



РЕГУЛЯТОРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ГОРОДА АЛАТАУ

Оглавление

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
Статья 1 Наименование.....	9
Статья 2 Дата принятия	9
Статья 3 Введение в действие	9
Статья 4 Законодательное основание	9
Статья 5 Сфера действия и применение настоящих Регulatoryных положений.....	9
Статья 6 Толкование	9
ГЛАВА 1 ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...	10
Статья 7 Запрет на осуществление предпринимательской деятельности без создания или регистрации в городе Алатау	10
Статья 8 Свидетельства	10
ЧАСТЬ 2: НАЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ РЕГИСТРАТОРА	11
Статья 9 Назначение Регистратора и возможность делегирования полномочий	11
Статья 10 Цели и функции Регистратора.....	11
ЧАСТЬ 3: СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ	13
Статья 11 Виды юридических лиц	13
Статья 12 Правосубъектность.....	13
ЧАСТЬ 4: УЧРЕЖДЕНИЕ И СОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ	14
Статья 13 Создание компаний	14
Статья 14 Решение по заявлению о создании и иные вопросы	15
Статья 15 Последствия создания и иные вопросы	15
Статья 16 Уведомление об изменении Регистрационных сведений Компании	16
Статья 17 Действие Устава	16
Статья 18 Устав	16
Статья 19 Изменение Устава	17
Статья 20 Копии Устава для Акционеров.....	18
Статья 21 Запрет на использование вводящих в заблуждение, обманных или конфликтующих наименований Компании	18
Статья 22 Изменение наименования Компании.....	19
Статья 23 Полномочие требовать изменения наименования	19
Статья 24 Зарегистрированный офис и осуществление деятельности; зарегистрированный адрес электронной почты	20
Статья 25 Сведения в сообщениях Компании	20
Статья 26 Годовая отчетность.....	21
Статья 27 Ежегодное подтверждение достоверности сведений в Реестре.....	22
Статья 28 Корпоративные записи.....	24
Статья 29 Подача Специальных решений и отдельных иных Решений и соглашений, затрагивающих Учредительные документы Компании	25
ЧАСТЬ 5: ПРАВОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ И СДЕЛКИ	26
Статья 30 Правоспособность Компании	26

Статья 31 Форма договоров	26
Статья 32 Договоры, заключенные до создания Компании	26
Статья 33 Участие в Холдинговой компании	26
ЧАСТЬ 6: ПРАВА ПО КЛАССАМ АКЦИЙ.....	28
Статья 34 Изменение или отмена прав по классу Акций	28
Статья 35 Право Акционеров возражать против изменения или отмены прав	28
ЧАСТЬ 7: ЧАСТНЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ	30
ГЛАВА 1 - ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ	30
Статья 36 Ограниченная ответственность	30
Статья 37 Требования к Публичным и Частным компаниям	30
Статья 38 Наименование Частной компании	30
Статья 39 Наименование Публичной компании	30
ГЛАВА 2 - ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА КОМПАНИИ.....	30
Статья 40 Перерегистрация Публичной компании в качестве Частной компании	30
Статья 41 Перерегистрация Частной компании в качестве Публичной компании	31
ГЛАВА 3 - АКЦИОНЕРЫ И АКЦИИ	33
Статья 42 Акционеры	33
Статья 43 Характер Акций.....	33
Статья 44 Минимальный акционерный капитал.....	34
Статья 45 Изменение акционерного капитала	34
Статья 46 Неденежное встречное предоставление за Акции Частной компании	35
Статья 47 Неденежное встречное предоставление за Акции Публичной компании	36
Статья 48 Акции на предъявителя.....	37
Статья 49 Преимущественные права Акционеров.....	38
Статья 50 Исключения из преимущественного права	39
ГЛАВА 4 - ЗАПРЕТ ПУБЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ	39
Статья 51 Запрет публичных предложений Частными компаниями	39
Статья 52 Обеспечение соблюдения запрета, установленного пунктом (1) статьи 51	40
ГЛАВА 5 - РЕЕСТРЫ АКЦИОНЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И СВИДЕТЕЛЬСТВА НА АКЦИИ	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	46
Статья 58 Исправление реестра.....	47
Статья 59 Свидательства на Акции	48
Статья 60 Право Публичной компании запрашивать сведения о правах на ее Акции	48
ГЛАВА 6 - ВЫКУП И ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ.....	50
Статья 61 Право выпускать выкупаемые Акции.....	50

Статья 62 Право Компании приобретать собственные Акции	51
Статья 63 Казначейские Акции	52
Статья 64 Запрет финансовой помощи для приобретения Акции.....	54
ГЛАВА 7 - УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА	55
Статья 65 Уменьшение Акционерного капитала	55
Статья 66 Уменьшение Акционерного капитала Частной компании, подтвержденное заявлением о платежеспособности	57
Статья 67 Уменьшение Акционерного капитала на основании Специального решения, подтвержденного постановлением Суда.....	58
Статья 68 Постановление Суда, подтверждающее уменьшение Акционерного капитала	59
Статья 69 Регистрация постановления и сведений о капитале	59
Статья 70 Уменьшение Акционерного капитала Публичной компании ниже установленного минимального размера	60
Статья 71 Ответственность перед Кредиторами в связи с уменьшением Акционерного капитала по постановлению Суда	60
Статья 72 Порядок учета резервов, возникающих вследствие уменьшения капитала	61
ГЛАВА 8 - РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	61
Статья 73 Ограничения на Распределения	61
Статья 74 Последствия неправомерного Распределения	63
ГЛАВА 9 - ДИРЕКТОРА И СЕКРЕТАРИ.....	64
Статья 75 Директора	64
Статья 76 Избрание, срок полномочий и освобождение Директоров от должности.....	64
Статья 77 Обязанности Директоров	65
Статья 78 Обязанность действовать в пределах полномочий	65
Статья 79 Обязанность содействовать успешной деятельности Компании	65
Статья 80 Обязанность осуществлять независимое суждение	66
Статья 81 Обязанность проявлять разумную заботливость, квалификацию и осмотрительность.....	66
Статья 82 Обязанность избегать конфликта интересов	66
Статья 83 Обязанность не принимать выгоды от третьих лиц.....	67
Статья 84 Обязанность раскрыть интерес в предполагаемой сделке или договоренности	67
Статья 85 Нарушение обязанностей Директоров	68
Статья 86 Обязанность Директоров раскрывать интерес в существующей сделке или договоренности.....	68
Статья 87 Ратификация интереса в существующей сделке или договоренности	69
Статья 88 Запрет на предоставление финансовой помощи Директорам и иным лицам	70
Статья 89 Действительность действий Директора	71
Статья 90 Секретарь	71
Статья 91 Реестр Директоров и Секретарей	71
Статья 92 Презумпции в отношении Директоров и Секретаря	74
Статья 93 Постановления о дисквалификации	74
ГЛАВА 10 - СОБРАНИЯ	75

Статья 94 Участие в собраниях	75
Статья 95 Ежегодное Общее собрание.....	75
Статья 96 Требования Акционеров о созыве собрания.....	76
Статья 97 Полномочие Регистратора созвать собрание в случае неисполнения обязанности	76
Статья 98 Уведомление о собраниях	77
Статья 99 Общие положения о собраниях и голосовании	77
Статья 100 Представительство Корпоративного юридического лица на собраниях	78
Статья 101 Решения Частных компаний в письменной форме	78
Статья 102 Фиксация решений единственного Акционера	79
Статья 103 Доверенные лица	79
Статья 104 Требование о проведении голосования путем подсчета голосов	80
Статья 105 Протоколы и ознакомление с книгами протоколов.....	80
ГЛАВА 11 - ЗАЩИТА МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ	81
Статья 106 Предложения о поглощении	81
Статья 107 Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров	82
Статья 108 Последствия уведомления, направленного в соответствии со статьей 107	84
Статья 109 Право миноритарного Акционера потребовать выкупа его Акции Оферентом	85
Статья 110 Последствия требования, предъявленного в соответствии со статьей 109.....	86
Статья 111 Обращение в Суд.....	87
Статья 112 Совместные предложения	88
Статья 113 Связанные лица Оферента	89
ЧАСТЬ 8: СЛИЯНИЯ.....	91
ГЛАВА 1 - СЛИЯНИЯ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	91
Статья 114 Применение и толкование Части 8	91
ГЛАВА 2 - ТРЕБОВАНИЯ К СЛИЯНИЯМ	92
Статья 115 Соглашение о слиянии	92
Статья 116 Решения и свидетельства в отношении слияния.....	94
Статья 117 Одобрение слияния	95
Статья 118 Возражение Акционеров против слияния.....	96
ГЛАВА 3 - КРЕДИТОРЫ.....	96
Статья 119 Уведомление Кредиторов о слиянии	96
Статья 120 Обращение Компании в Суд при отсутствии заявления о платежеспособности	97
Статья 121 Возражение Кредитора при наличии заявлений о платежеспособности	98
Статья 122 Согласие Регистратора, необходимое для слияний с участием юридических лиц, не являющихся Компаниями	99
ГЛАВА 4 - ЗАВЕРШЕНИЕ СЛИЯНИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫВОДОВ	102
Статья 123 Последствия завершения слияния	102
Статья 124 Основания для мнения в отношении слияния	103
ЧАСТЬ 9: КОМПРОМИССЫ И ДОГОВОРЕННОСТИ	104
Статья 125 Полномочие Компании заключать компромисс с Кредиторами и Акционерами	104

Статья 126 Распространение информации о компромиссе	105
Статья 127 Положения, содействующие реконструкции или объединению Компании	105
ЧАСТЬ 10: ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ И АУДИТ	107
ГЛАВА 1 - ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ И АУДИТ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	107
Статья 128 Применение Части 10	107
Статья 129 Освобождение и иные положения, устанавливаемые Правилами	107
ГЛАВА 2 - ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧЕТЫ	108
Статья 130 Бухгалтерские записи Компаний	108
Статья 131 Финансовые годы	108
Статья 132 Отчетность	109
Статья 133 Предоставление копии отчетности Акционерам	110
Статья 134 Отчеты Директоров Публичных компаний	110
ГЛАВА 3 - АУДИТОРЫ	111
Статья 135 Квалификация и регистрация Аудиторов	111
Статья 136 Реестр Аудиторов	112
Статья 137 Назначение и освобождение Аудиторов	112
Статья 138 Аудиторское заключение для Компании	113
Статья 139 Функции Аудиторов	114
Статья 140 Отставка Аудитора	114
Статья 141 Сотрудничество с Аудиторами	115
Статья 142 Обязанность Аудитора по раскрытию информации	116
Статья 143 Постановления Суда	116
ЧАСТЬ 11: ИНЫЕ ВИДЫ КОМПАНИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	118
Статья 144 Создание предусмотренных видов Компаний	118
Статья 145 Иные разрешенные юридические лица	118
ЧАСТЬ 12: ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ	119
Статья 146 Создание ДОУ	119
Статья 147 Правовой статус	120
Статья 148 Активы ДОУ и положения о бухгалтерском учете	121
Статья 149 Дата введения в действие	121
Статья 150 Дополнительные положения	122
ЧАСТЬ 13: ПЕРЕНОС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ	123
Статья 151 Перенос регистрации в Алатау	123
Статья 152 Свидетельство о продолжении деятельности	123
Статья 153 Последствия выдачи свидетельства	123
Статья 154 Копия свидетельства о продолжении деятельности	124
Статья 155 Права и Обязательства Иностранной компании после продолжения деятельности	124
ЧАСТЬ 14: ПОЛНОМОЧИЯ И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ	125
ГЛАВА 1 - ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЙ	125
Статья 156 Применение и толкование Части 14	125

Статья 157 Назначение Инспекторов	125
Статья 158 Полномочия Инспекторов по получению информации, Документов и иных материалов	126
Статья 159 Использование и правовое значение информации и Документов, полученных в ходе расследований.....	128
Статья 160 Воспрепятствование или создание препятствий Инспекторам.....	129
Статья 161 Отчеты Инспекторов	130
Статья 162 Обращение Регистратора в Суд.....	130
ГЛАВА 2 - ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИСТРАТОРА	130
Статья 163 Предписание о соблюдении Законодательства, администрируемого Регистратором 130	
Статья 164 Общее полномочие по получению информации	131
Статья 165 Полномочия по исключению наименований Регулируемых юридических лиц из Реестра.....	132
Статья 166 Восстановление Регулируемого юридического лица	134
ГЛАВА 3 - ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ	136
Статья 167 Когда Лицо нарушает настоящие Регуляторные положения	136
Статья 168 Участие в Нарушениях настоящих Регуляторных положений.....	136
ГЛАВА 4 - ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ	137
Статья 169 Обязательные соглашения	137
Статья 170 Административные порицания.....	138
Статья 171 Административное наложение штрафов и общий статус полномочий по правоприменению и наложению штрафов	138
ГЛАВА 5 - ОБРАЩЕНИЯ В СУД	139
Статья 172 Постановления о компенсации	139
Статья 173 Ответственность должностных и иных лиц	139
Статья 174 Постановления в связи с несправедливым ущемлением интересов Акционеров	140
Статья 175 Принудительная ликвидация	140
Статья 176 Назначение управляющих	141
Статья 177 Полномочие Суда освобождать от ответственности в определенных случаях	141
Статья 178 Действие положений	142
ЧАСТЬ 15: КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРНЫЕ СОБСТВЕННИКИ	143
ГЛАВА 1 - БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ	143
Статья 179 Значение термина «Конечный бенефициарный собственник»	143
Статья 180 Сведения о Конечной бенефициарной собственности	144
Статья 181 Уведомление в отношении Конечной бенефициарной собственности	144
ГЛАВА 2 - РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.....	145
Статья 182 Требования в отношении Реестра бенефициарной собственности	145
Статья 183 Обращение в Суд об исправлении Реестра бенефициарной собственности.....	147
ГЛАВА 4 - ОСВОБОЖДЕНИЯ.....	148
Статья 184 Освобождения	148

