свидетельство:

(a) должно быть подписано Регистратором;

(b) является неопровержимым доказательством того, что все требования настоящего Регуляторного положения и Правил в отношении уменьшения Акционерного капитала были соблюдены, и что Акционерный капитал Компании соответствует указанному в сведениях о капитале.

(4) С момента регистрации сведения о капитале считаются заменяющими соответствующую часть Устава.

Статья 70. Уменьшение Акционерного капитала Публичной компании ниже установленного минимального размера

(1) Если регистрация постановления Суда в соответствии со статьей 68 (Постановление Суда, подтверждающее уменьшение Акционерного капитала) в отношении Публичной компании приведет к тому, что у Компании не будет Акционерного капитала в сумме, требуемой статьей 44 (Минимальный акционерный капитал), Регистратор вправе зарегистрировать такое постановление, только если Компания предварительно перерегистрирована в Частную компанию в соответствии со статьей 40 (Перерегистрация Публичной компании в Частную компанию) либо Суд вынес постановление в соответствии с пунктом (2).

(2) Суд вправе своим постановлением разрешить перерегистрацию Компании в Частную компанию без принятия ею Решения квалифицированного большинства, предусмотренного статьей 40 (Перерегистрация Публичной компании в Частную компанию). В постановлении должны быть указаны изменения Устава и наименования, связанные с перерегистрацией.

(3) После получения постановления в соответствии с пунктом (2) Регистратор обязан выдать свидетельство о регистрации, измененное с учетом обстоятельств дела. С момента выдачи такого свидетельства Компания становится Частной компанией, а изменения Устава и ее наименования вступают в силу.

(4) Регистратор вправе установить условия перерегистрации, если это необходимо для защиты Кредиторов или миноритарных Акционеров.

Статья 71. Ответственность перед Кредиторами в связи с уменьшением Акционерного капитала по постановлению Суда

(1) Настоящая статья применяется, если:

(a) Кредитор, имеющий право возражать против уменьшения Акционерного капитала Компании, не включен в перечень Кредиторов в соответствии со статьей 67 (Уменьшение Акционерного капитала на основании Решения квалифицированного большинства, подтвержденного постановлением Суда) вследствие того, что Кредитор не знал о производстве по уменьшению либо о характере и влиянии такого производства на его требование;

(b) после уменьшения капитала Компания не способна выплатить сумму долга или требования Кредитора.

(2) Каждое Лицо, являвшееся Акционером Компании в день вступления в силу Решения квалифицированного большинства об уменьшении Акционерного капитала в соответствии с пунктом (2) статьи 69 (Регистрация постановления и сведений о капитале), обязано внести вклад в погашение долга или требования Кредитора в размере, не превышающем в совокупности, с учетом любых других таких выплат, сумму, которую такое Лицо было бы обязано внести, если бы ликвидация Компании началась в предыдущий день.

(3) Если Компания ликвидируется в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Суд по заявлению Кредитора и при подтверждении того, что такой Кредитор является Кредитором, указанным в подпункте (a) пункта (1), вправе определить перечень Лиц, обязанных внести вклад в соответствии с пунктом (2), и предъявлять и обеспечивать исполнение требований и постановлений в отношении Лиц, включенных в такой перечень, как если бы они являлись обычными лицами, обязанными вносить вклады при ликвидации.

(4) Настоящая статья не затрагивает взаимные права Лиц, включенных в перечень.

(5) Ничто в настоящей статье не ограничивает гражданско-правовую ответственность Директоров, возникающую вследствие нарушения фидуциарных обязанностей.

Статья 72. Порядок учета резервов, возникающих вследствие уменьшения капитала

Резерв, возникающий вследствие уменьшения Акционерного капитала Компании, может подлежать Распределению только в порядке, предусмотренном Уставом либо разрешенном Решением квалифицированного большинства, если иное не предусмотрено постановлением Суда в соответствии с подпунктом (b) пункта (2) статьи 68 (Постановление Суда, подтверждающее уменьшение Акционерного капитала).

ГЛАВА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 73. Ограничения на Распределения

(1) Компания не вправе осуществлять Распределение, если такое Распределение производится не за счет прибыли, доступной для Распределения. Прибыль, доступная для Распределения, представляет собой накопленную реализованную прибыль Компании, если она ранее не была использована для Распределения или капитализации, за вычетом накопленных реализованных убытков Компании, если они ранее не были списаны при надлежащим образом произведенном уменьшении или реорганизации капитала.

(2) Публичная компания не вправе осуществлять Распределение:

(a) если размер ее чистых активов меньше совокупной величины ее акционерного капитала и резервов, не подлежащих Распределению; либо

(b) если и в той мере, в какой Распределение уменьшает размер таких чистых активов ниже указанной совокупной величины.

(3) Возможность осуществления Компанией Распределения без нарушения настоящей статьи определяется на основании следующих показателей, отраженных в соответствующей отчетности:

(a) прибыль, убытки, активы и Обязательства;

(b) провизии любого вида;

(c) акционерный капитал и резервы, включая резервы, не подлежащие Распределению.

(4) ***Соответствующей отчетностью*** является последняя годовая отчетность Компании, за исключением следующих случаев:

(a) если на основании последней годовой отчетности Компании Распределение являлось бы нарушением настоящей статьи, его допустимость может быть подтверждена на основании промежуточной отчетности;

(b) если предполагается объявить Распределение в течение первого отчетного периода Компании либо до подготовки отчетности за такой период, его допустимость может быть подтверждена на основании первоначальной отчетности.

(5) Если соответствующей отчетностью является:

(a) последняя годовая отчетность Компании – такая отчетность должна быть той самой отчетностью, которая была направлена Акционерам в соответствии с пунктом (4) статьи 132 (Отчетность);

(b) промежуточная отчетность – такая отчетность должна быть надлежащим образом подготовлена, позволяя составить обоснованное суждение о величине показателей, указанных в пункте (3);

(c) первоначальная отчетность – такая отчетность должна быть надлежащим образом подготовлена, позволяя составить обоснованное суждение о величине показателей, указанных в пункте (3), а если Компания является Публичной компанией – также сопровождаться заключением аудитора Компании о том, была ли, по мнению аудитора, такая отчетность подготовлена надлежащим образом.

(6) Если в отношении какой-либо отчетности не соблюдено применимое требование пункта (5), такая отчетность не может использоваться в контексте настоящей статьи, и соответствующее Распределение считается нарушением положений настоящей статьи.

(7) В настоящей статье:

аудитор означает Лицо, уполномоченное в соответствии с Правилами осуществлять аудиторскую деятельность и, если применимо, имеющее лицензию или лицензии, требуемые режимом бизнес-лицензирования города Алатау для осуществления такой деятельности.

Распределение, применительно к Компании, означает распределение активов Компании среди ее Акционеров, в денежной или иной форме, за исключением распределения посредством:

(a) выпуска бонусных Акций; либо

(b) выкупа или приобретения собственных Акций Компании за счет акционерного капитала, включая поступления от нового выпуска Акций, либо за счет нереализованной прибыли в соответствии с настоящим Регуляторным положением и Правилами; либо

(c) уменьшения акционерного капитала посредством:

(i) прекращения или уменьшения Обязательства любого Акционера в отношении неоплаченной части акционерного капитала либо возврата любой части оплаченного акционерного капитала;

(ii) распределения активов Акционерам при ликвидации Компании.

резервы, не подлежащие Распределению, применительно к Компании, означают любой из следующих резервов:

(a) счет эмиссионной премии;

(b) резерв капитала, сформированный при выкупе Акций;

(c) сумма, на которую накопленная нереализованная прибыль Компании, если она ранее не была использована для Распределения или капитализации, превышает накопленные нереализованные убытки Компании, если они ранее не были списаны при надлежащим образом произведенном уменьшении или реорганизации капитала;

(d) любой другой резерв, Распределение которого запрещено Уставом Компании либо применимыми Регуляторными положениями или Правилами.

(8) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

(9) До объявления Распределения Директора обязаны принять решение о том, что Распределение соответствует требованиям настоящей статьи, и зафиксировать основания такого вывода в протоколе.

(10) Регистратор вправе потребовать представления соответствующей отчетности, подтверждающей Распределение.

Статья 74. Последствия неправомерного Распределения

Если Распределение либо часть Распределения, произведенного Компанией в пользу любого из ее Акционеров, осуществлено с нарушением статьи 73 (Ограничения на Распределения), и на момент такого Распределения Акционер знает либо имеет достаточные основания полагать, что оно осуществляется с нарушением указанной статьи, Акционер обязан вернуть Компании такое Распределение либо соответствующую его часть, а если Распределение произведено не в денежной форме – выплатить Компании сумму, равную стоимости такого Распределения или соответствующей его части в указанный момент времени. Компания вправе взыскать сумму неправомерного Распределения с Директора, который разрешил такое Распределение без достаточных оснований.

ГЛАВА 9. ДИРЕКТОРА И СЕКРЕТАРИ

Статья 75. Директора

(1) Частная компания обязана иметь не менее одного Директора, а Публичная компания – не менее двух Директоров. Как минимум один Директор каждой Компании обязан иметь адрес для вручения документов в городе Алатау либо в иной юрисдикции, одобренной Регистратором.

(2) Лицо не может быть Директором, если такое Лицо:

(a) не является физическим лицом; либо

(b) не достигло возраста 18 лет; либо

(c) лишено права быть Директором вследствие:

(i) осуждения в течение последних 10 лет в любой юрисдикции за уголовное правонарушение, связанное с нечестностью или аморальным поведением; либо

(ii) признания виновным в инсайдерской торговле или аналогичном правонарушении в любой юрисдикции в любое время; либо

(iii) лишения права занимать должность Директора решением суда; либо

(iv) лишения такого права регулирующим органом города Алатау; либо

(v) основания для дисквалификации, предусмотренного Уставом; либо

(d) является банкротом, не освобожденным от обязательств.

(3) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 76. Избрание, срок полномочий и освобождение Директоров от должности

(1) Первые Директора Компании избираются Учредителями. Последующие Директора избираются Акционерами Решением простого большинства либо иным способом, предусмотренным Уставом, на срок, определяемый Акционерами, если применимо.

(2) Каждый Директор занимает должность до вступления в должность его преемника либо до наступления смерти, отставки или освобождения от должности Решением простого большинства либо иным способом, предусмотренным Уставом, если это событие наступит ранее.

(3) Если Директор Компании уходит в отставку, он обязан направить Компании письменное уведомление о своей отставке и уведомить Регистратора. Регистратора необходимо уведомить о назначении или отставке Директора в течение 14 дней.

(4) Вакантная должность, возникшая вследствие смерти, отставки или освобождения Директора от должности, может быть замещена Решением простого большинства либо, если вакансия не заполнена Решением простого большинства, оставшимися Директорами. Однако, если иное не предусмотрено Уставом Компании:

(a) Директор, назначенный оставшимися Директорами, подлежит повторному назначению Решением простого большинства на следующем Общем собрании;

(b) если на следующем Общем собрании Решение простого большинства о повторном назначении Директора не принято, такой Директор прекращает занимать должность Директора по завершении Общего собрания.

(5) Количество Директоров определяется Уставом либо устанавливается в предусмотренном им диапазоне с учетом требований пункта (1) статьи 75 (Директора).

(6) Если на Общем собрании предлагается назначить двух или более Лиц Директорами, назначение каждого Лица должно осуществляться отдельным Решением, если Акционеры, присутствующие на собрании, единогласно не согласились на иной порядок.

Статья 77. Обязанности Директоров

(1) Обязанности Директоров, предусмотренные статьями 78–84 и статьей 86, исполняются каждым Директором Компании перед Компанией.

(2) Если Лицо прекращает быть Директором, на него продолжает распространяться:

(a) обязанность, предусмотренная статьей 82 (Обязанность избегать конфликта интересов), в отношении использования имущества, информации или возможности, о которых Лицо узнало в период исполнения обязанностей Директора;

(b) обязанность, предусмотренная статьей 83 (Обязанность не принимать преимущества от третьих лиц), в отношении действий или бездействия Лица до прекращения им полномочий Директора.

(3) Если настоящим Регуляторным положением не предусмотрено иное, в конкретной ситуации одновременно могут применяться несколько обязанностей Директоров.

(4) Учредительные документы Компании не должны содержать положений, действие которых приводит к ослаблению обязанностей Директоров, установленных настоящей главой 9 (Директора и секретари).

Статья 78. Обязанность действовать в пределах полномочий

Директор Компании обязан:

(a) действовать в соответствии с Учредительными документами;

(b) осуществлять полномочия Директора исключительно в целях, для которых такие полномочия предоставлены.

Статья 79. Обязанность содействовать успешной деятельности Компании

(1) Директор Компании обязан действовать таким образом, который он добросовестно и честно считает наиболее способствующим успешной деятельности Компании в интересах ее Акционеров в целом, и при этом, помимо прочего, учитывать:

(a) вероятные долгосрочные последствия любого решения;

(b) интересы Работников Компании;

(c) необходимость укрепления деловых отношений Компании с поставщиками, клиентами и иными лицами;

(d) влияние деятельности Компании на общество и окружающую среду;

(e) желательность сохранения Компанией репутации организации с высокими стандартами делового поведения;

(f) необходимость справедливого отношения к Акционерам Компании.

(2) Если цели Компании включают цели, отличные от извлечения выгоды для ее Акционеров, ссылка в пункте (1) на выгоду для Акционеров применяется так, как если бы она включала такие иные цели.

(3) Обязанность, установленная настоящей статьей, применяется с учетом любого законодательства, применимого к Компании и требующего от Директоров при определенных обстоятельствах учитывать интересы Кредиторов или клиентов Компании либо действовать в их интересах.

Статья 80. Обязанность осуществлять независимое суждение

(1) Директор Компании обязан осуществлять независимое суждение.

(2) Директор Компании не нарушает обязанность, предусмотренную пунктом (1), если он действует:

(a) в соответствии с надлежащим образом заключенным Компанией соглашением, ограничивающим последующее осуществление Директорами Компании своих дискреционных полномочий; либо

(b) способом, разрешенным Учредительными документами.

Статья 81. Обязанность проявлять разумную заботливость, профессиональные навыки и осмотрительность

Директор Компании обязан проявлять такую заботливость, профессиональные навыки и осмотрительность, которые проявило бы разумно осмотрительное лицо, обладающее:

(a) общими знаниями, навыками и опытом, которых обоснованно можно ожидать от лица, осуществляющего Функции Директора в отношении Компании;

(b) общими знаниями, навыками и опытом, которыми фактически обладает Директор.

Статья 82. Обязанность избегать конфликта интересов

(1) Директор Компании обязан избегать ситуации, в которой он имеет или может иметь прямой или косвенный интерес, конфликтующий или потенциально конфликтующий с интересами Компании. Директор, имеющий конфликт интересов, не вправе голосовать и не учитывается при определении кворума в отношении решения совета Директоров по соответствующему вопросу, если иное прямо не разрешено Уставом.

(2) Обязанность, предусмотренная пунктом (1), применяется, в частности, к использованию имущества, информации или возможности.

(3) Обязанность, предусмотренная пунктом (1), не применяется к конфликту интересов, возникающему в связи со сделкой или договоренностью, если соблюдены требования статьи 84 (Обязанность раскрыть интерес в предполагаемой сделке или договоренности) или статьи 86 (Обязанность раскрыть интерес в существующей сделке или договоренности).

(4) Директор Компании не нарушает обязанность, предусмотренную пунктом (1), если:

(a) соответствующую ситуацию нельзя обоснованно рассматривать как способную привести к конфликту интересов; либо

(b) Директора Компании разрешили соответствующую ситуацию в соответствии с Уставом и применимыми положениями настоящего Регуляторного положения и Правил.

(5) Устав Компании может предусматривать альтернативные процедуры предотвращения конфликтов интересов. Директор не нарушает положения настоящей статьи, если действует в соответствии с такими альтернативными процедурами.

(6) В настоящей статье:

конфликт интересов включает конфликт между интересом и обязанностью, а также конфликт между обязанностями.

Статья 83. Обязанность не принимать преимущества от третьих лиц

(1) Директор Компании не вправе принимать преимущества от третьего лица, если они предоставляются Директору:

(a) в связи с его положением Директора Компании; либо

(b) за совершение или несовершение им какого-либо действия в качестве Директора Компании,

за исключением случаев, когда нельзя обоснованно считать, что принятие таких преимуществ может привести к конфликту интересов.

(2) В настоящей статье:

конфликт интересов включает конфликт между интересом и обязанностью, а также конфликт между обязанностями.

Статья 84. Обязанность раскрыть интерес в предполагаемой сделке или договоренности

(1) Настоящая статья применяется, если Директор Компании узнает либо должен был узнать о наличии у него прямого или косвенного интереса в предполагаемой сделке или договоренности с Компанией.

(2) Директор обязан раскрыть другим Директорам Компании характер и степень своего интереса в соответствии со статьей 86 (Обязанность раскрыть интерес в существующей сделке или договоренности).

(3) Такое раскрытие должно быть сделано до заключения предполагаемой сделки или договоренности. Для раскрытия в соответствии с настоящей статьей статья 86 (Обязанность раскрыть интерес в существующей сделке или договоренности) применяется к Директору с необходимыми изменениями.

Статья 85. Нарушение обязанностей Директоров

Если Директор Компании нарушает одну или несколько обязанностей, предусмотренных статьями 78–84, считается, что Директор нарушил настоящее Регуляторное положение.

Статья 86. Обязанность Директоров раскрывать интерес в существующей сделке или договоренности

(1) Если Директор Компании прямо или косвенно имеет интерес в сделке или договоренности, заключенной Компанией либо Дочерней организацией Компании, и Директору известно, что такой интерес в существенной степени конфликтует или может конфликтовать с интересами Компании либо Дочерней организации, Директор обязан, если только он ранее не раскрыл такой интерес в соответствии со статьей 84 (Обязанность раскрыть интерес в предполагаемой сделке или договоренности), раскрыть другим Директорам Компании характер и степень своего интереса в соответствии с настоящей статьей.

(2) Раскрытие должно быть сделано в кратчайший возможный срок после того, как Директору стали известны обстоятельства, повлекшие возникновение обязанности по раскрытию.

(3) Раскрытие должно быть сделано:

(a) на заседании Директоров; либо

(b) посредством общего письменного уведомления, направленного другим Директорам.

(4) Раскрытие, сделанное на заседании Директоров в соответствии с подпунктом (a) пункта (3), должно быть представлено на таком заседании и отражено в его протоколе.

(5) Раскрытие, сделанное посредством общего письменного уведомления других Директоров в соответствии с подпунктом (b) пункта (3), должно быть представлено на первом заседании Директоров после такого раскрытия и отражено в его протоколе, а если это практически невозможно – на ближайшем последующем заседании Директоров.

(6) Уведомление, направленное Директором Компании о том, что у него имеется интерес в сделке или договоренности с указанным Лицом, является достаточным раскрытием интереса Директора в сделке или договоренности, заключенной с таким Лицом после направления уведомления.

(7) Если раскрытие интереса в контексте статьи 84 (Обязанность раскрыть интерес в предполагаемой сделке или договоренности) или настоящей статьи окажется либо впоследствии станет неточным или неполным, должно быть сделано дополнительное раскрытие в том же порядке, что и первоначальное.

(8) Если Директор Компании не раскрывает интерес в соответствии с настоящей статьей или статьей 84 (Обязанность раскрыть интерес в предполагаемой сделке или договоренности), Компания, Акционер Компании или Регистратор вправе обратиться в Суд с заявлением о вынесении постановления в соответствии с настоящим пунктом. По такому заявлению Суд вправе вынести любое постановление, которое он считает надлежащим, включая, в частности, одно или оба следующих постановления:

(a) постановление об отмене соответствующей сделки или договоренности;

(b) постановление, обязывающее Директора отчитаться перед Компанией о преимуществе, доходе или прибыли, полученных в результате соответствующей сделки или договоренности.

(9) Однако сделка или договоренность не подлежит отмене, а Директор не обязан отчитываться в соответствии с пунктом (8), если, несмотря на Неисполнение требований настоящей статьи:

(a) сделка или договоренность ратифицирована Компанией в соответствии со статьей 87 (Ратификация интереса в существующей сделке или договоренности) Решением простого большинства;

(b) характер и степень интереса Директора в сделке или договоренности были раскрыты с достаточной степенью подробности в уведомлении о созыве Общего собрания.

(10) Кроме того, без ограничения полномочия Суда обязать Директора отчитаться о полученной прибыли, доходе или выгоде Суд не вправе отменять сделку или договоренность, если только он не установит, что:

(a) интересы третьих лиц, действовавших добросовестно, будут несправедливо ущемлены, если сделка или договоренность не будет отменена; либо

(b) сделка или договоренность не являлась обоснованной и справедливой с точки зрения интересов Компании на момент ее совершения.

Статья 87. Ратификация интереса в существующей сделке или договоренности

(1) Настоящая статья применяется к ратификации Компанией сделки или договоренности, указанной в пункте (1) статьи 86 (Обязанность раскрыть интерес в существующей сделке или договоренности).

(2) Компания вправе Решением простого большинства ратифицировать сделку или договоренность, если это не запрещено ее Учредительными документами.

(3) Если Компания является Публичной компанией, голоса, поданные Директором или Директорами, имеющими конфликт интересов в соответствующей сделке или договоренности, а также любым иным Связанным лицом такого Директора, не учитываются в контексте Решения простого большинства, указанного в пункте (2).

(4) В настоящей статье:

Связанное лицо, применительно к Директору, означает:

(a) супруга (супругу), ребенка, пасынка, падчерицу, а также внуков Директора; либо

(b) Юридическое лицо, если Директор самостоятельно либо совместно с одним или несколькими физическими лицами, указанными в подпункте (a):

(i) владеет не менее чем 20% акционерного капитала такого Юридического лица; либо

(ii) вправе осуществлять либо контролировать осуществление более 20% прав голоса на общем собрании такого Юридического лица; либо

(c) если Директор либо физическое лицо, указанное в подпункте (a), является участником товарищества – каждого участника такого товарищества; либо

(d) иное Лицо, которое Правилами объявлено Связанным лицом в контексте настоящего определения.

Статья 88. Запрет на предоставление финансовой помощи Директорам и иным лицам

(1) С учетом пункта (4) Компания не вправе предоставлять Директору финансовую помощь любого из следующих видов:

(a) предоставление займа, выпуск Долговой ценной бумаги, предоставление кредитной линии или иной аналогичной формы финансовой помощи;

(b) предоставление гарантии, обеспечения или возмещения убытков в связи с займом, Долговой ценной бумагой, кредитной линией или иной аналогичной формой финансовой помощи, независимо от того, предоставляется ли такая финансовая помощь Компанией или другим Лицом;

(c) любая иная форма финансовой помощи, установленная Правилами,

если только одновременно не соблюдены следующие условия:

(d) Акционеры, присутствующие лично или через представителя на Общем собрании и в совокупности владеющие не менее чем 90% Акций, по которым на таком собрании поданы голоса, дали свое согласие;

(e) все Директора Компании подтвердили, что предоставление финансовой помощи не причинит существенного ущерба ни одному из следующего:

(i) интересам Компании и ее Акционеров; либо

(ii) способности Компании исполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения.

(2) Финансовая помощь, предоставляемая в соответствии с пунктом (1), должна:

(a) быть оформлена письменно;

(b) быть отражена в протоколе заседания Директоров Компании до ее предоставления за подписями всех Директоров как предоставленная в соответствии с требованиями указанного пункта.

(3) Финансовая помощь не может предоставляться Связанному лицу Директора Компании иначе как в соответствии с настоящей статьей.

(4) Пункт (1) не применяется к предоставлению Компанией финансовой помощи, если:

(a) финансовая помощь представляет собой вознаграждение, выплачиваемое Директору в обычном порядке за услуги в качестве Директора; либо

(b) финансовая помощь предназначена для страхования ответственности, связанной с исполнением Директором обязанностей перед Компанией; либо

(c) обычная деятельность Компании включает предоставление финансирования и финансовая помощь предоставляется в рамках такой обычной деятельности и на обычных коммерческих условиях; либо

(d) финансовая помощь относится к виду, который Правилами освобожден от применения настоящей статьи.

(5) Статьи 82 (Обязанность избегать конфликта интересов) и 83 (Обязанность не принимать преимущества от третьих лиц) не применяются к финансовой помощи, предоставленной в соответствии с настоящей статьей.

(6) Заинтересованный Директор не вправе участвовать в обсуждении советом Директоров предлагаемой финансовой помощи или голосовать по данному вопросу.

Статья 89. Действительность действий Директора

Действия Директора признаются действительными независимо от любых недостатков, которые впоследствии могут быть выявлены в его назначении или квалификации.

Статья 90. Секретарь

(1) Публичная компания обязана иметь как минимум одного Секретаря. Правила могут устанавливать требования к профессиональной квалификации или опыту Секретарей Публичных компаний.

(2) Директора Публичной компании обязаны принять все разумные меры для обеспечения того, чтобы Секретарь либо каждый совместный Секретарь Компании являлся Лицом, которое, по их мнению, обладает необходимыми знаниями и опытом для осуществления Функций Секретаря Компании и которое:

(a) занимало должность Секретаря публичного Юридического лица не менее 3 из последних 5 лет; либо

(b) является Лицом, которое вследствие занимаемой или ранее занимаемой иной должности, наличия соответствующей профессиональной квалификации либо вследствие того, что является Акционером иного юридического лица, по мнению Директоров, способно осуществлять Функции Секретаря Компании.

(3) Частная компания вправе иметь Секретаря.

(4) Если Частная компания не имеет Секретаря:

(a) все, что разрешено или требуется предоставить, направить или вручить Компании посредством предоставления, направления или вручения ее Секретарю, может быть

предоставлено, направлено или вручено непосредственно Компании, а все адресованное Секретарю считается адресованным Компании;

(b) любые иные действия, которые должен или вправе совершить Секретарь, могут быть совершены Директором либо Лицом, уполномоченным Директорами в общем порядке или специально для этой цели.

Статья 91. Реестр Директоров и Секретарей

(1) Каждая Компания обязана вести по своему юридическому адресу Реестр Директоров и, если применимо, Секретарей. Компания обязана обеспечить включение в такой реестр сведений, требуемых Правилами. В отношении Частной компании может быть сделан выбор о том, чтобы сведения, которые в ином случае подлежали бы хранению в Реестре Директоров и Секретарей, хранились Регистратором.

(2) Каждая Компания обязана уведомлять Регистратора об изменении сведений, предусмотренных Правилами.

(3) Если Компания ведет реестр по своему юридическому адресу, она обязана предоставить Регистратору либо любому Акционеру или Директору Компании возможность ознакомления с ним в рабочее время на безвозмездной основе. Доступ для ознакомления также может предоставляться через утвержденный портал электронного резидентства, сайт Компании либо иным способом, разрешенным Регистратором.

(4) Компания вправе своим Уставом либо решением Общего собрания установить обоснованные ограничения на доступность реестра для ознакомления в соответствии с пунктом (2), однако обязана в любом случае обеспечить возможность ознакомления с реестром не менее двух часов в каждый день, когда открыт офис по ее юридическому адресу.

(5) Если Компания не предоставляет Регистратору, Акционеру или Директору Компании возможность ознакомиться с реестром в соответствии с пунктом (2), Регистратор вправе письменным уведомлением Компании предписать ей незамедлительно предоставить соответствующему Лицу возможность ознакомиться с реестром. Компания обязана исполнить такое предписание.

(6) Нарушение пунктов (1)–(5) влечет наложение штрафа.

(7) Частная компания вправе сделать выбор о хранении соответствующих сведений в Реестре, ведущемся Регистратором.

(8) Выбор в соответствии с настоящей статьей может быть сделан:

(a) заявителем, намеревающимся создать Частную компанию в соответствии с настоящим Регуляторным положением; либо

(b) самой Частной компанией после ее создания.

(9) В случае, предусмотренном пунктом (7), выбор не имеет силы без предварительного согласия всех Акционеров Частной компании на момент совершения такого выбора.

(10) Выбор в соответствии с настоящей статьей осуществляется путем направления Регистратору соответствующего уведомления.

(11) Если уведомление подается Лицом или Лицами, намеревающимися создать Частную компанию:

(a) оно должно быть подано одновременно с заявлением о создании в соответствии со статьей 14 (Решение по заявлению о создании и иные вопросы);

(b) к нему должно прилагаться заявление, содержащее все сведения, установленные Правилами.

(12) Если уведомление подается Частной компанией, к нему должны прилагаться:

(a) заявление Частной компании о том, что все Акционеры Частной компании дали согласие на совершение выбора;

(b) заявление, содержащее все сведения, которые в соответствии с Правилами должны содержаться в Реестре Директоров и Секретарей Частной компании на дату уведомления применительно к сведениям, актуальным на эту дату.

(13) Выбор, сделанный в соответствии с пунктом (7), вступает в силу с момента регистрации Регистратором соответствующего уведомления.

(14) Выбор остается в силе до наступления первого из следующих событий:

(a) Частная компания перестает быть Частной компанией; либо

(b) уведомление об отзыве, направленное Частной компанией в соответствии с пунктом (18), регистрируется Регистратором.

(15) Пока выбор в соответствии с пунктом (7) остается в силе, Частная компания обязана продолжать вести Реестр Директоров и Секретарей в соответствии с Правилами, содержащий все сведения, которые должны были быть указаны в таком Реестре непосредственно до вступления выбора в силу, однако Частная компания не обязана обновлять такой Реестр с учетом изменений, произошедших после этого момента.

(16) Датой, подлежащей внесению в Реестр, ведущийся Регистратором, является дата регистрации Регистратором Документа, содержащего соответствующие сведения.

(17) В период действия выбора в соответствии с пунктом (7) Частная компания обязана предоставлять Регистратору в соответствии с Правилами сведения, которые при отсутствии такого выбора она была бы обязана в соответствии с настоящим Регуляторным положением внести в свой Реестр Директоров и Секретарей, и обязана делать это в кратчайший возможный срок после соответствующего изменения, но в любом случае не позднее 14 дней.

(18) Частная компания вправе путем направления Регистратору уведомления об отзыве отозвать выбор, сделанный ею либо в отношении нее в соответствии с пунктом (7), при этом:

(a) отзыв вступает в силу с момента регистрации уведомления Регистратором;

(b) вследствие отзыва обязанность Частной компании по пункту (1) вести Реестр Директоров и Секретарей применяется с этого момента на будущие периоды;

(c) Частная компания обязана внести в свой Реестр Директоров и Секретарей отметку:

(i) о том, что выбор в соответствии с пунктом (7) отозван;

(ii) о дате вступления такого отзыва в силу;

(iii) о том, что сведения о Директорах или Секретарях за период действия выбора, которые более не являются актуальными, доступны для публичного ознакомления в Реестре, ведущемся Регистратором.

(19) Все уведомления и сведения, подлежащие представлению Регистратору в соответствии с настоящей статьей, должны быть оформлены в письменном виде. Регистратор вправе потребовать исправления недостоверных сведений в течение установленного срока.

(20) Нарушение пунктов (7)–(18) влечет наложение штрафа.

Статья 92. Допущения в отношении Директоров и Секретаря

(1) Лицо, вступающее в деловые отношения с Компанией, вправе исходить из того, что любое лицо, которое согласно общедоступным сведениям из Реестра либо реестра, ведущегося Компанией в соответствии с настоящим Регуляторным положением, значится Директором или Секретарем Компании:

(a) было надлежащим образом назначено;

(b) обладает полномочиями осуществлять Функции, обычно осуществляемые Директором или Секретарем аналогичной Компании.

(2) Компания не вправе ссылаться в производстве, связанном с ее отношениями с третьими лицами, на то, что какое-либо допущение, предусмотренное пунктом (1), является неверным.

(3) Однако Лицо не вправе полагаться на допущение, предусмотренное пунктом (1), если на момент вступления в деловые отношения с Компанией оно знало либо имело достаточные основания подозревать, что такое допущение является неверным.

Статья 93. Постановления о дисквалификации

(1) Без ограничения иных полномочий Регистратора, если Регистратор считает, что в общественных интересах физическое лицо не должно без разрешения Суда быть Директором Компании либо каким-либо образом, прямо или косвенно, участвовать в управлении Компанией, Регистратор вправе обратиться в Суд с заявлением о вынесении соответствующего постановления в отношении такого Лица. До окончательного рассмотрения заявления Суд вправе приостановить осуществление таким физическим лицом полномочий Директора, если это необходимо для защиты общественных интересов.

(2) Суд вправе вынести запрашиваемое постановление, если установит, что поведение Лица, включая, например, Нарушение таким Лицом одной или нескольких обязанностей, предусмотренных статьями 78–84 и статьей 86, свидетельствует о его непригодности к участию в управлении Компанией.