Статья 185 Владение через освобожденное юридическое лицо	148
ГЛАВА 5 - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРУ	149
Статья 186 Доступ к Реестрам	149
Статья 187 Уведомление Регистратора	149
Статья 188 Уведомления, выдаваемые Регистратором	149
ГЛАВА 6 - ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА КОМПАНИЙ	151
Статья 189 Обязанности Регистратора	151
ГЛАВА 7 - ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ	152
Статья 190 Исключение Конечного бенефициарного собственника	152
Статья 191 Исключение из Реестра	152
ЧАСТЬ 16: ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ	153
ГЛАВА 1 - ТОЛКОВАНИЕ	153
Статья 192 Значение терминов «Защищенное сообщение», «Защищенный заявитель», «Работник» и «Работодатель»	153
ГЛАВА 2 - ПРАВА И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, СООБЩАЮЩИХ О НАРУШЕНИЯХ..	154
Статья 193 Защищенные сообщения и Защищенные заявители	154
Статья 194 Право не подвергаться неблагоприятным последствиям	155
Статья 195 Средства правовой защиты при наступлении неблагоприятных последствий	156
ГЛАВА 3 - ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ	157
Статья 196 Политика информирования о нарушениях	157
Статья 197 Содержание политики информирования о нарушениях	157
Статья 198 Реализация политики информирования о нарушениях	159
ЧАСТЬ 17: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	161
ГЛАВА 1 - РЕГУЛЯТОРНАЯ КОМИССИЯ	161
Статья 199 Полномочие принимать Правила и иные акты	161
ГЛАВА 2 - РЕГИСТРАТОР	162
Статья 200 Отчетность Регистратора	162
Статья 201 Ведение Записей	162
Статья 202 Конфликт интересов	162
Статья 203 Конфиденциальная информация	163
Статья 204 Годовой бюджет Регистратора	163
Статья 205 Финансирование и сборы	164
Статья 206 Отчетность Регистратора	164
Статья 207 Ответственность	165
Статья 208 Независимая проверка деятельности Регистратора	165
ГЛАВА 3 - ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	165
Статья 209 Освобождения и изменения отдельных положений	165
Статья 210 Обязанность по раскрытию информации Регистратору	166
Статья 211 Раскрытие информации Регистратору	167
Статья 212 Процедурные нарушения	167

Статья 213 Предоставление Регистратору ложной или вводящей в заблуждение информации и иные аналогичные действия	168
Статья 214 Уведомление Регистратора об устранении несоответствия в Документах.....	168
Статья 215 Соблюдение постановлений, предписаний и иных требований Регистратора	169
Статья 216 Уведомление о решениях Регистратора и их основаниях	169
Статья 217 Публикация Регистратором	170
Статья 218 Публичные реестры	170
Статья 219 Язык	170
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТОЛКОВАНИЕ	171
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	184

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Наименование

Настоящие Регulatoryные положения являются Регulatoryными положениями города Алатау о юридических лицах.

Статья 2 Дата принятия

Настоящие Регulatoryные положения считаются принятыми в день их принятия Советом города Алатау.

Статья 3 Введение в действие

Настоящие Регulatoryные положения вводятся в действие с 1 января 2027 года, за исключением положений, в отношении которых настоящими Регulatoryными положениями прямо предусмотрена более ранняя или более поздняя дата введения в действие.

Статья 4 Законодательное основание

Настоящие Регulatoryные положения принимаются Советом на основании статьи 36 Конституционного закона Республики Казахстан «О специальном правовом режиме города Алатау».

Статья 5 Сфера действия и применение настоящих Регulatoryных положений

- (1) Настоящие Регulatoryные положения применяются на территории города Алатау и к отношениям, входящим в сферу их регулирования, в соответствии с Конституционным законом о городе Алатау.
- (2) Без ограничения пункта (1) настоящие Регulatoryные положения применяются к любому Лицу, создающему коммерческую организацию в городе Алатау.
- (3) Любое иное Законодательство, администрируемое Регистратором, применяется в дополнение к настоящим Регulatoryным положениям, и действие такого законодательства настоящими Регulatoryными положениями не затрагивается.
- (4) Применение настоящих Регulatoryных положений и Правил осуществляется с учетом переходных положений, реализуемых в соответствии с Конституционным законом о городе Алатау. Отдельные переходные положения в отношении юридических лиц установлены в Приложении 2.

Статья 6 Толкование

Приложение 1 содержит определения и иные положения о толковании, используемые в настоящих Регulatoryных положениях.

ГЛАВА 1 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 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 о городе Алатау. Основная предпринимательская деятельность юридических лиц в городе Алатау может осуществляться только юридическими лицами, созданными или зарегистрированными в качестве юридических лиц города Алатау в соответствии с настоящими Регulatorными положениями, с учетом исключений, предусмотренных статьей 40 Конституционного закона о городе Алатау.
- (2) Пункт (1) не применяется к Лицу, если такое Лицо:
 - (а) является физическим лицом;
 - (б) 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 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:
 - (а) соблюдает Процедуры принятия решений; и
 - (б) при этом:
 1. установил, что юридическое лицо города Алатау либо его должностное лицо, работник или агент нарушили, нарушают или могут нарушить настоящие Регulatorные положения; или
 2. считает осуществление такого полномочия необходимым или целесообразным в интересах города Алатау.
- (5) Нарушение пункта (2) влечет наложение штрафа.

ЧАСТЬ 2: НАЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ РЕГИСТРАТОРА

Статья 9 Назначение Регистратора и возможность делегирования полномочий

- (1) В соответствии с настоящими Регуляторными положениями в структуре Администрации создается должность Регистратора компаний.
- (2) Главный исполнительный директор от имени Администрации обязан назначить физическое лицо Регистратором компаний и вправе освободить такое лицо от должности при наличии надлежащих оснований.
- (3) Обязанности, полномочия и ответственность Регистратора могут быть на основании решения Администрации делегированы одному или нескольким конкретным органам Администрации либо третьим лицам, действующим под общим надзором Администрации, и ссылки на Регистратора в настоящих Регуляторных положениях в зависимости от контекста применяются к Регистратору и (или) таким иным лицам.

Статья 10 Цели и функции Регистратора

- (1) При осуществлении Функций Регистратора Регистратор обязан руководствоваться следующими целями (Цели Регистратора):
 - (а) содействовать надлежащей практике и соблюдению требований настоящих Регуляторных положений, Правил и иного Законодательства, администрируемого Регистратором, в рамках Специального правового режима;
 - (б) эффективно и прозрачно администрировать настоящие Регуляторные положения, Правила и иное Законодательство, администрируемое Регистратором;
 - (в) предупреждать, выявлять и пресекать действия, которые являются или могут являться нарушением настоящих Регуляторных положений, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором;
 - (г) вести достоверный и актуальный Реестр и обеспечивать публичный доступ к Реестру в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, Правилами и иным Законодательством, администрируемым Регистратором.
- (2) Регистратор осуществляет Функции, возложенные на него настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иными Регуляторными положениями города Алатау либо Правилами города Алатау. Полномочия Регистратора не распространяются на вопросы, которые в соответствии с Конституционным законом о городе Алатау должны регулироваться законодательством Республики Казахстан.
- (3) Регистратор обязан осуществлять Функции Регистратора исключительно для достижения Целей Регистратора.
- (4) Без ограничения пункта (2) Функции Регистратора включают:
 - (а) подготовку проектов правил, стандартов и кодексов практики и их представление компетентному органу Администрации для рассмотрения и принятия в соответствии со статьей 36 Конституционного закона о городе Алатау;

- (б) 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 Советом для этих целей) о любых руководящих разъяснениях, принятых Регистратором;
 - (в) утверждение или установление форм, подлежащих использованию в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором;
 - (г) установление административных процедур и требований к подаче документов технического или процедурного характера, необходимых для реализации настоящих Регуляторных положений, при условии, что такие процедуры и требования не создают и не изменяют материально-правовые обязательства;
 - (д) определение способа подачи, представления или депонирования (независимо от используемого обозначения) Документов в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, в электронной либо иной форме;
 - (е) осуществление любой Функции, делегированной Регистратору в соответствии с настоящими Регуляторными положениями 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 настоящими Регуляторными положениями, 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 настоящих Регуляторных положений, 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 разумно сопутствующими их осуществлению, при условии соблюдения применимых Процедур принятия решений и исключительно в пределах полномочий, предоставленных Регистратору настоящими Регуляторными положениями.
- (8) Регистратор вправе делегировать Функции Регистратора только в соответствии со статьей 9 (3).

ЧАСТЬ 3: СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ

Статья 11 Виды юридических лиц

В соответствии с настоящими Регуляторными положениями могут создаваться следующие виды юридических лиц:

- (а) Частные компании при условии соблюдения ими требований пункта (1) статьи 37 (Требования к Публичным и Частным компаниям);
- (б) Публичные компании при условии соблюдения ими требований пункта (2) статьи 37 (Требования к Публичным и Частным компаниям);
- (в) Дочерние организации управления (ДОУ); и
- (г) любые иные виды юридических лиц, создание и надзор за которыми предусмотрены настоящими Регуляторными положениями и (или) Правилами (Разрешенное юридическое лицо).

Статья 12 Правосубъектность

Компания, созданная в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, 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 настоящими Регуляторными положениями предусмотрено иное.

ЧАСТЬ 4: УЧРЕЖДЕНИЕ И СОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ

Статья 13 Создание компаний

- (1) С момента введения настоящих Регulatorных положений в действие Компания может быть создана в соответствии с настоящими Регulatorными положениями 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:
 - (а) предлагаемое наименование Компании;
 - (б) предполагается ли создание Компании в качестве Частной компании, Публичной компании или иного Разрешенного юридического лица;
 - (в) характер деятельности, которую предполагается осуществлять Компанией;
 - (г) размер первоначального акционерного капитала и доли участия Учредителей;
 - (д) номинальная стоимость каждой Акции;
 - (е) адрес предполагаемого зарегистрированного офиса Компании;
 - (ж) зарегистрированный адрес электронной почты Компании;
 - (з) следующая информация о каждом Учредителе:
 1. полное имя, гражданство и адрес Учредителя;
 2. 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;
 3. если Учредитель является Корпоративным юридическим лицом - сведения о бенефициарной собственности такого Корпоративного юридического лица, предусмотренные Правилами;
 4. полное имя (включая все прежние имена), гражданство, адрес, род занятий (при наличии) и дату рождения физических лиц, которые будут первоначальными Директорами и, если применимо, Секретарем;
 - (и) иные сведения (при наличии), требуемые Регистратором или Правилами; и
 - (к) сведения, предусмотренные Частью 15 (Конечные бенефициарные собственники) настоящих Регulatorных положений.
- (5) Регистратор вправе:
 - (а) 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 санкционных требований и (или) иных целей, связанных с общественными интересами;

- (б) устанавливать правила, предусматривающие проверку личности лиц, сведения о которых должны быть предоставлены либо которые уполномочены подавать информацию от имени Компании.
- (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 по любой причине, которую Регистратор считает надлежащим основанием для такого отказа.
- (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 указание.

Статья 15 Последствия создания и иные вопросы

- (1) После создания Компании Регистратор обязан:
 - (а) зарегистрировать Компанию;
 - (б) направить сведения о Компании в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров в соответствии с пунктом 8 статьи 40 Конституционного закона о городе Алатау для присвоения бизнес-идентификационного номера;
 - (в) выдать свидетельство о создании, подтверждающее, что Компания создана в качестве Частной компании, Публичной компании или иного Разрешенного юридического лица.
- (2) С даты создания, указанной в свидетельстве о создании:
 - (а) Учредители Компании становятся Акционерами Компании; и
 - (б) Компания под наименованием, указанным в свидетельстве о создании, становится корпоративным юридическим лицом, способным осуществлять все Функции созданной Компании.

- (3) Свидетельство о создании, выданное Регистратором, является окончательным доказательством следующих обстоятельств:
- (а) Компания была надлежащим образом создана;
 - (б) Компания является Публичной компанией, Частной компанией либо иным Разрешенным юридическим лицом;
 - (в) при создании Компании были соблюдены требования настоящих Регulatoryных положений и Правил.
- (4) Без ограничения подпункта (а) пункта (1) статьи 15 Регистратор вправе устанавливать альтернативный порядок выдачи свидетельств о создании 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 о городе Алатау, 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 любых 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 время от времени определяется Правилами.

Статья 17 Действие Устава

- (1) С учетом настоящих Регulatoryных положений 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 соблюдать все его положения.
- (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 о городе Алатау.

- (2) Устав Компании должен содержать:
- (а) указание на то, является ли Компания Частной компанией, Публичной компанией или иным Разрешенным юридическим лицом; и
 - (б) сведения, указанные в подпунктах (а)–(в) пункта (4) статьи 13 (Создание компаний); и
 - (в) иные положения (при наличии), которые в соответствии с настоящими Регуляторными положениями 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 настоящим Регуляторным положениям 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 настоящих Регуляторных положений, Правил и всех иных применимых Регуляторных положений города Алатау и Правил города Алатау.
- (6) Если какое-либо изменение настоящих Регуляторных положений, Правил или иных применимых Регуляторных положений города Алатау либо Правил города Алатау приводит к возникновению противоречия между положениями Устава Компании и положениями настоящих Регуляторных положений, Правил или иных применимых Регуляторных положений города Алатау либо Правил города Алатау:
- (а) преимущественную силу имеют положения настоящих Регуляторных положений и иных применимых Регуляторных положений города Алатау и Правил города Алатау; и
 - (б) Компания не обязана вносить изменения в свой Устав, если настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иными применимыми Регуляторными положениями города Алатау прямо не предусмотрена такая обязанность.

Статья 19 Изменение Устава

- (1) С учетом настоящих Регуляторных положений и Правил Компания вправе изменить свой Устав Специальным решением либо иным способом, предусмотренным Уставом Компании.
- (2) В течение 14 дней после внесения изменений в Устав Компания обязана представить Регистратору:
- (а) копию измененного Устава;
 - (б) свидетельство, выданное по меньшей мере одним Директором Компании, подтверждающее, что предлагаемое изменение соответствует требованиям настоящих Регуляторных положений, Правил и всех иных применимых Регуляторных положений города Алатау и Правил города Алатау; и

- (в) копию Специального решения, соглашения, акта, приказа или иного документа, которым внесены изменения в Устав.
- (3) Регистратор вправе полагаться на свидетельство, представленное в соответствии с подпунктом (б) 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, в той мере, в которой такое изменение:
 - (а) требует от Акционера принять или подписаться на большее количество Акций, чем количество Акций, принадлежавших ему на конец дня, непосредственно предшествующего внесению изменения; или
 - (б) каким-либо образом увеличивает существовавшее на конец такого дня Обязательство Акционера внести вклад в акционерный капитал Компании либо иным образом уплатить Компании какую-либо сумму.
- (6) Пункт (5) не применяется к Акционеру, если он до или после внесения изменения согласился быть связан таким изменением.