Постановление в соответствии с пунктом (2) может быть вынесено:

(a) при первом нарушении – на срок не более 15 лет; либо

(b) при повторном нарушении – на неограниченный срок,

по усмотрению Суда.

(3) Лицо не вправе нарушать постановление, вынесенное в соответствии с пунктом (2).

(4) Нарушение пункта (2) влечет наложение штрафа.

(5) Ничто в настоящей статье не затрагивает ответственность Лица на основании положений настоящего Регуляторного положения или иного акта, если после прекращения полномочий в силу пункта (1) такое Лицо продолжает действовать как Директор либо действует как теневой директор.

ГЛАВА 10. СОБРАНИЯ

Статья 94. Участие в собраниях

(1) С учетом Устава Акционер вправе участвовать в собрании по телефону, посредством видеоконференции или с использованием любой технологии электронной связи,

позволяющей всем участникам одновременно общаться друг с другом, при условии, что каждый Акционер, присутствующий на собрании, может слышать сказанное другим Акционером, присутствующим на собрании. Каждый Акционер, участвующий в собрании таким образом, считается присутствующим на нем.

(2) Учредительные документы Компании могут предусматривать право Директоров определять, проводится ли собрание Акционеров как «Очное собрание» – Общее собрание, проводимое при физическом присутствии участников и (или) представителей в одном или нескольких определенных местах; как «Электронное собрание» – Общее собрание, проводимое с одновременным участием участников и (или) представителей посредством электронных средств без необходимости их физического присутствия, независимо от того, проводится ли такое Общее собрание также при физическом присутствии участников и (или) представителей в одном или нескольких определенных местах; либо как «Гибридное собрание» – Общее собрание, проводимое с участием участников и (или) представителей как путем физического присутствия в соответствующем месте или местах, так и посредством электронных средств без необходимости физического присутствия в таком месте или местах.

(3) С учетом Устава Директор вправе участвовать в заседании по телефону или посредством иных аналогичных средств связи, если каждый Директор, присутствующий на заседании, может слышать сказанное другим Директором, присутствующим на заседании. Каждый Директор, участвующий в заседании таким образом, считается присутствующим на нем.

Статья 95. Ежегодное Общее собрание

(1) Частная компания не обязана проводить Ежегодное Общее собрание, если такая обязанность прямо не предусмотрена ее Уставом.

(2) Каждая Публичная компания обязана провести Общее собрание в качестве своего Ежегодного Общего собрания в течение 6 месяцев после окончания Финансового года, дополнительно к любым иным собраниям, проводимым в течение этого периода. Компания обязана обеспечить, чтобы интервал между Ежегодными Общими собраниями не превышал 18 месяцев.

(3) Нарушение пункта (2) влечет наложение штрафа.

(4) Уведомление о созыве Ежегодного Общего собрания Публичной компании должно содержать указание на то, что такое собрание является Ежегодным Общим собранием.

Статья 96. Требования Акционеров о созыве собрания

(1) По требованию Акционеров Директора либо, если назначен, Секретарь Компании обязаны, независимо от положений Устава, незамедлительно созвать Общее собрание или собрание владельцев любого класса Акций. Собрание должно быть проведено в кратчайший возможный срок, но не позднее двух месяцев со дня предъявления требования (далее – ***день требования***).

(2) В контексте настоящей статьи ***требованием Акционеров*** является требование Акционеров Компании, владеющих на день требования не менее чем 5% акционерного капитала, представленного Акциями, предоставляющими на этот день право голоса на запрашиваемом собрании.

(3) Требование Акционеров должно содержать цель собрания, быть предъявлено каждым Акционером, предъявляющим требование, либо от его имени и быть представлено по юридическому адресу Компании. Требование может состоять из нескольких Документов одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или несколькими Акционерами, предъявляющими требование, либо от их имени. Требование Акционеров может быть представлено в электронной форме.

(4) Если в течение 21 дня после дня требования Директора или Секретарь Компании не созовут требуемое собрание с проведением его в течение двух месяцев после дня требования, Акционеры, предъявившие требование, либо любые из них, представляющие более половины совокупного количества голосов всех таких Акционеров, вправе самостоятельно созвать собрание. Такое собрание должно быть проведено в течение трех месяцев после дня требования.

(5) Собрание, созываемое в соответствии с настоящей статьей, должно созываться, насколько это возможно, тем же способом, которым собрания созываются Директорами или Секретарем.

Статья 97. Полномочие Регистратора созвать собрание в случае неисполнения обязанности

(1) Если собрание Компании не проведено в соответствии с требованиями статьи 95 (Ежегодные Общие собрания) или статьи 96 (Требования Акционеров о созыве собрания), Регистратор вправе по заявлению Директора или Акционера Компании созвать собрание либо предписать Компании созвать его.

(2) Если Компании выдано предписание в соответствии с пунктом (1), Компания не вправе без уважительной причины не исполнять такое предписание. Нарушение настоящего пункта влечет наложение штрафа.

Статья 98. Уведомление о собраниях

(1) Общее собрание Частной компании должно созываться посредством письменного уведомления не менее чем за 7 дней. Общее собрание Публичной компании, кроме Ежегодного Общего собрания Публичной компании или такого перенесенного собрания, должно созываться посредством письменного уведомления не менее чем за 14 дней. Ежегодное Общее собрание Публичной компании должно созываться посредством письменного уведомления не менее чем за 21 день.

(2) Если Общее собрание созывается с более коротким сроком уведомления, чем предусмотрено пунктом (1), оно считается надлежащим образом созванным, если требуемое большинство Акционеров согласилось считать такое собрание надлежащим образом созванным.

(3) В контексте пункта (2) ***требуемое большинство*** составляет:

(a) для Частной компании – большинство, в совокупности владеющее не менее чем 90% акционерного капитала, представленного Акциями, предоставляющими право присутствовать и голосовать на Общем собрании;

(b) для Общего собрания Публичной компании, не являющегося Ежегодным Общим собранием, – большинство, в совокупности владеющее не менее чем 95% акционерного капитала, представленного Акциями, предоставляющими право присутствовать и голосовать на Общем собрании;

(c) для Ежегодного Общего собрания Публичной компании – все Акционеры Компании.

(4) Уведомление об Общем собрании Компании должно:

(a) содержать время, дату и место проведения Общего собрания;

(b) указывать общий характер вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием;

(c) указывать намерение предложить принятие любого Решения простого большинства или Решения квалифицированного большинства и, если такое решение предлагается, содержать текст Решения;

(d) для Публичной компании – включать копию отчетности и аудиторского заключения, подлежащих представлению Общему собранию.

Статья 99. Общие положения о собраниях и голосовании

Если Уставом не предусмотрено иное, к Общему собранию Компании или собранию владельцев любого класса Акций Компании применяются следующие положения:

(a) уведомление о каждом собрании должно направляться каждому Акционеру, имеющему право на его получение:

(i) путем вручения или направления по почте на зарегистрированный адрес Акционера; либо

(ii) в электронной форме, если такая форма согласована Акционером; либо

(iii) путем размещения на сайте, если такой способ согласован Акционером; либо

(iv) иным способом или в иной форме, если они согласованы Акционером;

(b) за исключением Компании с единственным Акционером, кворум на Общем собрании Компании составляют два Акционера, присутствующих лично либо представленных доверенными лицами;

(c) на собрании, рассматривающем изменение прав по определенному классу Акций, за исключением перенесенного собрания, кворум составляют Акционеры, владеющие или представленные доверенными лицами в отношении не менее одной трети номинальной стоимости выпущенных Акций соответствующего класса; на перенесенном собрании кворум составляет один Акционер, владеющий Акциями соответствующего класса, либо его доверенное лицо;

(d) председательствовать на собрании вправе любой Акционер, избранный Акционерами, присутствующими на собрании;

(e) при голосовании поднятием рук каждый Акционер, лично присутствующий на собрании, имеет один голос, а при проведении голосования путем подсчета голосов каждый Акционер имеет один голос за каждую принадлежащую ему Акцию;

(f) если это практически осуществимо, голосование может проводиться в иной форме, предусмотренной Уставом.

Статья 100. Представительство Юридического лица на собраниях

(1) Юридическое лицо вправе решением своих Директоров или иного органа управления уполномочить любое Лицо действовать в качестве его представителя на собрании Компании, владельцев любого класса Акций Компании или Кредиторов Компании.

(2) Лицо, уполномоченное в соответствии с пунктом (1) участвовать в собрании от имени Юридического лица, вправе осуществлять от его имени те же полномочия, которые оно могло бы осуществлять, если бы являлось физическим лицом – Акционером или Кредитором Компании.

(3) Компания вправе потребовать до проведения собрания достаточные доказательства полномочий представителя.

Статья 101. Решения Частных компаний в письменной форме

(1) С учетом ограничений, предусмотренных Уставом Частной компании, все, что может быть совершено посредством Решения Компании, принятого на собрании Акционеров, за исключением Решения об освобождении Директора от должности либо лица,

действующего в качестве аудитора Компании в соответствии с Правилами, может быть совершено посредством письменного решения в соответствии с настоящей статьей, и ссылки на Решения, принятые на Общем собрании, толкуются соответствующим образом.

(2) Письменное решение считается принятым как Решение простого большинства, если за него проголосовали Акционеры, представляющие простое большинство общего количества голосов Акционеров, которые на соответствующий момент имели бы право голосовать.

(3) Письменное решение считается принятым как Решение квалифицированного большинства только в том случае, если:

(a) в нем указано, что оно предлагается в качестве Решения квалифицированного большинства;

(b) за него проголосовали Акционеры, представляющие не менее 75% общего количества голосов Акционеров, которые на соответствующий момент имели бы право голосовать.

(4) Решение простого большинства или Решение квалифицированного большинства в письменной форме может состоять из нескольких документов одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или несколькими Акционерами либо от их имени.

(5) Решение простого большинства или Решение квалифицированного большинства в соответствии с настоящей статьей считается принятым в день, когда соответствующий документ либо последний из нескольких документов был последним подписан Акционерами либо от их имени, в совокупности владеющими Акциями, представляющими требуемое большинство общего количества голосов Акционеров, которые на соответствующий момент имели бы право голосовать, либо, если в решении указана более поздняя дата, – в такую дату.

(6) Документ, приложенный к Решению простого большинства или Решению квалифицированного большинства в письменной форме в соответствии с настоящей статьей, считается представленным собранию Акционеров, подписавших соответствующее Решение простого большинства или Решение квалифицированного большинства.

(7) Статья 105 (Протоколы и ознакомление с книгами протоколов) применяется к Решению простого большинства или Решению квалифицированного большинства в письменной форме в соответствии с настоящей статьей так, как если бы оно было принято на собрании.

(8) Настоящая статья не затрагивает и не ограничивает положения Устава, относящиеся к действительности согласия Акционеров либо любого класса Акционеров Частной компании, предоставленного в отношении Документа или иного вопроса не на собрании.

Статья 102. Фиксация решений единственного Акционера

(1) Если:

(a) Компания имеет только одного Акционера;

(b) Акционер принимает решение, которое может быть принято Компанией на Общем собрании и имеет силу, как если бы оно было принято Компанией на Общем собрании;

(c) решение не принимается посредством Решения простого большинства в письменной форме,

Акционер обязан предоставить Компании письменную запись такого решения.

(2) Неисполнение пункта (1) не влияет на действительность решения.

Статья 103. Доверенные лица

(1) Акционер Компании, имеющий право присутствовать и голосовать на Общем собрании или собрании владельцев любого класса Акций, вправе письменным уведомлением Компании назначить другое Лицо, независимо от того, является ли оно Акционером, своим доверенным лицом для участия и голосования вместо Акционера.

(2) Доверенное лицо, назначенное для участия и голосования от имени Акционера, имеет те же права, что и Акционер, включая, например:

(a) право выступать на собрании;

(b) право голосовать, но только в пределах, допускаемых назначением или Уставом;

(c) право присоединиться к требованию о проведении голосования путем подсчета голосов.

(3) Уведомление о созыве собрания Компании должно содержать достаточно заметное указание на то, что Акционер, имеющий право присутствовать и голосовать, вправе назначить доверенное лицо или, если это допускается, одно или несколько доверенных лиц для участия и голосования вместо Акционера, и что доверенное лицо не обязано быть Акционером.

Статья 104. Требование о проведении голосования путем подсчета голосов

(1) Положение Устава является недействительным в той мере, в какой оно:

(a) исключает право требовать проведения голосования путем подсчета голосов на Общем собрании или собрании владельцев любого класса Акций по вопросу, отличному от избрания председателя собрания или переноса собрания; либо

(b) делает недействительным требование о проведении такого голосования по любому такому вопросу, заявленное:

(i) не менее чем пятью Акционерами, имеющими право голосовать по соответствующему вопросу; либо

(ii) Акционером или Акционерами, представляющими не менее 10% общего количества Акций, предоставляющих право голоса по соответствующему вопросу.

(2) Документ о назначении доверенного лица для голосования на таком собрании также считается предоставляющим полномочие требовать проведения голосования путем подсчета голосов или присоединяться к такому требованию, а в контексте пункта (1) требование, заявленное Лицом в качестве доверенного лица Акционера, считается требованием самого Акционера.

(3) При проведении голосования путем подсчета голосов на таком собрании Акционер, имеющий более одного голоса, не обязан, если он голосует лично или через доверенное лицо, использовать все принадлежащие ему голоса одинаковым образом.

Статья 105. Протоколы и ознакомление с книгами протоколов

(1) Каждая Компания обязана обеспечить внесение протоколов всех заседаний Общих собраний, собраний владельцев любого класса Акций, заседаний ее Директоров и комитетов Директоров в книги, ведущиеся в этих целях. Компания обязана обеспечить указание в протоколах имен Директоров, присутствовавших на каждом заседании.

(2) Если протокол содержит указание на то, что он подписан председателем собрания, на котором происходили соответствующие действия, либо председателем следующего собрания, такой протокол является доказательством совершения этих действий.

(3) Если протокол собрания составлен в соответствии с настоящей статьей, то, если не доказано обратное, собрание считается надлежащим образом созванным и проведенным, а все действия, совершенные на таком собрании, считаются надлежащим образом совершенными.

(4) Компания обязана обеспечить хранение книг, содержащих протоколы Общих собраний Компании либо собраний владельцев определенного класса Акций Компании, по юридическому адресу Компании и их доступность Акционерам для ознакомления в рабочее время на безвозмездной основе. Такие книги могут храниться с использованием системы механической или электронной обработки данных либо иного носителя, позволяющего в разумный срок воспроизвести требуемую информацию в понятной письменной форме.

(5) Акционер Компании вправе путем направления Компании письменного запроса и уплаты обоснованной суммы, если такая сумма установлена Компанией, потребовать копию протокола, указанного в пункте (4), кроме протокола собрания владельцев определенного класса Акций, если Акционер не является владельцем Акций такого класса. Компания обязана в течение 7 дней со дня получения запроса и уплаты требуемой суммы предоставить Акционеру копию протокола.

(6) Если Компания нарушает пункт (4) или (5) в отношении Акционера Компании, Регистратор вправе письменным уведомлением Компании предписать ей незамедлительно исполнить соответствующий пункт в отношении такого Акционера. Если Компании выдано предписание в соответствии с настоящим пунктом, Компания обязана его исполнить.

(7) Регистратор вправе потребовать представления книг протоколов для ознакомления, если это обоснованно необходимо для администрирования или обеспечения исполнения настоящего Регуляторного положения.

ГЛАВА 11. ЗАЩИТА МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ

Статья 106. Предложения о поглощении

(1) В настоящей главе 11 (Защита миноритарных Акционеров при поглощении):

Предложение о поглощении, применительно к Компании, означает предложение приобрести все Акции либо все Акции любого класса или классов Компании, кроме Акций, которые на дату предложения уже принадлежат Оференту, если условия предложения являются одинаковыми в отношении всех Акций, к которым относится предложение, либо, если такие Акции включают Акции разных классов, – в отношении всех Акций каждого соответствующего класса.

(2) В пункте (1):

Акции означают Акции, которые:

(a) были размещены на дату предложения; либо

(b) размещаются впоследствии до даты, указанной в условиях предложения либо определенной в соответствии с ними; либо

(c) включают права, конвертируемые в Акции до даты, указанной или определенной в соответствии с условиями предложения.

(3) Условия, предложенные в отношении Акций, в контексте настоящей статьи считаются одинаковыми в отношении всех Акций либо всех Акций определенного класса, к которым относится предложение, несмотря на изменения, допускаемые пунктом (4).

(4) Изменение допускается, если:

(a) законодательство страны или территории за пределами города Алатау препятствует принятию предложения в соответствующей юрисдикции в указанной форме или формах либо допускает его только после соблюдения Оферентом условий, которые он не может выполнить или которые считает чрезмерно обременительными;

(b) такое изменение позволяет Лицам, которым запрещено принимать предложение в указанной форме, принять предложение в иной форме, но по существу равной стоимости.

(5) Ссылка в пункте (1) на Акции, уже принадлежащие Оференту, включает Акции, в отношении которых Оферент обладает безусловным правом приобретения (и/или в иных случаях, предусмотренных Правилами).

(6) Если условия предложения предусматривают возможность их пересмотра и предусматривают, что принятие предложения на прежних условиях считается его принятием на пересмотренных условиях, такой пересмотр в контексте настоящей главы 11 (Защита миноритарных Акционеров при поглощении) не считается новым предложением, а ссылка в настоящей главе 11 (Защита миноритарных Акционеров при поглощении) на дату предложения соответственно означает дату первоначального предложения.

(7) В настоящей главе 11 (Защита миноритарных Акционеров при поглощении):

Компания означает Компанию, Акции которой являются предметом Предложения о поглощении.

Оферент означает, с учетом статьи 112 (Совместные предложения), Лицо, делающее Предложение о поглощении.

Статья 107. Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров

(1) Если по Предложению о поглощении, не относящемуся к Акциям разных классов, Оферент вследствие принятия предложения приобрел либо заключил договор о приобретении Акций, составляющих не менее 90% стоимости Акций, к которым относится предложение, либо иной более высокий или более низкий процент, установленный Правилами, Оферент вправе в течение 120 дней после закрытия Предложения о поглощении либо иного более длительного или короткого срока, установленного Правилами, направить владельцу Акций, к которым относится предложение и которые Оферент не приобрел и не заключил договор об их приобретении, уведомление о намерении приобрести такие Акции.

(2) Если по Предложению о поглощении, которое относится к Акциям разных классов, Оферент вследствие принятия предложения приобрел либо заключил договор о приобретении Акций любого класса, составляющих не менее 90% стоимости Акций такого класса, к которым относится предложение, либо иной более высокий или более низкий процент, установленный Правилами, Оферент вправе в течение 120 дней после закрытия Предложения о поглощении направить владельцу Акций такого класса, которые Оферент не приобрел и не заключил договор об их приобретении, уведомление о намерении приобрести такие Акции.

(3) Оферент не вправе направлять уведомление в соответствии с пунктом (1) или (2), если он не приобрел либо не заключил договор о приобретении количества Акций, необходимого для достижения минимального порога, указанного в соответствующем пункте, в течение четырех месяцев после даты предложения, и не вправе направлять такое уведомление позднее чем через два месяца после дня, когда Оферент приобрел либо заключил договор о приобретении Акций, необходимых для достижения такого минимального порога.

(4) При направлении первого уведомления в отношении предложения Оферент обязан направить его копию Компании вместе с подписанной им декларацией о том, что условия

для направления уведомления соблюдены. Оферент не вправе подписывать такую декларацию, если у него отсутствуют достаточные основания считать ее достоверной.

(5) Если Оферент является Юридическим лицом, декларация должна быть подписана Директором такого Юридического лица от имени Оферента. Директор не вправе подписывать декларацию, если у него отсутствуют достаточные основания считать ее достоверной.

(6) Нарушение пункта (4) или (5) влечет наложение штрафа.

(7) В производстве в отношении Лица в связи с Неисполнением обязанности направить копию уведомления, предусмотренную пунктом (4), такое Лицо вправе в качестве возражения доказать, что оно приняло достаточные меры для обеспечения соблюдения указанного пункта.

(8) Пункт (9) применяется, если в течение периода, в который Предложение о поглощении может быть принято, Оферент приобретает либо заключает договор о приобретении Акций, к которым относится предложение, иначе чем вследствие принятия предложения.

(9) Если применяется настоящий пункт и либо:

(a) стоимость, по которой Акции приобретаются либо в отношении которой заключен договор об их приобретении (далее – ***стоимость приобретения***), на соответствующий момент не превышает стоимость, причитающуюся лицу, принявшему предложение, в соответствии с условиями предложения; либо

(b) такие условия впоследствии пересматриваются таким образом, что на момент объявления пересмотра стоимость приобретения на момент, указанный в подпункте (a), больше не превышает стоимость, причитающуюся лицу, принявшему предложение, в соответствии с такими условиями,

в контексте настоящей статьи считается, что Оферент приобрел либо заключил договор о приобретении таких Акций вследствие принятия предложения; во всех иных случаях такие Акции считаются исключенными из числа Акций, к которым относится предложение.

Статья 108. Последствия уведомления, направленного в соответствии со статьей 107

(1) С учетом статьи 111 (Обращение в Суд) следующие положения применяются, если в отношении Акций направлено уведомление в соответствии со статьей 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров).

(2) Оферент имеет право и обязан приобрести Акции на условиях предложения.

(3) Если условия предложения предоставляют владельцу Акций право выбора формы оплаты Акций, уведомление должно содержать сведения о таком выборе и указывать:

(a) что владелец Акций вправе в течение 6 недель после даты уведомления сообщить о своем выборе посредством письменного сообщения, направленного Оференту по адресу, указанному в уведомлении;

(b) применимый способ оплаты, предусмотренный предложением, если владелец Акций не сообщает о своем выборе,

и условия предложения, указанные в пункте (2), применяются соответствующим образом.

(4) Пункт (3) применяется независимо от сохранения возможности соблюдения сроков или иных условий, относящихся к выбору в соответствии с условиями предложения. Если форма оплаты, выбранная владельцем Акций:

(a) не является денежной, и Оферент более не способен произвести такую оплату; либо

(b) должна была быть произведена третьим лицом, которое более не обязано или не способно произвести такую оплату,

считается, что оплата состоит из денежной суммы, подлежащей выплате Оферентом и эквивалентной выбранной форме оплаты на дату уведомления.

(5) По истечении 6 недель после даты уведомления Оферент обязан незамедлительно:

(a) направить копию уведомления Компании;

(b) произвести оплату Компании от имени владельцев Акций, к которым относится уведомление.

(6) К копии уведомления, направляемой Компании в соответствии с подпунктом (a) пункта (5), должен прилагаться документ о передаче, подписанный от имени Акционера Лицом, назначенным Оферентом, которое тем самым надлежащим образом уполномочено на подписание такого документа. После получения такого документа Компания обязана зарегистрировать Оферента в качестве владельца соответствующих Акций.

(7) Если оплата, указанная в подпункте (b) пункта (5), должна осуществляться Ценными бумагами, выпускаемыми Оферентом, ссылка в указанном пункте на осуществление оплаты означает выпуск таких Ценных бумаг Компании от имени владельцев Акций, к которым относится уведомление.

(8) Денежная сумма или иное встречное предоставление, полученные Компанией в соответствии с подпунктом (b) пункта (5), не являются собственностью Компании и должны удерживаться ею от имени Лица, имеющего право на Акции, в отношении которых соответствующая сумма или иное встречное предоставление были получены.

(9) Сумма, полученная Компанией в соответствии с подпунктом (b) пункта (5), включая дивиденды и иные суммы, начисленные на иное встречное предоставление, должна быть зачислена на отдельный банковский счет, остаток на котором приносит проценты по соответствующей ставке и может быть снят при соблюдении соответствующего срока уведомления, если такой срок применяется.

Статья 109. Право миноритарного Акционера потребовать выкупа его Акций Оферентом

(1) Если Предложение о поглощении, которое не относится к Акциям разных классов, в любой момент до окончания периода, в течение которого предложение может быть принято:

(a) Оферент вследствие принятия предложения приобрел либо заключил договор о приобретении части, но не всех Акций, к которым относится предложение;

(b) такие Акции вместе с иными Акциями Компании, которые Оферент приобрел либо заключил договор об их приобретении, составляют не менее 90% стоимости всех Акций Компании,

владелец Акций, к которым относится предложение и который не принял предложение, вправе посредством письменного сообщения, адресованного Оференту, потребовать от Оферента приобрести такие Акции.

(2) Если Предложение о поглощении относится к Акциям разных классов, и в любой момент до окончания периода, в течение которого предложение может быть принято:

(a) Оферент вследствие принятия предложения приобрел либо заключил договор о приобретении части, но не всех Акций любого класса, к которому относится предложение;

(b) такие Акции вместе с иными Акциями данного класса, которые Оферент приобрел либо заключил договор об их приобретении, составляют не менее 90% стоимости всех Акций такого класса,

владелец Акций данного класса, который не принял предложение, вправе посредством письменного сообщения, адресованного Оференту, потребовать от Оферента приобрести такие Акции.

(3) Не позднее одного месяца после окончания периода, в течение которого предложение может быть принято, Оферент обязан направить Акционеру или владельцу Акций соответствующего класса, который не принял предложение, уведомление с указанием:

(a) прав, которые такой Акционер или владелец Акций соответствующего класса вправе осуществить в соответствии с пунктом (1) или (2);

(b) срока, в течение которого такие права могут быть осуществлены;

если уведомление направляется до окончания периода, в течение которого предложение может быть принято, в уведомлении должно быть указано, что предложение по-прежнему открыто для принятия.

(4) В уведомлении в соответствии с пунктом (3) может быть установлен срок не менее 3 месяцев после окончания периода, в течение которого предложение может быть принято, для осуществления прав, предоставленных настоящей статьей. Если в уведомлении установлен такой срок, указанные права не могут быть осуществлены после его истечения.

(5) Пункт (3) не применяется к Акциям, если Оферент направил Акционеру уведомление в отношении таких Акций в соответствии со статьей 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров).

(6) Нарушение пункта (3) влечет наложение штрафа.

(7) Если Оферент не является Компанией, в производстве в отношении Оферента в связи с предполагаемым Неисполнением настоящей статьи Оферент вправе в качестве возражения доказать, что он принял все достаточные меры для обеспечения соблюдения настоящей статьи.

Статья 110. Последствия требования, предъявленного в соответствии со статьей 109

(1) С учетом статьи 111 (Обращение в Суд) следующие положения применяются, если Акционер осуществляет свои права в отношении Акций в соответствии со статьей 109 (Право миноритарного Акционера потребовать выкупа его Акций Оферентом).

(2) Оферент имеет право и обязан приобрести Акции на условиях предложения либо, если согласованы иные условия, на таких иных условиях.

(3) Если условия предложения предоставляют владельцу Акций право выбора формы оплаты Акций, владелец Акций вправе в соответствии с пунктом (3) статьи 108 (Последствия уведомления, направленного в соответствии со статьей 107) сообщить о своем выборе при предъявлении Оференту требования о приобретении Акций.

(4) Пункт (3) применяется независимо от сохранения возможности соблюдения сроков или иных условий, относящихся к выбору в соответствии с условиями предложения. Если форма оплаты, выбранная владельцем Акций:

(a) не является денежной, а Оферент более не способен произвести такую оплату; либо

(b) должна была быть произведена третьим лицом, которое более не обязано или не способно произвести такую оплату,

считается, что оплата состоит из денежной суммы, подлежащей выплате Оферентом и эквивалентной выбранной форме оплаты на день, когда владелец Акций потребовал от Оферента приобрести такие Акции.

Статья 111. Обращение в Суд

(1) Если владельцу Акций направлено уведомление в соответствии со статьей 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров), Суд вправе по заявлению владельца, поданному в течение 6 недель после дня направления уведомления:

(a) постановить, что Оферент не имеет права и не обязан приобретать Акции; либо

(b) установить условия приобретения, отличные от условий предложения.

(2) Если заявление в Суд в соответствии с пунктом (1) остается нерассмотренным к окончанию периода, указанного в пункте (5) статьи 108 (Последствия уведомления, направленного в соответствии со статьей 107), то, если Суд не постановит иное, указанная статья не применяется до окончательного разрешения заявления.

(3) Если владелец Акций осуществляет свои права в соответствии со статьей 109 (Право миноритарного Акционера потребовать выкупа его Акций Оферентом), Суд вправе по заявлению владельца или Оферента постановить, что Оферент имеет право и обязан приобрести Акции на условиях, которые Суд считает надлежащими.

(4) По заявлению, поданному в соответствии с пунктом (1) или (3), Суд не вправе требовать встречное предоставление:

(a) стоимость которого превышает стоимость, указанную в уведомлении, содержащем условия предложения, подлежащую выплате за Акции, являющиеся предметом заявления (далее – ***стоимость предложения***), если только владелец Акций не докажет, что стоимость предложения является несправедливой; либо

(b) стоимость которого ниже стоимости предложения.

(5) Постановление о взыскании судебных расходов с Акционера, подавшего заявление в соответствии с пунктом (1) или (3), не может быть вынесено, за исключением случаев, когда Суд сочтет:

(a) что заявление являлось необоснованным, неправомерным или заведомо направленным на причинение вреда; либо

(b) что в ходе разбирательства по заявлению имело место недобросовестное поведение со стороны Акционера.

(6) Если Предложение о поглощении не было принято в объеме, необходимом для предоставления Оференту права направлять уведомления в соответствии с пунктом (1) или (2) статьи 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров), Суд вправе по заявлению Оферента вынести постановление, разрешающее Оференту направлять уведомления в соответствии с пунктом (1) или (2) статьи 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров), если Суд установит:

(a) что Оферент после проведения достаточного поиска не смог установить местонахождение одного или нескольких Лиц, владеющих Акциями, к которым относится предложение;

(b) что Акции, которые Оферент приобрел либо заключил договор об их приобретении вследствие принятия предложения, вместе с Акциями, принадлежащими Лицу или Лицам, указанным в подпункте (a), в совокупности составляют не менее минимального размера, применимого в соответствии с пунктом (1) или (2) статьи 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров);

(c) что предложенные условия являются справедливыми и обоснованными.

(7) Однако Суд не вправе вынести постановление в соответствии с пунктом (6), если он не считает это справедливым и обоснованным с учетом, в частности, количества Акционеров, местонахождение которых было установлено, но которые не приняли предложение.

Статья 112. Совместные предложения

(1) Предложение о поглощении может быть сделано совместно двумя или более Лицами, и в таком случае настоящая глава применяется со следующими изменениями.

(2) Условия осуществления прав, предоставленных статьями 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров) и 109 (Право миноритарного Акционера потребовать выкупа его Акций Оферентом), считаются соблюденными при приобретении либо заключении договора о приобретении необходимого количества Акций совместными Оферентами совместно (в отношении приобретений вследствие принятия предложения) и совместно либо раздельно (в иных случаях); с учетом следующих положений права Оферента по указанным статьям и статьям 108 (Последствия уведомления, направленного в соответствии со статьей 107) и 110 (Последствия требования, предъявленного в соответствии со статьей 109) являются совместными правами, а обязанности – солидарными обязанностями совместных Оферентов.

(3) Для соблюдения положения указанных статей, требующего или разрешающего направление или предоставление уведомления либо иного Документа совместными Оферентами или в их адрес, достаточно его направления или предоставления одним из них либо одному из них, за исключением декларации, требуемой пунктом (4) статьи 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров), которая должна быть сделана всеми совместными Оферентами, а в отношении совместного Оферента, являющегося Юридическим лицом, – подписана Директором такого Юридического лица.

(4) В статье 106 (Предложения о поглощении), пункте (7) статьи 108 (Последствия уведомления, направленного в соответствии со статьей 107) и статье 113 (Связанные лица) ссылка на ***Оферента*** означает совместных Оферентов или любого из них.

(5) В подпункте (a) пункта (4) статьи 108 (Последствия уведомления, направленного в соответствии со статьей 107) ссылка на то, что ***Оферент более не способен произвести оплату***, означает, что ни один из совместных Оферентов не способен произвести такую оплату.

(6) В пункте (6) статьи 108 (Последствия уведомления, направленного в соответствии со статьей 107) ссылка на ***Оферента*** означает совместных Оферентов либо тех из них, которых они определят.

(7) В статье 111 (Обращение в Суд) ссылка на Оферента означает совместных Оферентов, за исключением того, что заявление в соответствии с пунктом (3) или (6) статьи 111 (Обращение в Суд) может быть подано любым из них. При этом ссылка в подпункте (a) пункта (6) статьи 111 (Обращение в Суд) на невозможность Оферента установить местонахождение одного или нескольких Лиц, владеющих Акциями, означает, что ни один из совместных Оферентов не смог этого сделать.