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 электронной резидентности, веб-сайт Компании или иным способом, разрешенным Регистратором, если Акционер уплатил разумный сбор, требуемый Компанией, при наличии такого сбора.
- (2) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 21 Запрет на использование вводящих в заблуждение, обманных или конфликтующих наименований Компании

- (1) Компания не вправе использовать наименование, которое вследствие какого-либо факта, обстоятельства или иного условия является либо с разумной вероятностью может стать вводящим в заблуждение, обманным или конфликтующим с другим наименованием, включая существующее наименование другой Компании.
- (2) Без ущерба для статьи 23, если вследствие наступления или вероятного наступления какого-либо факта, обстоятельства или иного условия наименование Компании является, стало либо с разумной вероятностью может стать вводящим в заблуждение, обманным или конфликтующим с другим наименованием, включая существующее наименование другой Компании, Компания при получении соответствующего уведомления от Регистратора обязана изменить свое наименование в течение 30 дней после такого уведомления либо в течение более длительного срока, согласованного Регистратором.

- (3) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 22 Изменение наименования Компании

- (1) Компания вправе изменить свое наименование только на основании Специального решения 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 возможно короткий срок:
- (а) внести новое наименование в Реестр вместо прежнего наименования; и
 - (б) 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:
- (а) не затрагивает права или обязанности Компании; и
 - (б) не влечет недействительности каких-либо судебных производств, инициированных Компанией или против нее.
- (7) Любое судебное производство, которое могло быть начато или продолжено против Компании под ее прежним наименованием, может быть начато или продолжено против нее под новым наименованием.
- (8) До изменения наименования Компания вправе обратиться за предварительным одобрением нового наименования Регистратором.

Статья 23 Полномочие требовать изменения наименования

- (1) Без ограничения статьи 21 (Запрет на использование вводящих в заблуждение, обманных или конфликтующих наименований), если, по мнению Регистратора, наименование, под которым зарегистрирована Компания, является, стало либо с разумной вероятностью может стать вводящим в заблуждение, обманным, конфликтующим с другим наименованием, включая существующее наименование другой Компании, либо по иным основаниям является нежелательным, Регистратор вправе потребовать от Компании изменить такое наименование.

- (2) При принятии решения о выдаче требования в соответствии с пунктом (1) Регистратор обязан соблюдать Процедуры принятия решений.
- (3) Компания обязана выполнить требование Регистратора, выданное 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 Зарегистрированный офис и осуществление деятельности;
зарегистрированный адрес электронной почты**

- (1) Компания обязана постоянно иметь зарегистрированный офис в городе Алатау, по адресу которого могут направляться все сообщения и уведомления Компании.
- (2) Документ может быть вручен Компании путем его оставления в зарегистрированном офисе Компании в городе Алатау либо направления по почте по адресу такого офиса.
- (3) Компания обязана осуществлять свою основную предпринимательскую деятельность в городе Алатау в соответствии со статьями 38–40 Конституционного закона о городе Алатау, за исключением случаев, когда иное прямо допускается Конституционным законом о городе Алатау либо применимыми Правилами или Регуляторными положениями города Алатау.
- (4) Компания вправе изменить адрес своего зарегистрированного офиса 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 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, адрес зарегистрированного офиса и зарегистрированный адрес электронной почты были указаны разборчивыми символами 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. Любое 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 Годовая отчетность

- (1) Годовая отчетность должна подаваться Регистратору:
- (а) Публичной компанией;
 - (б) Частной компанией, годовой оборот которой превышает 500 000 долларов США либо эквивалентную сумму в иной валюте (валютах), либо иной более высокий или более низкий размер, установленный Правилами, либо среднее количество Акционеров которой в течение года, за который составляется годовая отчетность, превышает 20 либо иной более высокий или более низкий показатель, установленный Правилами; или
 - (в) Частной компанией, которая не сделала выбор в соответствии со статьей 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 к иной дате, которую Регистратор считает надлежащей, подать Регистратору годовую отчетность, содержащую:
- (а) финансовую отчетность за соответствующий финансовый год, подготовленную в соответствии с Правилами; и
 - (б) сведения по каждому классу Акций Компании, содержащие:
 - 1. имя и адрес каждого Акционера, который на дату подачи отчетности владел не менее чем 5 процентами 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 процентами размещенных Акций данного класса, и общим количеством принадлежащих им Акций; или
 - 2. имя каждого Акционера, который на дату подачи отчетности владел любыми Акциями соответствующего класса, и количество Акций данного класса, принадлежащих такому Акционеру;
- при этом положения настоящего подпункта (б) не применяются к владению акциями, обращающимися на регулируемой фондовой бирже, и применяются с учетом любых изменений или исключений, предусмотренных Правилами; и
- (в) сведения, указанные в пункте (4) статьи 13 (Создание компаний), в отношении каждого Директора и, если применимо, Секретаря; и
 - (г) если Компания владеет Акциями в качестве казначейских Акций - запись, требуемую подпунктом (а) пункта (8) статьи 63 (Казначейские Акции); и
 - (д) иную информацию и заявления (при наличии), предусмотренные Правилами.
- (3) Годовая отчетность должна сопровождаться уплатой сбора за подачу, предусмотренного Правилами.
- (4) Акционер вправе потребовать от Компании предоставить ему копию годовой отчетности Компании. Если Акционер уплачивает разумный сбор, требуемый Компанией, при наличии такого сбора, Компания обязана в течение 10 дней со дня получения запроса либо со дня

внесения требуемой платы, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее, либо предоставить Акционеру письменную копию годовой отчетности, либо обеспечить доступ Акционера к письменной копии годовой отчетности в зарегистрированном офисе Компании, через утвержденный портал электронной резидентности, веб-сайт Компании или иным способом, разрешенным Регистратором.

- (5) Лицо вправе потребовать от Публичной компании предоставить ему копию годовой отчетности Публичной компании. Если Лицо уплачивает разумный сбор, требуемый Публичной компанией, при наличии такого сбора, Публичная компания обязана в течение 10 дней со дня получения запроса либо со дня внесения требуемой платы, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее, либо предоставить Лицу письменную копию годовой отчетности, либо обеспечить доступ Лица к письменной копии годовой отчетности в зарегистрированном офисе Публичной компании, через утвержденный портал электронной резидентности, веб-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 (б) пункта (1) статьи 26, вправе в письменной форме выбрать подачу ежегодного подтверждающего заявления вместо годовой отчетности.
- (2) Частная компания, подающая ежегодное подтверждающее заявление, обязана до истечения 14 дней после окончания каждого отчетного периода представить Регистратору:
 - (а) информацию, необходимую для того, чтобы Частная компания могла сделать заявление, указанное в подпункте (б); и
 - (б) заявление (подтверждающее заявление), подтверждающее, что вся информация, которую Частная компания обязана представить Регистратору в отношении соответствующего периода подтверждения в соответствии с обязанностью, указанной в пункте (2):
 - 1. была представлена; или
 - 2. представляется одновременно с подтверждающим заявлением.
- (3) С учетом любых изменений или исключений, установленных Правилами, письменного уведомления требуют следующие обязанности:
 - (а) обязанность уведомить об изменении адреса зарегистрированного офиса Частной компании;
 - (б) обязанность уведомить об изменении состава Акционеров либо сведений, подлежащих включению в Реестр Акционеров;
 - (в) обязанность уведомить об изменении состава Директоров либо сведений, подлежащих включению в Реестр Директоров;

- (г) в случае Частной компании, имеющей Секретаря, - обязанность уведомить об изменении Секретаря или совместных Секретарей либо сведений, подлежащих включению в Реестр Секретарей;
 - (д) обязанность уведомить об изменении Сведений о КБС в отношении каждого из ее Конечных бенефициарных собственников в Реестре Конечных бенефициарных собственников;
 - (е) в случае Частной компании, которая хранит какие-либо корпоративные записи в месте, отличном от ее зарегистрированного офиса, - любую обязанность по настоящим Регуляторным положениям уведомлять об изменении адреса такого места;
 - (ж) обязанность уведомить об изменении основной предпринимательской деятельности Частной компании;
 - (з) обязанность уведомить об изменении количества Акций, которыми Частная компания владеет в качестве казначейских Акций;
 - (и) обязанность уведомить об изменении иной информации, требуемой настоящими Регуляторными положениями и Правилами.
- (4) В настоящей статье:
- период подтверждения:
- (а) применительно к первому подтверждающему заявлению Частной компании означает период, начинающийся со дня создания Частной компании и заканчивающийся датой, указанной в заявлении (дата подтверждения);
 - (б) 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) Для целей настоящей статьи каждый из следующих периодов является отчетным периодом:
- (а) период продолжительностью 12 месяцев, начинающийся со дня создания Компании;
 - (б) 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 любая информация была надлежащим образом представлена Регистратору, 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 разумный сбор, требуемый Частной компанией, при наличии такого сбора, Частная компания обязана в течение 10 дней со дня получения запроса либо со дня внесения требуемой платы, 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 в зарегистрированном офисе Частной компании, через утвержденный портал электронной резидентности, веб-сайт Компании или иным способом, разрешенным Регистратором.
- (12) Нарушение вышеуказанных положений влечет наложение штрафа.
- (13) Положения настоящей статьи 27 применяются с изменениями, предусмотренными настоящими Регуляторными положениями 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 настоящими Регуляторными положениями и Правилами.
- (2) Компания вправе хранить Записи в виде переплетенной или разъемной 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:
 - (а) для предотвращения утраты или уничтожения Записей; и
 - (б) для предотвращения фальсификации содержащихся в них записей; и
 - (в) для содействия выявлению и исправлению содержащихся в них неточностей.
- (4) Если какие-либо Записи хранятся в форме, отличной от понятной письменной формы, любая обязанность Компании по настоящим Регуляторным положениям и Правилам допускать ознакомление с информацией или Документами и их копирование либо предоставлять или предъявлять информацию или Документы считается обязанностью допускать ознакомление и копирование либо предоставлять или предъявлять такую информацию или Документы в понятной письменной форме.

Статья 29 Подача Специальных решений и отдельных иных Решений и соглашений, затрагивающих Учредительные документы Компании

- (1) Настоящая статья применяется к следующим Решениям и соглашениям, относящимся к Учредительным документам Компании:
- (а) любому Специальному решению;
 - (б) любому Обычному решению или соглашению, одобренному всеми Акционерами Компании, которое, если бы оно не было одобрено всеми Акционерами, не имело бы необходимого действия для своей цели, если только оно не было бы принято в качестве Специального решения;
 - (в) любому Обычному решению или соглашению, одобренному всеми Акционерами определенного класса Акций, которое, если бы оно не было одобрено всеми такими Акционерами, не имело бы необходимого действия для своей цели, если только оно не было бы принято определенным большинством или иным специально установленным способом;
 - (г) любому Обычному решению или соглашению, которое фактически является обязательным для всех Акционеров определенного класса Акций, несмотря на то, что оно не было одобрено 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 [а также владельцев Акций, не имеющих права голоса по вопросу, являющемуся предметом решения или соглашения].
- (3) Компания обязана подать Регистратору письменную копию каждого Решения или соглашения, к которому применяется настоящая статья, либо, если Решение или соглашение не оформлено в письменной форме, 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 какими-либо 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 создания Компании

- (1) Договор, который предполагается заключенным Компанией или от имени Компании до ее создания, имеет силу договора, заключенного с Лицом, которое заявляет, что действует за Компанию или от ее имени, и такое Лицо несет личную ответственность по договору и имеет право 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 создания Компании, одобрить договор путем совершения действия или поведения, свидетельствующего о намерении быть связанным таким договором. Если Компания одобряет договор:
 - (а) Компания становится связанной условиями договора и получает право на предусмотренные им выгоды; и
 - (б) Лицо, которое заявляло, что действует за Компанию или от ее имени до ее создания, перестает быть связанным договором и имеет право на предусмотренные им выгоды.

Статья 33 Участие в Холдинговой компании

- (1) Корпоративное юридическое лицо не может быть Акционером Компании, являющейся его Холдинговой компанией, если не применяется пункт (2). Размещение или передача Акций Компании ее Дочерней организации является недействительным, 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:

- (а) одновременно соблюдаются следующие условия:
 - 1. она не имеет права голоса на собраниях Холдинговой компании или собрании определенного класса ее Акционеров;
 - 2. она не приобретает дополнительные Акции Холдинговой компании, за исключением размещения Акции среди всех Акционеров пропорционально количеству Акции, принадлежавших им непосредственно перед таким размещением, посредством бонусной эмиссии; или
 - (б) 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:
 - (а) с письменного согласия владельцев Акций, совокупная номинальная стоимость которых составляет не менее 75 процентов номинальной стоимости Акций данного класса; или
 - (б) на основании Специального решения, принятого на отдельном собрании владельцев Акций данного класса и одобряющего такое изменение или отмену.
- (4) Для целей 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, изменены или отменены в соответствии со статьей 34 (Изменение или отмена прав по классу Акций).
- (2) Владельцы Акций, совокупная номинальная стоимость которых составляет не менее 15 процентов номинальной стоимости Акций соответствующего класса либо иной более высокий или более низкий размер, установленный Правилами, которые имели право голоса по данному вопросу, но не дали согласия на изменение или отмену либо не проголосовали за Специальное решение 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 после:
 - (а) если права были изменены или отменены в соответствии с пунктом (2) статьи 34 - дня такого изменения или отмены;

- (б) если права были изменены или отменены в соответствии с подпунктом (а) пункта (3) статьи 34 - дня предоставления согласия, предусмотренного указанным подпунктом; или
 - (в) если права были изменены или отменены в соответствии с подпунктом (б) пункта (3) статьи 34 - дня принятия Специального решения 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, если и до тех пор пока они не подтверждены Судом; если изменение или отмена уже вступили в силу до подачи заявления, они считаются никогда не вступавшими в силу, если и до тех пор пока не 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 не допустить такое изменение или отмену. Если Суд не установит указанные обстоятельства, Суд обязан подтвердить изменение или отмену.

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:

- (а) иметь не менее одного Акционера; и
- (б) не являться Публичной компанией.