Статья 113. Связанные лица

(1) Требование пункта (1) статьи 106 (Предложения о поглощении) о том, что Предложение о поглощении должно распространяться на все Акции либо все Акции любого класса или классов Компании, считается соблюденным, даже если предложение не распространяется на Акции, принадлежащие связанным лицам Оферента либо в отношении которых такие лица заключили договор о приобретении. Акции, принадлежащие связанному лицу либо в отношении которых оно заключило договор о приобретении, независимо от того, имело ли это место на момент направления предложения или впоследствии, не учитываются для ссылки в настоящей главе на Акции, к которым относится Предложение о поглощении.

(2) Если в течение периода, в который Предложение о поглощении может быть принято, связанное лицо Оферента приобретает либо заключает договор о приобретении Акций, к которым относится предложение, и в отношении таких Акций соблюдено условие, указанное в подпункте (a) или (b) пункта (9) статьи 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров), такие Акции в контексте статьи 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров) считаются Акциями, к которым относится предложение.

(3) В подпунктах (b) пункта (1) и (2) статьи 109 (Право миноритарного Акционера потребовать выкупа его Акций Оферентом) ссылка на Акции, которые Оферент приобрел либо заключил договор об их приобретении, включает Акции, которые приобрело либо в отношении которых заключило договор о приобретении любое связанное лицо Оферента.

(4) В настоящей статье:

связанное лицо, применительно к Оференту, означает любое из следующих лиц:

(a) номинального держателя Оферента;

(b) Холдинговую компанию, Дочернюю организацию или Дочернюю организацию того же уровня Оферента либо номинального держателя такой Холдинговой компании, Дочерней организации или Дочерней организации того же уровня;

(c) Юридическое лицо, в котором Оферент имеет существенную долю участия.

(5) В контексте пункта (4) Компания является ***Дочерней организацией того же уровня*** другого Юридического лица, если оба являются Дочерними организациями одного и того же Юридического лица, но ни одно из них не является Дочерней организацией другого.

(6) В контексте пункта (4) Оферент имеет ***существенную долю участия*** в Юридическом лице, если:

(a) такое Юридическое лицо или его Директора обычно действуют в соответствии с указаниями или инструкциями Оферента; либо

(b) Оферент вправе осуществлять либо контролировать осуществление 50% или более прав голоса на Общих собраниях такого Юридического лица; либо

(c) Оферент прямо или косвенно владеет либо контролирует более 20% акционерного капитала такого Юридического лица.

(7) Если Оферент является физическим лицом, к его связанным лицам также относятся супруг (супруга), ребенок, пасынок, падчерица, а также внуки Оферента.

ЧАСТЬ 8. СЛИЯНИЯ

ГЛАВА 1. СЛИЯНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 114. Применение и толкование части 8

(1) Настоящая часть 8 применяется независимо от того, является ли Сливающаяся компания Публичной компанией или Частной компанией.

(2) В настоящей части 8:

(a) ссылка на ***Сливающееся юридическое лицо*** означает юридическое лицо, которое намерено осуществить слияние с одним или несколькими из следующих лиц:

(i) Компанией;

(ii) Юридическим лицом, созданным за пределами города Алатау;

и термин ***Сливающаяся компания*** имеет соответствующее значение;

(b) ссылка на ***Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо*** означает юридическое лицо, возникающее в результате слияния в соответствии с настоящей частью 8, которое может быть:

(i) новой Компанией или новым Юридическим лицом, созданным за пределами города Алатау (далее – ***Новое юридическое лицо***); либо

(ii) существующей Компанией или существующим Юридическим лицом, созданным за пределами города Алатау (далее – ***Сохраняющееся юридическое лицо***);

и термины ***Образовавшаяся в результате слияния Компания, Новая компания*** и ***Сохраняющаяся компания*** имеют соответствующие значения.

(3) Настоящая часть 8 не применяется к Иностранной компании, которая в соответствии с Правилами объявлена исключенным юридическим лицом.

(4) Глава 11 (Защита миноритарных Акционеров при поглощении) части 7 (Частные и Публичные компании) не препятствует приобретению или поглощению одного Сливающегося юридического лица другим Сливающимся юридическим лицом посредством слияния в соответствии с настоящей частью 8.

(5) Настоящая часть 8 не применяется к Компании, если Компания находится в процессе ликвидации в соответствии с Регуляторными положениями города Алатау о несостоятельности.

(6) Регистратор вправе публиковать Руководящие разъяснения по процедурам слияния и требованиям к документам.

(7) Правила могут устанавливать упрощенные процедуры слияния для соответствующих требованиям внутригрупповых реорганизаций.

(8) В настоящей части 8:

Групповое слияние означает слияние, при котором Сливающимися юридическими лицами являются:

(a) Холдинговая компания и одна или несколько Дочерних организаций, находящихся в полной собственности такой Холдинговой компании; либо

(b) Дочерняя организация, находящаяся в полной собственности Юридического лица, и одно или несколько из следующих лиц:

(i) такое Юридическое лицо;

(ii) одна или несколько иных Дочерних организаций, находящихся в полной собственности такого Юридического лица.

(9) В контексте настоящей части 8 Правила могут устанавливать:

(a) действия, предшествующие регистрации, – если все Сливающиеся юридические лица являются Компаниями;

(b) действия, предшествующие регистрации, – если Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо не является Компанией;

(c) действия, предшествующие регистрации, применимые во всех иных случаях;

(d) любые другие процедуры или вопросы, необходимые для содействия или упрощения слияния, к которому применяется настоящая часть 8.

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К СЛИЯНИЯМ

Статья 115. Соглашение о слиянии

(1) Для слияния каждое Сливающееся юридическое лицо обязано заключить соглашение с каждым другим Сливающимся юридическим лицом. Такое соглашение (соглашение о слиянии) должно устанавливать условия слияния, включая:

(a) сведения о предполагаемом Образовавшемся в результате слияния юридическом лице, в том числе:

(i) будет ли оно Сохраняющимся юридическим лицом или Новым юридическим лицом;

(ii) будет ли оно Компанией или иным Юридическим лицом, созданным за пределами города Алатау;

(iii) имена (наименования) и адреса Лиц, предлагаемых к:

(A) назначению его Директорами; либо

(B) управлению им, если оно создается как Юридическое лицо, не имеющее Директоров;

(b) сведения о договоренностях, необходимых для завершения слияния и обеспечения управления Образовавшимся в результате слияния юридическим лицом;

(c) сведения о выплате, кроме информации, указанной в пункте (2), которую предлагается произвести Акционеру, участнику или Директору Сливающейся компании;

(d) в отношении передачи Ценных бумаг Сливающейся компании – информацию, указанную в пункте (2).

(2) В контексте подпунктов (c) и (d) пункта (1) указанная информация в отношении передачи Ценных бумаг Сливающейся компании включает:

(a) если Ценные бумаги должны быть конвертированы в Ценные бумаги Образовавшегося в результате слияния юридического лица – порядок такой конвертации; либо

(b) в иных случаях – что владельцы должны получить взамен, а также каким образом и когда они должны это получить.

(3) Если Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо должно быть Новой компанией, соглашение о слиянии также должно содержать:

(a) предлагаемый Устав Новой компании;

(b) проект любого иного Документа или информации, которые подлежали бы представлению Регистратору, независимо от используемого обозначения, если бы такая Новая компания создавалась в соответствии с настоящим Регуляторным положением иначе чем путем слияния.

(4) Если Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо должно быть Сохраняющейся компанией, соглашение о слиянии также должно:

(a) если предлагаются изменения Устава Сохраняющейся компании – содержать сведения о таких изменениях;

(b) если вследствие слияния какое-либо Лицо должно стать Директором Сохраняющейся компании либо прекратить быть таким Директором – содержать имя (наименование) и адрес каждого такого Лица.

(5) Если Акции Сливающегося юридического лица принадлежат другому Сливающемуся юридическому лицу либо удерживаются от его имени и Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо должно быть Новой компанией:

(a) соглашение о слиянии должно предусматривать аннулирование таких Акций без возврата капитала после завершения слияния;

(b) соглашение о слиянии не может предусматривать конвертацию таких Акций в Ценные бумаги Новой компании.

(6) Соглашение о слиянии может предусматривать, что в любой момент до завершения слияния оно может быть расторгнуто одним или несколькими Сливающимися компаниями, даже если слияние было одобрено Акционерами или участниками всех либо любой из таких Сливающихся компаний.

(7) Если соглашение прекращено в соответствии с условиями соглашения о слиянии, указанного в пункте (6), настоящая часть не требует и не разрешает совершение дальнейших действий для завершения слияния.

(8) Требования настоящей статьи к соглашению о слиянии не применяются к Групповому слиянию.

Статья 116. Решения и подтверждения в отношении слияния

(1) До направления уведомления о собрании Сливающейся компании для одобрения соглашения о слиянии в соответствии со статьей 117 (Одобрение слияния) Директора Компании обязаны принять решение Директоров о том, что, по мнению Директоров, голосующих за такое решение, слияние соответствует наилучшим интересам Компании. Решение должно содержать либо заявление о платежеспособности, указанное в пункте (2), либо заявление, указанное в пункте (4). Директора вправе полагаться на отчеты, подготовленные надлежащим образом квалифицированными финансовыми или юридическими консультантами. Добросовестное полагание на профессиональную консультацию учитывается при определении соблюдения обязанностей Директоров.

(2) Если Директора, голосующие за решение в соответствии с пунктом (1), на разумных основаниях убеждены, что они могут надлежащим образом сделать заявление о платежеспособности в отношении Компании, решение должно содержать указание на то, что они в этом убеждены.

(3) В контексте настоящей статьи ***заявление о платежеспособности*** означает заявление о том, что после проведения полной проверки дел Компании лицо, делающее такое заявление, обоснованно полагает, что Компания способна и будет сохранять способность исполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения до завершения слияния.

(4) Если пункт (2) не применяется, решение должно содержать заявление о том, что Директора, голосующие за него, на разумных основаниях убеждены в наличии разумной перспективы получения разрешения Суда в соответствии со статьей 120 (Обращение Компании в Суд при отсутствии заявления о платежеспособности).

(5) После принятия решения в соответствии с пунктом (1), но до направления уведомления, указанного в таком пункте, каждый Директор, голосовавший за решение, обязан подписать подтверждение с изложением оснований заявления о платежеспособности в соответствии с пунктом (2) либо заявления в соответствии с пунктом (4), в зависимости от обстоятельств.

(6) До направления уведомления, указанного в пункте (1), каждое соответствующее лицо, указанное в пункте (7), обязано подписать подтверждение:

(a) того, что, по мнению такого Лица, Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо сможет продолжать осуществлять деятельность и исполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения в течение 12 месяцев после дня подписания подтверждения или завершения слияния, в зависимости от того, какая дата наступит позднее;

(b) оснований такого мнения с особым учетом:

(i) перспектив Образовавшегося в результате слияния юридического лица;

(ii) предложений, содержащихся в соглашении о слиянии, в отношении управления деятельностью Образовавшегося в результате слияния юридического лица либо предложений в отношении данного вопроса, содержащихся в Решениях квалифицированного большинства, предлагаемых к одобрению в соответствии со статьей 117 (Одобрение слияния);

(iii) размера и характера финансовых ресурсов, которые, по мнению такого Лица, будут доступны Образовавшемуся в результате слияния юридическому лицу.

(7) В контексте пункта (6) ***соответствующим лицом*** является любое из следующих лиц:

(a) Лица, указанные в соглашении о слиянии либо в Решении квалифицированного большинства о Групповом слиянии как предполагаемые:

(i) Директора Образовавшегося в результате слияния юридического лица; либо

(ii) лица, осуществляющие управление Образовавшимся в результате слияния юридическим лицом, если оно будет Юридическим лицом, не имеющим Директоров;

(b) если ни один из Директоров Сливающихся юридических лиц не является Лицом, указанным в подпункте (a), – Лица, подписавшие подтверждение или заявление, указанное в пункте (5).

Статья 117. Одобрение слияния

(1) Каждое Сливающееся юридическое лицо, являющееся Компанией, обязано вынести слияние на одобрение Решением квалифицированного большинства Компании, а если существует более одного класса Акционеров – также на одобрение Решением квалифицированного большинства отдельного собрания каждого класса.

(2) В случаях, предусмотренных Правилами, слияние должно сопровождаться отчетом независимого эксперта о справедливости и обоснованности слияния для Акционеров. Такой отчет должен быть подготовлен в соответствии с Правилами.

(3) Уведомление о каждом собрании:

(a) должно сопровождаться:

(i) копией или кратким изложением соглашения о слиянии;

(ii) копиями предлагаемого Устава или иных Учредительных документов Образовавшегося в результате слияния юридического лица либо кратким изложением основных положений таких Документов;

(iii) если к уведомлению прилагается краткое изложение, указанное в подпункте (i) или (ii), – информацией о порядке ознакомления Акционеров Компании с копией соответствующего Документа, изложенного в краткой форме;

(iv) копией каждого подтверждения или заявления, подписанного в соответствии с пунктами (5) и (6) статьи 116 (Решения и подтверждения в отношении слияния), относящегося к слиянию;

(v) заявлением о существенных интересах в слиянии Директоров каждого Сливающегося юридического лица и Лиц, осуществляющих управление Сливающимся юридическим лицом, не имеющим Директоров;

(vi) любой дополнительной информацией, которая была бы обоснованно необходима Акционеру для принятия информированного решения о слиянии;

(b) должно содержать достаточную информацию для уведомления Акционеров об их праве обратиться в Суд в соответствии со статьей 118 (Возражение Акционеров против слияния).

(4) Решение квалифицированного большинства об одобрении Группового слияния должно:

(a) предусматривать, что счета капитала каждого Сливающегося юридического лица прибавляются к счетам капитала Образовавшегося в результате слияния юридического лица;

(b) указывать изменения Устава Образовавшегося в результате слияния юридического лица, вступающие в силу при слиянии;

(c) указывать имена (наименования) и адреса Лиц, которых предлагается назначить Директорами Образовавшегося в результате слияния юридического лица после слияния;

(d) предусматривать аннулирование Акций каждого Сливающегося юридического лица без возврата капитала.

(5) Слияние считается одобренным в соответствии с настоящей статьей, когда в отношении всех Сливающихся юридических лиц, являющихся Компаниями, приняты все Решения квалифицированного большинства, указанные в пункте (1), и соблюдены требования, указанные в пункте (2), если они применимы.

(6) Слияние не может быть завершено, если оно не одобрено в соответствии с настоящей статьей.

Статья 118. Возражение Акционеров против слияния

(1) Акционер Сливающейся компании вправе обратиться в Суд за вынесением постановления в соответствии со статьей 174 (Постановления в связи с несправедливым ущемлением интересов Акционеров) на том основании, что слияние несправедливо ущемит интересы такого Акционера. До окончательного рассмотрения заявления Суд вправе приостановить завершение слияния.

(2) Заявление не может быть подано:

(a) по истечении более 28 дней после дня одобрения слияния в соответствии со статьей 117 (Одобрение слияния); либо

(b) Акционером, голосовавшим за слияние.

ГЛАВА 3. КРЕДИТОРЫ

Статья 119. Уведомление Кредиторов о слиянии

(1) Не позднее 28 дней после дня одобрения слияния в соответствии со статьей 117 (Одобрение слияния) каждое Сливающееся юридическое лицо, являющееся Компанией, обязано направить письменное уведомление каждому своему Кредитору, который после проведения Директорами достаточной проверки известен им как имеющий требование к Компании на сумму свыше 5000 долларов США либо иной большей или меньшей суммы, установленной Правилами.

(2) В уведомлении должно быть указано:

(a) что Компания намеревается осуществить слияние в соответствии с настоящей частью с одним или несколькими Юридическими лицами, указанными в уведомлении;

(b) что копия соглашения о слиянии и каждого Решения квалифицированного большинства Компании предоставляется Кредиторам Компанией бесплатно по запросу.

(3) Если к слиянию применяется статья 120 (Обращение Компании в Суд при отсутствии заявления о платежеспособности), уведомление также должно:

(a) указывать, что Сливающаяся компания обратилась либо обратится в Суд за разрешением в соответствии с указанной статьей;

(b) указывать, что любой Кредитор любого из Сливающихся юридических лиц вправе потребовать от Компании, подающей заявление, направить ему копию такого заявления;

(c) содержать информацию:

(i) о способе связи Кредитора с Компанией, подающей заявление, либо Лицом, представляющим ее по такому заявлению;

(ii) о последствиях пункта (4) статьи 120 (Обращение Компании в Суд при отсутствии заявления о платежеспособности), включая дату подачи заявления в Суд, если она известна на момент направления уведомления.

(4) Если статья 120 (Обращение Компании в Суд при отсутствии заявления о платежеспособности) не применяется к слиянию, в уведомлении также должно быть указано, что любой Кредитор Компании вправе:

(a) направить Компании уведомление о своем возражении против слияния в течение 28 дней после дня публикации уведомления в соответствии с пунктом (5); либо

(b) потребовать от Компании уведомить его, если любой другой Кредитор Компании обратится в Суд за постановлением о запрете слияния или изменении соглашения о слиянии.

(5) Компания обязана опубликовать содержание уведомления в Установленных изданиях либо иным способом, одобренным Регистратором. Регистратор вправе потребовать публикации уведомления на сайте Компании дополнительно к публикации в Установленных изданиях.

(6) Уведомление должно быть опубликовано:

(a) не позднее 28 дней после дня одобрения слияния в соответствии со статьей 116 (Решения и подтверждения в отношении слияния); либо

(b) в кратчайший возможный срок после направления Компанией последнего из уведомлений в соответствии с пунктом (1),

в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

Статья 120. Обращение Компании в Суд при отсутствии заявления о платежеспособности

(1) Настоящая статья применяется к слиянию, если подтверждение, подписанное Директорами любой из Сливающихся компаний в соответствии с пунктом (5) статьи 116 (Решения и подтверждения в отношении слияния), не содержит заявления о платежеспособности, указанного в пункте (3) статьи 116 (Решения и подтверждения в отношении слияния).

(2) Слияние может быть завершено, только если Суд разрешит его на том основании, что оно не будет несправедливо ущемлять интересы любого Кредитора любого из Сливающихся юридических лиц. Вместо запрета слияния Суд вправе потребовать предоставления достаточного обеспечения в пользу возражающего Кредитора. Вместо запрета слияния Суд вправе принять юридически обязательные заверения Сливающихся компаний.

(3) Сливающаяся компания, к которой относится подтверждение, указанное в пункте (1), либо все такие Компании совместно, если их более одной, обязаны в кратчайший возможный срок после одобрения предполагаемого слияния в соответствии со статьей 117 (Одобрение слияния):

(a) обратиться в Суд за разрешением на слияние;

(b) направить копию заявления:

(i) Кредитору, который после проведения Директорами достаточной проверки известен им как имеющий требование к любому из Сливающихся юридических лиц на сумму свыше 5000 долларов США либо иной большей или меньшей суммы, установленной Правилами;

(ii) любому другому Кредитору любого из Сливающихся юридических лиц, запросившему копию у такой Компании;

(iii) Регистратору.

(4) Суд не вправе проводить слушания по заявлению ранее чем через 28 дней после дня его подачи в Суд.

Статья 121. Возражение Кредитора при наличии заявлений о платежеспособности

(1) Настоящая статья применяется к слиянию, если каждое подтверждение, подписанное Директорами Сливающихся компаний в соответствии с пунктом (5) статьи 116 (Решения и подтверждения в отношении слияния), содержит заявление о платежеспособности, указанное в пункте (3) статьи 116 (Решения и подтверждения в отношении слияния).

(2) Кредитор Сливающейся компании, возражающий против слияния:

(a) вправе в течение 28 дней после дня публикации уведомления в соответствии с пунктом (5) статьи 119 (Уведомление Кредиторов о слиянии) направить Компании уведомление о своем возражении;

(b) если требование Кредитора к Сливающейся компании не погашено – вправе в течение 28 дней после дня направления Компании уведомления о своем возражении обратиться в Суд за постановлением о запрете слияния либо изменении соглашения о слиянии.

(3) Если Кредитор подает заявление в соответствии с подпунктом (b) пункта (2), Компания обязана в разумный срок после получения копии заявления направить его копию каждому иному Кредитору:

(a) которому было направлено уведомление в соответствии с пунктом (1) статьи 119 (Уведомление Кредиторов о слиянии); либо

(b) который направил запрос в соответствии с подпунктом (b) пункта (3) статьи 119 (Уведомление Кредиторов о слиянии); либо

(c) который направил уведомление о возражении в соответствии с подпунктом (a) пункта (2); либо

(d) которому Суд постановил направить такую копию.

(4) Если по заявлению в соответствии с подпунктом (b) пункта (2) Суд установит, что слияние несправедливо ущемит интересы заявителя или любого другого Кредитора Сливающейся компании, Суд вправе вынести постановление в отношении слияния, которое он считает целесообразным, включая, например, постановление:

(a) о запрете слияния; либо

(b) об изменении соглашения о слиянии, при наличии такого соглашения, либо Решения квалифицированного большинства способом, указанным в постановлении.

(5) Пункт (6) применяется, если Суд рассматривает вопрос о вынесении постановления в соответствии с подпунктом (b) пункта (4) об изменении соглашения о слиянии или Решения квалифицированного большинства, которые не содержат положения в соответствии с пунктом (6) статьи 115 (Соглашение о слиянии), позволяющего каждой Сливающейся компании прекратить слияние после внесения изменения.

(6) Суд вправе вынести такое постановление, только если:

(a) постановление одновременно включает положение, указанное в подпункте (b) пункта (4), в соглашение о слиянии или Решение квалифицированного большинства;

(b) Суд установит, что каждая Сливающаяся компания будет иметь достаточную возможность повторно рассмотреть вопрос о продолжении слияния после внесения изменения.

Статья 122. Согласие Регистратора, необходимое для слияний с участием юридических лиц, не являющихся Компаниями

(1) Если одно или несколько Сливающихся юридических лиц не являются Компаниями:

(a) Сливающиеся юридические лица обязаны совместно обратиться к Регистратору за согласием на слияние;

(b) слияние не может быть завершено без согласия Регистратора и соблюдения условий такого согласия.

(2) Заявление о согласии не может быть подано до дня последней публикации уведомления в соответствии с пунктом (5) статьи 119 (Уведомление Кредиторов о слиянии).

(3) К заявлению должны прилагаться:

(a) копия соглашения о слиянии и Решений квалифицированного большинства, принятых в соответствии со статьей 117 (Одобрение слияния);

(b) если Сливающееся юридическое лицо является Компанией – в отношении каждой такой Компании:

(i) решение, принятое в соответствии с пунктом (1) статьи 116 (Решения и подтверждения в отношении слияния), а если соответствующие сведения не содержатся в решении – перечень Директоров, голосовавших за такое решение;

(ii) подтверждения, подписанные в соответствии с пунктами (5) и (6) статьи 116;

(c) копия уведомления Кредиторам, опубликованного в соответствии с пунктом (5) статьи 119 (Уведомление Кредиторов о слиянии), с указанием даты его публикации;

(d) сведения на момент подачи заявления в соответствии с настоящей статьей:

(i) о заявлении, поданном Акционером в Суд в соответствии со статьей 118 (Возражение Акционеров против слияния); либо

(ii) если заявление в Суд в соответствии с указанной статьей не подавалось – о крайнем сроке подачи такого заявления.

(4) Если к слиянию применяется статья 120 (Обращение Компании в Суд при отсутствии заявления о платежеспособности):

(a) к заявлению в соответствии с настоящей статьей также должна прилагаться информация, актуальная на момент его подачи, о заявлении, поданном или подлежащем подаче в Суд в соответствии с указанной статьей;

(b) заявители обязаны:

(i) информировать Регистратора о ходе рассмотрения заявления в соответствии с указанной статьей;

(ii) после его получения предоставить копию постановления Суда, разрешающего слияние.

(5) Если к слиянию применяется статья 121 (Возражение Кредитора при наличии заявлений о платежеспособности), к заявлению в соответствии с настоящей статьей также должны прилагаться:

(a) сведения, актуальные на момент подачи заявления в соответствии с настоящей статьей:

(i) об уведомлении о возражении, направленном Кредитором в соответствии с подпунктом (a) пункта (2) статьи 121 (Возражение Кредитора при наличии заявлений о платежеспособности); либо

(ii) если уведомление о возражении не направлялось – о крайнем сроке подачи такого уведомления;

(b) доказательства, признанные удовлетворительными Регистратором, подтверждающие, что слияние не будет несправедливо ущемлять интересы Кредитора любого Сливающегося юридического лица, являющегося Компанией.

(6) Если Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо должно быть Компанией, к заявлению также должны прилагаться:

(a) согласия предполагаемых Директоров исполнять обязанности Директоров;

(b) копия предлагаемого Устава, если только она не должна быть Сохраняющейся компанией, в Устав которой не предлагается вносить изменения.

(7) Если одна или несколько Сливающихся компаний являются Иностранными компаниями, к заявлению также должны прилагаться доказательства, признанные удовлетворительными Регистратором, в отношении каждой Иностранной компании, подтверждающие, что:

(a) законодательство юрисдикции, в которой создана Иностранная компания, не запрещает ни одно из следующего (ни по отдельности, ни в совокупности):

(i) предлагаемое слияние; либо

(ii) если Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо должно быть новым Юридическим лицом, создаваемым в такой юрисдикции, – создание такого Юридического лица вследствие слияния;

(b) если такое законодательство или учредительные документы Иностранной компании требуют получения разрешения на подачу заявления в соответствии с настоящей статьей либо на слияние – такое разрешение получено;

(c) если Иностранная компания не должна быть Сохраняющейся компанией – после завершения слияния такая Иностранная компания в установленном порядке прекратит быть Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством юрисдикции, в которой она в настоящее время создана.

(8) Если Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо должно быть юридическим лицом, не являющимся Юридическим лицом города Алатау, к заявлению также должны прилагаться доказательства, признанные удовлетворительными Регистратором, подтверждающие, что законодательство юрисдикции, в которой должно быть создано Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо, предусматривает, что в результате слияния:

(a) имущество и права, принадлежавшие передающим юридическим лицам непосредственно до слияния, становятся имуществом и правами Образовавшегося в результате слияния юридического лица;

(b) Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо принимает на себя уголовную и гражданскую ответственность, а также договоры, долги и иные обязательства, которые непосредственно до слияния относились к передающим юридическим лицам;

(c) судебное производство, которое непосредственно до слияния находилось на рассмотрении по иску передающего юридического лица или против него, может быть продолжено Образовавшимся в результате слияния юридическим лицом.

(9) Пункты (10) и (11) не применяются, если на момент подачи заявления в соответствии с настоящей статьей:

(a) отсутствовали возражения Акционера или Кредитора против слияния;

(b) срок для подачи возражений истек.

(10) Заявители обязаны:

(a) уведомить Регистратора о возражении, о котором им стало известно после подачи заявления;

(b) уведомить Регистратора о результате рассмотрения возражения после его окончательного разрешения независимо от времени его подачи;

(c) предоставить Регистратору дополнительную информацию или Документ по его обоснованному требованию в связи с возражением.

(11) До выполнения заявителями требований пункта (10) Регистратор:

(a) не вправе принимать по заявлению какие-либо решения, кроме отказа в согласии по основаниям, не связанным с возражением;

(b) вправе предпринять в отношении заявления любые иные действия, не являющиеся принятием решения, либо не предпринимать дальнейших действий;

(c) вправе отказать в согласии, если слияние противоречит общественным интересам либо существенно наносит ущерб репутации или целостности города Алатау как международного финансового и делового центра.

(12) В пунктах (9), (10) и (11):

возражение означает:

(a) подачу Акционером Сливающейся компании заявления в Суд в соответствии со статьей 118 (Возражение Акционеров против слияния); либо

(b) направление Кредитором Сливающейся компании уведомления о возражении в соответствии с подпунктом (a) пункта (2) статьи 121 (Возражение Кредитора при наличии заявлений о платежеспособности).

(13) Регистратор вправе устанавливать условия, обоснованно необходимые для защиты инвесторов, Кредиторов или общественных интересов. До принятия решения по заявлению Регистратор вправе потребовать дополнительную информацию, экспертные отчеты или юридические заключения.

ГЛАВА 4. ЗАВЕРШЕНИЕ СЛИЯНИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫВОДОВ

Статья 123. Последствия завершения слияния

(1) На дату завершения слияния:

(a) Сливающиеся юридические лица объединяются и продолжают существовать как одно Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо в соответствии с соглашением о слиянии или Решением квалифицированного большинства;

(b) Сливающаяся компания, которая не является Сохраняющейся компанией, прекращает существовать как отдельная Компания.

(2) Если завершается слияние, в результате которого Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо является Новой компанией:

(a) Новая компания приобретает все имущество и права, включая договорные права третьих лиц, которые принадлежали каждому Сливающемуся юридическому лицу непосредственно до завершения слияния;

(b) Новая компания принимает на себя всю уголовную и гражданскую ответственность, а также все договоры, долги и иные обязательства, которые непосредственно до завершения слияния относились к каждому Сливающемуся юридическому лицу;

(c) судебное или иное производство, которое непосредственно до слияния было начато Сливающимся юридическим лицом или против него, может быть продолжено Новой компанией.

(3) Записи, внесенные в Реестр в порядке, установленном Правилами, принятыми в контексте настоящей части, являются неопровержимым доказательством следующих обстоятельств, к которым они относятся:

(a) на дату завершения, указанную в записи, Сливающиеся юридические лица объединились и продолжают существовать как Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо;

(b) все требования настоящего Регуляторного положения и Правил в отношении слияния Сливающихся юридических лиц, включая условия, предшествующие слиянию, и вопросы, связанные со слиянием, были полностью соблюдены.

(4) Действие настоящей статьи не считается:

(a) нарушением договора или конфиденциальности либо иным гражданским правонарушением; либо

(b) Нарушением договорного положения, запрещающего, ограничивающего или регулирующего уступку или передачу прав или Обязательств; либо

(c) основанием для возникновения у стороны договора или иного документа средства правовой защиты, событием неисполнения обязательств либо обстоятельством, влекущим или допускающим прекращение такого договора или документа либо прекращение обязательства или правоотношения.

(5) Настоящая статья не затрагивает требования о получении одобрений в соответствии с иным применимым законодательством или договорными условиями.

Статья 124. Основания для мнения в отношении слияния

(1) Лицо, подписывающее подтверждение, предусмотренное Правилами в соответствии с пунктом (9) статьи 114 (Применение и толкование части 8), либо подтверждение в соответствии со статьей 116 (Решения и подтверждения в отношении слияния), должно иметь достаточные основания для мнения, изложенного в таком подтверждении.

(2) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

ЧАСТЬ 9. МИРОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЕННОСТИ

Статья 125. Полномочие Компании заключать мировое соглашение с Кредиторами и Акционерами

(1) Настоящая статья применяется, если предлагается мировое соглашение или договоренность между Компанией и:

(a) ее Кредиторами или определенным классом ее Кредиторов; либо

(b) ее Акционерами или определенным классом ее Акционеров.

(2) Суд вправе по заявлению:

(a) Компании; либо

(b) Кредитора или Акционера Компании; либо

(c) если Компания находится в процессе ликвидации – ее ликвидатора,

постановить провести собрание Кредиторов или определенного класса Кредиторов либо Акционеров или определенного класса Акционеров в порядке, определенном Судом.

(3) Суд вправе своим постановлением утвердить мировое соглашение или договоренность, но лишь при условии, что большинство по числу лиц, представляющее:

(a) 75% стоимости требований Кредиторов или соответствующего класса Кредиторов; либо

(b) 75% прав голоса Акционеров или соответствующего класса Акционеров,

в зависимости от обстоятельств, присутствующее и голосующее на собрании лично или через представителя, согласны на такое мировое соглашение или договоренность.

(4) Если Суд утверждает мировое соглашение или договоренность в соответствии с пунктом (3), такое мировое соглашение или договоренность являются обязательными для:

(a) всех Кредиторов или соответствующего класса Кредиторов; либо

(b) всех Акционеров или соответствующего класса Акционеров,

в зависимости от обстоятельств, а также для Компании либо, если Компания находится в процессе ликвидации, для ликвидатора и лиц, обязанных вносить вклады при ликвидации Компании.

(5) Лицо, по заявлению которого Суд выносит постановление в соответствии с пунктом (3), обязано в кратчайший возможный срок и в любом случае не позднее 7 дней после дня вынесения постановления представить Регистратору копию постановления, надлежащим образом удостоверенную Регистратором Суда.

(6) Постановление Суда в соответствии с пунктом (3) не имеет силы до тех пор, пока надлежащим образом удостоверенная копия такого постановления не будет представлена Регистратору Лицом, по заявлению которого оно было вынесено, либо Компанией.

(7) Регистратор обязан в кратчайший возможный срок после получения надлежащим образом удостоверенной копии постановления Суда, указанного в пункте (5), включить такое постановление в Устав Компании. Регистратор вправе участвовать в производстве и представлять свои доводы, если могут быть затронуты общественные интересы.

(8) Нарушение пункта (5) влечет наложение штрафа.

Статья 126. Распространение информации о мировом соглашении

(1) Настоящая статья применяется, если в соответствии со статьей 125 (Полномочие Компании заключать мировое соглашение с Кредиторами и Акционерами) созывается собрание Кредиторов или определенного класса Кредиторов либо Акционеров или определенного класса Акционеров Компании.

(2) Уведомление о созыве собрания Кредиторов или Акционеров должно включать заявление, содержащее:

(a) разъяснение последствий мирового соглашения или договоренности;

(b) сведения о существенных интересах Директоров в мировом соглашении или договоренности, включая интересы в качестве Должностного лица, Кредитора или Акционера Компании;

(c) если Компания выпустила Долговые ценные бумаги – сведения о том, каким образом договоренность или мировое соглашение повлияют на права владельцев Долговых ценных бумаг;

(d) любые иные вопросы, оказывающие существенное влияние на Компанию, ее Кредиторов, Акционеров и владельцев Долговых ценных бумаг вследствие мирового соглашения или договоренности.

(3) Если уведомление о созыве собрания осуществляется посредством объявления, такое объявление должно включать либо заявление, указанное в пункте (2), либо уведомление о том, где или каким образом Кредиторы или Акционеры, имеющие право присутствовать на собрании, могут получить копии такого заявления.

(4) Если уведомление, опубликованное посредством объявления, содержит указание на то, что копии заявления, указанного в пункте (2), могут быть получены Кредиторами или Акционерами, имеющими право присутствовать на собрании, Компания обязана по заявлению Кредитора или Акционера бесплатно предоставить ему копию такого заявления.

(5) Компания и каждое Должностное лицо Компании обязаны обеспечить соблюдение всех требований настоящей статьи.

(6) Нарушение пункта (5) Компанией или Должностным лицом Компании влечет наложение штрафа.

Статья 127. Положения, содействующие реорганизации или объединению Компании

Если в Суд подано заявление в соответствии со статьей 125 (Полномочие Компании заключать мировое соглашение с Кредиторами и Акционерами) об утверждении мирового соглашения или договоренности, предлагаемых между Компанией и Лицами, указанными в такой статье, Суд вправе вынести постановления, которые он считает надлежащими для содействия такому мировому соглашению или договоренности, включая реорганизацию Компании либо объединение Компании с другой Компанией. Суд вправе вынести дополнительное постановление, необходимое для защиты интересов Кредиторов, миноритарных Акционеров и общественных интересов.

В настоящей статье:

Компания может включать Юридическое лицо, созданное за пределами города Алатау, если этого требует контекст.

ЧАСТЬ 10. ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ И АУДИТ

ГЛАВА 1. ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ И АУДИТ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 128. Применение части 10

(1) Настоящая часть не применяется к Компании, освобожденной от применения настоящего Регуляторного положения в соответствии с применимыми Регуляторными положениями.

(2) Требования настоящей части в отношении отчетности и аудита применяются к каждому Финансовому году Компании.

(3) В случае противоречия между положениями настоящей части 10 и положениями законодательства Республики Казахстан последние имеют преимущественную силу.

Статья 129. Освобождение и иные положения, устанавливаемые Правилами

(1) Правила могут, с учетом положений Конституционного закона, расширять, исключать, отменять или изменять применение положений настоящей части в отношении конкретного Лица или класса Лиц.

(2) Без ограничения пункта (1), но с учетом положений Конституционного закона, Правила могут устанавливать положения в отношении:

(a) включения в отчетность консолидированной отчетности, отражающей деятельность Компании и ее Дочерних организаций;

(b) включения в отчетность отчета Директоров по установленным вопросам;

(c) стандартов или принципов бухгалтерского учета, применяемых при подготовке отчетности, включая:

(i) разработку или принятие одного или нескольких стандартов или принципов бухгалтерского учета либо кодексов практики;

(ii) определение того, какие из установленных стандартов или принципов бухгалтерского учета и каким образом применяются к отдельным Компаниям и в определенных обстоятельствах;

(iii) периоды применения стандарта или принципа бухгалтерского учета;

(d) продления или сокращения Финансового года в определенных обстоятельствах, в том числе для обеспечения синхронизации отчетности;

(e) назначения, квалификации, вознаграждения, освобождения от должности, отставки, прав и обязанностей Аудиторов;

(f) разработки или принятия стандартов аудита либо кодексов практики;

(g) освобождения от требования о подготовке отчетности, а также ее проверки Аудиторами и подготовки ими отчета.

(3) Положения настоящей статьи применяются с учетом статьи 209 (Освобождения и изменения отдельных положений).

ГЛАВА 2. ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧЕТЫ

Статья 130. Бухгалтерские записи Компаний

(1) Каждая Компания обязана вести Бухгалтерские записи, достаточные для отражения и объяснения ее операций таким образом, чтобы:

(a) с достаточной точностью раскрывать финансовое положение Компании в любой момент времени;

(b) позволять Директорам обеспечивать соответствие отчетности, подготовленной Компанией в соответствии с настоящей частью, требованиям настоящего Регуляторного положения и Правил.

(2) Компания обязана обеспечить, чтобы ее Бухгалтерские записи:

(a) хранились в месте, которое Директора считают надлежащим, если Правилами не предусмотрено иное;

(b) сохранялись Компанией не менее 6 лет со дня их создания либо в течение иного срока, установленного Правилами;

(c) были доступны для ознакомления Должностному лицу или Аудитору Компании в любое разумное время;

(d) в иных отношениях велись и хранились в соответствии с требованиями Правил.

(3) Если Компания по какой-либо причине прекращает существование либо перестает быть Компанией в значении настоящего Регуляторного положения, Директора, занимавшие должности непосредственно до такого прекращения, обязаны обеспечить сохранение ее Бухгалтерских записей не менее 6 лет с даты прекращения.

(4) Если Публичная компания хранит свои Бухгалтерские записи за пределами города Алатау, она обязана хранить в городе Алатау (или в иной юрисдикции, одобренной Регистратором) отчетность, относящуюся к деятельности, которую она осуществляет в городе Алатау или из города Алатау.

(5) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 131. Финансовый год

(1) Первый Финансовый год Компании начинается в день ее создания и продолжается в течение периода, не превышающего 18 месяцев, определяемого Директорами.

(2) Второй и каждый последующий Финансовый год Компании начинается по окончании предыдущего Финансового года и продолжается 12 месяцев либо иной период, определенный с учетом следующих ограничений. Компания вправе решением Директоров, о котором уведомляется Регистратор, и с учетом дополнительных положений применимых Правил сократить или продлить текущий Финансовый год. Сокращение может вступить в силу немедленно; продление может увеличить текущий отчетный период максимум до 18 месяцев. Продление допускается не чаще одного раза в пять лет, если только Компания не находится под внешним управлением, либо Регистратор не дал соответствующее предписание.

Статья 132. Отчетность

(1) Директора каждой Компании обязаны обеспечить подготовку отчетности за каждый Финансовый год Компании и соответствие такой отчетности требованиям настоящей статьи.

(2) Отчетность должна:

(a) быть подготовлена в соответствии с принципами или стандартами бухгалтерского учета, установленными применимыми нормативными правовыми актами и положениями законодательства Республики Казахстан, и с соблюдением указанных требований;

(b) давать достоверное и объективное представление о прибыли или убытке Компании за соответствующий период и о состоянии дел Компании на конец такого периода;

(c) соответствовать любым иным требованиям настоящего Регуляторного положения и Правил.

(3) Директора Компании обязаны утвердить отчетность Компании и обеспечить ее подписание от их имени как минимум одним Директором.

(4) Директора Компании обязаны обеспечить, чтобы в течение 6 месяцев после окончания каждого Финансового года Компании отчетность за такой год была:

(a) подготовлена и утверждена Директорами;

(b) проверена Аудитором с подготовкой соответствующего аудиторского заключения;

(c) если Компания является Публичной компанией – представлена Общему собранию вместе с копией аудиторского заключения и отчета Директоров для обсуждения и, если это будет сочтено надлежащим, утверждения Решением простого большинства Акционеров;

(d) для всех Компаний – направлена либо иным образом предоставлена через утвержденный портал электронного резидентства, сайт Компании либо иным способом, разрешенным Регистратором, вместе с копией аудиторского заключения или отчета Директоров, если применимо, либо обоих документов каждому Акционеру, за исключением, если применимо, Акционера, в отношении которого у Компании отсутствует актуальный адрес.

(5) В настоящей статье Компания имеет ***«актуальный адрес»*** Лица, если:

(a) Акционер сообщил Компании почтовый адрес или адрес электронной почты для отправки Документов;

(b) у Компании отсутствуют основания полагать, что Документы, направленные Акционеру по такому адресу электронной почты или почтовому адресу, не будут им получены.

(6) Компания обязана в течение 14 дней после выполнения требований подпункта (d) пункта (4) в отношении Финансового года подать Регистратору копию отчетности и аудиторского заключения за такой Финансовый год, а если Компания является Публичной компанией – также копию отчета Директоров, подготовленного в соответствии со статьей 134 (Отчеты Директоров Публичных компаний) за такой Финансовый год.

(7) Если иное не предусмотрено ее Уставом или не требуется Правилами, Частная компания и ее Директора не обязаны соблюдать подпункт (b) пункта (4) и пункт (6), если годовой оборот Компании не превышает 5 000 000 долларов США либо иной большей или меньшей суммы, установленной Правилами.

(8) Однако Акционеры, представляющие не менее 10% номинальной стоимости акционерного капитала Частной компании, к которой применяется пункт (7), либо иной более высокий или более низкий процент, установленный Правилами, вправе путем письменного уведомления Компании, направленного не ранее начала соответствующего Финансового года и не позднее чем за один месяц до окончания Финансового года, потребовать

проведения аудита отчетности Компании за такой Финансовый год. Директора Компании обязаны обеспечить исполнение такого требования.

(9) Если какое-либо положение настоящей статьи возлагает на Директоров Компании обязанность совершить определенное действие, каждый из Директоров несет индивидуальную ответственность в случае, если такое действие не совершено в соответствии с требованиями настоящей статьи.

(10) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 133. Предоставление копии отчетности Акционерам

(1) Любой Акционер Компании вправе на основании письменного запроса, направленного Акционером Компании, и на безвозмездной основе получить лично либо по почте (при условии, что такие Документы были составлены):

(a) копию последней отчетности Компании, если применяется пункт (7) статьи 132 (Отчетность); либо

(b) во всех остальных случаях – последнюю аудированную отчетность и аудиторское заключение.

(2) Компания обязана исполнить запрос в соответствии с пунктом (1) в течение 7 дней со дня его получения.

(3) Нарушение пункта (2) влечет наложение штрафа.

Статья 134. Отчеты Директоров Публичных компаний

(1) Директора Публичной компании обязаны подготовить отчет Директоров за каждый Финансовый год Компании.

(2) Отчет Директоров за Финансовый год должен:

(a) указывать имена Лиц, которые в любой момент времени в течение Финансового года являлись Директорами;

(b) указывать основные виды деятельности Компании в течение Финансового года;

(c) указывать сумму (при ее наличии), которую Директора рекомендуют выплатить в качестве дивиденда или иного Распределения;

(d) включать обзор деятельности, содержащий:

(i) объективное представление о деятельности Компании;

(ii) описание рисков и неопределенностей, с которыми сталкивается Компания;

(iii) анализ развития, результатов деятельности и положения бизнеса Компании;

(iii) иную информацию, необходимую для понимания развития, результатов деятельности и положения бизнеса Компании;

(e) содержать заявление о том, что Директорам не известна информация, относящаяся к аудиту, о которой не известно Аудитору Компании, и что они приняли все достаточные меры для получения сведений о такой относящейся к аудиту информации;

(f) включать иные вопросы, установленные Правилами.

(3) Отчет Директоров должен быть подписан Директором или Секретарем Компании от имени Директоров.

(4) Каждый Директор Компании обязан обеспечить соблюдение требований настоящей статьи в отношении Компании за каждый ее Финансовый год.

(5) Нарушение пункта (4) влечет наложение штрафа.

ГЛАВА 3. АУДИТОРЫ

Статья 135. Квалификация и регистрация Аудиторов

(1) В настоящей части 10 ссылка на **Аудитора** означает Лицо, уполномоченное в соответствии с требованиями Правил на осуществление аудиторской деятельности, и которое (в соответствующих случаях) имеет лицензии, необходимые согласно требованиям режима бизнес-лицензирования города Алатау на осуществление такого вида деятельности.

(2) Аудитор обязан действовать в пределах своей регистрации и соблюдать ограничения и условия, установленные в отношении такой регистрации.

(3) Администрация вправе с учетом положений Конституционного закона и законодательства Республики Казахстан посредством письменного уведомления Аудитора по собственной инициативе либо по просьбе Аудитора:

(a) установить ограничения или условия в отношении регистрации Аудитора; либо

(b) изменить или отменить ограничения или условия, установленные в отношении регистрации Аудитора; либо

(c) приостановить или отменить регистрацию Аудитора,

в каждом случае в отношении осуществления им функций аудитора одного или нескольких Регулируемых юридических лиц.

(4) При принятии решения в соответствии с настоящей статьей Администрация обязана соблюдать Правила, применимые к принятию такого решения.

Статья 136. Реестр Аудиторов

Администрация ведет доступный для публичного ознакомления реестр Аудиторов, имеющих лицензию на осуществление такой деятельности в рамках режима бизнес-лицензирования города Алатау.

Статья 137. Назначение и освобождение Аудиторов

(1) Если в соответствии с настоящим Регуляторным положением Компания обязана обеспечить проверку своей отчетности Аудитором и подготовку им заключения, она обязана назначить Аудитора для проверки и подготовки заключения в соответствии с настоящим Регуляторным положением и Правилами в отношении отчетности, подготовленной в соответствии со статьей 132 (Отчетность).

(2) Лицо, не являющееся Аудитором, не вправе:

(a) давать согласие на назначение в качестве Аудитора Компании; либо

(b) действовать в качестве Аудитора Компании; либо

(c) подготавливать отчет, который в соответствии с настоящим Регуляторным положением и Правилами должен быть подготовлен Аудитором.

(3) Нарушение пункта (2) влечет наложение штрафа.

(4) Назначение фирмы в качестве Аудитора Компании считается назначением каждого Лица, являющегося партнером такой фирмы.

(5) Публичная компания обязана на каждом Ежегодном Общем собрании, на котором представляется отчетность за предыдущий Финансовый год, назначать Аудитора на срок с момента завершения такого собрания до завершения следующего Ежегодного Общего собрания, на котором представляется отчетность.

(6) С учетом пункта (7) статьи 132 Частная компания обязана в течение 6 месяцев после окончания Финансового года либо, если это происходит ранее, до дня направления отчетности Акционерам, назначить Аудитора на срок с такой даты до окончания следующего периода для назначения Аудиторов.

(7) Назначение Аудитора Частной компанией должно осуществляться решением ее Директоров, если только Акционеры на Общем собрании не назначили Аудитора Решением простого большинства.

(8) Директора Публичной компании вправе в любой момент до первого Общего собрания, на котором представляется отчетность за предыдущий Финансовый год, назначить Аудитора на срок до завершения первого Общего собрания.

(9) Директора Компании вправе заполнить случайно возникшую вакансию в должности Аудитора на условиях, которые они считают целесообразными. Аудитор, назначенный для заполнения случайно возникшей вакансии, занимает должность:

(a) в Публичной компании – до завершения следующего Общего собрания, на котором представляется отчетность за предыдущий Финансовый год; либо

(b) в Частной компании – до окончания следующего периода для назначения Аудиторов.

(10) С учетом пункта (9) Компания вправе Решением простого большинства установить размер вознаграждения Аудитора.

(11) Компания вправе назначить Аудитора в соответствии с настоящей статьей, только если:

(a) до назначения Аудитор предоставил Компании письменное согласие;

(b) по результатам достаточной проверки Компании не известно о каких-либо обстоятельствах, которые должны препятствовать Аудитору в предоставлении согласия в соответствии с подпунктом (a).

(12) Аудитор не вправе давать согласие на назначение в качестве Аудитора Компании, если:

(a) у Аудитора имеется конфликт интересов либо имеются разумные основания полагать наличие у него такого конфликта интересов; либо

(b) у Аудитора отсутствует необходимая степень независимости от Компании либо имеются разумные основания полагать отсутствие у него необходимой степени независимости; либо

(c) Аудитор либо любое связанное с ним лицо в фирме или коммерческой организации выступало в качестве Аудитора Компании в течение предшествующего периода либо с частотой, установленными Правилами.

(13) Компания вправе, независимо от положений соглашения между ней и ее Аудитором, в любой момент освободить Аудитора от должности Решением.

(14) Суд вправе по заявлению Регистратора постановить об освобождении Аудитора Компании от должности.

(15) Настоящая статья не лишает Аудитора, освобожденного от должности в соответствии с настоящей статьей, права на компенсацию или возмещение убытков, подлежащие выплате ему в связи с прекращением его назначения.

(16) Каждая Компания и ее Должностные лица обязаны прилагать достаточные усилия для предоставления информации и содействия, необходимых Аудитору для осуществления его Функций в соответствии с настоящим Регуляторным положением или Правилами.

Статья 138. Аудиторское заключение для Компании

(1) Аудитор Компании обязан подготовить для Акционеров Компании заключение по отчетности, проверенной Аудитором.

(2) В аудиторском заключении должно быть указано:

(a) была ли, по мнению Аудитора, отчетность надлежащим образом подготовлена в соответствии с настоящим Регуляторным положением и Правилами;

(b) в частности, дает ли отчетность достоверное и объективное представление о прибыли или убытке Компании за Финансовый год и о состоянии дел Компании на конец Финансового года;

(c) любой иной вопрос или мнение, требуемые настоящим Регуляторным положением или Правилами.

(3) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 139. Функции Аудиторов

(1) При подготовке заключения по отчетности Компании Аудитор Компании обязан провести необходимые в соответствии с Правилами проверки, позволяющие ему сформировать мнение по следующим вопросам:

(a) велись ли Компанией надлежащие Бухгалтерские записи и были ли получены из филиалов или офисов, которые Аудитор не посещал, надлежащие отчеты, достаточные для проведения аудита;

(b) соответствует ли отчетность Компании Бухгалтерским записям и отчетам;

(c) подготовлена ли отчетность Компании в соответствии с Правилами.

(2) Нарушение пункта (1) влечет наложение штрафа.

(3) Если Аудитор считает, что Компания не вела надлежащие Бухгалтерские записи, из филиалов или офисов, которые Аудитор не посещал, не были получены надлежащие отчеты, достаточные для проведения аудита, отчетность не соответствует Бухгалтерским записям и отчетам и (или) отчетность не соответствует Правилам, Аудитор обязан указать такое мнение в своем заключении.

(4) Аудитор имеет право доступа в любое разумное время к Записям Компании и вправе требовать от Должностных лиц Компании всю информацию и пояснения, которые Аудитор считает необходимыми для аудита, с учетом положений Правил.

(5) Аудитор вправе получать уведомления о собрании Акционеров, присутствовать на нем и быть заслушанным по любому вопросу повестки дня собрания, относящемуся к Аудитору.

(6) Если Аудитор не получает всю информацию и пояснения, которые он считает необходимыми для аудита, Аудитор обязан указать этот факт в своем заключении.

(7) Аудитор обязан осуществлять раскрытие информации компетентным органам в случаях, предусмотренных Правилами.

(8) Нарушение пункта (7) влечет наложение штрафа.

Статья 140. Уход Аудитора с должности

(1) Аудитор Компании вправе с учетом положений законодательства Республики Казахстан, настоящего Регуляторного положения и Правил уйти с должности путем подачи по юридическому адресу Компании соответствующего письменного уведомления вместе с заявлением в соответствии с пунктом (2). Такое уведомление прекращает срок полномочий Аудитора в день его подачи либо, если в уведомлении указана более поздняя дата, – в такую дату. Компания обязана направить копию уведомления Регистратору.

(2) Если Аудитор Компании по какой-либо причине прекращает занимать должность, он обязан представить по юридическому адресу Компании:

(a) заявление об отсутствии обстоятельств, связанных с его уходом с должности, которые, по мнению Аудитора, должны быть доведены до сведения Акционеров или Кредиторов Компании; либо

(b) заявление об обстоятельствах, указанных в подпункте (a).

(3) Если Аудитор Компании представляет заявление в соответствии с подпунктом (b) пункта (2), Компания обязана в течение 14 дней после дня представления такого заявления направить его копию каждому Акционеру Компании и каждому Лицу, имеющему право получать уведомления об Общих собраниях.

(4) Если Аудитор Компании по какой-либо причине прекращает занимать должность, Директора Компании обязаны (если Компания обязана назначить Аудитора) в течение 30 дней со дня прекращения полномочий Аудитора назначить замену в соответствии с пунктом (9) статьи 137 (Назначение и освобождение Аудиторов).

(5) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 141. Сотрудничество с Аудиторами

(1) Компания или Должностное лицо Компании не вправе заведомо или по неосторожности:

(a) делать Аудитору Компании заявление либо предоставлять информацию, устно, в Документе или иным способом, которая является ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении; либо

(b) предоставлять Аудитору Компании Документ, являющийся ложным или вводящим в заблуждение в существенном отношении; либо

(c) не предоставлять Аудитору Компании информацию, если это делает информацию, предоставленную Компанией или Должностным лицом Аудитору, ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении либо способной ввести Аудитора в заблуждение или обмануть его; либо

(d) скрывать от Аудитора информацию, если такое сокрытие способно ввести Аудитора в заблуждение или обмануть его.

(2) Компания, Должностное лицо Компании либо Лицо, действующее по указанию или в рамках полномочий Компании или Должностного лица Компании, не вправе без уважительной

причины совершать действия, если Компания, Должностное лицо или Лицо знает либо должно знать, что такие действия могут:

(a) препятствовать или затруднять осуществление Аудитором Компании его Функций; либо

(b) привести к тому, что отчетность Компании или аспект аудиторского заключения будет ложным или вводящим в заблуждение в существенном отношении.

(3) Без ограничения пункта (2) указанный пункт применяется к следующим действиям:

(a) уничтожению или сокрытию Документа;

(b) принуждению, манипулированию, введению в заблуждение либо ненадлежащему влиянию на Аудитора;

(c) Неисполнению обязанности предоставить доступ к информации или Документам, требуемым Аудитором;

(d) Неисполнению обязанности предоставить Аудитору информацию или пояснение, которые Лицо способно предоставить;

(e) Неисполнению обязанности оказать Аудитору содействие в связи с аудитом, которое Компания, Должностное лицо или Лицо обязаны и способны оказать.

(4) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 142. Обязанность Аудитора по раскрытию информации

(1) На Аудитора распространяются обязанности по раскрытию информации в соответствии со статьей 210 (Обязанность по раскрытию информации Регистратору).

(2) Без ограничения любого иного положения настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, Аудитор не считается нарушившим возложенную на него обязанность только на том основании, что он:

(a) осуществляет раскрытие информации в соответствии со статьей 210; либо

(b) предоставляет Регистратору любую другую информацию или мнение в отношении вопроса, к которому относится такое раскрытие, либо связанного с ним вопроса; либо

(c) осуществляет любое другое раскрытие информации, требуемое Правилами.

(3) Раскрытие информации Аудитором Регистратору осуществляется с учетом требований о конфиденциальности и раскрытии информации, установленных Правилами и применимым законодательством Республики Казахстан.

Статья 143. Постановления Суда

(1) Настоящая статья применяется, если Суд по заявлению Регистратора установит, что Аудитор:

(a) нарушил настоящее Регуляторное положение; либо

(b) не осуществлял, в городе Алатау или за его пределами, Функции Аудитора надлежащим или достаточным образом; либо

(c) по иным основаниям не является надлежащим и добросовестным Лицом для сохранения регистрации в качестве Аудитора.

(2) Суд вправе вынести одно или несколько следующих постановлений:

(a) постановление, обязывающее Регистратора отменить регистрацию Аудитора либо приостановить ее на установленный срок;

(b) постановление, устанавливающее условия или ограничения в отношении дальнейшей деятельности Аудитора;

(c) постановление, обязывающее Аудитора совершить или не совершать определенные действия;

(d) любое иное постановление, которое Суд считает целесообразным.

(3) Настоящая статья не затрагивает любые иные полномочия, которыми Лицо или Суд могут обладать независимо от настоящей статьи.

ЧАСТЬ 11. ИНЫЕ ВИДЫ КОМПАНИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЛИАЛОВ

Статья 144. Создание предусмотренных видов Компаний

(1) Компания может быть создана в качестве Компании вида, указанного в настоящей части или предусмотренного Правилами, либо существующая Компания может, с учетом настоящего Регуляторного положения и Правил, быть преобразована в такой вид Компании.

(2) Правила могут:

(a) устанавливать:

(i) виды Компаний;

(ii) обстоятельства, в которых такая Компания может быть создана либо существующая Компания может быть преобразована в такую Компанию, включая требования о получении одобрения иного регулирующего органа;

(iii) требования или ограничения в отношении Устава такой Компании или ее учредительных документов в целом;

(iv) формы и процедуры создания и администрирования такой Компании; либо

(b) устанавливать процедурные и административные вопросы, необходимые для реализации настоящей статьи, при условии, что они не изменяют, не отменяют и не модифицируют настоящее Регуляторное положение или применимое законодательство Республики Казахстан.

(3) Если Правилами не предусмотрено иное, настоящее Регуляторное положение применяется к Компании, созданной в соответствии с настоящей статьей.

Статья 145. Иные разрешенные юридические лица, филиалы и представительства

(1) Изменения положений настоящей части 11 в отношении создания и деятельности Дочерних организаций управления предусмотрены частью 12.

(2) Администрация устанавливает порядок создания и деятельности иных видов разрешенных юридических лиц в Правилах, принимаемых в соответствии с настоящим Регуляторным положением. Создание и деятельность схем коллективного инвестирования регулируются соответствующим нормативным правовым актом.

(3) Настоящее Регуляторное положение применяется совместно с другими нормативными правовыми актами.

(4) Юридические лица, не являющиеся Регулируемыми юридическими лицами и имеющие право при условии получения соответствующей бизнес-лицензии действовать в соответствии с Законодательством города Алатау через филиал или представительство в городе Алатау и желающие осуществлять такую деятельность, одновременно с подачей заявления на получение бизнес-лицензии также подают заявление Регистратору о регистрации своего филиала или представительства. Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации таких филиалов и представительств устанавливается в Правилах.

ЧАСТЬ 12. ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Статья 146. Создание ДОУ

(1) ДОУ создаются Администрацией для осуществления конкретной функции или группы функций, которые Администрация, при условии соблюдения положений статьи 20 Конституционного закона, считает целесообразным обособить от своей внутренней структуры при сохранении прямого институционального контроля; при создании ДОУ должны полностью принадлежать Администрации и сохранять такой статус.

(2) ДОУ являются органами Администрации в значении подпункта 10) пункта 1 статьи 5 Конституционного закона.

(3) ДОУ являются некоммерческими или коммерческими организациями, не имеющими членства, и вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, для достижения целей Специального правового режима и цели, для которой создана соответствующая ДОУ. Если это разрешено применимыми нормативными правовыми актами и предусмотрено Учредительными документами соответствующей ДОУ, ДОУ вправе осуществлять коммерческую и регулируемую деятельность, в том числе в целях развития, эксплуатации или управления инфраструктурой либо проектами, имеющими стратегическое значение для города Алатау, включая цифровую и финансовую инфраструктуру, цифровые активы и проекты токенизации, при условии получения и поддержания действия соответствующих регуляторных лицензий и разрешений. Доход, полученный ДОУ от деятельности, направляется на достижение цели и осуществление функций ДОУ, установленных ее Учредительными документами, а также на покрытие текущих операционных расходов ДОУ и иных расходов, необходимых для осуществления ее деятельности.

(4) При создании ДОУ Администрация обязана:

(a) зарегистрировать ДОУ;

(b) представить сведения о ДОУ в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров в соответствии с пунктом 8 статьи 40 Конституционного закона для присвоения бизнес-идентификационного номера;

(c) выдать свидетельство о регистрации, подтверждающее создание ДОУ в качестве ДОУ.

(5) С даты создания, указанной в свидетельстве о регистрации, ДОУ под наименованием, содержащимся в свидетельстве о регистрации, становится юридическим лицом, способным осуществлять все Функции ДОУ с учетом положений ее Учредительных документов.

(6) Свидетельство о регистрации, выданное Регистратором, является неопровержимым доказательством следующих обстоятельств:

(a) ДОУ была надлежащим образом создана;

(b) требования настоящего Регуляторного положения и Правил в отношении создания ДОУ были соблюдены.

(7) Учредительными документами ДОУ являются положения, утвержденные Администрацией, которые подлежат представлению для регистрации и впоследствии могут быть изменены решением Администрации.

(8) При изменении Регистрационных сведений ДОУ обязана письменно уведомить Регистратора об изменении в течение 14 дней со дня его наступления и соблюдать любые иные требования, применимые к ДОУ в соответствии с Правилами в связи с таким изменением.

(9) Учредительные документы ДОУ составляются в форме, определяемой Администрацией, и должны устанавливать:

(a) ее цель и функции;

(b) ее полномочия;

(c) структуру управления, которая может включать, помимо прочего, коллегиальный орган управления, состоящий из представителей Администрации;

(d) состав и полномочия ее органа(-ов) управления;

(e) порядок назначения и освобождения членов органа(-ов) управления;

(f) взаимоотношения с Администрацией;

(g) порядок финансирования и управления активами;

(h) процедуры внесения изменений и ликвидации, которые применяются с учетом положений настоящего Регуляторного положения и нормативного правового акта по вопросам несостоятельности после его принятия.

(10) Учредительные документы ДОУ могут содержать иные положения, не противоречащие Конституционному закону.

(11) ДОУ не имеет акционерного или уставного капитала, за исключением случаев, когда наличие уставного капитала требуется применимым законодательством и предусмотрено Учредительными документами соответствующей ДОУ.

(12) ДОУ также вправе осуществлять любые другие виды деятельности, предусмотренные ее Учредительными документами и разрешенные применимыми нормативными правовыми актами.

(13) Процедуры и требования в отношении регистрации и иных действий применительно к ДОУ, эквивалентные предусмотренным пунктом 8 статьи 40 Конституционного закона, устанавливаются Правилами. До вступления таких Правил в силу Администрация вправе устанавливать временные процедуры и требования к таким действиям актом, принятым решением Главного исполнительного директора. Такой временный акт прекращает действие с момента вступления в силу соответствующих Правил.

Статья 147. Правовой статус

(1) ДОУ обладает самостоятельной правосубъектностью и вправе, помимо прочего:

(a) приобретать, владеть и распоряжаться активами с учетом положений настоящей части 12;

(b) заключать договоры и принимать на себя обязательства;

(c) привлекать заемные средства с учетом применимых ограничений;

(d) нанимать работников;

(e) выступать истцом и ответчиком в суде.

(2) При прекращении деятельности, ликвидации или роспуске ДОУ ее оставшиеся активы, определенные в соответствии с нормативным правовым актом по вопросам несостоятельности после его принятия и с учетом следующего пункта, передаются Администрации как ее единственному собственнику.

(3) Все активы ДОУ, за исключением:

(a) активов, на которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан не может быть обращено взыскание;

(b) активов, созданных или приобретенных за счет средств Администрации либо переданных ДОУ для осуществления прав владения, пользования и распоряжения от имени Администрации,

подлежат использованию для исполнения обязательств ДОУ.

(4) Ни Администрация, ни любой иной орган Администрации не несут ответственности по обязательствам ДОУ, кроме случаев, когда такая ответственность возникает из отдельных обязательств либо применимого законодательства или регуляторных положений. Нормативный правовой акт по вопросам несостоятельности после его принятия применяется к ДОУ, если им не предусмотрено иное.

Статья 148. Активы ДОУ и положения о бухгалтерском учете

(1) Активы ДОУ формируются за счет имущественных взносов, приобретений либо иным способом, не запрещенным законом.

(2) Источниками формирования активов ДОУ и имущества, переданного ДОУ для осуществления прав владения, пользования и распоряжения от имени Администрации, являются:

(a) поступления от Администрации как учредителя ДОУ, включая средства республиканского бюджета;

(b) добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц;

(c) доходы, полученные от деятельности ДОУ;

(d) дивиденды (доходы и вознаграждение, получаемые по долям участия, акциям, облигациям, иным ценным бумагам и вкладам);

(e) иные источники, предусмотренные нормативными правовыми актами города Алатау или на основании решения Совета.