(2) Публичная компания:

- (а) не подпадает под запрет, предусмотренный статьей 51 (Запрет публичного предложения Частными компаниями), на предложение своих Ценных бумаг Публике; и
- (б) обязана иметь акционерный капитал в размере, предусмотренном статьей 44 (Минимальный акционерный капитал); и
- (в) обязана иметь не менее одного Акционера, при этом количество Акционеров в иных отношениях не ограничивается; и
- (г) обязана иметь не менее двух Директоров, при этом как минимум один из них должен обычно проживать в Казахстане 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 качестве Частной компании

(1) Публичная компания может быть перерегистрирована в качестве Частной компании, если:

- (а) принято Специальное решение о такой перерегистрации; и
- (б) либо:

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

2. заявление в соответствии с пунктом (2) подано и Судом вынесено постановление, подтверждающее Специальное решение; и
- (в) Регистратору подано заявление о перерегистрации, которое содержит либо сопровождается:
 1. указанием предлагаемого наименования Компании после перерегистрации; и
 2. копией Специального решения о перерегистрации Компании в качестве Частной компании; и
 3. копией Устава с предлагаемыми изменениями; и
 4. письменным юридическим заключением внешнего юридического консультанта Компании о том, что предлагаемые изменения Устава соответствуют требованиям настоящих Регulatoryных положений и иных применимых Регulatoryных положений города Алатау и Правил города Алатау.
- (2) Владельцы Акций, совокупная номинальная стоимость которых составляет не менее 5 процентов номинальной стоимости Акций Компании, либо не менее 10 Акционеров Компании, которые не голосовали за Специальное решение, 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:
 - (а) отклонить его, если не установлены основания полагать, что права Лиц, подавших заявление, неблагоприятно затронуты; или
 - (б) подтвердить Специальное решение; или
 - (в) установить условия, которые должны быть выполнены до регистрации Компании в качестве Частной компании; или
 - (г) отменить Специальное решение.
- (4) Если в Суд подано заявление в соответствии с пунктом (2), Регистратор не вправе перерегистрировать Публичную компанию в качестве Частной компании до окончательного разрешения заявления Судом.
- (5) Если Регистратор установит, что Компания соответствует требованиям настоящей статьи для перерегистрации в качестве Частной компании, Регистратор обязан соответствующим образом 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 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 качестве Публичной компании

- (1) Частная компания может быть перерегистрирована в качестве Публичной компании, если:
 - (а) принято Специальное решение о такой перерегистрации; и

- (б) ее акционерный капитал соответствует требованиям к акционерному капиталу Публичной компании, установленным статьей 44 (Минимальный акционерный капитал); и
 - (в) соблюдены требования пункта (2) и, если применимо, пункта (3); и
 - (г) Регистратору подано заявление о перерегистрации, которое содержит либо сопровождается:
 - 1. указанием предлагаемого наименования Компании после перерегистрации; и
 - 2. копией Специального решения о перерегистрации Компании в качестве Публичной компании; и
 - 3. копией Устава с предлагаемыми изменениями; и
 - 4. если применяется пункт (3), копией соответствующего отчета об оценке, предусмотренного статьей 46 (Неденежное встречное предоставление за Акции Публичной компании); и
 - 5. письменным юридическим заключением внешнего юридического консультанта Компании о том, что предлагаемые изменения Устава соответствуют требованиям настоящих Регulatoryных положений, Правил и всех иных применимых Регulatoryных положений города Алатау и Правил города Алатау.
- (2) До подачи заявления о перерегистрации в качестве Публичной компании Компания обязана получить:
- (а) бухгалтерский баланс, составленный по состоянию на дату, которая не более чем на 7 месяцев предшествует дню подачи заявления Регистратору (дата бухгалтерского баланса); и
 - (б) безусловно положительное заключение аудиторов Компании о том, что бухгалтерский баланс подготовлен в соответствии с принципами или стандартами бухгалтерского учета, установленными Правилами; и
 - (в) 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 Специального решения о перерегистрации Компании в качестве Публичной компании Компания разместила Акции и такие Акции оплачены не денежными средствами, Компания обязана, если только размещение не связано с обменом Акции, соблюдать требования статьи 46 (Неденежное встречное предоставление за Акции Публичной компании) в отношении такого размещения.
- (4) Для целей настоящей статьи Акции считаются размещенными Компанией в связи с обменом Акции, если:
- (а) встречным предоставлением за размещение является передача Акции другого Корпоративного юридического лица либо аннулирование Акции другого Корпоративного юридического лица, а размещение доступно всем владельцам либо всем владельцам определенного класса Акции такого другого Корпоративного юридического лица; или

- (б) предполагается слияние с другим Корпоративным юридическим лицом, в соответствии с которым Компания намерена приобрести все активы и Обязательства такого другого Корпоративного юридического лица в обмен на выпуск своих Акций или иных Ценных бумаг акционерам или участникам такого другого Корпоративного юридического лица.
- (5) Если Регистратор установит, что Частная компания, подавшая заявление в соответствии с настоящей статьей о перерегистрации в качестве Публичной компании, соответствует требованиям для такой перерегистрации, Регистратор обязан соответствующим образом 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 - АКЦИОНЕРЫ И АКЦИИ

Статья 42 Акционеры

- (1) Учредители Компании считаются согласившимися стать Акционерами Компании и при регистрации Компании должны быть внесены в Реестр Акционеров Компании в качестве Акционеров.
- (2) Лицо, не являющееся Учредителем, может стать Акционером Компании путем:
 - (а) согласия стать Акционером Компании; и
 - (б) приобретения Акции Компании; и
 - (в) внесения имени такого Лица в Реестр Акционеров Компании.

Статья 43 Характер Акции

- (1) С учетом Устава и условий их выпуска каждая Акция должна:
 - (а) предоставлять право голоса на собрании Компании; и
 - (б) предоставлять экономические права и права голоса, закрепленные за соответствующим классом Акции настоящими Регуляторными положениями и Уставом; и
 - (в) если Акция полностью оплачена, иметь во всех отношениях равный статус с каждой другой Ацией того же класса в Компании.
- (2) С учетом статьи 55 (Передача и регистрация Акции 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 Аксию 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 Аксию, при этом какие-либо иные требования к минимальному акционерному капиталу к ней не применяются.
- (3) Публичная компания:
- (а) обязана в любое время иметь размещенный акционерный капитал, за исключением казначейских Акции, номинальной стоимостью не менее 100 000 долларов США либо иной более высокой или более низкой суммы, установленной Правилами; и
 - (б) не вправе размещать Аксию, если она не оплачена как минимум в размере одной четверти ее номинальной стоимости [и в полном размере любой эмиссионной премии, подлежащей уплате в соответствии с условиями ее выпуска].
- (4) Подпункт (б) пункта (3) не применяется к Актиям, 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 о любом изменении акционерного капитала в течение 14 дней после такого изменения.
- (2) Компания вправе:
- (а) увеличить свой акционерный капитал путем создания новых Акции существующего класса с той же номинальной стоимостью либо нового класса Акции с номинальной стоимостью, которую Компания считает соответствующей; или
 - (б) консолидировать и разделить свой акционерный капитал, независимо от того, размещен он или нет, на Акции с большей номинальной стоимостью по сравнению с их существующей номинальной стоимостью; или
 - (в) подразделить свои Акции либо любую их часть на Акции с меньшей номинальной стоимостью по сравнению с их существующей номинальной стоимостью, если соотношение между оплаченной и неоплаченной, при наличии таковой, частью каждой Акции после подразделения остается таким же, каким оно было у Акции, из которой была образована такая подразделенная Акция.
- (3) Компания не вправе изменять свой акционерный капитал:

- (а) иначе как на основании Решения либо решения совета Директоров с учетом пункта (5) ниже; или
 - (б) если такое изменение либо любое изменение ее акционерного капитала запрещено Уставом; или
 - (в) если такое изменение приведет к тому, что Компания не будет иметь акционерный капитал, требуемый статьей 43 (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:
- (а) по размещению и выпуску Акций; или
 - (б) по предоставлению прав на подписку на Акции либо на конвертацию любых 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:
- (а) определить разумную денежную стоимость встречного предоставления за Акции; и
 - (б) принять решение о том, что, по его мнению, встречное предоставление за Акции является справедливым и разумным для Компании и всех существующих Акционеров; и
 - (в) 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; и
 - (г) 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:
- (а) Размещению Акций Компании при конвертации любых конвертируемых Ценных бумаг; или

- (б) реализации опциона на приобретение Акций Компании; или
- (в) Размещению полностью оплаченных Акций из резервов Компании среди всех Акционеров пропорционально количеству Акций, принадлежащих каждому Акционеру; или
- (г) консолидации и разделению либо подразделению Акций или любого класса Акций Компании в соответствии с подпунктом (б) 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, если:
 - (а) Компания не получила независимую оценку встречного предоставления в соответствии с настоящей статьей не ранее чем за 6 месяцев до размещения Акций; и
 - (б) копия отчета об оценке не была предоставлена предполагаемому приобретателю Акций; и
 - (в) копии отчета об оценке и соответствующих решений совета Директоров не были представлены Регистратору вместе с уведомлением о Размещении.
- (2) Публичная компания не вправе принимать в качестве полной или частичной оплаты своих Акций либо любой эмиссионной премии по ним обязательство Лица выполнить работы или оказать услуги Компании либо любому другому Лицу.
- (3) Пункты (1) и (2) не применяются к:
 - (а) Размещению Акций Компании в связи с обменом Акций; или
 - (б) Размещению Акций Компании в связи с предполагаемым слиянием с другим Корпоративным юридическим лицом; или
 - (в) Размещению Акций Компании при конвертации любых конвертируемых Ценных бумаг; или
 - (г) реализации опциона на приобретение Акций Компании; или
 - (д) Размещению полностью оплаченных Акций из резервов Компании среди всех Акционеров пропорционально количеству Акций, принадлежащих каждому Акционеру; или
 - (е) консолидации и разделению либо подразделению Акций или любого класса Акций Компании пропорционально Акциям либо Акциям соответствующего класса; или
 - (ж) 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 (а)–(е) пункта (3), не превышает 5 процентов 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:

- (а) Работником Компании; или
 - (б) партнером, должностным лицом или работником Работника Компании либо партнерства, участником которого является Работник Компании; или
 - (в) должностным лицом или работником связанной организации Компании; или
 - (г) партнером, должностным лицом или работником связанной организации Компании либо партнерства, участником которого является связанная организация Компании; или
 - (д) связанным с Компанией иным способом, установленным Правилами.
- (5) Лицо, проводящее оценку (оценщик), вправе потребовать от Работника Компании предоставить информацию и пояснения, которые оценщик считает необходимыми для проведения оценки. Работник обязан выполнить такое требование либо принять разумные 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 настоящим Регуляторным положениям или Правилам.
- (6) Лицо не вправе:
- (а) делать заявление или предоставлять оценщику информацию, устно, в Документе или иным способом, которая является ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении; или
 - (б) предоставлять оценщику Документ, являющийся ложным или вводящим в заблуждение в существенном отношении; или
 - (в) скрывать информацию, если такое сокрытие с вероятностью введет оценщика в заблуждение или обманет его.
- (7) Нарушение пункта (5) или (6) влечет наложение штрафа.
- (8) Для целей настоящей статьи:
- (а) Размещение считается связанным с обменом Акций, если встречным предоставлением за Размещение является передача Акций другого Корпоративного юридического лица либо аннулирование Акций другого Корпоративного юридического лица, а Размещение доступно всем владельцам либо всем владельцам определенного класса Акций такого другого Корпоративного юридического лица; и
 - (б) Размещение считается связанным с предполагаемым слиянием Компании с другим Корпоративным юридическим лицом, если Компания намерена приобрести все активы и Обязательства такого другого Корпоративного юридического лица в обмен на выпуск своих Акций или иных Ценных бумаг акционерам или участникам такого другого Корпоративного юридического лица.

Статья 48 Акции на предъявителя

Компании запрещается выпускать Акции на предъявителя. Любые 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 каких-либо условиях, если:
- (а) она не сделала каждому Лицу, владеющему Долевыми ценными бумагами, предложение о размещении в его пользу на тех же или более выгодных условиях такой доли Долевых ценных бумаг, которая насколько это практически возможно соответствует доле Долевых ценных бумаг, принадлежащих этому Лицу в акционерном капитале Компании; и
 - (б) срок, в течение которого соответствующее предложение может быть принято, не истек либо Компания не получила уведомление о принятии или отклонении каждого сделанного предложения.
- (2) Для целей пункта (1) Компания считается размещающей Долевые ценные бумаги, если она:
- (а) предоставляет право на подписку на Обыкновенные акции либо на конвертацию Ценных бумаг в Обыкновенные акции; или
 - (б) продает Долевые ценные бумаги Компании, которые непосредственно перед продажей находились у Компании в качестве казначейских Акций.
- (3) Казначейские Акции, находящиеся у Компании, не учитываются для целей 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 (а) 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, сделанное в соответствии с подпунктом (а) пункта (1) или пунктом (4):
- (а) может быть сделано в бумажной или электронной форме; и
 - (б) если владелец Долевых ценных бумаг не предоставил Компании свой адрес, может быть сделано путем организации публикации предложения либо уведомления с указанием места, где можно получить или ознакомиться с его копией, в Установленных изданиях; и
 - (в) должно оставаться открытым для принятия в течение не менее 14 дней после даты:
 - 1. когда предложение считается полученным в соответствии с Уставом либо, если Устав не содержит соответствующего положения, когда можно разумно ожидать, что предложение было получено адресатом; или
 - 2. когда предложение опубликовано в Установленных изданиях.
- (6) Компания не считается нарушающей настоящую статью, если:

- (а) предложение было сделано владельцам Долевых ценных бумаг в соответствии с настоящей статьей; и
- (б) Компания размещает Долевые ценные бумаги в пользу:
 - 1. существующего владельца Долевых ценных бумаг; или
 - 2. 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

Статья 48 (Преимущественные права Акционеров) не применяется к размещению Долевых ценных бумаг:

- (а) являющихся бонусными Акциями; или
- (б) которые будут находиться во владении, размещаться или передаваться в рамках Программы участия работников в акционерном капитале; или
- (в) 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); или
- (г) Частной компанией - в той мере, в которой преимущественное право исключено или изменено ее Уставом; или
- (д) любой Компанией - в той мере, в которой ограничения, предусмотренные статьей 49 (Преимущественные права Акционеров), исключены или изменены Специальным решением, если только Уставом не установлен более высокий порог, при условии, что такое Специальное решение было рекомендовано Директорами Компании в письменном заявлении, направленном всем Акционерам, в котором указаны:
 - 1. основания Директоров для такой рекомендации; и
 - 2. сумма, подлежащая уплате Компании в связи с Размещением; и
 - 3. обоснование Директорами такой суммы.