(3) ДОУ обязаны обеспечить ведение раздельной учетной политики в отношении средств, поступающих в их бюджеты.

(a) Средства республиканского бюджета Республики Казахстан учитываются и используются исключительно в рамках отдельной политики и не объединяются с частными средствами, грантами и иными поступлениями либо с собственными доходами бюджета ДОУ для целей бухгалтерского учета, исполнения бюджета или государственного аудита.

(b) Средства республиканского бюджета Республики Казахстан планируются и расходуются через контрольный счет наличности, открытый в Государственном казначействе Республики Казахстан.

Статья 149. Дата введения в действие

Положения настоящей части 12 вступают в силу по истечении 15 дней после дня опубликования настоящего Регуляторного положения на интернет-ресурсе Администрации города Алатау и (или) на любой другой цифровой платформе, определенной Администрацией. Администрация обязана принять все меры, необходимые для обеспечения применения настоящей части 12, и вправе самостоятельно осуществлять либо делегировать полномочия по осуществлению создания и регулирования ДОУ,

включая выполнение всех связанных с этим функций, а также иным образом обеспечивать реализацию настоящей части 12 до назначения Регистратора и (или) официального принятия соответствующих Правил.

Статья 150. Дополнительные положения

Соответствующие Правила могут предусматривать подробные положения для реализации настоящего Регуляторного положения.

ЧАСТЬ 13. ПЕРЕНОС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ

Статья 151. Перенос регистрации в Алатау

(1) Иностранная компания вправе, если это разрешено законодательством юрисдикции, в которой она создана, обратиться к Регистратору с заявлением о продолжении деятельности Иностранной компании в качестве Компании.

(2) Заявление о продолжении деятельности должно быть подано Регистратору в соответствии с Правилами и:

(a) за исключением случаев, когда Правилами предусмотрено иное, скреплено печатью и подписано Должностным лицом Иностранной компании, а также подтверждено аффидевитом или иным аналогичным заявлением под присягой Должностного лица, подписавшего заявление;

(b) сопровождаться уставом о продолжении деятельности, соответствующим статье 18 (Устав); и

(c) сопровождаться любым иным Документом, требуемым Регистратором.

(3) Устав о продолжении деятельности должен содержать любые изменения первоначального устава Иностранной компании с учетом ранее внесенных в него изменений, необходимые для приведения устава о продолжении деятельности в соответствие с настоящим Регуляторным положением, Правилами, иным Законодательством, администрируемым Регистратором, и любым иным нормативным правовым актом.

Статья 152. Свидетельство о продолжении деятельности

(1) Если Регистратор одобряет заявление о продолжении деятельности, поданное Иностранной компанией в соответствии со статьей 151 (Перенос регистрации в Алатау), Регистратор обязан:

(a) выдать свидетельство о продолжении деятельности на условиях, предусмотренных или допускаемых настоящим Регуляторным положением и Правилами;

(b) представить сведения о Компании в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров в соответствии с пунктом 8 статьи 40 Конституционного закона для присвоения бизнес-идентификационного номера;

(c) внести наименование Компании в Реестр.

(2) Регистратор вправе отказать в выдаче свидетельства о продолжении деятельности, если не соблюдены требования настоящего Регуляторного положения, Правил или иного применимого законодательства либо на ином основании, прямо предусмотренном Правилами.

Статья 153. Последствия выдачи свидетельства

С даты продолжения деятельности, указанной в свидетельстве о продолжении деятельности, выданном Иностранной компании:

(a) Иностранная компания становится Компанией, к которой настоящее Регуляторное положение применяется так, как если бы она была создана в соответствии с настоящим Регуляторным положением;

(b) устав о продолжении деятельности становится Уставом Компании;

(c) свидетельство о продолжении деятельности считается свидетельством о регистрации Компании.

Статья 154. Копия свидетельства о продолжении деятельности

Регистратор обязан по запросу Компании, которой выдано свидетельство о продолжении деятельности, направить копию такого свидетельства соответствующему должностному лицу или государственному органу в юрисдикции, в которой было разрешено заявление о продолжении деятельности.

Статья 155. Права и Обязательства Иностранной компании после продолжения деятельности

Если Иностранная компания продолжает деятельность в качестве Компании в соответствии с настоящим Регуляторным положением, такая Компания:

(a) сохраняет все имущество, права, включая договорные права третьих лиц, и привилегии и продолжает нести все Обязательства, включая договорные обязательства перед третьими лицами, ограничения и долги, которые она имела до продолжения деятельности;

(b) продолжает оставаться стороной судебного производства, начатого в любой юрисдикции до продолжения деятельности, стороной которого она являлась.

ЧАСТЬ 14. ПОЛНОМОЧИЯ И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

ГЛАВА 1. ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЙ

Статья 156. Применение и толкование части 14

(1) В настоящей части 14 ссылка на ***Регулируемое юридическое лицо*** означает Компанию или любое иное юридическое лицо, которое зарегистрировано, создано или иным образом учреждено либо ранее было зарегистрировано, создано или иным образом учреждено в соответствии с Законодательством, администрируемым Регистратором.

(2) В настоящей части 14 ссылка на ***Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица*** означает:

(a) Лицо, являющееся директором, должностным лицом, партнером, участником, работником или агентом, независимо от используемого обозначения, Регулируемого юридического лица; либо

(b) Аудитора или бывшего аудитора Регулируемого юридического лица; либо

(c) любое иное Лицо, каким-либо образом участвующее в управлении Регулируемым юридическим лицом.

(3) При применении пункта (2) к Регулируемому юридическому лицу, являющемуся Компанией:

(a) ссылка на директора включает ссылку на Директора в значении Приложения 1 (Толкование);

(b) ссылка на работника включает ссылку на Работника в значении Приложения 1 (Толкование).

(4) Без ограничения полномочий Регистратора компаний Регистратор вправе осуществлять полномочия, предоставленные ему настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, в отношении юридического лица, прекратившего быть Регулируемым юридическим лицом, либо в отношении Лица, которое являлось Соответствующим лицом Регулируемого юридического лица или юридического лица, прекратившего быть Регулируемым юридическим лицом, в течение 3 лет со дня, когда Регистратору стало известно о действии или бездействии, являющемся основанием для осуществления соответствующего полномочия.

(5) В контексте настоящей статьи считается, что Регистратор осведомлен о действии или бездействии в связи с Нарушением, если он располагает информацией, из которой можно обоснованно сделать вывод о наличии Нарушения.

(6) Полномочия, предоставленные Регистратору в соответствии с настоящей частью, осуществляются в соответствии с применимым нормативным правовым актом Администрации, регулирующим государственный контроль и надзор согласно статье 42 Конституционного закона.

Статья 157. Назначение Инспекторов

(1) Регистратор вправе назначить Лицо в качестве Инспектора для расследования и подготовки отчета о деятельности Регулируемого юридического лица (далее – ***соответствующего Регулируемого юридического лица***), если Регистратор считает это необходимым или целесообразным для достижения Целей Регистратора.

(2) Лицо, назначенное Инспектором, вправе с согласия Регистратора также расследовать и подготовить отчет о деятельности другого Регулируемого юридического лица, которое, по

мнению Регистратора, связано или было связано с соответствующим Регулируемым юридическим лицом.

(3) Регистратор также вправе назначить Лицо в качестве Инспектора для расследования и подготовки отчета о предполагаемом Нарушении настоящего Регуляторного положения.

(4) Без ограничения круга возможных лиц в качестве Инспектора в соответствии с настоящей частью 14 может быть назначено любое из следующих Лиц:

(a) должностное лицо или работник аппарата Регистратора; либо

(b) должностное лицо или работник любого иного подразделения, департамента или органа Администрации, независимо от используемого обозначения; либо

(c) независимое третье лицо.

(5) Во избежание сомнений полномочия по проведению расследований, предусмотренные настоящей частью, первоначально принадлежат Регистратору, и ничто в настоящей части не ограничивает полномочия Регистратора самостоятельно осуществлять такие полномочия.

Статья 158. Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов

(1) Если Инспектор считает, что Регулируемое соответствующее Лицо может быть способно предоставить информацию или представить Документ, который имеет или может иметь отношение к расследованию, для проведения которого был назначен Инспектор, включая расследование в соответствии с пунктом (2) статьи 157 (Назначение Инспекторов), Инспектор вправе:

(a) входить в служебные помещения такого Лица в обычное рабочее время с целью ознакомления, получения и копирования находящихся в таких помещениях информации или Документов в любой форме;

(b) требовать от Лица представить либо организовать представление книг, Записей или иных Документов, находящихся в его владении или распоряжении и относящихся к расследованию;

(c) требовать от Лица предоставить либо организовать предоставление определенной информации, относящейся к расследованию;

(d) требовать от Лица явиться к Инспектору в установленное время и место, при условии разумного предварительного уведомления, и ответить на все вопросы, заданные ему Инспектором или от имени Инспектора и относящиеся к расследованию (далее – ***обязательный опрос***);

(e) требовать от Лица оказания Инспектору иной обоснованной помощи в связи с расследованием.

(2) Для осуществления полномочий в соответствии с подпунктом (a) пункта (1) в отношении помещений Инспектор вправе:

(a) потребовать от соответствующего Лица предоставить для ознакомления или копирования относящиеся к делу информацию или Документы в любой форме, находящиеся в помещениях;

(b) потребовать от соответствующего Лица преобразовать относящиеся к делу информацию или Документы, находящиеся в помещениях, в форму, допускающую их копирование;

(c) бесплатно использовать оборудование и технические средства лица, занимающего помещения, для изготовления копий.

(3) Если Инспектор требует от Лица (далее – ***опрашиваемого лица***) явиться на обязательный опрос в соответствии с подпунктом (d) пункта (1), Инспектор вправе давать указания:

(a) о том, кто может присутствовать на обязательном опросе, включая указание, обязывающее опрашиваемое лицо отвечать на поставленные ему вопросы без присутствия иных лиц;

(b) запрещающие Лицу, присутствующему на любой части обязательного опроса, раскрывать любому другому Лицу информацию, предоставленную опрашиваемому лицу, либо вопросы, заданные Инспектором или от имени Инспектора в ходе обязательного опроса;

(c) о порядке поведения любого Лица, присутствующего на обязательном опросе, включая порядок его участия в опросе;

(d) обязывающие опрашиваемое лицо принести присягу либо сделать торжественное заявление о том, что его ответы будут правдивыми;

(e) обязывающие опрашиваемое лицо ответить на вопросы, относящиеся к расследованию;

(f) обязывающие осуществлять аудио- или видеозапись опроса.

(4) Если у Инспектора имеются достаточные основания подозревать, что Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица, являющегося предметом расследования, ведет или вело банковский счет любого вида, самостоятельно либо совместно с другим Лицом, на который поступали или с которого перечислялись суммы, каким-либо образом связанные с деятельностью Регулируемого юридического лица, Инспектор вправе потребовать от такого Лица получить и представить все книги и Записи, находящиеся в его владении или распоряжении и относящиеся к банковскому счету.

(5) Если Инспектор предъявляет Лицу требование или дает ему указание в соответствии с настоящей статьей, Лицо обязано его выполнить.

(6) Лицо, обязанное в соответствии с настоящей статьей ответить на вопрос, заданный ему Инспектором или от имени Инспектора, не вправе заведомо или по неосторожности:

(a) делать заявление или предоставлять информацию, устно, в Документе или иным способом, которая является ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении; либо

(b) не предоставлять информацию, если это делает предоставленную Лицом информацию ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении либо способной ввести Инспектора в заблуждение или обмануть его.

(7) Инспектор вправе осуществлять полномочия, предусмотренные настоящей статьей, в отношении Лица, находящегося в городе Алатау или за его пределами. Однако, если Лицо находится за пределами города Алатау, Инспектор обязан:

(a) использовать договоренности с соответствующим органом в юрисдикции, в которой Лицо проживает или имеет место нахождения либо в которой расположены помещения, для содействия осуществлению соответствующего полномочия; либо

(b) обратиться в Суд за постановлением, обязывающим Лицо предоставить либо организовать предоставление информации, представить либо организовать представление Документов, ответить на вопросы либо разрешить Инспектору или

Лицу, оказывающему ему содействие, войти в помещения такого Лица и осуществить полномочия в помещениях или в отношении них.

(8) Нарушение пункта (5) или (6) влечет наложение штрафа.

Статья 159. Использование и правовое значение информации и Документов, полученных в ходе расследований

(1) Информация или Документ, предоставленные, представленные или полученные вследствие осуществления Инспектором полномочий в соответствии со статьей 158 (Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов), допускаются в качестве доказательства в производстве, если такая информация или Документ соответствуют требованиям к допустимости доказательств в таком производстве.

(2) Требование в соответствии со статьей 158 (Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов) предоставить, представить либо организовать предоставление или представление информации или Документа не применяется, если такая информация или Документ охраняются профессиональной юридической тайной.

(3) Если информация или Документ не были представлены Инспектору на том основании, что они охраняются профессиональной юридической тайной, и Инспектор оспаривает это основание, Инспектор вправе обратиться в Суд за постановлением о представлении такой информации или Документа.

(4) Инспектор не вправе раскрывать правоохранительному органу заявление, сделанное Лицом в ответ на вопрос, заданный в соответствии со статьей 158 (Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов), для целей уголовного производства в отношении такого Лица, если только:

(a) Лицо согласилось на такое раскрытие; либо

(b) Инспектор обязан раскрыть такое заявление в силу закона или постановления суда.

(5) Инспектор вправе удерживать у себя информацию и Документ, полученные в соответствии со статьей 158 (Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов), в течение срока, необходимого:

(a) для целей соответствующего расследования; либо

(b) для принятия решения о необходимости возбуждения производства, для которого такая информация или Документ могут иметь значение; либо

(c) до окончательного завершения производства, указанного в подпункте (b).

(6) Лицо не вправе ссылаться на право удержания Документа как на основание Неисполнения требования в соответствии со статьей 158 (Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов), однако само право удержания в иных отношениях не затрагивается.

(7) Если Лицо не способно представить информацию или Документ в соответствии с требованием Инспектора по статье 158 (Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов), Инспектор вправе потребовать от такого Лица сообщить, насколько ему известно или насколько оно полагает, где могут находиться информация или Документ и кто последним владел, хранил или контролировал такую информацию или Документ.

(8) Если Инспектор считает, что раскрытие факта выдачи уведомления, требующего от Лица совершить действие в соответствии со статьей 158 (Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов), может воспрепятствовать

расследованию, Инспектор вправе запретить Лицу раскрывать любому другому Лицу информацию об уведомлении или о выполнении его требований, за исключением законного представителя такого Лица, обязанного соблюдать конфиденциальность.

(9) Лицо имеет право на юридическое представительство в ходе расследования.

Статья 160. Воспрепятствование или создание препятствий Инспекторам

(1) Лицо не вправе без уважительной причины совершать действия, направленные на воспрепятствование или создание препятствий Инспектору при осуществлении им Функций в соответствии со статьями 158 (Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов) и 159 (Использование и правовое значение информации и Документов, полученных в ходе расследований), любым иным положением настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, включая, например:

(a) уничтожение или сокрытие Документа;

(b) Неисполнение обязанности предоставить или представить информацию или Документ, требуемые Инспектором;

(c) Неисполнение обязанности явиться к Инспектору в установленное время и место для ответа на вопросы;

(d) предоставление заявления или информации, устно, в Документе или иным способом, которые являются ложными или вводящими в заблуждение в существенном отношении;

(e) Неисполнение обязанности оказать помощь в связи с расследованием, которую Лицо обязано и способно оказать;

(f) Неисполнение любого иного требования, предъявленного Лицу, или указания, данного Лицу Инспектором в соответствии с настоящим Регуляторным положением.

(2) Если Лицо не выполняет требование или указание Инспектора, независимо от того, выдано ли оно в соответствии со статьей 158 (Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов), статьей 159 (Использование и правовое значение информации и Документов, полученных в ходе расследований) или иным образом, Инспектор вправе письменно удостоверить факт такого Неисполнения перед Судом. Суд вправе рассмотреть соответствующий вопрос и вынести постановления, которые он считает целесообразными.

(3) Нарушение пункта (1) влечет наложение штрафа.

Статья 161. Отчеты Инспекторов

(1) По завершении расследования Инспектор обязан представить Регистратору письменный отчет о расследовании в форме и по вопросам, которые может потребовать Регистратор.

(2) Инспектор обязан представлять Регистратору промежуточные отчеты по его требованию.

(3) Если Регистратор получает отчет Инспектора, он вправе совершить одно или несколько следующих действий:

(a) предоставить копию отчета или его части Регулируемому юридическому лицу, к которому относится отчет, с указанием или без указания о раскрытии его акционерам, участникам, партнерам либо иным Лицам, перечисленным в таком указании;

(b) предоставить копию отчета или его части Лицу, финансовые интересы которого могли быть затронуты вопросами, рассмотренными в отчете;

(c) опубликовать отчет или его часть способом, который Регистратор считает целесообразным.

Статья 162. Обращение Регистратора в Суд

(1) Регистратор вправе обратиться в Суд за постановлением в соответствии с настоящей статьей, если на основании отчета, информации или Документа, полученных в соответствии с настоящей частью 14, Регистратор считает, что:

(a) деятельность Регулируемого юридического лица осуществляется или осуществлялась таким образом, который:

(i) нарушает настоящее Регуляторное положение; либо

(ii) несправедливо ущемляет интересы акционеров, участников или партнеров Регулируемого юридического лица в целом либо любого из его акционеров, участников или партнеров, а также иного Лица или класса Лиц, имеющих интерес в Регулируемом юридическом лице или его деятельности; либо

(b) совершенное либо предполагаемое действие Регулируемого юридического лица, включая действие или бездействие от его имени, нарушает или будет нарушать настоящее Регуляторное положение либо является или будет являться несправедливо ущемляющим интересы.

(2) Если Суд установит, что заявление Регистратора в соответствии с пунктом (1) является обоснованным, он вправе вынести постановление, которое посчитает целесообразным для предоставления правовой защиты в отношении обстоятельств, являющихся предметом заявления.

ГЛАВА 2. ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИСТРАТОРА

Статья 163. Предписание о соблюдении Законодательства, администрируемого Регистратором

(1) Настоящая статья применяется, если Регулируемое юридическое лицо или Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица не выполняет требование, независимо от формы его выражения и включая, во избежание сомнений, требование, установленное в интересах Лица, отличного от Регистратора:

(a) предусмотренное положением настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором; либо

(b) предъявленное Регистратором в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

(2) Регистратор вправе письменным уведомлением предписать Регулируемому юридическому лицу, Соответствующему лицу Регулируемого юридического лица либо иному Соответствующему лицу такого Регулируемого юридического лица выполнить требование или обеспечить его выполнение в срок, указанный в уведомлении.

(3) Если Регулируемое юридическое лицо или Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица не выполняет предписание в соответствии с пунктом (2), Регистратор вправе обратиться в Суд за одним или несколькими из следующих постановлений:

(a) постановлением, обязывающим Регулируемое юридическое лицо или Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица либо иное

Соответствующее лицо такого Регулируемого юридического лица выполнить предписание или соответствующее положение настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, либо обеспечить выполнение предписания в срок, указанный в постановлении;

(b) постановлением, обязывающим Регулируемое юридическое лицо или Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица возместить расходы, понесенные Регистратором или любым иным Лицом в связи с:

(i) выдачей предписания Регистратором; либо

(ii) соответствующим Нарушением настоящего Регуляторного положения;

(c) любым иным постановлением, которое Суд посчитает целесообразным.

(4) Настоящая статья не затрагивает действие любого иного положения настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, предусматривающего санкции за Неисполнение требования, к которому применяется настоящая статья, а также полномочия Регистратора, иного Лица или Суда в соответствии с любым иным положением настоящего Регуляторного положения, Правил, принятых на его основании, либо иных Регуляторных положений или Правил.

Статья 164. Общее полномочие по получению информации

(1) Регистратор вправе письменным уведомлением потребовать от Регулируемого юридического лица или Соответствующего лица Регулируемого юридического лица предоставить определенную информацию, представить определенные Документы либо обеспечить предоставление определенной информации или представление определенных Документов Регистратору. Регулируемое юридическое лицо или Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица обязано выполнить требование в срок, указанный в уведомлении.

(2) Регистратор вправе письменным уведомлением потребовать от Регулируемого юридического лица предоставить Регистратору доступ в помещения такого Регулируемого юридического лица в обычное рабочее время либо в иное время, согласованное Регистратором и Регулируемым юридическим лицом, для ознакомления и копирования информации или Документов в любой форме, находящихся в помещениях. Регулируемое юридическое лицо обязано выполнить такое требование.

(3) Регистратор вправе осуществлять полномочие в соответствии с пунктом (1) или (2), если считает это необходимым или целесообразным для осуществления своих Функций в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

(4) Информация или Документ, предоставленные, представленные или полученные вследствие осуществления Регистратором полномочий по пункту (1) или (2), допускаются в качестве доказательства в производстве, если такая информация или Документ соответствуют требованиям к допустимости доказательств в таком производстве.

(5) Пункты (1) и (2) не применяются к информации или Документу, если такая информация или Документ охраняются профессиональной юридической тайной.

(6) Регистратор вправе обратиться в Суд за постановлением, обязывающим Лицо выполнить требование по пункту (1) или (2), и Суд вправе вынести постановления, которые посчитает целесообразными.

Статья 165. Полномочия по исключению наименований Регулируемых юридических лиц из Реестра

(1) Регистратор вправе исключить наименование Регулируемого юридического лица из Реестра, если у Регистратора имеются основания полагать, что:

(a) Регулируемое юридическое лицо не осуществляет деятельность или фактически не действует; либо

(b) Регулируемое юридическое лицо нарушает настоящее Регуляторное положение; либо

(c) сохранение регистрации Регулируемого юридического лица противоречит законодательству города Алатау.

(2) Регистратор вправе, с учетом Правил и режима бизнес-лицензирования города Алатау, прийти к выводу, что Регулируемое юридическое лицо не осуществляет деятельность или фактически не действует, если:

(a) Регулируемое юридическое лицо не подало к установленному сроку Годовой отчет, ежегодное подтверждающее заявление, годовую отчетность или иной периодический документ, требуемый настоящим Регуляторным положением или иным законодательством, применимым к такому Регулируемому юридическому лицу; либо

(b) сбор, подлежащий уплате Регистратору, не был уплачен в установленный срок, и в каждом таком случае Регулируемое юридическое лицо не подало Годовой отчет, ежегодное подтверждающее заявление или годовую отчетность, не уплатило причитающийся сбор либо не ответило на корреспонденцию Регистратора, и с даты, когда соответствующий Годовой отчет, ежегодное подтверждающее заявление или годовая отчетность должны были быть поданы либо соответствующий сбор должен был быть уплачен, прошло 12 месяцев.

Приостановление или отзыв бизнес-лицензии Регулируемого юридического лица в соответствии с режимом бизнес-лицензирования города Алатау сами по себе не влекут за собой автоматического исключения Компании из Реестра.

(3) Регистратор также вправе исключить наименование Регулируемого юридического лица из Реестра, если Регулируемое юридическое лицо находится в процессе ликвидации при обстоятельствах, в которых настоящий пункт применяется согласно Правилам и (или) Регуляторным положениям города Алатау о несостоятельности, и:

(a) у Регистратора имеются основания полагать:

(i) что ликвидатор не осуществляет свои полномочия; либо

(ii) что дела Регулируемого юридического лица полностью завершены;

(b) отчеты, которые должен представлять ликвидатор, не представлялись в течение периода не менее 6 месяцев подряд.

(4) При принятии решения об исключении наименования Регулируемого юридического лица из Реестра в соответствии с пунктом (1) или (3) Регистратор обязан соблюдать Процедуры принятия решений, а также:

(a) до такого исключения опубликовать в Установленных изданиях уведомление о намерении Регистратора исключить наименование Регулируемого юридического лица из Реестра и ликвидировать его;

(b) если Регулируемое юридическое лицо принадлежит Администрации, лицензировано, зарегистрировано или признано ею – получить согласие Администрации до публикации уведомления в соответствии с подпунктом (a).

(5) Если Регулируемое юридическое лицо подает заявление об исключении своего наименования из Реестра, Регистратор вправе исключить его наименование из Реестра при соблюдении требований пунктов (6)–(10).

(6) Заявление в соответствии с пунктом (5) должно:

(a) быть подано от имени Регулируемого юридического лица его Органом управления либо большинством его Акционеров, партнеров или участников;

(b) соответствовать форме, установленной Правилами.

(7) В течение 7 дней после дня подачи заявления в соответствии с пунктом (5) заявители обязаны предоставить копию заявления каждому Лицу, которое на день подачи заявления является:

(a) Акционером, партнером или участником Регулируемого юридического лица; либо

(b) Работником Регулируемого юридического лица; либо

(c) Кредитором Регулируемого юридического лица; либо

(d) членом Органа управления Регулируемого юридического лица, не являющимся стороной заявления.

(8) Заявление от имени Регулируемого юридического лица в соответствии с пунктом (5) не может быть подано:

(a) если в какой-либо момент времени в течение предшествующих 3 месяцев Регулируемое юридическое лицо:

(i) изменило свое наименование; либо

(ii) осуществляло торговую или иную хозяйственную деятельность; либо

(iii) осуществило возмездное отчуждение имущества или прав, которые до такого отчуждения удерживались для получения прибыли в рамках обычной торговой деятельности; либо

(iv) осуществляло любую иную деятельность, кроме деятельности, необходимой или целесообразной для подачи заявления в соответствии с пунктом (5), завершения дел Регулируемого юридического лица либо соблюдения связанных с этим правовых требований; либо

(b) в период, когда в отношении Регулируемого юридического лица или его имущества начата процедура в соответствии с Регуляторными положениями города Алатау о несостоятельности.

(9) Регистратор не вправе исключать наименование Регулируемого юридического лица из Реестра в соответствии с пунктом (5), если он не опубликовал в Установленных изданиях уведомление, содержащее сведения, предусмотренные пунктом (10), и со дня публикации такого уведомления не прошло как минимум 3 месяца.

(10) Уведомление в соответствии с пунктом (9) должно:

(a) указывать, что Регистратор вправе осуществить полномочие по исключению наименования Регулируемого юридического лица из Реестра;

(b) предлагать Лицу представить основания, по которым такое исключение не должно быть произведено.

(11) Если наименование Регулируемого юридического лица исключено из Реестра в соответствии с пунктом (1), (3) или (5), ответственность каждого участника, партнера, Директора и Акционера Регулируемого юридического лица сохраняется и может быть принудительно исполнена так, как если бы Компания не была ликвидирована.

(12) Если Регистратор исключает наименование Регулируемого юридического лица из Реестра, Регулируемое юридическое лицо подлежит ликвидации.

(13) Если наименование Публичной компании исключено из Реестра в соответствии с настоящей статьей, Регулируемое юридическое лицо обязано хранить свои книги и Записи в течение 6 лет после дня исключения его наименования из Реестра.

Статья 166. Восстановление Регулируемого юридического лица

(1) Суд вправе по заявлению в соответствии с пунктом (2) вынести постановление или постановления о восстановлении Регулируемого юридического лица в Реестре, а также любое иное постановление, которое он посчитает целесообразным.

(2) Заявление может быть подано одним или несколькими из следующих Лиц:

(a) Регистратором;

(b) бывшим Директором Регулируемого юридического лица;

(c) Лицом, имеющим интерес в имуществе, на которое распространялись права, принадлежавшие Регулируемому юридическому лицу, либо в пользу которого существовали обязательства Регулируемого юридического лица;

(d) Лицом, которое, если бы не ликвидация Регулируемого юридического лица, состояло бы с ним в договорных отношениях;

(e) Лицом, имеющим потенциальное правовое требование к Регулируемому юридическому лицу;

(f) бывшим Акционером, партнером или участником Регулируемого юридического лица;

(g) Лицом, являвшимся Кредитором Регулируемого юридического лица на момент исключения его наименования из Реестра или его ликвидации;

(h) любым иным Лицом, которое, по мнению Суда, имеет интерес в данном вопросе.

(3) Однако постановление в соответствии с пунктом (1) не должно противоречить положениям Регуляторных положений города Алатау о несостоятельности, относящимся к ликвидации Компаний.

(4) Если Суд выносит постановление в соответствии с пунктом (1) о восстановлении Регулируемого юридического лица в Реестре, общий эффект такого постановления заключается в том, что Регулируемое юридическое лицо считается непрерывно существовавшим так, как если бы его наименование не было исключено из Реестра и оно не было ликвидировано. Однако Регулируемое юридическое лицо не подлежит штрафу за Неисполнение обязанности представить отчетность за Финансовый год, в отношении которого срок подачи отчетности истек после дня исключения или ликвидации и до восстановления Регулируемого юридического лица в Реестре.

(5) Если Суд выносит постановление в соответствии с пунктом (1) о восстановлении Регулируемого юридического лица в Реестре, он вправе дать указания и установить положения, которые считает обоснованными, для восстановления Регулируемого

юридического лица и всех иных Лиц, насколько это возможно, в положении, в котором они находились бы, если бы наименование Регулируемого юридического лица не было исключено из Реестра и Регулируемое юридическое лицо не было ликвидировано.

(6) Если Суд выносит постановление в соответствии с пунктом (1) о восстановлении Регулируемого юридического лица в Реестре, заявитель обязан предоставить копию постановления Регистратору в течение 14 дней после дня его вынесения либо в более длительный срок, разрешенный Судом.

(7) Регистратор обязан в кратчайший возможный срок после получения копии постановления Суда восстановить Регулируемое юридическое лицо в Реестре.

(8) Восстановление Регулируемого юридического лица вступает в силу с момента предоставления копии постановления Суда Регистратору.

(9) Регистратор вправе без обращения в Суд восстановить Регулируемое юридическое лицо, ранее исключенное им из Реестра, если Регистратор убежден, что такое Регулируемое юридическое лицо должно быть восстановлено в Реестре в соответствии с Правилами, устанавливающими критерии, применяемые Регистратором при определении того, подлежит ли бывшее Регулируемое юридическое лицо восстановлению в Реестре. Восстановление Регулируемого юридического лица в Реестре само по себе не влечет возобновления истекшего или прекращенного статуса резидента либо соответствующих льгот и преимуществ.

ГЛАВА 3. ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ

Статья 167. Когда Лицо нарушает настоящее Регуляторное положение

(1) Лицо ***нарушает*** настоящее Регуляторное положение, если оно:

(a) совершает действие, которое ему запрещено совершать настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором; либо

(b) не совершает действие, которое оно обязано или которое ему предписано совершить, независимо от используемой формулировки, в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором; либо

(c) иным образом нарушает настоящее Регуляторное положение, Правила или иное Законодательство, администрируемое Регистратором.

(2) Настоящая статья не применяется к действиям или бездействию Совета, Регуляторной комиссии или Регистратора.

Статья 168. Участие в Нарушениях настоящего Регуляторного положения

(1) Если Лицо Заведомо участвует в Нарушении настоящего Регуляторного положения, совершенном другим Лицом, первое Лицо наряду с другим Лицом также нарушает настоящее Регуляторное положение и подлежит привлечению к ответственности и применению мер в установленном порядке.

(2) Без ограничения пункта (1), если Должностное лицо Компании или иного Юридического лица Заведомо участвует в Нарушении настоящего Регуляторного положения, совершенном таким Юридическим лицом, Должностное лицо наряду с Юридическим лицом также нарушает настоящее Регуляторное положение и подлежит привлечению к ответственности и применению мер в установленном порядке.

(3) Если деятельностью Юридического лица управляют его участники, пункт (2) применяется к действиям и бездействию участника в связи с осуществлением им управленческих Функций так, как если бы такой участник являлся Должностным лицом Юридического лица.

(4) В контексте настоящего Регуляторного положения Лицо считается ***Заведомо участвующим*** в Нарушении настоящего Регуляторного положения, если такое Лицо:

(a) содействовало, подстрекало, консультировало или способствовало совершению Нарушения; либо

(b) склонило к совершению Нарушения посредством угроз, обещаний или иным способом; либо

(c) каким-либо образом, посредством действия или бездействия, прямо или косвенно, заведомо участвовало в Нарушении либо являлось его стороной; либо

(d) вступило в сговор с другим Лицом или другими Лицами с целью совершения Нарушения; либо

(e) самостоятельно или совместно с другими Лицами, прямо или косвенно, совершило, пыталось совершить или планировало совершить любое из следующего:

(i) сокрытие существования, масштаба или характера Нарушения;

(ii) воспрепятствование, создание препятствий, затруднение или недопущение выявления, расследования или преследования Нарушения компетентными органами в городе Алатау.

(5) В настоящей статье:

участник применительно к Юридическому лицу, являющемуся Компанией, включает Акционера.

Должностное лицо применительно к Компании или иному Юридическому лицу включает Лицо, которое является, действует либо заявляет о себе как о:

(a) члене комитета по управлению Юридическим лицом независимо от того, является ли оно Директором Юридического лица;

(b) Главном исполнительном директоре, Секретаре или ином аналогичном должностном лице Юридического лица;

(c) контролирующем лице Юридического лица.

(6) Настоящая статья не применяется к действиям или бездействию Совета, Регуляторной комиссии или Регистратора.

ГЛАВА 4. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Статья 169. Обязательные соглашения

(1) Регистратор вправе принять письменное обязательство, предоставленное Лицом, если он считает принятие такого обязательства необходимым или целесообразным для достижения Целей Регистратора.

(2) Лицо вправе в любой момент отозвать или изменить обязательство, но только с согласия Регистратора.

(3) Если Регистратор считает, что Лицо, предоставившее обязательство, нарушило или нарушает любое из его условий, он вправе обратиться в Суд за постановлением в соответствии с пунктом (5).

(4) Регистратор вправе, если считает это целесообразным, опубликовать условия обязательства, предоставленного Лицом в соответствии с настоящей статьей.

(5) Если Суд установит, что Лицо нарушило или нарушает условие обязательства, Суд вправе вынести одно или несколько следующих постановлений:

(a) постановление, обязывающее Лицо соблюдать такое условие;

(b) постановление, обязывающее Лицо выплатить любому другому Лицу или Регистратору сумму в пределах размера прибыли, дохода или выгоды, которые Лицо прямо или косвенно получило и которые могут быть обоснованно отнесены к Нарушению;

(c) постановление, которое Суд посчитает целесообразным, обязывающее Лицо компенсировать любому иному Лицу убытки или ущерб, понесенные вследствие Нарушения;

(d) любое иное постановление, которое Суд посчитает целесообразным.

Статья 170. Административные порицания

(1) Регистратор вправе вынести Лицу порицание, если такое Лицо нарушает настоящее Регуляторное положение, Правила или иное обязательное требование, возникающее в соответствии с Законодательством, администрируемым Регистратором.

(2) При принятии решения о вынесении Лицу порицания в соответствии с пунктом (1) Регистратор обязан соблюдать Процедуры принятия решений и применимый нормативный правовой акт, регулирующий меры ответственности в соответствии со статьей 72 Конституционного закона.

(3) Регистратор вправе вынести Лицу порицание любым способом, включая публикацию уведомления о порицании способом, который Регистратор считает целесообразным, при условии соответствия применимому нормативному правовому акту Администрации, регулирующему меры ответственности в соответствии со статьей 72 Конституционного закона.

Статья 171. Административное наложение штрафов и общий статус полномочий по правоприменению и наложению штрафов

(1) Если Регистратор установит, что Лицо нарушило настоящее Регуляторное положение и нарушение соответствующего положения или требования прямо предусматривает наказание в виде штрафа, Регистратор вправе наложить на Лицо штраф в соответствии со статьей 72 Конституционного закона, настоящим Регуляторным положением, Правилами и применимым нормативным правовым актом, регулирующим меры ответственности в соответствии со статьей 72 Конституционного закона.

(2) При принятии решения о наложении штрафа на Лицо и, если штраф налагается, о его размере Регистратор обязан соблюдать применимые Процедуры принятия решений, предельные размеры штрафов, установленные Правилами, и применимые требования, установленные нормативным правовым актом, указанным в пункте (1).

(3) При осуществлении полномочий по наложению штрафов в соответствии с настоящей статьей Регистратор также обязан учитывать применимые положения нормативного правового акта, регулирующего меры ответственности в соответствии со статьей 72 Конституционного закона.

(4) Максимальные размеры штрафов, которые могут налагаться в соответствии с настоящим Регуляторным положением, устанавливаются Правилами. До вступления таких Правил в силу Администрация вправе устанавливать временные предельные размеры штрафов актом, принятым решением Главного исполнительного директора. Такие временные предельные размеры прекращают действие с момента вступления в силу соответствующих Правил.

ГЛАВА 5. ОБРАЩЕНИЯ В СУД

Статья 172. Постановления о компенсации

(1) Если Лицо умышленно, по неосторожности или вследствие небрежности нарушает требование, указание, обязанность, запрет, ответственность или обязательство, установленные настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, такое Лицо обязано компенсировать любому иному Лицу любые убытки или ущерб, причиненные такому другому Лицу вследствие соответствующего поведения, и в иных отношениях обязано восстановить такое Лицо в положении, в котором оно находилось до такого поведения.

(2) Если Лицо несет убытки или ущерб вследствие поведения, указанного в пункте (1), Суд вправе по заявлению такого Лица либо Регистратора от его имени вынести постановления о взыскании убытков, выплате компенсации, возврате имущества либо любое иное постановление, которое Суд посчитает целесообразным, если только ответственность за такие убытки или ущерб не исключена настоящим Регуляторным положением, Правилами или иными Регуляторными положениями или Правилами.

(3) Настоящая статья не ограничивает и иным образом не затрагивает права, которыми Лицо может обладать, или полномочия Суда, существующие независимо от настоящей статьи.

Статья 173. Ответственность должностных и иных лиц

Если действия или бездействие физического лица послужили основанием для вынесения постановления о дисквалификации в соответствии со статьей 93 (Постановления о дисквалификации) либо постановления о компенсации в соответствии со статьей 174 (Постановления в связи с несправедливым ущемлением интересов Акционеров), и Суд считает, что такие действия или бездействие являлись результатом указаний Должностного лица Компании либо иного Лица, в соответствии с инструкциями которого обычно действуют Директора Компании, Суд вправе вынести постановление о дисквалификации или постановление о компенсации в отношении такого Должностного лица или Лица.

Статья 174. Постановления в связи с несправедливым ущемлением интересов Акционеров

(1) Если дела Компании ведутся или велись способом, несправедливо ущемляющим интересы ее Акционеров в целом либо любого из ее Акционеров, либо совершенное или предполагаемое действие или бездействие Компании, включая действие или бездействие от ее имени, несправедливо ущемляет или будет несправедливо ущемлять их интересы, Суд вправе по заявлению Акционера вынести одно или несколько следующих постановлений:

(a) постановление, регулирующее порядок ведения дел Компании в будущем;

(b) постановление, обязывающее Лицо совершить или не совершать определенные действия;

(c) постановление, разрешающее возбудить производство от имени и в интересах Компании на условиях, которые Суд посчитает целесообразными;

(d) постановление, предусматривающее приобретение прав Акционеров Компании другими Акционерами либо самой Компанией, а в случае приобретения самой Компанией – соответствующее уменьшение счетов капитала Компании;

(e) любое иное постановление, которое Суд посчитает целесообразным.

(2) Если постановление в соответствии с настоящей статьей требует, чтобы Компания не вносила в свой Устав никаких изменений либо определенных изменений, Компания не вправе вносить такие изменения без разрешения Суда.

(3) Изменение Устава Компании, внесенное на основании постановления в соответствии с настоящей статьей, имеет ту же силу, как если бы оно было надлежащим образом внесено Решением квалифицированного большинства Компании, и настоящее Регуляторное положение, Правила и иное Законодательство, администрируемое Регистратором, применяются к Уставу с учетом такого изменения.

(4) Если Суд выносит постановление в соответствии с настоящей статьей, изменяющее Устав Компании, Компания обязана представить копию постановления Регистратору для регистрации в течение 14 дней после дня вынесения постановления либо в более длительный срок, разрешенный Судом.

(5) Настоящая статья не ограничивает и иным образом не затрагивает права, которыми Лицо может обладать, или полномочия Суда, существующие независимо от настоящей статьи.

Статья 175. Принудительная ликвидация

(1) Регистратор вправе обратиться в Суд с заявлением о ликвидации Компании, если:

(a) имеет место одно из следующего:

(i) Компания нарушает или нарушала настоящее Регуляторное положение; либо

(ii) ликвидация Компании отвечает интересам Акционеров Компании либо Кредиторов Компании;

(b) ликвидация Компании является справедливой и обоснованной и соответствует законодательству города Алатау, а если Компания лицензирована, зарегистрирована или признана Администрацией, Администрация предварительно дала согласие на подачу такого заявления.

(2) Суд вправе вынести постановления, которые он посчитает необходимыми или целесообразными для ликвидации Компании.

(3) Настоящая статья не ограничивает и иным образом не затрагивает права, которыми Лицо может обладать, или полномочия Суда или Регистратора, существующие независимо от настоящей статьи.

Статья 176. Назначение управляющих

(1) В настоящей статье:

соответствующее требование означает требование, обязанность, запрет, ответственность или обязательство, установленные настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

(2) Настоящая статья применяется, если:

(a) Регистратор назначил Инспектора для проведения расследования деятельности Компании; либо

(b) Регистратором или иным лицом возбуждено гражданское или регуляторное производство в отношении Лица вследствие поведения такого Лица в связи с деятельностью Компании; либо

(c) Лицо совершало, совершает или намеревается совершить действия, которые являлись, являются или будут являться Нарушением соответствующего требования.

(3) Суд вправе по заявлению Регистратора или любого иного Лица вынести постановление о назначении управляющего либо управляющего и менеджера в отношении имущества Компании или его части с полномочиями, которые Суд посчитает целесообразными.

(4) Если Компания лицензирована, зарегистрирована или признана Администрацией, Регистратор не вправе подавать заявление в соответствии с пунктом (3), если Администрация предварительно не дала согласие на его подачу.

(5) Настоящая статья не ограничивает и иным образом не затрагивает права, которыми Лицо может обладать, или полномочия Суда или Регистратора, существующие независимо от настоящей статьи.

Статья 177. Полномочие Суда освобождать от ответственности в определенных случаях

(1) Если в производстве, связанном с Нарушением, неисполнением, небрежностью либо Нарушением обязанности, обязательства, запрета, требования, ответственности или доверительной обязанности, установленных настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, возбужденном в отношении Должностного лица Компании или аудитора, Суд приходит к выводу, что Должностное лицо или аудитор несет или может нести ответственность за соответствующее поведение, однако Должностное лицо или аудитор действовали честно и с учетом всех обстоятельств дела, включая обстоятельства, связанные с назначением Должностного лица или аудитора, было бы справедливо освободить их от ответственности за такое поведение, Суд вправе полностью или частично освободить Должностное лицо или аудитора от ответственности на условиях, которые он посчитает надлежащими.

(2) Если у Должностного лица или аудитора Компании имеются основания полагать, что в отношении него будет или может быть предъявлено требование в связи с Нарушением, неисполнением, небрежностью либо Нарушением обязанности, обязательства, запрета, требования, ответственности или доверительной обязанности, установленных настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, такое Должностное лицо или аудитор вправе обратиться в Суд за освобождением от ответственности, и Суд обладает теми же полномочиями освободить Должностное лицо или аудитора от ответственности за соответствующее поведение, которыми он обладал бы, если бы в отношении такого Должностного лица или аудитора было возбуждено производство по поводу такого поведения.

(3) В настоящей статье:

аудитор означает Лицо, уполномоченное в соответствии с Правилами осуществлять аудиторскую деятельность и, если применимо, имеющее лицензию или лицензии, требуемые режимом бизнес-лицензирования города Алатау для осуществления такой деятельности.

Статья 178. Действие положений и их распространение на иные Разрешенные юридические лица

Во избежание сомнений ничто в статьях настоящей части 14 не ограничивает любую иную статью настоящей части 14 и не ограничивает любое иное положение настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, если такое положение предусматривает административные средства правовой защиты или возбуждение производства в Суде.

ЧАСТЬ 15. КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРНЫЕ СОБСТВЕННИКИ

ГЛАВА 1. БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ

Статья 179. Значение термина «Конечный бенефициарный собственник»

(1) В настоящей части 15 ссылка на ***Конечного бенефициарного собственника*** Соответствующего лица означает, с учетом изменений, предусмотренных Правилами, физическое лицо, кроме лица, действующего исключительно в качестве профессионального консультанта или профессионального управляющего, которое:

(a) применительно к компании:

(i) осуществляет владение или контроль (прямо или косвенно) Акций в акционерном капитале компании либо иных Долей собственности в Соответствующем лице в размере не менее 25% либо иной более высокой или более низкой величины, установленной Правилами; либо

(ii) осуществляет владение или контроль (прямо или косвенно) прав голоса в Соответствующем лице в размере не менее 25% либо иной более высокой или более низкой величины, установленной Правилами; либо

(iii) осуществляет владение или контроль (прямо или косвенно) права назначать или освобождать от должности большинство Директоров Соответствующего лица; либо

(iv) обладает юридическим правом либо возможностью посредством иных Долей собственности осуществлять существенный контроль или влияние на деятельность компании либо фактически осуществляет такой контроль или влияние; либо

(b) применительно к товариществу – обладает юридическим правом осуществлять существенный контроль или влияние на деятельность товарищества либо фактически осуществляет такой контроль или влияние; либо

(c) применительно к фонду или Некоммерческой инкорпорированной организации – обладает юридическим правом осуществлять существенный контроль или влияние на деятельность Органа управления, Лица или иной структуры, осуществляющей управление имуществом или реализацию целей фонда или Некоммерческой инкорпорированной организации, либо фактически осуществляет такой контроль или влияние; либо

(d) применительно к Трасту – определяется как таковой в применимом соответствующем нормативном правовом акте.

(2) Бенефициарная собственность может прослеживаться через любое количество Лиц или структур любого вида.

(3) Если два или несколько физических лиц совместно владеют или контролируют долю участия в Соответствующем лице в соответствии с пунктом (1), в контексте настоящего Регуляторного положения каждое из них считается владеющим или контролирующим такую долю участия.

(4) У Соответствующего лица может быть любое количество физических лиц, каждое из которых определяется как его Конечный бенефициарный собственник.

(5) Если ни одно физическое лицо не определено в качестве Конечного бенефициарного собственника Соответствующего лица в соответствии с пунктом (1), физическое лицо, по указаниям которого Соответствующее лицо или его Орган управления обязаны либо обычно действуют, является Конечным бенефициарным собственником.

(6) Если у Соответствующего лица отсутствует Конечный бенефициарный собственник в соответствии с пунктом (1) или (5), каждое из следующих лиц:

(a) физическое лицо, являющееся членом его Органа управления;

(b) Конечный бенефициарный собственник Юридического лица, являющегося членом его Органа управления,

считается Конечным бенефициарным собственником Соответствующего лица.

Статья 180. Сведения о Конечной бенефициарной собственности

(1) Каждое Соответствующее лицо обязано постоянно принимать разумные меры для получения, ведения и хранения достаточных, точных и актуальных Сведений о КБС в отношении каждого из своих Конечных бенефициарных собственников, а также, если применимо, информации, требуемой в соответствии со статьей 185 (Владение через освобожденное юридическое лицо).

(2) Соответствующее лицо считается получившим и хранящим всю информацию в отношении своих Конечных бенефициарных собственников, которая была представлена Регистратору в связи с его заявлением о создании, учреждении, регистрации или продолжении деятельности, в зависимости от обстоятельств.

(3) Соответствующее лицо, которому представлен Документ о передаче акций или иной Документ, относящийся к изменению собственности, не вправе регистрировать, признавать или иным образом придавать силу такой передаче или Документу, если одновременно ему не представлено заявление приобретателя или заявление от его имени, в котором указано:

(a) приведет ли передача к изменению Конечных бенефициарных собственников Соответствующего лица;

(b) если она приведет к такому изменению – характер изменения;

(c) Сведения о КБС в отношении каждого нового Конечного бенефициарного собственника в результате такого изменения.

Статья 181. Уведомление в отношении Конечной бенефициарной собственности

(1) Без ущерба для общего характера пункта (1) статьи 180 (Сведения о Конечной бенефициарной собственности) Соответствующее лицо обязано, с учетом пункта (3), направить уведомление, указанное в пункте (2), Лицу, в отношении которого у него имеются достаточные основания полагать, что оно является Конечным бенефициарным собственником и Сведения о КБС которого неправильно или неполно отражены в Реестре бенефициарной собственности.

(2) Уведомление, указанное в пункте (1), представляет собой письменное уведомление, которое:

(a) указывает, что оно направляется в соответствии с настоящим Регуляторным положением;

(b) содержит соответствующие Сведения о КБС, которые, насколько Соответствующему лицу обоснованно известно или оно полагает, являются соответствующими сведениями, и оставляет в надлежащем месте поле для указания того, что соответствующее сведение неизвестно;

(c) требует от адресата:

(i) указать, является ли он бенефициарным собственником Соответствующего лица;

(ii) подтвердить или исправить сведения, включенные в уведомление;

(iii) предоставить отсутствующие сведения;

(d) указывает, что если адресат не выполнит требования уведомления в течение 30 (тридцати) дней со дня его получения, сведения, указанные в уведомлении, будут внесены в Реестр бенефициарной собственности, который ведется Соответствующим лицом.

(3) Соответствующее лицо не обязано направлять уведомление в соответствии с пунктом (1), если:

(a) такое Лицо уже предоставило ему все требуемые Сведения о КБС либо такие сведения были предоставлены с ведома такого Лица; либо

(b) Соответствующее лицо направило запрос (официальный или неофициальный) в отношении статуса физического лица как его Конечного бенефициарного собственника, и с момента направления такого запроса не прошло 30 дней.

(4) Для установления физических лиц, являющихся Конечными бенефициарными собственниками, Соответствующее лицо вправе добросовестно, без проведения дополнительной проверки, полагаться на ответ Лица, которому было направлено уведомление в соответствии с пунктом (1), если у Соответствующего лица отсутствуют основания полагать, что такой ответ является вводящим в заблуждение или ложным.

(5) Нарушение пункта (1) влечет наложение штрафа.

(6) Лицо, предоставившее в связи с уведомлением, направленным в соответствии с пунктом (1), информацию, являющуюся ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении, подлежит штрафу.

ГЛАВА 2. РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 182. Требования в отношении Реестра бенефициарной собственности

(1) Соответствующее лицо обязано создать и вести Реестр бенефициарной собственности в сроки, указанные в пунктах (3) и (4), в который вносятся Сведения о КБС в отношении каждого из его Конечных бенефициарных собственников и, если применимо, информация, требуемая в соответствии со статьей 185 (Владение через освобожденное юридическое лицо). Соответствующее лицо обязано вносить в Реестр бенефициарной собственности изменения такой информации в течение 14 дней после того, как ему стало известно о соответствующем изменении.

(2) Реестр бенефициарной собственности должен вестись и храниться по юридическому адресу Соответствующего лица либо по иному разрешенному адресу, о котором Соответствующее лицо письменно уведомило Регистратора.

(3) Каждое Соответствующее лицо, существующее на Дату введения в действие, обязано создать Реестр бенефициарной собственности в течение 90 дней с такой даты.

(4) Каждое Соответствующее лицо, возникающее на Дату введения в действие или после нее, обязано создать Реестр бенефициарной собственности в течение 30 дней после своего создания или регистрации.

(5) С учетом статьи 185 (Владение через освобожденное юридическое лицо) Соответствующее лицо обязано обеспечить внесение в свой Реестр бенефициарной собственности в отношении каждого Конечного бенефициарного собственника следующих сведений:

(a) полное официальное имя;

(b) адрес места жительства и, если он отличается, адрес для вручения уведомлений в соответствии с настоящим Регуляторным положением;

(c) дата и место рождения;

(d) гражданство;

(e) сведения, идентифицирующие Лицо по его паспорту или иному выданному государственным органом национальному документу, удостоверяющему личность, приемлемому для Регистратора, включая:

(i) идентификационный номер;

(ii) страну выдачи;

(iii) дату выдачи и дату истечения срока действия;

(f) дату, с которой Лицо стало Конечным бенефициарным собственником Соответствующего лица;

(g) дату, с которой Лицо перестало быть Конечным бенефициарным собственником Соответствующего лица.

(6) Если после исчерпания всех разумных способов:

(a) ни одно физическое лицо не установлено в качестве Конечного бенефициарного собственника Соответствующего лица; либо

(b) имеются обоснованные сомнения в том, что установленное таким образом физическое лицо является Конечным бенефициарным собственником Соответствующего лица,

Соответствующее лицо обязано внести в Реестр бенефициарной собственности Сведения о КБС физических лиц, которые считаются Конечными бенефициарными собственниками в соответствии со статьей 179.

(7) Если Соответствующее лицо обеспечивает внесение в свой Реестр бенефициарной собственности записи с указанием физического лица в качестве Конечного бенефициарного собственника, и соответствующая информация и сведения не были предоставлены таким физическим лицом либо с его ведома, Соответствующее лицо обязано в течение 30 (тридцати) дней после внесения записи уведомить Лицо, имя которого было включено в Реестр бенефициарной собственности, об этом факте.

(8) Все уведомления и информация, подлежащие представлению Регистратору в соответствии с настоящей статьей, должны быть оформлены в письменной форме.

(9) Нарушение пунктов (1) и (8) влечет наложение штрафа.

Статья 183. Обращение в Суд об исправлении Реестра бенефициарной собственности

(1) Если:

(a) имя Лица без достаточных оснований внесено в Реестр бенефициарной собственности либо исключено из него; либо

(b) в Реестре бенефициарной собственности не произведена запись; либо

(c) имеет место необоснованная задержка:

(i) во внесении имени Лица в Реестр бенефициарной собственности; либо

(ii) в исключении из Реестра бенефициарной собственности имени Лица, переставшего быть бенефициарным собственником,

пострадавшее Лицо или любая иная заинтересованная сторона вправе обратиться в Суд за исправлением Реестра бенефициарной собственности.

(2) Если подано заявление в соответствии с пунктом (1), Суд вправе:

(a) отказать в удовлетворении заявления; либо

(b) вынести постановление об исправлении Реестра бенефициарной собственности и, если это целесообразно, постановить, чтобы Соответствующее лицо выплатило компенсацию за убытки, понесенные пострадавшей стороной.

(3) По такому заявлению Суд вправе:

(a) решить вопрос о том, должно ли имя Лица, являющегося стороной заявления, быть внесено в Реестр бенефициарной собственности либо исключено из него;

(b) решить вопрос, который необходимо или целесообразно решить для исправления Реестра бенефициарной собственности.

(4) Ссылка в пункте (1) на «любую иную заинтересованную сторону» означает:

(a) участника Соответствующего лица;

(b) Лицо, являющееся Конечным бенефициарным собственником Соответствующего лица;

(c) Лицо, указанное в качестве Конечного бенефициарного собственника Соответствующего лица.

ГЛАВА 3. ОСВОБОЖДЕНИЯ

Статья 184. Освобождения

Требования настоящей части 15 не применяются к Соответствующему лицу, которое:

(1) имеет свои Ценные бумаги, включенные в листинг или обращающиеся на Признанной бирже; либо

(2) является Некоммерческой инкорпорированной организацией, которая в качестве своей основной функции не осуществляет сбор или распределение средств в благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных, братских или аналогичных целях; либо

(3) полностью принадлежит Администрации либо правительству или государственному органу Соответствующей юрисдикции; либо

(4) создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан для осуществления государственных функций.

Статья 185. Владение через освобожденное юридическое лицо

Несмотря на положения главы 1 (Бенефициарная собственность соответствующих лиц), главы 2 (Реестр бенефициарной собственности) и главы 4 (Предоставление информации регистратору), если Лицо, указанное в статье 184 (Освобождения), осуществляет бенефициарное владение или контроль (прямо или косвенно) не менее 25% Соответствующего лица, Соответствующее лицо:

(1) не обязано проводить дальнейшую проверку в отношении своих Конечных бенефициарных собственников, если их собственность прямо или косвенно принадлежит такому юридическому лицу либо осуществляется через него;

(2) обязано вносить в свой Реестр бенефициарной собственности в отношении каждого такого юридического лица следующую информацию:

(a) полное юридическое наименование;

(b) юридический адрес;

(c) категорию в соответствии со статьей 184 (Освобождения), применимую к такому юридическому лицу;

(d) если такое юридическое лицо:

(i) имеет ценные бумаги, включенные в листинг или обращающиеся на Признанной бирже, – наименование Признанной биржи; либо

(ii) полностью принадлежит правительству или государственному органу – его наименование и Соответствующую юрисдикцию; либо

(iii) создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан для осуществления государственных функций – наименование закона.

ГЛАВА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРУ

Статья 186. Доступ к Реестрам

(1) Соответствующее лицо не вправе раскрывать либо предоставлять для ознакомления Реестр бенефициарной собственности или содержащиеся в нем сведения Лицу, за исключением случаев:

(a) предусмотренных настоящим Регуляторным положением; либо

(b) когда такое раскрытие требуется в соответствии с Законодательством города Алатау; либо

(c) когда получено согласие соответствующего Конечного бенефициарного собственника.

(2) Каждое Соответствующее лицо, существующее на Дату введения в действие, обязано в течение 90 дней с такой даты предоставить Регистратору Сведения о КБС Лица, имя которого включено в его Реестр бенефициарной собственности.

(3) Каждое Соответствующее лицо, созданное, зарегистрированное или преобразованное после Даты введения в действие, считается предоставившим Регистратору Сведения о КБС Конечных бенефициарных собственников в составе заявления о создании, регистрации или преобразовании.

(4) Нарушение пункта (2) влечет наложение штрафа.

Статья 187. Уведомление Регистратора

(1) Соответствующее лицо, в отношении которого произошло изменение его бенефициарной собственности, обязано в течение 30 дней с даты такого изменения уведомить Регистратора о сведениях, относящихся к изменению.

(2) Регистратор вправе в соответствии с пунктом (1) и статьей 186 (Доступ к Реестрам) потребовать предоставления дополнительной информации в отношении Конечного бенефициарного собственника, включенного в Реестр бенефициарной собственности, которую Регистратор может потребовать.

(3) Нарушение пункта (1) влечет наложение штрафа.

Статья 188. Уведомления, выдаваемые Регистратором

(1) Регистратор вправе посредством письменного уведомления потребовать от Соответствующего лица или любого иного Лица, которое может располагать информацией или Документами, относящимися к Конечным бенефициарным собственникам, без ущерба для права удержания, заявленного таким Лицом в отношении представленных им Документов:

(a) предоставить; либо

(b) представить для ознакомления; либо

(c) передать должностным лицам, служащим или агентам Регистратора, уполномоченным для ознакомления в соответствии с настоящей статьей, при предъявлении доказательства соответствующих полномочий,

информацию или Документы в форме и порядке, в течение срока и в месте, которые могут быть указаны в уведомлении и которые Регистратор может потребовать для осуществления своих Функций в соответствии с настоящим Регуляторным положением.

(2) Полномочия Регистратора в соответствии с пунктом (1) требовать от Лица предоставления информации или представления Документов включают полномочие:

(a) если Документы представлены – снимать с них копии или делать выписки в случаях, когда Регистратор убежден, что изготовление таких копий или выписок необходимо для надлежащего осуществления полномочий в соответствии с настоящим Регуляторным положением или в связи с ними;

(b) если Документы не представлены – потребовать от Лица, обязанного их представить, указать известное ему местонахождение таких Документов;

(c) потребовать явиться в установленное время и место, а также предоставить пояснения и ответить на вопросы, относящиеся к вопросам, в связи с которыми может потребоваться представление информации;

(d) если этого требует срочность ситуации или иные соответствующие обстоятельства, явиться в место осуществления деятельности Соответствующего лица либо по его юридическому адресу без предварительного уведомления и потребовать незамедлительного представления такой информации или Документов.

(3) Лицо, которому адресовано уведомление или иное требование, не обязано предоставлять информацию, охраняемую профессиональной юридической тайной.

(4) Заявление, сделанное Лицом в ответ на требование, предъявленное в соответствии с пунктом (1) или (2), может использоваться в качестве доказательства против такого Лица:

(a) в производстве, не являющемся уголовным производством;

(b) в уголовном производстве:

(i) если доказательство, относящееся к такому заявлению, представлено либо вопрос, относящийся к нему, задан в ходе производства самим таким Лицом или от его имени; либо

(ii) в отношении:

(A) правонарушения, предусмотренного настоящим Регуляторным положением; либо

(B) иного правонарушения, если при даче показаний такое Лицо делает заявление,

(C) несовместимое с таким заявлением, при этом заявление допускается лишь в той мере, в какой это необходимо для установления такого несоответствия; либо

(D) лжесвидетельства; либо

(E) воспрепятствования осуществлению правосудия.

(5) Если Соответствующее лицо находится в процессе ликвидации или роспуска, ликвидатор или иное Лицо, ответственное за завершение дел Соответствующего лица, обязано передать Регистратору Реестр бенефициарной собственности Соответствующего лица либо его достоверную копию в течение 30 дней после своего назначения.

(6) Если Соответствующее лицо находится в процессе исключения из Реестра в соответствии с главой 2 (Иные полномочия регистратора) части 14 (Полномочия и средства правовой защиты), члены Органа управления обязаны передать Регистратору Реестр бенефициарной собственности Соответствующего лица либо его достоверную копию в течение 30 дней после подачи Соответствующим лицом заявления об исключении либо выдачи Регистратором уведомления об исключении.

(7) Нарушение пункта (1), (5) или (6) влечет наложение штрафа.

ГЛАВА 5. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА КОМПАНИЙ

Статья 189. Обязанности Регистратора

(1) Регистратор обязан собирать и обрабатывать информацию, относящуюся к Конечным бенефициарным собственникам и полученную им в соответствии с настоящим Регуляторным положением, исключительно для регулирования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, деятельности незаконных организаций и соблюдения санкционных требований в городе Алатау либо для соблюдения Законодательства города Алатау.

(2) За исключением случаев, когда это требуется в контексте пункта (1) или (4), Регистратор обязан:

(a) не хранить у себя такую информацию;

(b) принять меры для ее безопасного уничтожения.

(3) Если Соответствующее лицо не дало согласия на такое раскрытие, Регистратор вправе раскрывать такую информацию только по запросу регулирующего органа, правоохранительного органа либо иного государственного органа, предусмотренного Законодательством города Алатау, и только тому регулирующему, правоохранительному или государственному органу, который направил запрос, в целях такого запроса.

(4) В отношении Соответствующего лица, которое было ликвидировано, распущено, прекратило деятельность или было исключено из Реестра, Регистратор обязан хранить Записи, предоставленные ему в соответствии с пунктами (5) и (6) статьи 188 (Уведомления, выдаваемые Регистратором), относящиеся к такому юридическому лицу по состоянию на дату его ликвидации, прекращения деятельности или исключения из Реестра, в зависимости от обстоятельств, в течение 6 лет после такой даты.

ГЛАВА 6. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Статья 190. Исключение Конечного бенефициарного собственника

(1) Если Регистратору сообщили или ему становится известно о том, что Конечный бенефициарный собственник Соответствующего лица:

(a) является объектом санкции, введенной:

(i) правительством; либо

(ii) юридическим лицом, являющимся представителем, частью или продолжением суверенного государства либо его административно-территориального подразделения; либо

(iii) юридическим лицом, созданным в соответствии с международным правом либо законодательством двух или более суверенных государств; либо

(b) участвует либо участвовал в производстве правоохранительного или уголовного, гражданского, регуляторного, налогового или административного характера,

и Регистратор считает, что наличие такого Лица в качестве Конечного бенефициарного собственника Соответствующего лица в городе Алатау:

(c) противоречит законодательству Республики Казахстан или иному Законодательству, администрируемому Регистратором; либо

(d) наносит ущерб интересам города Алатау,

Регистратор вправе посредством письменного уведомления потребовать от Соответствующего лица исключить такое Лицо в качестве Конечного бенефициарного собственника Соответствующего лица в срок, указанный в уведомлении, если это допускается законом, и потребовать совершения действий, предусмотренных пунктом (4) статьи 60 (Право Публичной компании запрашивать сведения о правах на ее Акции), в отношении акций акционерного капитала Соответствующего лица, в которых такое Лицо имеет заинтересованность.

(2) Нарушение пункта (1) влечет наложение штрафа.

Статья 191. Исключение из Реестра

Если Соответствующее лицо не выполняет требование настоящей части 15 (Конечная бенефициарная собственность) либо уведомление, выданное в соответствии с ней, Регистратор вправе после соблюдения соответствующих процедур, предусмотренных настоящим Регуляторным положением, исключить Соответствующее лицо из Реестра.