ГЛАВА 4 - ЗАПРЕТ ПУБЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ

Статья 51 Запрет публичных предложений Частными компаниями

- (1) Частная компания не вправе:
 - (а) осуществлять публичное предложение своих Ценных бумаг; или
 - (б) размещать либо соглашаться разместить свои Ценные бумаги 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:
 - (а) в течение 6 месяцев после Размещения или заключения соглашения о Размещении; или

- (б) до получения Компанией всего встречного предоставления, подлежащего получению Компанией в отношении таких Ценных бумаг.
- (3) Частная компания не нарушает пункт (1), если она:
 - (а) добросовестно действует в рамках договоренностей, согласно которым до Размещения Ценных бумаг должна быть перерегистрирована в качестве Публичной компании; или
 - (б) в качестве одного из условий предложения принимает на себя обязательство перерегистрироваться в качестве Публичной компании в течение 6 месяцев со дня первого осуществления предложения и выполняет такое обязательство; или
 - (в) предлагает Ценные бумаги путем размещения в порядке, предусмотренном применимыми Регуляторными положениями города Алатау или Правилами; или
 - (г) предлагает, размещает либо соглашается разместить Долговые ценные бумаги, не предусматривающие права конвертации в долевыми ценными бумагами, которые допущены или предполагаются к допуску к листингу на Авторизованной инвестиционной бирже, и уведомляет об этом Регистратора; или
 - (д) предлагает, размещает либо соглашается разместить Долговые ценные бумаги, не предусматривающие права конвертации в долевыми ценными бумагами, которые допущены или предполагаются к допуску к листингу на бирже или биржах, отличных от Авторизованной инвестиционной биржи, при условии одобрения Регистратора.
- (4) Для целей настоящей статьи:
 - (а) публичное предложение включает предложение, адресованное любой части публики независимо от способа ее отбора; и
 - (б) предложение не считается публичным предложением, если:
 - 1. 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; или
 - 2. 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 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; или
 - 3. 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:

- (а) Акционер или Кредитор Компании обратился в Суд с заявлением о вынесении постановления в соответствии с настоящей статьей; или
 - (б) Акционер Компании обратился в Суд с заявлением о вынесении постановления в соответствии со статьей 173 (Постановления в связи с несправедливым ущемлением интересов Акционеров); или
 - (в) 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), Суд вправе вынести постановление, запрещающее Компании нарушать или продолжать нарушать указанный пункт.
- (3) Если Суд установит, что Компания нарушила пункт (1) статьи 50, Суд вправе вынести одно или несколько постановлений, предусмотренных пунктом (4).
- (4) Если применяется пункт (3), Суд вправе:
- (а) обязать Компанию перерегистрироваться в качестве Публичной компании; или
 - (б) если, по мнению Суда, Компания не соответствует требованиям для перерегистрации в качестве Публичной компании либо требование о такой перерегистрации является практически неосуществимым или нежелательным, вынести в отношении Компании либо любого Лица, Заведомо участвовавшего в Нарушении, независимо от того, является ли такое Лицо Должностным лицом Компании, одно или несколько из следующих постановлений:
 - 1. постановление о восстановлении затронутой стороны в положении, в котором она находилась бы при отсутствии Нарушения;
 - 2. без ограничения подпункта 1) - постановление, обязывающее любое Лицо, Заведомо участвовавшее в Нарушении, предложить приобрести Ценные бумаги по цене и на иных условиях, которые Суд считает надлежащими;
 - 3. если постановление о восстановлении вынесено в отношении Компании - постановление о соответствующем уменьшении акционерного капитала Компании;
 - 4. постановление о принудительной ликвидации Компании;
 - 5. 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 СВИДЕТЕЛЬСТВА НА АКЦИИ

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:
 - (а) 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 Акции - также соответствующего класса Акции.
 - (б) дату регистрации каждого Акционера в качестве Акционера;
 - (в) дату, когда любое Лицо прекратило быть Акционером;
 - (г) дату увеличения или уменьшения количества Акции, принадлежащих любому Акционеру;
 - (д) в отношении Акции, которые не оплачены полностью, - сумму, остающуюся неоплаченной по каждой Акции;
 - (е) в отношении совместных владельцев Акции Компании, если иное не предусмотрено ее Уставом:
 1. имена каждого совместного владельца;
 2. Акционера, уполномоченного осуществлять право голоса;
 3. 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:
 - (а) заявителем, намеревающимся создать Частную компанию в соответствии с настоящими Регуляторными положениями; или
 - (б) самой Частной компанией после ее создания.
- (6) В случае, предусмотренном подпунктом (б) 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 выборе.

- (8) Если уведомление подается Лицом или Лицами, намеревающимися создать Частную компанию:
- (а) оно должно быть подано одновременно с заявлением о создании в соответствии со статьей 13; и
 - (б) к нему должно прилагаться заявление, содержащее все сведения, предусмотренные пунктом (2).
- (9) Если уведомление подается Частной компанией, к нему должны прилагаться:
- (а) заявление Частной компании о том, что все Акционеры Частной компании дали согласие на совершение выбора; и
 - (б) 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:
- (а) Частная компания перестает быть Частной компанией; или
 - (б) 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 любые сведения, предусмотренные пунктом (2), которые при отсутствии такого выбора она была бы обязана в соответствии с настоящими Регуляторными положениями вносить в свой Реестр Акционеров, и должна делать это в возможно короткий разумный срок 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:
- (а) отзыв вступает в силу с момента регистрации уведомления Регистратором;
 - (б) вследствие отзыва обязанность Частной компании по пункту (1) вести Реестр Акционеров применяется с этого момента на будущее время;
 - (в) Частная компания обязана внести в свой Реестр Акционеров отметку:
 1. о том, что выбор в соответствии с пунктом (4) отозван;

2. о дате вступления такого отзыва в силу; и
 3. 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 письменной форме.
- (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 размер принадлежащих ему Долговых ценных бумаг.
- (3) Нарушение пункта (2) в отношении Долговой ценной бумаги не влияет на действительность такой Долговой ценной бумаги.
- (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, если ей не был предоставлен письменный документ о передаче, подписанный приобретателем, либо если передача не осуществляется в соответствии с положением Правил, допускающим подтверждение и передачу права собственности на Ценные бумаги без письменного документа о передаче, и, если применимо, не 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 зарегистрировать в качестве Акционера или владельца Долговой ценной бумаги любое Лицо, к которому право на Ацию Компании или Долговую ценную бумагу Компании перешло в силу настоящих Регуляторных положений, в том числе на основании любого постановления суда компетентной юрисдикции.
- (4) Заявление о передаче Акции или Долговой ценной бумаги, поданное Личным представителем 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 Ацию 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 возможно короткий разумный 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 Авторизованной инвестиционной бирже.
- (8) Передача Акций и Долговых ценных бумаг на Авторизованной инвестиционной бирже должна осуществляться в соответствии с правилами Авторизованной 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 месту ее зарегистрированного офиса.
- (2) Однако реестр может вестись агентом Компании в помещении такого агента в городе Алатау и храниться в таком помещении, если Компания имеет непосредственный доступ к реестру. Компания вправе хранить копию реестра в своем зарегистрированном офисе, и, если она это делает, обязана обновлять такую копию с учетом любых 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 наличии такого реестра. 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 52 (Реестр Акционеров) и пунктом (2) статьи 53 (Реестр владельцев Долговых ценных бумаг), в зависимости от обстоятельств.

- (6) Публичная компания обязана уведомить Регистратора в течение 14 дней после соответствующего события:
- (а) о месте нахождения офиса, в котором Компания начинает вести реестр филиала;
 - (б) о любом изменении такого места нахождения; и
 - (в) о прекращении ведения реестра - о таком прекращении.
- (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 наличии такого реестра.
- (8) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 57 Ознакомление с реестрами

- (1) Компания обязана обеспечить возможность ознакомления, в том числе посредством цифрового доступа, соответственно с ее Реестром Акционеров и Реестром владельцев Долговых ценных бумаг, при наличии такого реестра, любому Акционеру или владельцу Долговых ценных бумаг Компании в рабочее время без взимания платы, а если Компания является Публичной компанией - также любому иному Лицу на основании заявления в соответствии с пунктом (3) и при уплате разумной суммы, если такая сумма установлена Компанией, в зарегистрированном офисе Компании либо, если реестр ведется агентом, в офисе агента в городе Алатау.
- (2) Если Публичная компания поручила агенту вести реестр филиала в соответствии со статьей 56, Компания обязана хранить копию реестра филиала в своем зарегистрированном офисе, и пункт (1) применяется к Компании так, как если бы ссылка на реестр являлась ссылкой на копию, хранящуюся в зарегистрированном офисе.
- (3) Заявление Лица в соответствии с настоящим пунктом должно быть подано Компании в письменной форме и содержать:
- (а) если заявитель является физическим лицом - имя и адрес заявителя;
 - (б) если заявитель является организацией - имя и адрес физического лица, ответственного за подачу заявления от имени организации;
 - (в) 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:
- (а) без уважительной причины имя Лица, количество принадлежащих ему Акций либо класс принадлежащих ему Акций внесены в Реестр Акционеров Компании неправильно или не внесены в него; или
 - (б) имеет место Неисполнение обязанности либо неоправданная задержка во внесении в Реестр Акционеров Компании сведений о том, что Лицо перестало быть Акционером, такое Лицо (пострадавшее Лицо) либо любой Акционер Компании вправе обратиться к Регистратору с заявлением об исправлении реестра.
- (2) Если:
- (а) без достаточных оснований имя Лица, количество принадлежащих ему Долговых ценных бумаг либо вид принадлежащих ему Долговых ценных бумаг внесены в Реестр владельцев Долговых ценных бумаг Компании неправильно или не внесены в него; или
 - (б) 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 (пострадавшее Лицо) либо любой 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, Регистратор вправе:
- (а) обязать Компанию исправить реестр; или
 - (б) при наличии разумного основания, включая, например, наличие спора в отношении заявления или соответствующего владения, отказать в выдаче Компании предписания об исправлении реестра; или
 - (в) потребовать подтверждающие доказательства до принятия решения по заявлению; или
 - (г) до принятия решения установить ограничение на дальнейшую передачу спорных Акций.
- (4) Компания не вправе нарушать предписание Регистратора, выданное в соответствии с подпунктом (а) пункта (3).
- (5) Без ограничения полномочий Регистратора по пункту (3) Суд вправе вынести одно или несколько следующих постановлений:
- (а) по заявлению Регистратора - постановление об обеспечении исполнения предписания, выданного Регистратором в соответствии с подпунктом (а) пункта (3);
 - (б) по заявлению пострадавшего Лица в отношении Компании либо любого 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 иное действие;

- (в) по заявлению пострадавшего Лица в отношении Компании - постановление, обязывающее Компанию выплатить убытки.
- (6) Нарушение пункта (4) влечет наложение штрафа.

Статья 59 Свидетельства на Акции

- (1) Если Компания размещает любые свои Акции либо получает надлежащим образом оформленный документ о передаче любых своих Акции, Компания обязана в течение 14 дней со дня размещения Акции или получения документа о передаче оформить и подготовить к выдаче свидетельство 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 Акции подтверждаются без письменного документа, Компания обязана завершить регистрацию Размещения или передачи Акции в течение 14 дней со дня размещения Компанией Акции или получения ею надлежащим образом оформленного документа о передаче Акции.
- (3) Пункты (1) и (2) не применяются к передаче Акции, если Компания по какому-либо основанию 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 любому Лицу, в отношении которого ей известно или у нее имеются разумные основания полагать, что такое Лицо:
 - (а) имеет интерес в Акциях Компании; или
 - (б) имело интерес в Акциях Компании в любое время в течение 3 лет до даты уведомления.
- (2) В уведомлении может содержаться требование к Лицу подтвердить любой интерес, который оно имеет или имело в Акциях, и предоставить сведения о таком интересе, указанные в уведомлении.
- (3) Для целей настоящей статьи Лицо имеет интерес в Акциях Компании, если такое Лицо:
 - (а) заключило договор о приобретении Акции; или
 - (б) не является зарегистрированным владельцем Акции, но вправе:
 - 1. осуществлять любое право, предоставляемое владением Акциями; или
 - 2. 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 Акции, в которых такое Лицо имеет интерес, одного или нескольких следующих ограничений:
 - (а) любая передача Акции или соглашение об их передаче является недействительным;
 - (б) права голоса по Акциям не могут осуществляться;

- (в) не могут выпускаться дополнительные Акции взамен таких Акции либо в соответствии с предложением, сделанным их владельцу;
 - (г) за исключением случая ликвидации, не могут производиться какие-либо выплаты сумм, причитающихся Компанией по Акции, 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 Акции, являющихся предметом заявления.
- (6) Любое Лицо, права которого несправедливо затронуты или могут быть несправедливо затронуты постановлением Суда, вынесенным в соответствии с пунктом (5), вправе обратиться в Суд по данному основанию. Если Суд установит, что постановление несправедливо затрагивает права заявителя или любого иного третьего лица, Суд вправе в целях защиты прав заявителя или такого третьего лица и на условиях, которые он считает надлежащими, постановить, что в пределах, указанных в постановлении:
- (а) ограничения, установленные постановлением в соответствии с пунктом (5), не применяются к указанному Лицу или Лицам либо указанной категории Лиц; или
 - (б) соответствующие Акции перестают подпадать под ограничения, установленные постановлением в соответствии с пунктом (5).
- (7) Если в отношении Акции 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 которой они нарушают такое ограничение:
- (а) любая передача Акции или соглашение об их передаче;
 - (б) любой голос, поданный по Акции, либо любое иное действие, совершенное на основании такого голоса;
 - (в) любой последующий выпуск Акции, связанный с такими Ациями или осуществляемый в отношении них либо в соответствии с предложением, сделанным их владельцу;
 - (г) за исключением случая ликвидации, любая выплата суммы, причитающейся Компанией по Акции, 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 Акции, установленных постановлением в соответствии с пунктом (5). Суд не вправе вынести такое постановление, если только:
- (а) он не установит, что соответствующие обстоятельства в отношении Акции были раскрыты Компанией и ни одно Лицо не получило несправедливого преимущества вследствие ранее имевшего место Неисполнения обязанности по раскрытию; или
 - (б) 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 того, размещены они или нет.
- (2) Однако Компания не вправе конвертировать существующие невыкупаемые Акции в выкупаемые Акции, если вследствие такой конвертации у Компании не останется выпущенных Акции, не являющихся выкупаемыми.
- (3) Компания вправе выкупать свои Акции только в том случае, если они полностью оплачены, и за счет следующих источников:
 - (а) в отношении номинальной стоимости Акции - за счет оплаченного акционерного капитала, эмиссионной премии и иных резервов Компании; и
 - (б) в отношении любой премии - за счет реализованной прибыли, эмиссионной премии или иных резервов Компании.
- (4) Компания не вправе выкупать какие-либо свои Акции, если все Директора либо иное более высокое или более низкое количество Директоров, установленное Правилами, не подпишут свидетельство о том, что они пришли к мнению:
 - (а) что непосредственно после дня, в который предполагается произвести выплату в связи с выкупом, Компания сможет исполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения; и
 - (б) что с учетом:
 1. перспектив Компании и намерений Директоров в отношении управления деятельностью Компании; и
 2. 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 свидетельство в соответствии с пунктом (4), если у него отсутствуют разумные основания для содержащихся в нем выводов. Директор, подписавший свидетельство без разумных оснований, несет ответственность за любые 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:
- (а) у Компании больше не будет Акционера, владеющего Акциями, отличными от выкупаемых Акций; или
 - (б) Компания перестанет иметь акционерный капитал, требуемый статьей 44 (Минимальный акционерный капитал) либо иными применимыми Регуляторными положениями города Алатау и Правилами города Алатау.
- (9) Если Компания выкупает какие-либо 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 любых ограничений, предусмотренных ее Уставом, Компания вправе приобретать собственные Акции в пределах, допускаемых настоящей статьей.
- (2) Компания не вправе приобретать собственные Акции, если такое приобретение не одобрено:
- (а) Специальным решением, если приобретение осуществляется вне рынка и Компания не является Дочерней организацией, находящейся в полной собственности; или
 - (б) Обычным решением, 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:
- (а) вследствие приобретения у Компании больше не будет Акционера, владеющего Акциями, отличными от выкупаемых Акций или Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций; или
 - (б) Акции не оплачены полностью; или
 - (в) Компания перестанет иметь акционерный капитал, требуемый 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:
- (а) при приобретении вне рынка - в момент приобретения, если иное не согласовано Компанией и продающим Акционером; или

- (б) при приобретении на рынке - в соответствии с правилами соответствующего Регулируемого рынка.
- (7) Если Компания намерена приобрести собственные Акции, она обязана:
 - (а) направить каждому Акционеру копию договора, устанавливающего условия приобретения Акции, одновременно с направлением Акционеру или до направления ему предлагаемого Решения об одобрении приобретения; и
 - (б) обеспечить доступность копии договора для ознакомления Акционеров в зарегистрированном офисе 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, в зарегистрированном офисе Компании с возможностью ознакомления с ней по запросу любого Акционера в течение 10 лет со дня приобретения Акции.
- (9) Для целей настоящей статьи:
 - (а) приобретение Акции является приобретением на рынке, если оно осуществляется Публичной компанией на Регулируемом рынке; и
 - (б) приобретение Акции является приобретением вне рынка, 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) Любой Директор, имеющий существенный интерес в сделке, обязан раскрыть такой интерес и соблюдать положения настоящих Регulatorных положений о конфликте интересов.
- (12) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.
- (13) Нарушение пункта (5) статьи 61, применяемого в силу пункта (5) настоящей статьи, влечет наложение штрафа.

Статья 63 Казначейские Акции

- (1) Компания вправе удерживать любые Акции, приобретенные ею в соответствии со статьей 62 (Право Компании приобретать собственные Акции), в качестве казначейских Акции, если:
 - (а) ее Устав не содержит ограничения, запрещающего удерживать Акции в качестве казначейских Акции; и
 - (б) это одобрено Обычным решением; и
 - (в) соблюдены иные требования настоящей статьи.
- (2) Компания, удерживающая Акции в качестве казначейских Акции, вправе:
 - (а) аннулировать Акции; или

- (б) продать Акции; или
 - (в) передать Акции для целей либо в рамках Программы участия работников в акционерном капитале; или
 - (г) передать Акции существующим Акционерам в качестве полностью оплаченных бонусных Акции; или
 - (д) продолжать удерживать Акции.
- (3) Если Компания аннулирует Акции, удерживаемые в качестве казначейских Акции, размер акционерного капитала Компании должен быть уменьшен на номинальную стоимость аннулированных Акции.
- (4) Пока Акции удерживаются Компанией в качестве казначейских Акции:
- (а) для целей статей 95 (Требования о созыве собрания) и 98 (Общие положения о собраниях и голосовании) Компания не считается Акционером или владельцем Акции Компании; и
 - (б) Акции, удерживаемые в качестве казначейских Акции, не предоставляют права голоса ни непосредственно, ни через представителя; и
 - (в) если для принятия Решения либо совершения или несовершения любого действия или принятия либо непринятия решения каким-либо Лицом положение настоящих Регуляторных положений или Правил требует:
 - 1. получения определенной доли голосов, приходящихся на Акции Компании; или
 - 2. согласия либо отсутствия согласия определенной доли владельцев Акции Компании, включая, если применимо, Лиц, представляющих по доверенности других владельцев Акции Компании,
 Акции, удерживаемые в качестве казначейских Акции, не учитываются для целей такого положения при определении общего количества Акции Компании либо того, достигнута ли требуемая доля; и
 - (г) Компания не вправе выплачивать или получать какие-либо дивиденды либо иное Распределение активов Компании, в денежной или иной форме, в отношении Акции, удерживаемых в качестве казначейских Акции, включая любое Распределение активов Акционерам при ликвидации; и
 - (д) права в отношении казначейских Акции не могут осуществляться Компанией или против Компании; и
 - (е) обязательства в отношении казначейских Акции не могут быть принудительно исполнены Компанией или против Компании; и
 - (ж) любое предполагаемое осуществление или принудительное исполнение права, обязательства, требования или иного положения, указанного в подпунктах (б)–(е), является недействительным.
- (5) Однако пункт (4) не препятствует:
- (а) Размещению полностью оплаченных бонусных Акции в отношении казначейских Акции; или

- (б) выплате любой суммы, подлежащей уплате при выкупе выкупаемых Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций.
- (6) Любые 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:
 - (а) Реестр Акционеров должен содержать запись о количестве Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций; и
 - (б) Реестр, в той мере, в которой он содержит сведения об Акционерах Компании, должен содержать запись о количестве Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций; и
 - (в) годовая отчетность, подаваемая в соответствии со статьей 26 (Годовая отчетность), должна содержать запись о количестве Акций, удерживаемых в качестве казначейских Акций по состоянию на 1 января года, за который подается отчетность.

Статья 64 Запрет финансовой помощи для приобретения Акций

- (1) Компания не вправе:
 - (а) если она является Публичной компанией - предоставлять финансовую помощь Лицу для приобретения Акций либо любых долей в Акциях самой Компании или ее Холдинговой компании; и
 - (б) если она является Частной компанией- предоставлять финансовую помощь Лицу для приобретения Акций либо долей в Акциях Холдинговой компании, являющейся Публичной компанией, если предоставление такой финансовой помощи не разрешено одним или несколькими положениями пунктов (2)-(6).
- (2) Предоставление финансовой помощи разрешается, если:
 - (а) оно не причиняет существенного ущерба интересам Компании или ее Акционеров либо способности Компании исполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения; и
 - (б) оно одобрено Решением Акционеров, владеющих не менее чем 90 процентами номинальной стоимости Акций, предоставляющих право присутствовать и голосовать на любом 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) Директора, одобряющие предоставление финансовой помощи, обязаны подтвердить, что они провели разумную проверку финансового положения Компании и что требования пункта (2) соблюдены.
- (5) Регистратор вправе потребовать от Компании представить подтверждающую финансовую информацию, свидетельствующую о соблюдении пункта (2).

- (6) Предоставление финансовой помощи разрешается, если такая финансовая помощь предоставляется в связи с Программой участия работников Компании в акционерном капитале или для целей такой Программы.
- (7) Предоставление финансовой помощи разрешается, если оно является лишь сопутствующей частью более широкой цели Компании и такая финансовая помощь предоставляется добросовестно в интересах Компании.
- (8) Предоставление финансовой помощи разрешается, если такая финансовая помощь относится к виду, установленному Правилами для целей настоящего пункта.
- (9) Каждое Должностное лицо Компании обязано обеспечить, чтобы Компания не нарушала настоящую статью.
- (10) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.
- (11) В настоящей статье:

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

- (а) предоставление займа;
- (б) дарение;
- (в) выпуск Долговой ценной бумаги;
- (г) предоставление обеспечения за счет активов Компании;
- (д) предоставление гарантии или возмещения убытков в отношении Обязательства другого Лица;

но не включает:

- (е) Распределение активов Компании в форме дивидендов, осуществленное на законных основаниях, либо в ходе ликвидации Компании;
- (ж) Размещение полностью оплаченных бонусных Акций;
- (з) выкуп или приобретение Компанией собственных Акций в соответствии с настоящей Главой;
- (и) уменьшение акционерного капитала в соответствии с Главой 7.

ГЛАВА 7 - УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА

Статья 65 Уменьшение Акционерного капитала

- (1) Частная компания вправе уменьшить свой Акционерный капитал на основании Специального решения, подтвержденного заявлением о платежеспособности в соответствии со статьей 66 (Уменьшение Акционерного капитала Частной компании, подтвержденное заявлением о платежеспособности). Регистратор вправе возразить против предлагаемого уменьшения, если он обоснованно считает, что такое уменьшение может существенно ущемить интересы кредиторов либо достоверность Реестра.

- (2) Публичная компания или Частная компания вправе уменьшить свой Акционерный капитал на основании Специального решения, подтвержденного Судом, с соблюдением процедур, предусмотренных статьями 67 (Уменьшение Акционерного капитала на основании Специального решения, 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:
 - (а) ее Устав содержит запрет или ограничение в отношении уменьшения капитала; или
 - (б) вследствие уменьшения у Компании не останется ни одного Акционера, кроме владельцев выкупаемых Акций; или
 - (в) 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 города Алатау и Правилами города Алатау, 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:
 - (а) прекращение или уменьшение Обязательства по любой из ее Акций в отношении неоплаченной части Акционерного капитала; или
 - (б) с прекращением или уменьшением Обязательства по любой из ее Акций либо без такового путем:
 - 1. аннулирования любой части оплаченного Акционерного капитала, которая утрачена или не представлена имеющимися активами; или
 - 2. возврата любой части оплаченного Акционерного капитала, превышающей потребности Компании; или
 - (в) путем признания утраченными любых Акций, выпущенных иначе чем как полностью оплаченные, вследствие Неисполнения обязанности по уплате любой суммы, подлежащей уплате по ним, либо путем принятия отказа от таких Акций вместо признания их утраченными.
- (6) Для целей настоящей Главы выкуп или приобретение Компанией своих Акций в соответствии с Главой 6 не является уменьшением Акционерного капитала Компании.
- (7) Компания не вправе уменьшать свой Акционерный капитал иначе как в соответствии с настоящей Главой. 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 для целей пункта (1) статьи 65 (Уменьшение акционерного капитала), если:
- (а) 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:
 - 1. размер Акционерного капитала по последним данным, определенным Компанией;
 - 2. номинальную стоимость каждой Акции;
 - 3. сумму, на которую предполагается уменьшить Акционерный капитал;
 - 4. дату вступления уменьшения в силу; и
 - (б) уведомление содержит заявление о платежеспособности, соответствующее требованиям пункта (2).
- (2) Заявление о платежеспособности представляет собой заявление каждого Директора Компании о том, что Директор:
- (а) пришел к выводу, исходя из положения Компании на дату заявления, что отсутствуют основания считать Компанию неспособной исполнять свои долги по мере наступления сроков их погашения; и
 - (б) также пришел к выводу, что:
 - 1. если Компания намеревалась бы начать ликвидацию в течение 12 месяцев после даты заявления, Компания была бы способна полностью погасить свои долги в течение 12 месяцев с момента начала ликвидации; или
 - 2. 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 (б) пункта (1), если у него отсутствуют разумные 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 его 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 разумных оснований сомневаться в заявлении о платежеспособности.

Статья 67 Уменьшение Акционерного капитала на основании Специального решения, подтвержденного постановлением Суда

- (1) Если Устав Компании допускает такое уменьшение и Компания приняла Специальное решение 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 Обязательства в отношении любой неоплаченной части Акционерного капитала, применяются пункты (3), (4) и (5), за исключением случаев, когда Суд распорядится иначе в соответствии с пунктом (6).
- (3) Любой Кредитор Компании вправе возражать 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 этих целей Суд:
 - (а) обязан, насколько это возможно, без необходимости подачи заявления каждым Кредитором установить имена Кредиторов, а также характер и размер их долгов или требований; и
 - (б) вправе публиковать уведомления, устанавливающие дату или даты, до которых Кредиторы, не включенные в перечень, должны 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:
 - (а) если Компания признает долг или требование в полном объеме либо, не признавая их, готова обеспечить их выплату - полной суммы долга или требования;
 - (б) 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) и (5) не применяются либо применяются с указанными изменениями в отношении любого класса или любых классов Кредиторов.

- (8) Должностное лицо Компании не вправе:
- (а) умышленно или по неосторожности:
 - 1. скрывать имя Кредитора, имеющего право возражать против уменьшения Акционерного капитала; или
 - 2. искажать характер или размер долга либо требования Кредитора; или
 - (б) Заведомо участвовать в любом таком сокрытии или искажении.
- (9) Нарушение пункта (7) 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 Специального решения, подтвержденного постановлением Суда) право возражать против уменьшения Акционерного капитала, Суд установит, что:
- (а) Кредитор дал согласие на уменьшение; или
 - (б) долг или требование Кредитора погашены, определены либо обеспечены.
- (2) Если Суд выносит постановление в соответствии с пунктом (1), он также вправе вынести одно или оба следующих постановления:
- (а) постановление, обязывающее Компанию опубликовать причины уменьшения Акционерного капитала либо иную информацию о нем, которую Суд считает надлежащей, с целью надлежащего информирования общественности о причинах, приведших к уменьшению;
 - (б) 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:
- (а) копию постановления Суда, подтверждающего уменьшение; и
 - (б) утвержденные Судом сведения о капитале, содержащие в отношении Акционерного капитала Компании:
 - 1. общее количество выпущенных Акций; и
 - 2. совокупную номинальную стоимость таких Акций; и
 - 3. 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 Специальное решение об уменьшении Акционерного капитала, подтвержденное постановлением, вступает в силу.