ЧАСТЬ 16. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

ГЛАВА 1. ТОЛКОВАНИЕ

Статья 192. Значение терминов «Защищенное сообщение», «Защищенный заявитель», «Работник» и «Работодатель»

В настоящей части 16:

Защищенное сообщение означает сообщение, соответствующее всем следующим требованиям:

(1) оно относится к Юридическому лицу города Алатау либо Лицу, связанному с Юридическим лицом города Алатау;

(2) оно направлено самому Юридическому лицу города Алатау либо Лицу, указанному или упомянутому в пункте (1) статьи 193 (Защищенные сообщения и Защищенные заявители);

(3) если оно направлено органу или должностному лицу, такой орган или должностное лицо отвечает за вопросы того вида, о которых сообщается;

(4) оно сделано добросовестно;

(5) оно содержит информацию, в отношении которой заявитель обоснованно полагает, что она свидетельствует о том, что любое из следующего произошло, происходит или может произойти:

(a) уголовное правонарушение, предусмотренное законодательством Республики Казахстан или иной юрисдикции; либо

(b) Лицо нарушает правовое требование либо не исполняет юридическое обязательство, возложенное на него; либо

(c) создается угроза здоровью и безопасности физического лица; либо

(d) нарушаются политики и процедуры Юридического лица города Алатау, включая, например, нарушение кодекса поведения или политики в отношении этического поведения; либо

(e) умышленно скрывается вопрос, указанный в любом из подпунктов (a)–(d).

Защищенный заявитель означает Работника, который направляет Защищенное сообщение.

Работник означает:

(1) физическое лицо, которое заключило либо работает на основании, а если трудовые отношения прекращены – работало на основании:

(a) прямо выраженного или подразумеваемого договора найма, в соответствии с которым другое Лицо имеет право контролировать детали выполнения работы; либо

(b) любого иного договора, прямо выраженного или подразумеваемого, а если он прямо выражен – устного или письменного, в соответствии с которым физическое лицо обязуется лично выполнять работу или оказывать услуги другой стороне договора, статус которой в силу такого договора не является статусом клиента или заказчика профессии или предпринимательской деятельности, осуществляемой таким физическим лицом;

(2) физическое лицо, которое не является Работником в значении пункта (1), но которое:

(a) работает или работало на Лицо при обстоятельствах, когда оно было направлено или предоставлено для выполнения такой работы третьим Лицом, а условия, на которых оно привлекается или привлекалось к такой работе, на практике в значительной степени определяются или определялись не им самим, а Лицом, на которое оно работает или работало, третьим Лицом либо ими совместно; либо

(b) заключает или заключало договор с Лицом для целей деятельности такого Лица на выполнение работы в месте, которое не находится под контролем или управлением такого Лица, и вследствие этого подпадало бы под подпункт (b) пункта (1), если бы слово «лично» в таком положении было заменено словами «лично или иным образом»; либо

(c) проходит или проходило производственную практику в рамках учебного курса или программы либо обучение для трудоустройства, либо и то и другое, не на основании трудового договора и не в рамках курса, предоставляемого университетом, колледжем, школой или иным образовательным учреждением.

Работодатель означает:

(1) применительно к Работнику, подпадающему под действие подпункта (a) пункта (1) определения термина «Работник», – Лицо, у которого Работник работает либо, если трудовые отношения прекращены, работал; либо

(2) применительно к Работнику, подпадающему под действие подпункта (a) пункта (2) статьи 192 определения термина «Работник», – Лицо, которое в значительной степени определяет или определяло условия, на которых Работник привлекается или привлекался; либо

(3) применительно к Работнику, подпадающему под действие подпункта (c) пункта (2) статьи 192 определения термина «Работник», – Лицо, предоставляющее производственную практику или обучение.

ГЛАВА 2. ПРАВА И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, СООБЩАЮЩИХ О НАРУШЕНИЯХ

Статья 193. Защищенные сообщения и Защищенные заявители

(1) Защищенное сообщение подлежит защите при условии, что оно направлено:

(a) соответствующему Юридическому лицу города Алатау; либо

(b) аудитору Юридического лица города Алатау либо члену аудиторской группы; либо

(c) юридическому консультанту в процессе получения юридической консультации; либо

(d) органу уголовного преследования; либо

(e) правоохранительному органу; либо

(f) органу Администрации; либо

(g) регулирующему или государственному органу, учреждению или агентству в юрисдикции за пределами города Алатау, независимо от того, находится ли она в Республике Казахстан, включая орган или должностное лицо, ответственное за обеспечение исполнения уголовного законодательства такой юрисдикции; либо

(h) любому иному Лицу, определенному в соответствии с Законодательством города Алатау.

(2) Юридическое лицо города Алатау, получившее сообщение, которое заявляется как Защищенное сообщение:

(a) обязано считать физическое лицо, сделавшее сообщение, Защищенным заявителем;

(b) обязано считать такое сообщение Защищенным сообщением,

до тех пор, пока оно, действуя разумно и на основании надлежащего расследования, не установит, что сообщение не является Защищенным сообщением.

(3) Если Юридическому лицу города Алатау становится известно, что физическое лицо направило Лицу, указанному или упомянутому в пункте (1), сообщение о таком Юридическом лице города Алатау, которое заявляется как Защищенное сообщение, оно обязано считать такое физическое лицо Защищенным заявителем до тех пор, пока, действуя разумно и на основании надлежащего расследования, не установит, что сообщение не является Защищенным сообщением.

(4) Если Юридическое лицо города Алатау не намеревается в соответствии с пунктом (2) или (3) считать физическое лицо Защищенным заявителем либо сообщение Защищенным сообщением, оно обязано, если это возможно, заблаговременно направить такому физическому лицу соответствующее уведомление, чтобы предоставить ему достаточно времени для обращения в Суд за постановлением в соответствии с пунктом (5) о сохранении его статуса Защищенного заявителя и статуса сообщения как Защищенного сообщения.

(5) Суд вправе обязать Юридическое лицо города Алатау:

(a) считать физическое лицо, сделавшее сообщение, Защищенным заявителем;

(b) считать такое сообщение Защищенным сообщением.

Статья 194. Право не подвергаться неблагоприятным последствиям

(1) Защищенный заявитель имеет право:

(a) не подвергаться неблагоприятным последствиям вследствие действия либо умышленного бездействия со стороны:

(i) его Работодателя; либо

(ii) другого Работника того же Работодателя Защищенного заявителя при исполнении таким другим Работником своих трудовых обязанностей; либо

(iii) агента Работодателя Защищенного заявителя, действующего в рамках полномочий, предоставленных Работодателем,

на том основании, что Защищенный заявитель сделал Защищенное сообщение;

(b) не быть уволенным, если причиной увольнения либо, если причин несколько, основной причиной является то, что Защищенный заявитель сделал Защищенное сообщение.

(2) Если Защищенный заявитель подвергается неблагоприятным последствиям вследствие действия, указанного в абзацах (ii) или (iii) подпункта (a) пункта (1), такое действие также считается совершенным Работодателем Работника, и в контексте настоящего пункта (2) не имеет значения, было ли такое действие совершено с ведома или одобрения Работодателя Работника.

(3) Защищенный заявитель вправе подать в Суд жалобу о том, что он подвергся неблагоприятным последствиям в Нарушение подпункта (a) пункта (1) либо был уволен в Нарушение подпункта (b) пункта (1).

(4) В производстве против Работодателя Защищенного заявителя в отношении действия, которое, как утверждается, было совершено в соответствии с абзацем (ii) подпункта (a) пункта (1), Работодатель вправе в качестве возражения доказать, что он принял все разумные меры для предотвращения совершения таким другим Работником указанного действия либо действия такого характера.

(5) Работник или агент Работодателя Защищенного заявителя не несет ответственности в силу абзацев (ii) или (iii) подпункта (a) пункта (1) за действие, в результате которого Защищенный заявитель подвергается неблагоприятным последствиям, если:

(a) Работник или агент совершает такое действие, полагаясь на заявление Работодателя о том, что его совершение не нарушает настоящую статью;

(b) такое полагание Работника или агента на заявление является обоснованным,

при этом это не препятствует привлечению Работодателя к ответственности в силу пункта (2).

(6) Защищенный заявитель не несет гражданской или договорной Ответственности за направление Защищенного сообщения, и никакое договорное, гражданско-правовое или иное средство правовой защиты либо право не может быть реализовано другим Лицом против Защищенного заявителя в связи с направлением Защищенного сообщения или последствиями, возникшими в результате Защищенного сообщения.

(7) Нарушение пункта (1) влечет наложение штрафа.

Статья 195. Средства правовой защиты при наступлении неблагоприятных последствий

(1) Если Суд признает обоснованной жалобу, поданную в соответствии с пунктом (3) статьи 194 (Право не подвергаться неблагоприятным последствиям), Суд:

(a) обязан вынести соответствующее решение;

(b) вправе присудить компенсацию, подлежащую выплате Работодателем заявителю в связи с действием или бездействием, к которому относится жалоба.

(2) Размер присуждаемой компенсации определяется Судом как справедливый и обоснованный с учетом всех обстоятельств, включая:

(a) нарушение, к которому относится жалоба;

(b) убытки, относимые к действию или бездействию, нарушившему право заявителя;

(c) степень, в которой заявитель предпринял разумно доступные ему меры для уменьшения убытков, указанных в подпункте (b) пункта (2) статьи 195.

(3) Убытки включают:

(a) расходы, разумно понесенные заявителем вследствие действия или бездействия, к которому относится жалоба;

(b) утрату выгоды, которую заявитель мог бы разумно ожидать получить, если бы не такое действие или бездействие.

(4) Если Суд установит, что действие или бездействие, к которому относится жалоба, в какой-либо степени было вызвано или обусловлено действиями самого заявителя, Суд обязан уменьшить размер компенсации в такой пропорции, которую считает справедливой и обоснованной с учетом такого вывода.

ГЛАВА 3. ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ

Статья 196. Политика информирования о нарушениях

(1) Юридическое лицо города Алатау обязано утвердить письменную политику информирования о нарушениях, которая:

(a) утверждается его Органом управления;

(b) соответствует настоящей части;

(c) соответствует характеру, масштабу и сложности деятельности Юридического лица города Алатау.

(2) Юридическое лицо города Алатау, являющееся филиалом либо входящее в группу, вправе применять политику информирования о нарушениях своего головного офиса либо общегрупповую политику информирования о нарушениях при условии, что такая политика в существенной степени соответствует настоящей части.

Статья 197. Содержание политики информирования о нарушениях

(1) Политика информирования о нарушениях Юридического лица города Алатау должна соответствовать всем следующим требованиям:

(a) она должна предусматривать два или более независимых канала для направления Защищенного сообщения, которые могут включать любые два из следующих примеров, перечень которых не является исчерпывающим:

(i) специальный адрес электронной почты, на который могут направляться сообщения;

(ii) специальный телефонный номер, по которому могут осуществляться сообщения;

(iii) определенное лицо или лица в Юридическом лице города Алатау, которым могут направляться сообщения;

(b) если это уместно, она должна предусматривать возможность направления сообщения не на английском языке;

(c) она должна признавать, что сообщение может быть сделано лицом, располагающим необходимой информацией, а не только должностным лицом или работником Юридического лица города Алатау;

(d) она должна допускать направление Защищенного сообщения анонимно;

(e) если личность Защищенного заявителя раскрыта добровольно либо стала известна или была установлена Юридическим лицом города Алатау по результатам расследования Защищенного сообщения, политика должна предусматривать сохранение конфиденциальности личности такого Защищенного заявителя, насколько это возможно;

(f) она должна предусматривать разумные меры по защите Защищенного заявителя, лица, содействующего расследованию Защищенного сообщения, и лица,

сотрудничающего в ходе расследования, от ответных мер или иных неблагоприятных последствий;

(g) она должна прямо признавать право Защищенного заявителя, а в определенных случаях – его обязанность, сообщать либо взаимодействовать с юридическими или физическими лицами, перечисленными в статье 193 (Защищенные сообщения и Защищенные заявители);

(h) она должна предусматривать соответствующий набор руководящих принципов и четкие процедуры оценки, расследования и эскалации Защищенного сообщения;

(i) она должна предусматривать независимость расследования Защищенного сообщения от соответствующего физического лица или структурного подразделения, например посредством назначения стороннего расследующего лица;

(j) она должна предусматривать подтверждение Юридическим лицом города Алатау получения Защищенного сообщения и информирование Защищенного заявителя, направившего такое сообщение, если это уместно с учетом обстоятельств, о ходе и результатах расследования;

(k) она должна предусматривать сообщение, мониторинг и расследование ответных мер, попыток ответных мер и угроз ответных мер в отношении Защищенного заявителя, а также любых иных действий, являющихся причиной неблагоприятных последствий для Защищенного заявителя и Лиц, содействующих проведению расследования;

(l) она должна предусматривать, что ответные меры, попытка ответных мер или угроза ответных мер, а также любые иные действия, являющиеся причиной неблагоприятных последствий для Защищенного заявителя или Лица, содействующего расследованию Защищенного сообщения, рассматриваются как грубое нарушение;

(m) она должна предусматривать надлежащее информирование Органа управления Юридического лица города Алатау и Администрации о Защищенных сообщениях, расследовании таких сообщений и результатах расследований.

(2) Юридическое лицо города Алатау обязано четко изложить политику в Документе и обеспечить, чтобы все его должностные лица и работники имели доступ к Документу и понимали его содержание.

(3) Политика также должна четко содержать положения:

(a) о преимуществах политики информирования о нарушениях для Юридического лица города Алатау;

(b) о приверженности Юридического лица города Алатау соблюдению такой политики.

Статья 198. Реализация политики информирования о нарушениях

(1) Орган управления Юридического лица города Алатау обязан обеспечить полное внедрение политики информирования о нарушениях Юридического лица города Алатау.

(2) В частности, Орган управления Юридического лица города Алатау обязан принять разумные меры для обеспечения защиты Защищенного заявителя, лица, содействующего расследованию Защищенного сообщения, и лица, сотрудничающего в ходе расследования, от ответных мер и любых иных действий, являющихся причиной неблагоприятных последствий.

(3) Юридическое лицо города Алатау обязано назначить лицо достаточно высокого уровня для надзора за реализацией политики информирования о нарушениях.

(4) Юридическое лицо города Алатау, получившее Защищенное сообщение, обязано уведомить Администрацию в течение 5 дней (если иное не предусмотрено Правилами).

(5) Орган управления Юридического лица города Алатау обязан обеспечить пересмотр и, при необходимости, обновление политики информирования о нарушениях не реже одного раза в 3 года:

(a) внутренним аудитором Юридического лица города Алатау; либо

(b) независимым и объективным внешним проверяющим.

(6) Юридическое лицо города Алатау обязано регулярно проводить обучение всех своих Работников по вопросам политики информирования о нарушениях и соответствующих процедур, предусмотренных такой политикой. В частности, Юридическое лицо города Алатау обязано обеспечить надлежащее специализированное обучение Работников, отвечающих за ключевые элементы политики.

(7) Юридическое лицо города Алатау вправе передать реализацию своей политики информирования о нарушениях на аутсорсинг. В таком случае оно обязано обеспечить, чтобы договор об аутсорсинге:

(a) определял лицо, указанное в пункте (3);

(b) иным образом надлежащим образом предусматривал реализацию обязанностей Юридического лица города Алатау в соответствии с политикой.

(8) Если Юридическое лицо города Алатау передает реализацию своей политики информирования о нарушениях на аутсорсинг, его права и обязанности в соответствии с настоящей частью 16 остаются неизменными независимо от положений договора об аутсорсинге, предусматривающих иное.

ЧАСТЬ 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. РЕГУЛЯТОРНАЯ КОМИССИЯ

Статья 199. Полномочие принимать Правила и иные акты

(1) Регуляторная комиссия вправе принимать Правила, устанавливающие вопросы:

(a) которые в соответствии с настоящим Регуляторным положением или иными Регуляторными положениями, являющимися Законодательством, администрируемым Регистратором, должны или могут устанавливаться Регуляторной комиссией посредством Правил; либо

(b) установление которых необходимо или целесообразно для реализации или обеспечения действия настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором.

(2) Без ограничения пункта (1) Регуляторная комиссия вправе, если такие полномочия не относятся к исключительной компетенции Республики Казахстан или ее нормативных правовых актов, принимать Правила:

(a) по вопросам, относящимся к Целям или Функциям Регистратора; либо

(b) для содействия администрированию либо реализации целей настоящего Регуляторного положения или любого Законодательства, администрируемого Регистратором; либо

(c) устанавливающие Типовой устав; либо

(d) в отношении процедур наложения или взыскания штрафов, включая обстоятельства, при которых такие процедуры не применяются к наложению штрафа; либо

(e) устанавливающие предельные размеры штрафов и иных санкций, которые могут применяться за Нарушения настоящего Регуляторного положения; либо

(f) в отношении выдачи уведомлений об освобождении от применения и изменении в соответствии со статьей 209 (Освобождения и изменения отдельных положений), включая процедуры подачи заявлений о выдаче таких уведомлений либо их выдачи; либо

(g) в отношении любого из следующего:

(i) форм, процедур и требований в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором;

(ii) ведения публичных реестров и баз данных;

(iii) деятельности Регистратора и его должностных лиц, работников, представителей и агентов при осуществлении Функций, включая дискреционные Функции, а также проведение расследований и слушаний.

(3) Правила, принятые Регуляторной комиссией, могут включать стандарты и кодексы практики посредством ссылки. Стандарт или кодекс практики, включенный посредством ссылки в Правила, принятые Регуляторной комиссией, имеет такую же силу, как если бы он был принят непосредственно в Правилах, если самими Правилами не предусмотрено иное.

(4) Вместо включения стандарта или кодекса практики посредством ссылки в Правила Регуляторная комиссия вправе принять такой стандарт или кодекс практики в качестве необязательных руководящих разъяснений для Юридических лиц города Алатау.

(5) Без ограничения пункта (1) Правила, принимаемые Регуляторной комиссией, могут:

(a) устанавливать различные положения для различных случаев или обстоятельств;

(b) включать дополнительные, сопутствующие и последующие положения;

(c) устанавливать переходные положения и положения о сохранении действия;

(d) устанавливать положения, которые Регуляторная комиссия считает необходимыми для повышения эффективности или улучшения действия настоящего Регуляторного положения либо для отражения международных изменений в передовой практике или технологиях, при условии, что такие положения не изменяют настоящее Регуляторное положение и не противоречат ему.

(6) Если Правила, принятые Регуляторной комиссией, заявлены как принятые во исполнение конкретного полномочия или полномочий, такие Правила также считаются принятыми во исполнение всех полномочий, на основании которых они могли быть приняты.

(7) До вступления в силу Правил в соответствии с подпунктом (e) пункта (2) Администрация вправе устанавливать временные предельные размеры штрафов и иных санкций, которые могут применяться за Нарушения настоящего Регуляторного положения, актом, принятым решением Главного исполнительного директора. Такие временные предельные размеры прекращают действие с момента вступления в силу соответствующих.

ГЛАВА 2. РЕГИСТРАТОР

Статья 200. Отчетность Регистратора

Регистратор обязан отчитываться перед Советом (либо лицом или органом, назначенным Советом для этой цели) в порядке, определяемом Советом.

Статья 201. Ведение Записей

Регистратор обязан обеспечить надлежащую организацию ведения соответствующих Записей в связи с осуществлением Функций Регистратора.

Статья 202. Конфликт интересов

(1) Настоящая статья применяется к физическому лицу (***соответствующему лицу***), являющемуся Регистратором либо должностным лицом, работником, представителем или агентом Регистратора.

(2) Соответствующее лицо обязано раскрывать все существенные конфликты интересов, которые оно имеет при осуществлении своих Функций. Раскрытие должно быть сделано без неоправданной задержки лицу, которому подотчетно соответствующее лицо.

(3) Соответствующее лицо не вправе участвовать в принятии решения по вопросу, в отношении которого оно имеет существенный конфликт интересов.

(4) Нарушение пункта (3) в отношении решения не влечет недействительности такого решения.

Статья 203. Конфиденциальная информация

(1) В контексте настоящей статьи информация является ***конфиденциальной***, если:

(a) она получена Регистратором либо должностным лицом, работником, представителем или агентом Регистратора при осуществлении Функции в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором;

(b) она не была предоставлена общественности при обстоятельствах, когда ее раскрытие не запрещено настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

(2) С учетом пункта (3) статьи 204 Регистратор, должностное лицо, работник, представитель или агент Регистратора либо Лицо, получившее конфиденциальную информацию, не вправе раскрывать ее без согласия Лица, перед которым существует обязанность соблюдения конфиденциальности.

(3) Однако Регистратор вправе, а по указанию Главного исполнительного директора либо иного лица или органа, назначенного Советом для этой цели, обязан раскрыть конфиденциальную информацию, если такое раскрытие:

(a) допускается или требуется настоящим Регуляторным положением, Правилами, принятыми на его основании, либо иными Регуляторными положениями или Правилами; либо

(b) допускается или требуется иным законодательством; либо

(c) осуществляется Администрации в целях содействия Администрации в осуществлении ее регуляторных Функций; либо

(d) осуществляется добросовестно для осуществления Функций Регистратора,

при условии, что конфиденциальная информация распространяется в соответствии с настоящим пунктом лишь в той степени и только среди тех Лиц, насколько и кому это может потребоваться в данных обстоятельствах или в указанных выше целях.

Статья 204. Годовой бюджет Регистратора

(1) До окончания каждого финансового года Администрации расчет годовых доходов и расходов Регистратора на следующий финансовый год должен быть представлен Главному исполнительному директору в составе годового бюджета Администрации.

(2) Расчеты должны включать показатели, относящиеся к уровням вознаграждения и праву на возмещение расходов Регистратора, включая его должностных лиц, работников и агентов.

(3) Главный исполнительный директор вправе в течение 30 дней после дня получения расчетов на финансовый год в соответствии с пунктом (1):

(a) утвердить расчеты; либо

(b) отклонить их при наличии разумных оснований.

Статья 205. Финансирование и сборы

(1) Если Функции Регистратора осуществляются в рамках Администрации, Администрация обязана предпринять все разумные меры для обеспечения предоставления из годового бюджета Администрации достаточных финансовых ресурсов, позволяющих Регистратору надлежащим образом осуществлять такие Функции.

(2) Если какие-либо Функции Регистратора делегированы иному Лицу, порядок финансирования осуществления таких Функций определяется условиями соответствующего делегирования либо иными применимыми договоренностями.

(3) Правила могут предусматривать уплату сборов в отношении:

(a) осуществления Регистратором установленных Функций в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, либо для их целей, включая получение Регистратором Документа, который требуется предоставить, передать или подать Регистратору, независимо от используемого обозначения;

(b) ознакомления с Документами или иными материалами, находящимися у Регистратора в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором;

(c) услуг, оказываемых Регистратором в рамках Процедур после регистрации в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

(4) Регистратор вправе взимать плату за услуги, оказываемые им не при исполнении обязанности, возложенной на него настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

(5) Если в соответствии с настоящей статьей установлен или взимается сбор за осуществление Регистратором Функции либо оказание услуг, Регистратор не обязан совершать какие-либо действия до уплаты такого сбора; если сбор подлежит уплате при получении Регистратором Документа, который требуется предоставить, передать или подать Регистратору, независимо от используемого обозначения, считается, что Регистратор не получил такой Документ до уплаты сбора.

(6) Размеры сборов, подлежащих уплате в соответствии с настоящей статьей, устанавливаются Правилами. До вступления соответствующих Правил в силу Администрация вправе устанавливать временные размеры таких сборов актом, принятым решением Главного исполнительного директора. Любые такие временные размеры прекращают действие с момента вступления в силу соответствующих Правил.

Статья 206. Бухгалтерский учет Регистратора

Регистратор обязан вести надлежащий учет своей финансовой деятельности и предоставлять Главному исполнительному директору такую информацию, которая может потребоваться для обеспечения выполнения Администрацией применимых к ней требований в отношении бухгалтерского учета и аудита.

Статья 207. Ответственность

(1) Ни Регистратор, ни Администрация, ни должностное лицо, работник, представитель или агент Регистратора или Администрации либо ДОУ, ни член Регуляторной комиссии не могут быть привлечены к ответственности за действие или бездействие при осуществлении или предполагаемом осуществлении Функций Регистратора, Регуляторной комиссии или Совета либо лица или органа, назначенного Советом для этой цели, в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или в отношении любых иных вопросов, находящихся в ведении Регистратора.

(2) Пункт (1) не применяется к действию или бездействию, если доказано, что такое действие или бездействие было совершено недобросовестно.

Статья 208. Независимая проверка деятельности Регистратора

(1) Главный исполнительный директор вправе назначить независимое Лицо (проверяющего) для проведения проверки и представления Главному исполнительному директору отчета по любому аспекту эффективности и результативности использования Регистратором своих ресурсов.

(2) Проверяющий имеет право доступа в любое разумное время ко всей информации, находящейся во владении или под контролем должностного лица, работника или агента Регистратора и обоснованно необходимой проверяющему для проверки.

(3) Проверяющий вправе в разумных пределах требовать от Регистратора, а также должностных лиц, работников и агентов Регистратора информацию и пояснения, которые он считает необходимыми для проверки.

(4) Лицо не вправе без уважительной причины умышленно совершать действия, препятствующие или затрудняющие осуществление проверяющим его Функций в соответствии с настоящей статьей.

ГЛАВА 3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 209. Освобождения и изменения отдельных положений

(1) В настоящей статье:

соответствующее положение означает положение настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, либо положение иных Регуляторных положений и Правил, которое Правилами объявлено положением, к которому применяется настоящая статья.

(2) По заявлению Лица либо с его согласия Регистратор вправе (согласно соответствующим Правилам) письменным уведомлением установить, что одно или несколько соответствующих положений:

(a) не применяются к Лицу; либо

(b) применяются к Лицу с изменениями, указанными в уведомлении.

(3) Уведомление может быть выдано с условиями.

(4) Если уведомление выдано с условиями, Лицо обязано соблюдать такие условия. Если Лицо нарушает условие, Регистратор вправе, без ограничения иных своих полномочий, обратиться в Суд за постановлением, которое он посчитает целесообразным, включая постановление, обязывающее Лицо соблюдать такое условие, в том числе установленным способом.

(5) Если Регистратор не убежден в том, что это нецелесообразно или не требуется, он обязан опубликовать уведомление в соответствии с пунктом (2) способом, который посчитает целесообразным для доведения такого уведомления до сведения:

(a) Лиц, которых оно, вероятно, затронет;

(b) иных лиц, в отношении которых в будущем может быть выдано аналогичное уведомление.

(6) Регистратор вправе отозвать или изменить уведомление в соответствии с пунктом (2) по собственной инициативе либо по заявлению Лица, к которому применяется такое уведомление.

Статья 210. Обязанность по раскрытию информации Регистратору

(1) Регулируемое юридическое лицо или аудитор Регулируемого юридического лица обязаны раскрывать Регистратору вопрос, который обоснованно свидетельствует:

(a) о том, что Регулируемое юридическое лицо нарушило или могло нарушить настоящее Регуляторное положение; либо

(b) о любом ином обстоятельстве, предусмотренном Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

(2) Нарушение пункта (1) влечет наложение штрафа.

(3) Пункт (1) не требует раскрытия сообщения, охраняемого профессиональной тайной.

(4) Регулируемое юридическое лицо обязано создать и поддерживать надлежащие системы и внутренние процедуры, позволяющие ему соблюдать пункт (1).

(5) Положения соглашения между Регулируемым юридическим лицом и Соответствующим лицом Регулируемого юридического лица или аудитором являются недействительными в той мере, в какой они направлены на воспрепятствование Лицу в обеспечении соблюдения Регулируемым юридическим лицом обязанности по пункту (1) либо в содействии такому соблюдению.

(6) Лицо не должно испытывать неблагоприятные последствия, убытки или ущерб исключительно на том основании, что оно совершает какие-либо действия с целью обеспечить или содействовать соблюдению Регулируемым юридическим лицом обязанности по пункту (1).

(7) Суд вправе по заявлению пострадавшего Лица вынести постановление о предоставлении правовой защиты, если такое Лицо испытало неблагоприятные последствия, убытки или ущерб, указанные в пункте (6).

(8) Любое раскрытие информации Аудитором Регистратору осуществляется с соблюдением требований к конфиденциальности и раскрытию информации, установленных Правилами и применимым законодательством Республики Казахстан.

(9) В настоящей статье:

аудитор включает Лицо, уполномоченное в соответствии с Правилами осуществлять аудиторскую деятельность и, если применимо, имеющее лицензию или лицензии, требуемые режимом бизнес-лицензирования города Алатау для осуществления такой деятельности.

сообщение, охраняемое профессиональной тайной, означает сообщение, на которое распространяется привилегия, возникающая в связи с предоставлением профессиональной юридической консультации или иной консультации, к которой применяются отношения адвоката и клиента либо иные аналогичные отношения, но не включает сообщение, в отношении которого действует только общая обязанность конфиденциальности.

Регулируемое юридическое лицо имеет значение, установленное пунктом (1) статьи 156 (Применение и толкование части 14).

Соответствующее лицо применительно к Регулируемому юридическому лицу имеет значение, установленное пунктом (2) статьи 156 (Применение и толкование части 14).

Статья 211. Раскрытие информации Регистратору

(1) Лицо не может быть привлечено к производству, не несет Ответственности и не считается нарушившим обязанность только на том основании, что оно добросовестно предоставляет или представляет Регистратору информацию или Документ, обоснованно полагая, что такая информация или Документ имеют отношение к любой из Функций Регистратора в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

(2) Настоящая статья применяется независимо от того, предоставляется или представляется информация или Документ во исполнение требования закона либо иным образом.

(3) Любое раскрытие информации Регистратору осуществляется с соблюдением требований к конфиденциальности и раскрытию информации, установленных Правилами и применимым законодательством Республики Казахстан.

Статья 212. Процедурные нарушения

(1) В настоящей статье:

процедурное нарушение включает дефект, нарушение или недостаток уведомления либо срока.

процедура означает любую процедуру, включая, например, принятие решения, проведение слушания, направление уведомления и производство, независимо от того, является ли оно судебным производством.

(2) Процедура в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, не является недействительной вследствие процедурного нарушения, если только Суд не объявит такую процедуру недействительной.

(3) Лицо вправе обратиться в Суд за постановлением:

(a) объявляющим, что:

(i) действие, которое заявлено как совершенное; либо

(ii) процедура, которая заявлена как начатая или проведенная,

в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, не является недействительной вследствие Нарушения настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором; либо

(b) продлевающим или сокращающим срок для совершения действия либо начала или проведения процедуры в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором,

если соответствующее действие или процедура по существу носят процедурный характер.

Статья 213. Предоставление Регистратору ложной или вводящей в заблуждение информации и иные аналогичные действия

(1) Лицо не вправе:

(a) направлять Регистратору заявление или предоставлять ему информацию, устно, в Документе или иным способом, являющуюся ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении; либо

(b) предоставлять Регистратору Документ, являющийся ложным или вводящим в заблуждение в существенном отношении; либо

(c) скрывать информацию или Документ, если такое сокрытие способно ввести Регистратора в заблуждение или обмануть его.

(2) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 214. Уведомление Регистратора об устранении несоответствия в Документах

Если Регистратору представляется, что информация, содержащаяся в Документе, представленном Регистратору в отношении Соответствующего лица, не соответствует

иной информации, содержащейся в Документах, хранящихся у Регистратора в отношении такого Соответствующего лица, Регистратор вправе направить Соответствующему лицу, к которому относится Документ, письменное уведомление:

(a) указывающее, в каких отношениях содержащаяся в нем информация представляется не соответствующей иной информации в Документах, хранящихся у Регистратора;

(b) требующее от Соответствующего лица в течение 14 дней с даты выдачи уведомления предпринять все разумно доступные ему меры для устранения такого несоответствия путем представления заменяющих или дополнительных Документов либо иным способом.

Статья 215. Соблюдение постановлений, предписаний и иных требований Регистратора

(1) Если Регистратор выносит постановление, выдает предписание или предъявляет требование, независимо от используемого обозначения, в отношении Лица в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, Лицо обязано соблюдать такое постановление, предписание или требование.

(2) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 216. Уведомление о решениях Регистратора и их основаниях

(1) Настоящая статья применяется, если в соответствии с настоящим Регуляторным положением, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором:

(a) Регистратор принимает решение, включая решение об отказе в принятии решения, по заявлению, независимо от используемого обозначения, Лица (затрагиваемого Лица применительно к решению); либо

(b) Регистратор по собственной инициативе принимает решение, затрагивающее интересы Лица (затрагиваемого Лица применительно к решению).

(2) Должны соблюдаться положения пункта (9) статьи 10 в случаях, когда они применимы.

(3) В кратчайший возможный срок после принятия решения Регистратор обязан направить затрагиваемому Лицу письменное уведомление о решении.