- (3) Регистратор обязан удостоверить регистрацию постановления и сведений о капитале. Такое свидетельство:
- (а) должно быть подписано Регистратором; и
 - (б) является окончательным доказательством того, что все требования настоящих Регulatorных положений 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 Компания не будет иметь Акционерный капитал, требуемый статьей 44 (Минимальный акционерный капитал), Регистратор не вправе регистрировать такое постановление, если Компания предварительно не будет перерегистрирована в качестве Частной компании в соответствии со статьей 40 (Перерегистрация Публичной компании в качестве Частной компании) либо Суд не вынесет постановление в соответствии с пунктом (2).
- (2) Суд вправе своим постановлением разрешить перерегистрацию Компании в качестве Частной компании без принятия ею Специального решения, предусмотренного статьей 40 (Перерегистрация Публичной компании в качестве Частной компании). 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 создании, 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:
- (а) Кредитор, имеющий право возражать против уменьшения Акционерного капитала Компании, не включен в перечень Кредиторов в соответствии со статьей 67 (Уменьшение Акционерного капитала на основании Специального решения, подтвержденного постановлением Суда) вследствие того, что Кредитор не знал о производстве по уменьшению либо о характере и влиянии такого производства на его требование; и

- (б) после уменьшения капитала Компания не способна выплатить сумму долга или требования Кредитора.
- (2) Каждое Лицо, являвшееся Акционером Компании в день вступления в силу Специального решения 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 иных 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 настоящими Регуляторными положениями, Суд по заявлению Кредитора и при подтверждении того, что такой Кредитор является Кредитором, указанным в подпункте (а) 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

Любой резерв, возникающий вследствие уменьшения Акционерного капитала Компании, может подлежать Распределению только в порядке, предусмотренном Уставом либо разрешенном Специальным решением, если иное не предусмотрено постановлением Суда в соответствии с подпунктом (б) 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 не производится за счет прибыли, доступной для Распределения. Прибыль, доступная для Распределения, представляет собой накопленную реализованную прибыль Компании, в той мере, в которой она ранее не была использована для Распределения или капитализации, за вычетом накопленных реализованных убытков Компании, в той мере, в которой они ранее не были списаны при надлежащим образом произведенном уменьшении или реорганизации капитала.
- (2) Публичная компания не вправе осуществлять Распределение:
- (а) если размер ее чистых активов меньше совокупной величины ее акционерного капитала и резервов, не подлежащих Распределению; и
 - (б) если и в той мере, в которой 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:
- (а) прибыль, убытки, активы и Обязательства;
 - (б) резервы любого вида;
 - (в) акционерный капитал и резервы, включая резервы, не подлежащие Распределению.
- (4) Соответствующей отчетностью является последняя годовая отчетность Компании, за исключением следующих случаев:
- (а) если на основании последней годовой отчетности Компании Распределение являлось бы нарушением настоящей статьи, его допустимость может быть подтверждена на основании промежуточной отчетности; и
 - (б) если предполагается объявить Распределение в течение первого отчетного периода Компании либо до подготовки какой-либо отчетности за такой период, его допустимость может быть подтверждена на основании первоначальной отчетности.
- (5) Если соответствующей отчетностью является:
- (а) последняя годовая отчетность Компании - такая отчетность должна быть отчетностью, направленной Акционерам в соответствии с пунктом (4) статьи 132 (Отчетность); и
 - (б) промежуточная отчетность - такая отчетность должна быть надлежащим образом подготовлена таким образом, чтобы позволять сделать разумный вывод о величине показателей, указанных в пункте (3); и
 - (в) первоначальная отчетность - такая отчетность должна быть надлежащим образом подготовлена таким образом, чтобы позволять сделать разумный вывод 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 для целей настоящей статьи, и соответствующее Распределение считается нарушением 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 любое распределение активов Компании среди ее Акционеров, в денежной или иной форме, за исключением распределения посредством:
- (а) выпуска бонусных Акций; или

- (б) выкупа или приобретения любых собственных Акций Компании за счет акционерного капитала, включая поступления от нового выпуска Акций, либо за счет нереализованной прибыли в соответствии с настоящими Регуляторными положениями и Правилами; или
- (в) уменьшения акционерного капитала посредством:
 - 1. прекращения или уменьшения Обязательства любого Акционера в отношении неоплаченной части акционерного капитала либо возврата любой части оплаченного акционерного капитала; и
 - 2. распределения активов Акционерам при ликвидации Компании.

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

- (а) счет эмиссионной премии;
 - (б) любой резерв капитала, сформированный при выкупе Акций;
 - (в) сумму, на которую накопленная нереализованная прибыль Компании, в той мере, в которой она ранее не была использована для Распределения или капитализации, превышает накопленные нереализованные убытки Компании, в той мере, в которой они ранее не были списаны при надлежащим образом произведенном уменьшении или реорганизации капитала;
 - (г) любой иной резерв, Распределение которого запрещено Уставом Компании либо применимыми Регуляторными положениями города Алатау или Правилами города Алатау.
- (8) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.
- (9) До объявления Распределения Директора обязаны принять решение о том, что Распределение соответствует настоящей статье, 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 разумные основания полагать, что оно осуществляется с нарушением указанной статьи, Акционер обязан возратить 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 на тот момент. Компания вправе взыскать сумму неправомерного Распределения с любого Директора, который разрешил такое Распределение без разумных 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:
 - (а) не является физическим лицом; или
 - (б) не достигло возраста 18 лет; или
 - (в) лишено права быть Директором вследствие:
 1. осуждения в течение последних 10 лет в любой юрисдикции за уголовное правонарушение, связанное с нечестностью или аморальным поведением; или
 2. признания виновным в инсайдерской торговле или аналогичном правонарушении в любой юрисдикции в любое время; или
 3. лишения права занимать должность Директора решением любого суда; или
 4. лишения такого права любым регулирующим органом города Алатау; или
 5. основания для дисквалификации, предусмотренного Уставом; или
 - (г) 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 Обычным решением либо иным способом, предусмотренным Уставом, на срок, определяемый Акционерами, если применимо.
- (2) Каждый Директор занимает должность до вступления в должность его преемника либо до более раннего наступления смерти, отставки или освобождения от должности Обычным решением либо иным способом, предусмотренным Уставом.
- (3) Если Директор Компании уходит в отставку, он обязан направить Компании письменное уведомление о своей отставке и уведомить Регистратора. О назначении или отставке Директора Регистратор должен быть уведомлен в течение 14 дней.
- (4) Вакантная должность, возникшая вследствие смерти, отставки или освобождения Директора от должности, может быть замещена Обычным решением либо, если вакансия не заполнена Обычным решением, оставшимися Директорами. Однако, если иное не предусмотрено Уставом Компании:
 - (а) любой Директор, назначенный оставшимися Директорами, подлежит повторному назначению Обычным решением на следующем Общем собрании; и

- (б) если на следующем Общем собрании Обычное решение 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 85, исполняются каждым Директором Компании перед Компанией.
- (2) Если Лицо прекращает быть Директором, на него продолжают распространяться:
 - (а) обязанность, предусмотренная статьей 82 (Обязанность избегать конфликта интересов), в отношении использования любого имущества, информации или возможности, о которых Лицо узнало в период исполнения обязанностей Директора; и
 - (б) обязанность, предусмотренная статьей 83 (Обязанность не принимать выгоды от третьих лиц), в отношении действий или бездействия Лица до прекращения им полномочий Директора.
- (3) Если настоящими Регуляторными положениями 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.

Статья 78 Обязанность действовать в пределах полномочий

Директор Компании обязан:

- (а) действовать в соответствии с Учредительными документами; и
- (б) осуществлять полномочия Директора исключительно для тех целей, 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:
 - (а) вероятные долгосрочные последствия любого решения; и
 - (б) интересы Работников Компании; и
 - (в) необходимость укрепления деловых отношений Компании с поставщиками, клиентами и иными лицами; и
 - (г) влияние деятельности Компании на общество и окружающую среду; и

- (д) желательность сохранения Компанией репутации организации с высокими стандартами делового поведения; и
 - (е) необходимость справедливого отношения к Акционерам Компании.
- (2) В той мере, в которой цели Компании состоят либо 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:
- (а) в соответствии с надлежащим образом заключенным Компанией соглашением, ограничивающим последующее осуществление Директорами Компании своих дискреционных полномочий; или
 - (б) способом, разрешенным Учредительными документами.

Статья 81 Обязанность проявлять разумную заботливость, квалификацию и осмотрительность

Директор Компании обязан проявлять такую заботливость, квалификацию и осмотрительность, которые проявляло бы разумно осмотрительное лицо, обладающее:

- (а) общими знаниями, квалификацией и опытом, которых разумно можно ожидать от лица, осуществляющего Функции, осуществляемые Директором в отношении Компании; и
- (б) общими знаниями, квалификацией 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, если иное прямо не разрешено Уставом.
- (2) Обязанность, предусмотренная пунктом (1), применяется, в частности, к использованию любого 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:
- (а) соответствующую ситуацию нельзя разумно рассматривать как способную привести к конфликту интересов; или
 - (б) Директора Компании разрешили соответствующую ситуацию в соответствии с Уставом и применимыми положениями настоящих Регуляторных положений 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 выгоды от третьих лиц

- (1) Директор Компании не вправе принимать выгоду от третьего лица, если такая выгода предоставляется Директору:
- (а) в связи с его положением Директора Компании; или
 - (б) за совершение или несовершение им какого-либо действия в качестве Директора Компании,
- за исключением случаев, когда принятие такой выгоды нельзя разумно считать способным 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 разумно должен был узнать о том, что он каким-либо образом прямо или косвенно заинтересован 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 77–83, считается, что Директор нарушил настоящие Регуляторные положения.

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 возможно короткий срок после того, как Директору стали известны обстоятельства, повлекшие возникновение обязанности по раскрытию.
- (3) Раскрытие должно быть сделано:
 - (а) на заседании Директоров; или
 - (б) посредством общего письменного уведомления, направленного другим Директорам.
- (4) Раскрытие, сделанное на заседании Директоров в соответствии с подпунктом (а) пункта (3), должно быть представлено на таком заседании и отражено в его протоколе.
- (5) Раскрытие, сделанное посредством общего письменного уведомления другим Директорам в соответствии с подпунктом (б) 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 он должен считаться заинтересованным в сделке или договоренности с указанным Лицом, является достаточным раскрытием интереса Директора в любой сделке или договоренности, заключенной с таким Лицом после направления уведомления.
- (7) Если раскрытие интереса для целей статьи 84 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, 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:
 - (а) постановление об отмене соответствующей сделки или договоренности;

- (б) постановление, обязывающее Директора отчитаться перед Компанией о любой выгоде, 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:
 - (а) сделка или договоренность ратифицирована Компанией в соответствии со статьей 87 (Ратификация интереса в существующей сделке или договоренности) Обычным решением; и
 - (б) характер и степень интереса Директора в сделке или договоренности были раскрыты с разумной степенью подробности в уведомлении о созыве Общего собрания.
- (10) Кроме того, без ограничения полномочия Суда обязать Директора отчитаться о любой полученной прибыли, доходе или выгоде Суд не вправе отменять сделку или договоренность, если только он не установит, что:
 - (а) интересы третьих лиц, действовавших добросовестно, будут несправедливо ущемлены, если сделка или договоренность не будет отменена; или
 - (б) сделка или договоренность не являлась разумной 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 Обычным решением ратифицировать сделку или договоренность, если это не запрещено ее Учредительными документами.
- (3) Если Компания является Публичной компанией, любые голоса, поданные Директором или Директорами, имеющими конфликт интересов в соответствующей сделке или договоренности, а также любым иным Связанным лицом такого Директора, не учитываются для целей любого Обычного решения, указанного в пункте (2).
- (4) В настоящей статье:

Связанное лицо, применительно к Директору, означает:

- (а) супруга (супругу), ребенка, пасынка или падчерицу либо внука Директора; или
- (б) Корпоративное юридическое лицо, если Директор самостоятельно либо совместно с одним или несколькими физическими лицами, указанными в подпункте (а):
 - 1. владеет не менее чем 20 процентами любого акционерного капитала такого Корпоративного юридического лица; или
 - 2. вправе осуществлять либо контролировать осуществление более 20 процентов прав голоса на любом общем собрании такого Корпоративного юридического лица; или

- (в) если Директор либо физическое лицо, указанное в подпункте (а), является партнером в партнерстве - каждого партнера такого партнерства; или
- (г) любое иное Лицо, которое Правилами объявлено Связанным лицом для целей 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:
 - (а) предоставление займа, выпуск Долговой ценной бумаги, предоставление кредитной линии или иной аналогичной формы финансовой помощи;
 - (б) 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;
 - (в) любая иная форма финансовой помощи, установленная Правилами, если только:
 - (г) согласие не дано Акционерами, присутствующими лично или через представителя на Общем собрании и в совокупности владеющими не менее чем 90 процентами Акций, по которым на таком собрании поданы голоса; и
 - (д) все Директора Компании не подтвердили, что предоставление финансовой помощи не причинит существенного ущерба:
 - 1. интересам Компании и ее Акционеров; либо
 - 2. способности Компании исполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения.
- (2) Любая финансовая помощь, предоставляемая в соответствии с пунктом (1), должна:
 - (а) быть оформлена письменно; и
 - (б) до ее предоставления быть отражена в протоколе заседания Директоров Компании 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:
 - (а) финансовая помощь представляет собой вознаграждение, выплачиваемое Директору в обычном порядке за услуги в качестве Директора; или
 - (б) финансовая помощь предназначена для страхования ответственности, связанной с исполнением Директором обязанностей перед Компанией; или
 - (в) обычная деятельность Компании включает предоставление финансирования и финансовая помощь предоставляется в рамках такой обычной деятельности и на обычных коммерческих условиях; или

- (г) финансовая помощь относится к виду, который Правилами освобожден от применения настоящей статьи.
- (5) Статьи 81 (Обязанность избегать конфликта интересов) и 82 (Обязанность не принимать выгоды 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 являются действительными независимо от любого дефекта в его назначении или соответствии квалификационным требованиям, обнаруженного впоследствии.