(4) Без ограничения пункта (2) уведомление должно:

(a) если решение вступает в силу на следующий день после дня направления уведомления Лицу – указывать данный факт; либо

(b) если решение вступает в силу в иной момент – указывать такой момент; либо

(c) если решением предоставляется или выдается, независимо от используемого обозначения, разрешение, регистрация или что-либо иное с условиями, ограничениями или иными пределами любого вида – указывать такие условия, ограничения или пределы; либо

(d) если решением предоставляется или выдается, независимо от используемого обозначения, разрешение, регистрация или что-либо иное на определенный срок – указывать такой срок.

(5) Уведомление должно включать изложение оснований решения Регистратора либо сопровождаться им.

(6) Однако, если решение принято по заявлению, независимо от используемого обозначения, затрагиваемого Лица, пункт (5) не применяется к решению, если оно соответствует решению, о принятии которого просило такое Лицо.

(7) Кроме того, пункт (5) не применяется к решению, если положение Законодательства, администрируемого Регистратором, прямо предусматривает, что Регистратор не обязан предоставлять основания такого решения.

(8) Настоящая статья дополняет и не ограничивает любое иное положение Регуляторных положений или Правил города Алатау.

Статья 217. Публикация Регистратором

(1) Регистратор обязан без неоправданной задержки после принятия Правил и Руководящих разъяснений обеспечить их доступность общественности.

(2) Регистратор вправе публиковать в форме и способом, которые Главный исполнительный директор считает надлежащими, информацию и заявления, относящиеся к практике и процедурам Регистратора, решениям Суда и любым иным вопросам, которые Регистратор считает относящимися к ведению дел в городе Алатау.

(3) Публикации в соответствии с настоящей статьей могут предоставляться на возмездной или безвозмездной основе в соответствии с решением Главного исполнительного директора либо лица или органа, назначенного Советом для этой цели.

Статья 218. Публичные реестры

(1) Регистратор обязан вести и публиковать реестры текущих и прошлых регистраций Компаний в соответствии с требованиями, установленными Правилами.

(2) Регистратор обязан (за исключением случаев, предусмотренных Правилами) обеспечить бесплатную доступность для ознакомления общественности в обычное рабочее время Регистратора достаточно актуальной версии каждого реестра, ведущегося в соответствии с пунктом (1).

Статья 219. Язык

Взаимодействие с Регистратором должно осуществляться в соответствии с пунктом 3 статьи 37 Конституционного закона.

Статья 220. Роль Суда

(1) В случае передачи какого-либо вопроса на рассмотрение и разрешение Суда Суд выносит решение, которое сочтет надлежащим в соответствии с Законодательством города Алатау.

(2) Совет (или орган либо лицо, которому Совет может делегировать данное полномочие) вправе определить (на индивидуальной или общей основе и на срок, который он сочтет целесообразным), что принятие решений по вопросам, подлежащим рассмотрению Судом в соответствии с настоящим Регуляторным положением, передается на разрешение иному органу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТОЛКОВАНИЕ

1 Значение термина «Законодательство, администрируемое Регистратором»

К ***Законодательству, администрируемому Регистратором***, относится каждое из следующего:

(a) настоящее Регуляторное положение и Правила, принятые на его основании;

(b) любые иные Регуляторные положения или Правила, если в них установлено, что они администрируются Регистратором;

(c) положение любых иных Регуляторных положений или Правил, если такое положение наделяет Регистратора какой-либо Функцией либо относится к Осуществлению Функции, возложенной на Регистратора другим положением Регуляторных положений или Правил города Алатау.

(d) ссылки на «дни», если прямо не указано иное, означают **рабочие дни**, т. е. дни, кроме выходных, когда банки открыты для осуществления операций в Республике Казахстан.

2 Значение терминов «Дочерняя организация», «Дочерняя организация, находящаяся в полной собственности», «Холдинговая компания» и «Конечная холдинговая компания»

(1) Юридическое лицо (***первое Юридическое лицо***) является ***Дочерней организацией*** другого Юридического лица (***второго Юридического лица***), если:

(a) второе Юридическое лицо:

(i) обладает большинством прав голоса в первом Юридическом лице; либо

(ii) является акционером первого Юридического лица и имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета Директоров или управляющих первого Юридического лица; либо

(iii) является акционером первого Юридического лица и единолично контролирует на основании соглашения с другими акционерами большинство прав голоса в первом Юридическом лице; либо

(b) первое Юридическое лицо является Дочерней организацией другого Юридического лица, которое само является Дочерней организацией второго Юридического лица, являющегося его Холдинговой компанией.

(2) Юридическое лицо является ***Дочерней организацией, находящейся в полной собственности*** другого Юридического лица, если первое Юридическое лицо не имеет иных акционеров, кроме:

(a) второго Юридического лица;

(b) Дочерних организаций, находящихся в полной собственности второго Юридического лица, либо Лиц, действующих от имени второго Юридического лица или его Дочерних организаций, находящихся в полной собственности.

(3) Юридическое лицо является Холдинговой компанией другого Юридического лица, если второе Юридическое лицо является Дочерней организацией первого Юридического лица.

(4) Ссылка на ***Холдинговую компанию*** включает ссылку на Конечную холдинговую компанию.

(5) ***Холдинговая компания*** является холдинговым Юридическим лицом, которое является Компанией.

(6) Под ***Конечной холдинговой компанией*** понимается Холдинговая компания, которая:

(a) сама не является Дочерней организацией другого Юридического лица;

(b) является самой верхней Холдинговой компанией в цепочке Юридических лиц, связанных между собой отношениями Дочерней организации и Холдинговой компании.

(7) В абзацах (i) и (iii) подпункта (a) пункта (1) ссылка на права голоса в Юридическом лице означает права, предоставленные акционерам в отношении принадлежащих им акций, а применительно к Юридическому лицу, не имеющему акционерного капитала, – права участников голосовать на общих собраниях Юридического лица по всем или практически всем вопросам.

(8) В абзаце (ii) подпункта (a) пункта (1) ссылка на право назначать или освобождать от должности большинство членов совета Директоров или управляющих означает право назначать или освобождать от должности Директоров или управляющих, обладающих большинством голосов на заседаниях совета по всем или практически всем вопросам; при этом в контексте данного положения:

(a) Юридическое лицо считается имеющим право назначить Лицо на должность Директора или управляющего, если:

(i) назначение Лица на такую должность является необходимым следствием назначения этого Лица Директором или управляющим Юридического лица; либо

(ii) должность Директора или управляющего занимает само Юридическое лицо;

(b) право назначать или освобождать от должности, которое может быть осуществлено только с согласия или одобрения другого Лица, не учитывается, если только никакое иное Лицо не обладает правом соответственно назначать на должность или освобождать от должности применительно к соответствующей должности Директора или управляющего.

(9) Права, которые могут быть осуществлены только при наступлении определенных обстоятельств, учитываются только:

(a) когда такие обстоятельства наступили и в течение всего периода их существования; либо

(b) когда такие обстоятельства находятся под контролем Лица, обладающего соответствующими правами;

при этом права, которые обычно могут быть осуществлены, но временно не могут быть осуществлены, продолжают учитываться.

(10) Права, принадлежащие Лицу в фидуциарном качестве, считаются не принадлежащими такому Лицу.

(11) Права, принадлежащие Лицу в качестве номинального держателя другого Лица, считаются принадлежащими такому другому Лицу; при этом права считаются принадлежащими Лицу в качестве номинального держателя другого Лица, если они могут осуществляться только по указаниям такого другого Лица либо с его согласия или одобрения.

(12) Права, связанные с акциями, удерживаемыми в качестве обеспечения, считаются принадлежащими Лицу, предоставившему обеспечение, если:

(a) за исключением права осуществлять их в целях сохранения стоимости обеспечения или его реализации, такие права могут осуществляться только в соответствии с указаниями такого Лица;

(b) акции удерживаются в связи с предоставлением займов в рамках обычной хозяйственной деятельности и, за исключением права осуществлять такие права в целях сохранения стоимости обеспечения или его реализации, они могут осуществляться только в интересах такого Лица.

(13) Права считаются принадлежащими Юридическому лицу, если они принадлежат любой из его Дочерних организаций.

(14) В контексте пункта (12) права считаются осуществляемыми в соответствии с указаниями либо в интересах Юридического лица, если они могут осуществляться в соответствии с указаниями либо, в зависимости от обстоятельств, в интересах:

(a) Дочерней организации или Холдингового юридического лица первого Юридического лица; либо

(b) Дочерней организации Холдингового юридического лица первого Юридического лица.

(15) В контексте настоящей статьи количество прав голоса в Юридическом лице уменьшается на права, принадлежащие самому Юридическому лицу.

(16) В пунктах (10)–(13) ссылка на права, принадлежащие Лицу, включает права, которые в соответствии с любым иным положением таких пунктов считаются принадлежащими такому Лицу.

3 Предоставление информации

(1) Если какое-либо положение настоящего Регуляторного положения, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, требует от Компании предоставить информацию Акционеру или иному Лицу, независимо от используемой формулировки, Компания вправе предоставить такую информацию в печатной или электронной форме, если она доступна Акционеру или иному Лицу в электронной форме.

(2) Во избежание сомнений Компания вправе с согласия Акционера осуществлять взаимодействие с ним электронными средствами.

4 Определения в контексте настоящего Регуляторного положения

В настоящем Регуляторном положении:

Бухгалтерские записи означают Записи и первичные Документы, включающие первоначальные и иные бухгалтерские записи и связанные с ними подтверждающие Документы, включая, например:

(a) чеки;

(b) Записи об электронных переводах денежных средств;

(c) счета-фактуры;

(d) договоры;

(e) главную и вспомогательные бухгалтерские книги, журнальные проводки и иные корректировки финансовой отчетности, не отраженные в журнале;

(f) рабочие таблицы и электронные таблицы, подтверждающие распределение затрат, расчеты, сверки и раскрытие информации.

AC или **Alatau City** означает город Алатау, а в применимых случаях и в пределах, определенных в соответствии с Конституционным законом о городе Алатау (и в применимых случаях, предусмотренных Правилами), – пригородную зону города Алатау.

Юридические лица города Алатау означают юридические лица, созданные в соответствии с настоящим Регуляторным положением.

Администрация означает специальную организацию управления Alatau City Authority, созданную и осуществляющую свою деятельность в соответствии с Конституционным законом.

Режим бизнес-лицензирования города Алатау означает Регуляторные положения и Правила, действующие в соответствующий момент времени и регулирующие выдачу лицензий на ведение соответствующей предпринимательской деятельности в городе Алатау.

Регуляторные положения города Алатау о несостоятельности означают нормативный(-е) правовой(-ые) акт(-ы), действующий(-е) в соответствующий момент времени и регулирующий(-е) вопросы несостоятельности, ликвидации и (или) сопутствующих процедур в отношении Регулируемых юридических лиц.

Резидент города Алатау имеет значение, определенное для этого термина в Конституционном законе.

Размещение Акций Компании означает сделку, в результате которой Лицо приобретает безусловное право на включение в Реестр Акционеров Компании в качестве владельца таких Акций.

Ежегодное Общее собрание Компании означает Общее собрание, проводимое Акционерами Компании в качестве Ежегодного Общего собрания.

Годовой отчет означает годовой отчет, требуемый в соответствии со статьей 26 настоящего Регуляторного положения.

Установленные издания: уведомление или иной Документ считается опубликованным в Установленных изданиях, если:

(a) он опубликован на сайте на (i) английском языке и (ii) казахском или русском языках, определенном Регистратором; либо

(b) он опубликован в газете на (i) английском языке и (ii) казахском или русском языках, распространяемой на всей территории Республики Казахстан, а если отличается – также в газете общенационального распространения в стране, в которой соответствующая Компания или иное Юридическое лицо имеет основное место осуществления деятельности.

Устав Компании означает ее Устав в первоначально принятой редакции либо с изменениями, внесенными в соответствии с настоящим Регуляторным положением.

Аудитор в части 10 (Отчетность, отчеты и аудит) имеет значение, установленное пунктом (1) статьи 135 (Квалификация и регистрация Аудиторов).

Реестр бенефициарной собственности толкуется в соответствии со статьей 182 (Требования в отношении Реестра бенефициарной собственности).

Юридическое лицо включает компанию или иное юридическое лицо, созданное за пределами города Алатау.

Нарушение включает нарушение требования.

Главный исполнительный директор означает Главного исполнительного директора Администрации.

Правила схем коллективного инвестирования означают Правила города Алатау о схемах коллективного инвестирования в редакции, действующей на соответствующий момент, принятые Советом или от его имени.

Дата введения в действие означает 1 января 2027 года, за исключением положений, в отношении которых прямо предусмотрено вступление в силу до или после этой даты.

Компания означает Частную компанию или Публичную компанию, а в части 14 (Полномочия и средства правовой защиты) имеет расширенное значение, установленное пунктом (1) статьи 156 (Применение и толкование части 14).

Компания с ответственностью, ограниченной Акциями означает Компанию, созданную в городе Алатау в качестве Компании с ответственностью, ограниченной Акциями.

Связанное лицо имеет значение, установленное статьей 87 (Ратификация интереса в существующей сделке или договоренности).

Правила о компаниях означают Правила города Алатау о компаниях в редакции, действующей на соответствующий момент, принятые Регуляторной комиссией или от ее имени.

Учредительные документы Компании означают Устав (или эквивалентный документ) соответствующей Компании и любые иные Решения и соглашения, к которым применяется статья 29 (Подача Решений квалифицированного большинства и некоторых иных Решений и соглашений).

Конституционный закон означает Конституционный закон Республики Казахстан от 8 мая 2026 года «О специальном правовом режиме города Алатау» в действующей редакции.

Нарушать включает Неисполнение обязанности по соблюдению.

Нарушает настоящее Регуляторное положение имеет значение, установленное статьей 167 (Когда Лицо нарушает настоящее Регуляторное положение).

Совет означает Совет, определенный и созданный в соответствии с Конституционным законом, а также, если применимо, орган или Лицо, которому Совет делегировал соответствующие полномочия или компетенцию.

Суд означает Суд города Алатау (после его учреждения) и (или) любой другой суд, определенный для соответствующей цели в соответствии с Законодательством города Алатау.

Кредитор включает существующего, будущего или условного кредитора.

день означает (если прямо не указано иное) календарный день.

Долговая ценная бумага Компании означает Ценную бумагу Компании, удостоверяющую задолженность Компании, независимо от того, обеспечена ли она обременением активов Компании или пользуется ли преимуществами такого обременения.

Процедуры принятия решений применительно к принятию решения Регистратором означают процедуры, установленные Правилами и применимые к принятию такого решения Регистратором.

Назначенная инвестиционная биржа означает регулируемую инвестиционную биржу, назначенную для этой цели Администрацией.

Директор применительно к Компании или иному Юридическому лицу означает Лицо, независимо от наименования должности, которое:

(a) назначено на должность директора; либо

(b) назначено на должность альтернативного директора и действует в этом качестве; либо

(c) не было надлежащим образом назначено директором, но фактически действует в качестве директора, то есть является фактическим директором.

Распределение применительно к Компании имеет значение, установленное пунктом (7) статьи 73 (Ограничения на Распределения).

Документ включает повестки, уведомления, заявления, отчеты, отчетность, постановления и иные процессуальные документы, а также реестры.

Работник Компании означает физическое лицо, назначенное или нанятое Компанией и оказывающее услуги Компании либо для целей Компании, и включает Должностное лицо Компании. Однако в отношении Директора сама Компания должна определить, является ли такой Директор Работником. Если является, должен быть заключен трудовой договор.

Программа участия работников в акционерном капитале применительно к Компании означает программу или договоренность, направленную на поощрение или содействие владению Акциями Компании со стороны либо в интересах:

(a) фактических Работников или бывших Работников Компании, Дочерней организации или Холдинговой компании Компании либо Дочерней организации Холдинговой компании Компании; либо

(b) супругов, несовершеннолетних детей либо несовершеннолетних пасынков или падчериц физических лиц, указанных в подпункте (a).

Работодатель в части 16 (Информирование о нарушениях) имеет значение, установленное статьей 192 (Значение терминов «Защищенное сообщение», «Защищенный заявитель», «Работник» и «Работодатель»).

Долевые ценные бумаги Компании означают:

(a) Обычные акции Компании; либо

(b) права на подписку на Обычные акции Компании либо на конвертацию иных Ценных бумаг в Обычные акции Компании.

Осуществлять Функцию включает исполнять Функцию.

Неисполнение включает отказ.

Финансовый год включает финансовый период, отличный от года, применительно к которому юридическое лицо подготавливает свою отчетность в случаях, допускаемых настоящим Регуляторным положением.

Иностранная компания означает юридическое лицо, созданное в любой юрисдикции, кроме Республики Казахстан, правового режима МФЦА или Законодательства города Алатау.

Функция включает полномочие, обязанность и право.

Общее собрание Компании означает собрание Акционеров Компании.

Орган управления означает:

(a) применительно к компании – ее совет Директоров;

(b) применительно к ограниченному товариществу – его полного участника;

(c) применительно к Некоммерческой инкорпорированной организации – ее совет;

(d) применительно к фонду – его совет;

(e) применительно к товариществу с ограниченной ответственностью – его генерального участника;

(f) применительно к полному товариществу – его полного участника,

либо иное, предусмотренное Правилами.

Групповое слияние в части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114 (Применение и толкование части 8).

Руководящие разъяснения означают:

(a) руководящие разъяснения, принятые Регистратором в соответствии с подпунктом (b) пункта (4) статьи 10 (Цели и Функции Регистратора); либо

(b) стандарт или кодекс практики, принятый Советом либо лицом или органом, назначенным Советом для этой цели, в качестве руководящих разъяснений в соответствии с пунктом (5) статьи 199 (Полномочие принимать Правила и иные акты).

Холдинговая компания имеет значение, установленное статьей 2 настоящего Приложения.

Учредитель Компании либо предполагаемой Компании означает Лицо, которому при создании Компании либо предполагаемой Компании размещаются или должны быть размещены Акции такой Компании либо предполагаемой Компании.

Инспектор означает Лицо, назначенное Регистратором в качестве инспектора в соответствии со статьей 157 (Назначение Инспекторов).

Заведомо участвовавшее в Нарушении настоящего Регуляторного положения имеет значение, установленное пунктом (4) статьи 168 (Участие в Нарушениях настоящего Регуляторного положения).

Законодательство, администрируемое Регистратором имеет значение, установленное статьей 1 настоящего Приложения.

Законодательство города Алатау имеет значение, определенное в подпункте 3) пункта 1 статьи 5 Конституционного закона.

Обязательство включает любой долг или обязательство.

Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо в части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114 (Применение и толкование части 8).

Образовавшаяся в результате слияния Компания в части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114 (Применение и толкование части 8).

Сливающееся юридическое лицо в части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114 (Применение и толкование части 8).

Сливающаяся компания в части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114 (Применение и толкование части 8).

Новое юридическое лицо в части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114 (Применение и толкование части 8).

Новая компания в части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114 (Применение и толкование части 8).

Некоммерческая инкорпорированная организация означает инкорпорированную организацию, определенную в качестве таковой в соответствии с Законодательством города Алатау.

Цели Регистратора имеют значение, установленное пунктом (1) статьи 10 (Цели и Функции Регистратора).

Оферент в главе 11 (Защита миноритарных Акционеров при поглощении) части 7 (Частные и Публичные компании) имеет значение, установленное пунктом (7) статьи 106 (Предложения о поглощении).

Должностное лицо Компании или иного Юридического лица включает любое из следующих лиц применительно к такому Юридическому лицу:

(a) Директора или Секретаря;

(b) руководителя высшего звена;

(c) управляющего либо управляющего и менеджера;

(d) администратора соглашения об урегулировании;

(e) официального управляющего;

(f) ликвидатора или временного ликвидатора.

Приказ означает регуляторный приказ, изданный Главным исполнительным директором в соответствии с Конституционным законом и Регуляторным положением о нормативных правовых актах города Алатау.

Решение простого большинства Компании означает решение, принятое простым большинством голосов Акционеров либо Акционеров соответствующего класса Акций, которые, имея на это право, голосуют лично или, если допускается представительство, через представителя на Общем собрании, в отношении которого было надлежащим образом направлено уведомление с указанием намерения предложить такое решение, и включает Решение простого большинства в письменной форме, принятое в соответствии со статьей 101 (Решения Частных компаний в письменной форме).

Обычная акция Компании означает Акцию Компании, кроме Акции, предоставляющей право на участие в дивидендах или капитале, то есть Распределениях, только в пределах определенной суммы.

Доля собственности означает долю участия, предоставляющую владельцу право на получение распределения дохода или капитала либо осуществление права голоса в отношении Соответствующего лица; если доли распределения любого из указанных видов или права голоса различаются, Долей собственности считается наибольшая из таких долей.

Оплаченный включает зачисленный как оплаченный.

Разрешенное юридическое лицо означает юридическое лицо или вид юридического лица, которое может быть создано в соответствии с настоящим Регуляторным положением.

Лицо включает физическое лицо или инкорпорированное либо неинкорпорированное образование, включая Компанию, товарищество, организацию без создания юридического лица, правительство или государство.

Личный представитель применительно к умершему физическому лицу означает Лицо, являющееся исполнителем завещания или администратором наследства такого физического лица.

Процедуры после регистрации означают процедуры, осуществляемые после регистрации, включая, помимо прочего, изменения Регистрационных сведений.

Защищенное сообщение в части 16 (Информирование о нарушениях) имеет значение, установленное статьей 192 (Значение терминов «Защищенное сообщение», «Защищенный заявитель», «Работник» и «Работодатель»).

Защищенный заявитель в части 16 (Информирование о нарушениях) имеет значение, установленное статьей 192 (Значение терминов «Защищенное сообщение», «Защищенный заявитель», «Работник» и «Работодатель»).

Частная компания означает юридическое лицо, созданное или преобразованное в Частную компанию в соответствии с настоящим Регуляторным положением.

Публичная компания означает юридическое лицо, созданное или преобразованное в Публичную компанию в соответствии с настоящим Регуляторным положением.

Признанная биржа означает любую инвестиционную биржу, признанную Администрацией как соблюдающую стандарты корпоративного управления и раскрытия информации, сопоставимые со стандартами города Алатау.

Записи означают Документы, информацию и иные записи независимо от их формы и способа хранения.

Реестр означает реестр текущих и прошлых регистраций Компаний, ведущийся в соответствии со статьей 218 (Публичные реестры).

Регистрационные сведения Компании означают информацию о Компании, включенную в Реестр.

Реестр держателей долговых ценных бумаг означает реестр держателей долговых ценных бумаг, ведение которого осуществляется Компанией.

Реестр директоров и секретарей означает реестр Директоров и (если применимо) Секретарей, ведение которого осуществляется Компанией.

Реестр акционеров означает реестр держателей акций, ведение которого осуществляется Компанией.

Регистратор означает Офис Регистратора компаний Администрации, включая, если того требует контекст, физическое лицо, назначенное на соответствующий момент Регистратором компаний.

Регулируемое юридическое лицо в части 14 (Полномочия и средства правовой защиты) имеет значение, установленное пунктом (1) статьи 156 (Применение и толкование части 14).

Регулируемый рынок означает многостороннюю систему или площадку, которая:

(a) управляется или администрируется оператором рынка либо одновременно управляется и администрируется им;

(b) объединяет либо содействует объединению множества третьих лиц, заинтересованных в покупке и продаже ценных бумаг;

(c) действует в соответствии со своими недискреционными правилами таким образом, что это приводит к заключению договоров в отношении финансовых инструментов, допущенных к торгам на ней;

(d) назначена в качестве такой Администрацией и функционирует на регулярной основе.

Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица применительно к Регулируемому юридическому лицу и в части 14 (Полномочия и средства правовой защиты) имеет значение, установленное пунктом (2) статьи 156 (Применение и толкование части 14).

Регуляторное положение означает нормативные положения, утвержденные решением Совета или, в случаях, когда соответствующие полномочия были делегированы Советом, Регуляторной комиссией в соответствии с Конституционным законом и Регуляторным положением о нормативных правовых актах города Алатау.

Регуляторная комиссия означает Регуляторную комиссию, созданную в соответствии с Конституционным законом.

Нормативный правовой акт означает Регуляторное положение, Правило или Приказ.

Соответствующая юрисдикция означает Республику Казахстан или любую иную юрисдикцию, которую Регистратор может определять как применимую в контексте соответствующего положения Правил или Регуляторных положений.

Соответствующее лицо означает Юридическое лицо, товарищество, Траст, структуру или структуру собственности, созданные, зарегистрированные, продолжившие деятельность или осуществляющие деятельность в городе Алатау, включая, без ограничения, Публичную компанию, Частную компанию, компанию, созданную в соответствии с частью 2 (Назначение и роль Регистратора) настоящего Регуляторного положения, фонд, Некоммерческую инкорпорированную организацию, полное товарищество, ограниченное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью либо любое другое юридическое лицо или структуру, созданные Законодательством, администрируемым Регистратором, и учрежденные в соответствии с Законодательством города Алатау.

Решение Компании означает, в зависимости от обстоятельств, Решение квалифицированного большинства или Решение простого большинства Компании.

Правила означают регуляторные правила, принятые Регуляторной комиссией (либо лицом или органом, назначенным Регуляторной Комиссией для этой цели), в соответствии с Конституционным законом и Регуляторным положением о нормативных правовых актах города Алатау, включая Правила, принятые на основании статьи 199 (Полномочие принимать Правила и иные акты), независимо от того, относятся ли они к настоящему Регуляторному положению или иному Законодательству, администрируемому Регистратором.

Секретарь Компании или иного Юридического лица означает Лицо, занимающее должность секретаря Юридического лица независимо от наименования такой должности.

Ценная бумага Компании означает передаваемый инструмент, выпущенный Компанией, включая, например, Акцию, Долговую ценную бумагу, варрант, сертификат, пай или опцион, выпущенные Компанией.

Акция Компании означает акцию в акционерном капитале Компании независимо от класса такой акции.

Акционерный капитал Компании и в главе 7 (Уменьшение капитала) части 7 (Частные и Публичные компании) включает любые резервы капитала Компании.

Акционер Компании означает Лицо, внесенное в Реестр Акционеров Компании в качестве владельца Акции Компании.

Специальный правовой режим или **СПР** имеет значение, установленное для Специального правового режима статьей 3 Конституционного закона.

Решение квалифицированного большинства Компании означает решение, принятое не менее чем 75% голосов Акционеров либо Акционеров соответствующего класса Акций, которые, имея на это право, голосуют лично или, если допускается представительство, через представителя на Общем собрании, в отношении которого было надлежащим образом направлено уведомление с указанием намерения предложить такое решение, и включает Решение квалифицированного большинства в письменной форме, принятое в соответствии со статьей 101 (Решения Частных компаний в письменной форме).

Типовой устав означает типовой устав, установленный Правилами.

Дочерняя организация имеет значение, установленное статьей 2 настоящего Приложения.

Дочерняя организация управления или **ДОУ** означает дочернюю организацию управления, созданную в соответствии с настоящим Регуляторным положением.

Сохраняющееся юридическое лицо в части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114 (Применение и толкование части 8).

Сохраняющаяся компания в части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114 (Применение и толкование части 8).

Предложение о поглощении применительно к Компании и в главе 11 (Защита миноритарных Акционеров при поглощении) части 7 (Частные и Публичные компании) имеет значение, установленное пунктом (1) статьи 106 (Предложения о поглощении).

Компания в главе 11 (Защита миноритарных Акционеров при поглощении) части 7 (Частные и Публичные компании) имеет значение, установленное пунктом (7) статьи 106 (Предложения о поглощении).

Траст означает правоотношение, созданное Лицом – учредителем траста, при котором активы переданы под контроль доверительного управляющего в интересах бенефициара для определенной цели.

Сведения о КБС означают сведения, перечисленные в пункте (5) статьи 182 (Требования в отношении Реестра бенефициарной собственности).

Конечный бенефициарный собственник имеет значение, установленное статьей 179 (Значение термина «Конечный бенефициарный собственник»).

Дочерняя организация, находящаяся в полной собственности имеет значение, установленное статьей 2 настоящего Приложения.

Работник в части 16 (Информирование о нарушениях) имеет значение, установленное статьей 192 (Значение терминов «Защищенное сообщение», «Защищенный заявитель», «Работник» и «Работодатель»).

Письменная форма включает:

(a) применительно к свидетельству, инструменту, уведомлению или иному предмету – любую форму, обеспечивающую сохранение содержащейся в нем информации и возможность ее воспроизведения в материальной форме, в том числе электронными средствами;

(b) применительно к сообщению – любой способ коммуникации, обеспечивающий сохранение содержащейся в нем информации и возможность ее воспроизведения в материальной форме, в том числе электронными средствами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положения настоящего Приложения включены в целях реализации статьи 78 Конституционного закона, применяются с соблюдением положений указанной статьи и вступают в силу с 1 января 2027 года, за исключением случаев, когда иное прямо указано в настоящем Регуляторном положении или предусмотрено Конституционным законом.

2. Негосударственные юридические лица, не являющиеся субъектами квазигосударственного сектора и созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан до 1 января 2027 года (Соответствующие юридические лица), не признаются Резидентами города Алатау.

3. Если иное не предусмотрено Конституционным законом или настоящим Регуляторным положением, после 31 декабря 2028 года (при этом в контексте настоящих переходных положений период с 1 января 2027 года до указанной даты является **Переходным периодом**), основная деятельность в городе Алатау может осуществляться непосредственно только юридическими лицами, являющимися Резидентами города Алатау.

4. В целях осуществления основной деятельности в городе Алатау Соответствующее юридическое лицо, уже ведущее деятельность в городе Алатау на момент начала Переходного периода, вправе создать в качестве Дочерней организации юридическое лицо, являющееся Резидентом города Алатау, и передать такому юридическому лицу активы, имущественные права и соответствующие обязательства, необходимые для осуществления такой основной деятельности, в соответствии с положениями настоящего Приложения и Правилами либо временными правилами, подлежащими принятию в соответствии с пунктом 11 ниже, которые будут приняты в связи с положениями настоящего Приложения.

5. Такая передача активов, имущественных прав и обязательств:

   - осуществляется в силу Конституционного закона;
   - не требует согласия Кредиторов;
   - не является основанием для изменения или расторжения договоров;
   - не влечет прекращения прав и обязательств по таким договорам и договоренностям;
   - не считается доходом и (или) оборотом передающей и (или) принимающей стороны для целей налогообложения.

6. После истечения Переходного периода юридические лица, не являющиеся Резидентами города Алатау, не вправе осуществлять основную деятельность в городе Алатау и не вправе:

   - получать регуляторные лицензии, регуляторные разрешения и иные услуги Администрации;
   - участвовать в закупках, проводимых Резидентами города Алатау; либо
   - участвовать в экспериментальных правовых режимах города Алатау.

7. Лицензии, разрешения и иные разрешительные документы, выданные государственными органами Республики Казахстан Соответствующим юридическим лицам в отношении деятельности, составляющей их основную деятельность и регулируемой Законодательством города Алатау, прекращают действие в городе Алатау после истечения Переходного периода.

8. Филиалы Соответствующих юридических лиц должны быть сняты с регистрации либо место их регистрации должно быть перенесено за пределы города Алатау до окончания Переходного периода.

9. После истечения Переходного периода деятельность филиалов, которые не были сняты с регистрации либо место регистрации которых не было перенесено за пределы города Алатау, подлежит принудительному прекращению по решению суда на основании статьи 79 Конституционного закона.

10. Дополнительные положения, необходимые для реализации настоящих переходных положений, и процедуры их применения, включая положения, относящиеся к статьям 80–82 Конституционного закона, устанавливаются Правилами либо в соответствии с временными механизмами, предусмотренными пунктом 11 ниже.

11. Признается, что для полной реализации настоящего Регуляторного положения потребуется принятие Правил и что отдельные положения настоящего Регуляторного положения могут вступить в силу до принятия соответствующих Правил. До принятия таких Правил Главный исполнительный директор вправе принимать временные Приказы по вопросам, которые предполагается регулировать Правилами. Администрация, ее органы и иные Лица вправе руководствоваться такими временными Приказами до вступления в силу соответствующих Правил. Правила не могут изменять требования, установленные Конституционным законом для осуществления основной деятельности после истечения переходного периода; с соблюдением данного условия Правила могут регламентировать подробный порядок реализации переходных положений без изменения требований или правовых последствий, прямо предписанных Конституционным законом.

12. Любое действие или мера, правомерно предпринятые в соответствии с временным Приказом до вступления в силу соответствующих Правил, сохраняют действительность независимо от последующего несоответствия между таким временным Приказом и Правилами. Временный Приказ, принятый в соответствии с настоящим пунктом, прекращает действие с момента вступления в силу соответствующих Правил.

13. Полномочие Главного исполнительного директора принимать временные Приказы в соответствии с настоящим пунктом предоставляется Советом посредством принятия настоящего Регуляторного положения.