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:
 - (а) занимало должность Секретаря публичного Корпоративного юридического лица [не менее 3 из непосредственно предшествующих 5 лет]; или
 - (б) является Лицом, которое вследствие занимаемой или ранее занимаемой иной должности либо вследствие участия в ином юридическом лице, по мнению Директоров, способно осуществлять Функции Секретаря Компании.
- (3) Частная компания вправе иметь Секретаря.
- (4) Если Частная компания не имеет Секретаря:
 - (а) 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; и
 - (б) 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 в своем зарегистрированном офисе Реестр Директоров и, если применимо, Реестр 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 в своем зарегистрированном офисе, она обязана обеспечить возможность ознакомления с ним в рабочее время без взимания платы Регистратору либо любому Акционеру или Директору Компании. Доступ для ознакомления также может предоставляться через утвержденный портал электронной резидентности, веб-сайт Компании либо иным способом, разрешенным Регистратором.
- (4) Компания вправе своим Уставом либо решением Общего собрания установить разумные 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 ее зарегистрированный офис открыт.
- (5) Если Компания не обеспечивает 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)–(4) 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:
 - (а) заявителем, намеревающимся создать Частную компанию в соответствии с настоящими Регуляторными положениями; или
 - (б) самой Частной компанией после ее создания.
- (9) В случае, предусмотренном подпунктом (б) пункта (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 уведомления о выборе.
- (11) Если уведомление подается Лицом или Лицами, намеревающимися создать Частную компанию:
 - (а) оно должно быть подано одновременно с заявлением о создании в соответствии со статьей 14; и

- (б) к нему должно прилагаться заявление, содержащее все сведения, установленные Правилами.
- (12) Если уведомление подается Частной компанией, к нему должны прилагаться:
- (а) заявление Частной компании о том, что все Акционеры Частной компании дали согласие на совершение выбора; и
 - (б) 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 (6), вступает в силу с момента регистрации Регистратором уведомления о выборе.
- (14) Выбор остается в силе до наступления первого из следующих событий:
- (а) Частная компания перестает быть Частной компанией; или
 - (б) уведомление об отзыве, направленное Частной компанией в соответствии с пунктом (17), регистрируется Регистратором.
- (15) Пока выбор в соответствии с пунктом (6) 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 (6) Частная компания обязана предоставлять Регистратору в соответствии с Правилами любые сведения, которые при отсутствии такого выбора она была бы обязана в соответствии с настоящими Регуляторными положениями внести в свой Реестр Директоров и Секретарей, и обязана делать это в возможно короткий разумный 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 (6), при этом:
- (а) отзыв вступает в силу с момента регистрации уведомления Регистратором;
 - (б) вследствие отзыва обязанность Частной компании по пункту (1) вести Реестр Директоров и Секретарей применяется с этого момента на будущее время;
 - (в) Частная компания обязана внести в свой Реестр Директоров или Секретарей отметку:
 - 1. о том, что выбор в соответствии с пунктом (6) отозван;
 - 2. о дате вступления такого отзыва в силу; и

3. 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 письменной форме. Регистратор вправе потребовать исправления недостоверных сведений в течение установленного срока.
- (20) Нарушение пунктов (6)–(18) влечет наложение штрафа.

Статья 92 Презумпции в отношении Директоров и Секретаря

- (1) Лицо, вступающее в отношения с Компанией, вправе исходить из того, что любое лицо, которое согласно сведениям, доступным общественности в Реестре либо в реестре, ведущемся Компанией в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, является Директором или Секретарем Компании:
- (а) было надлежащим образом назначено; и
- (б) 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 какая-либо презумпция, предусмотренная пунктом (1), является неверной.
- (3) Однако Лицо не вправе полагаться на презумпцию, предусмотренную пунктом (1), если на момент вступления в отношения с Компанией оно знало либо имело разумные основания подозревать, что такая презумпция является неверной.

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:

- (а) при первом нарушении - на срок не более 15 лет; или
- (б) при повторном нарушении - на неограниченный срок, в зависимости от того, что Суд считает надлежащим.

- (3) Лицо не вправе нарушать постановление, вынесенное в соответствии с пунктом (2).
- (4) Нарушение пункта (4) влечет наложение штрафа.
- (5) Ничто в [настоящей статье] не затрагивает ответственность лица по любому положению настоящих Регуляторных положений 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 любым 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 собрании по телефону или посредством иных аналогичных средств связи, если каждый Директор, присутствующий на собрании, может слышать сказанное любым другим Директором, присутствующим на собрании. Каждый Директор, участвующий в собрании 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 каждого финансового года, дополнительно к любым иным собраниям, проводимым в течение этого периода. Компания обязана обеспечить, чтобы между датой одного Ежегодного Общего собрания и датой следующего проходило не более 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 возможно короткий срок, но не позднее двух месяцев со дня предъявления требования (день требования).
- (2) Для целей настоящей статьи требованием Акционеров является требование Акционеров Компании, владеющих на день требования не менее чем 5 процентами 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 в зарегистрированный офис 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 практически 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 проводится в соответствии с требованиями статьи 95 (Ежегодные Общие собрания) или статьи 96 (Требования Акционеров о созыве собрания), Регистратор вправе по заявлению любого 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) Любое Общее собрание Частной компании должно созываться посредством письменного уведомления не менее чем за 7 дней. Любое Общее собрание Публичной компании, кроме Ежегодного Общего собрания Публичной компании или перенесенного такого 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) Для целей пункта (2) требуемое большинство составляет:
 - (а) для Частной компании - большинство, в совокупности владеющее не менее чем 90 процентами акционерного капитала, представленного Акциями, предоставляющими право присутствовать и голосовать на Общем собрании; и
 - (б) для Общего собрания Публичной компании, не являющегося Ежегодным Общим собранием, - большинство, в совокупности владеющее не менее чем 95 процентами акционерного капитала, представленного Акциями, предоставляющими право присутствовать и голосовать на Общем собрании; и
 - (в) для Ежегодного Общего собрания Публичной компании - все Акционеры Компании.
- (4) Уведомление об Общем собрании Компании должно:
 - (а) содержать время, дату и место проведения Общего собрания; и
 - (б) указывать общий характер вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием; и
 - (в) указывать намерение предложить принятие любого Обычного решения или Специального решения и, если такое решение предлагается, содержать текст Решения; и
 - (г) для Публичной компании - включать копию любой отчетности и аудиторского заключения, подлежащих представлению Общему собранию.

Статья 99 Общие положения о собраниях и голосовании

Если Уставом не предусмотрено иное, к любому Общему собранию Компании или собранию владельцев любого класса Акций Компании применяются следующие положения:

- (а) уведомление о каждом собрании должно направляться каждому Акционеру, имеющему право на его получение:
 1. путем вручения или направления по почте на зарегистрированный адрес Акционера; или
 2. в электронной форме, если такая форма согласована Акционером; или
 3. путем размещения на веб-сайте, если такой способ согласован Акционером; или
 4. иным способом или в иной форме, если они согласованы Акционером;

- (б) за исключением Компании с единственным Акционером, кворум на любом Общем собрании Компании составляют два Акционера, присутствующих лично либо представленных доверенными лицами;
- (в) на любом 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;
- (г) председательствовать на собрании вправе любой Акционер, избранный Акционерами, присутствующими на собрании;
- (д) 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;
- (е) если это практически осуществимо, голосование может проводиться в иной форме, установленной Уставом.

Статья 100 Представительство Корпоративного юридического лица на собраниях

- (1) Корпоративное юридическое лицо вправе решением своих Директоров или иного органа управления уполномочить любое Лицо действовать в качестве его представителя на любом собрании Компании, владельцев любого класса Акций Компании или Кредиторов Компании.
- (2) Лицо, уполномоченное в соответствии с пунктом (1) участвовать в собрании от имени Корпоративного юридического лица, вправе осуществлять от имени такого Корпоративного юридического лица те же полномочия, которые оно могло бы осуществлять, если бы являлось физическим лицом - Акционером или Кредитором Компании.
- (3) Компания вправе потребовать до проведения собрания разумные доказательства полномочий представителя.

Статья 101 Решения Частных компаний в письменной форме

- (1) С учетом любых 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 Обычное решение, 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 Специальное решение только в том случае, если:

- (а) в нем указано, что оно предлагается в качестве Специального решения; и
 - (б) за него проголосовали Акционеры, представляющие не менее 75 процентов общего количества голосов Акционеров, которые на соответствующий момент имели бы право голосовать.
- (4) Обычное решение или Специальное решение в письменной форме может состоять из нескольких документов одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или несколькими Акционерами либо от их имени.
- (5) Обычное решение или Специальное решение 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) Любой Документ, приложенный к Обычному решению или Специальному решению в письменной форме в соответствии с настоящей статьей, считается представленным собранию Акционеров, подписавших соответствующее Обычное решение или Специальное решение.
- (7) Статья 104 (Протоколы и ознакомление с книгами протоколов) применяется к Обычному решению или Специальному решению 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 любого Документа или иного вопроса не на их собрании.

Статья 102 Фиксация решений единственного Акционера

- (1) Если:
- (а) Компания имеет только одного Акционера; и
 - (б) Акционер принимает решение, которое может быть принято Компанией на Общем собрании и имеет силу, как если бы оно было принято Компанией на Общем собрании; и
 - (в) решение не принимается посредством Обычного решения 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:
 - (а) право выступать на собрании; и
 - (б) право голосовать, но только в пределах, допускаемых назначением или Уставом; и
 - (в) 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 которой оно:
 - (а) 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; или
 - (б) делает недействительным требование о проведении такого голосования по любому такому вопросу, заявленное:
 - 1. не менее чем пятью Акционерами, имеющими право голосовать по соответствующему вопросу; или
 - 2. Акционером или Акционерами, представляющими не менее 10 процентов 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 для целей 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 для этих целей. Компания обязана обеспечить указание в протоколах имен Директоров, присутствовавших на каждом таком заседании.

- (2) Если протокол подписан или представляется подписанным председателем собрания, на котором соответствующее производство имело место, либо председателем следующего собрания, такой протокол является доказательством соответствующего производства.
- (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, в зарегистрированном офисе Компании и их доступность для ознакомления Акционерам в рабочее время без взимания платы. 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 разумной суммы, если такая сумма установлена Компанией, потребовать копию любого 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 разумно необходимо для администрирования или обеспечения исполнения настоящих Регуляторных положений.

ГЛАВА 11 - ЗАЩИТА МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ

Статья 106 Предложения о поглощении

- (1) В настоящей Главе:

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:

- (а) были размещены на дату предложения; или
 - (б) размещаются впоследствии до даты, указанной в условиях предложения либо определенной в соответствии с ними; или
 - (в) включают любые права, конвертируемые в Акции до даты, указанной или определенной в соответствии с условиями предложения.
- (3) Условия, предложенные в отношении любых Акции, для целей настоящей статьи считаются одинаковыми в отношении всех Акции либо всех Акции определенного класса, к которым относится предложение, несмотря на любые изменения, допускаемые пунктом (4).
- (4) Изменение допускается, если:
- (а) 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; и
 - (б) такое изменение позволяет Лицам, которым запрещено принять 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 на основании безусловного опциона на приобретение.
- (6) Если условия предложения предусматривают возможность их пересмотра и предусматривают, что принятие предложения на прежних условиях считается его принятием на пересмотренных условиях, такой пересмотр не считается для целей настоящей Главы новым предложением, а ссылка в настоящей Главе на дату предложения соответственно означает дату первоначального предложения.

- (7) В настоящей Главе:

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 Акции разных классов, Оферент вследствие принятия предложения приобрел либо заключил договор о приобретении Акции, составляющих не менее 90 процентов стоимости Акции, 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 высокого или более низкого срока, установленного Правилами, направить владельцу любых

Акция, к которой относится предложение и которые Оферент не приобрел и не заключил договор об их приобретении, уведомление о намерении приобрести такие Акции.

- (2) Если Предложение о поглощении относится к Акциям разных классов и Оферент вследствие принятия предложения приобрел либо заключил договор о приобретении Акций любого класса, составляющих не менее 90 процентов 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 любых 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 Оферентом декларацией о том, что условия для направления уведомления соблюдены. Оферент не вправе подписывать такую декларацию, если у него отсутствуют разумные основания считать ее достоверной.
- (5) Если Оферент является Корпоративным юридическим лицом, декларация должна быть подписана Директором такого Корпоративного юридического лица от имени Оферента. Директор не вправе подписывать декларацию, если у него отсутствуют разумные 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 разумные 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 любых Акций, к которым относится предложение, иначе чем вследствие принятия предложения.
- (9) Если применяется настоящий пункт и:
 - (a) стоимость, за которую Акции приобретаются либо в отношении которой заключен договор об их приобретении (стоимость приобретения), на соответствующий момент не превышает стоимость, причитающуюся лицу, принявшему предложение, в соответствии с условиями предложения; или

- (б) такие условия впоследствии пересматриваются таким образом, что на момент объявления пересмотра стоимость приобретения на момент, указанный в подпункте (а), больше не превышает стоимость, причитающуюся лицу, принявшему предложение, в соответствии с такими условиями,

для целей 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 любых 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 любых Акций право выбора формы оплаты за Акции, уведомление должно содержать сведения о таком выборе и указывать:
- (а) 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; и
- (б) какой способ оплаты, предусмотренный предложением, считается применимым, если владелец Акций не сообщает о своем выборе,
- и условия предложения, указанные в пункте (2), применяются соответствующим образом.
- (4) Пункт (3) применяется независимо от того, возможно ли по-прежнему соблюсти какой-либо срок или иные условия, относящиеся к выбору в соответствии с условиями предложения. Если форма оплаты, выбранная владельцем Акций:
- (а) не является денежной, а Оферент более не способен произвести такую оплату; или
- (б) 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:
- (а) направить копию уведомления Компании; и
- (б) произвести Компании оплату от имени владельцев Акций, к которым относится уведомление.
- (6) К копии уведомления, направляемой Компании в соответствии с подпунктом (а) пункта (5), должен прилагаться документ о передаче, подписанный от имени Акционера Лицом, назначенным Оферентом, которое тем самым надлежащим образом уполномочено подписать

такой документ. После получения такого документа Компания обязана зарегистрировать Оферента в качестве владельца соответствующих Акций.

- (7) Если оплата, указанная в подпункте (б) 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) Любая сумма или иное встречное предоставление, полученные Компанией в соответствии с подпунктом (б) 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) Любая полученная Компанией в соответствии с подпунктом (б) пункта (5) сумма, включая любые дивиденды или 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 не относится к Акциям разных классов и в любое время до окончания периода, в течение которого предложение может быть принято:
 - (а) Оферент вследствие принятия предложения приобрел либо заключил договор о приобретении части, но не всех Акций, к которым относится предложение; и
 - (б) такие Акции вместе с любыми иными Акциями Компании, которые Оферент приобрел либо заключил договор об их приобретении, составляют не менее 90 процентов стоимости всех Акций Компании,владелец любых Акций, к которым относится предложение и который не принял предложение, вправе посредством письменного сообщения, адресованного Оференту, потребовать от Оферента приобрести такие Акции.
- (2) Если пункт (1) не применяется к Предложению о поглощении и в любое время до окончания периода, в течение которого предложение может быть принято:
 - (а) Оферент вследствие принятия предложения приобрел либо заключил договор о приобретении части, но не всех Акций любого класса, к которому относится предложение; и
 - (б) такие Акции вместе с любыми иными Акциями данного класса, которые Оферент приобрел либо заключил договор об их приобретении, составляют не менее 90 процентов стоимости всех Акций такого класса,

владелец любых 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 любому Акционеру или владельцу Акций соответствующего класса, который не принял предложение, уведомление с указанием:
 - (а) прав, которые такой Акционер или владелец Акций соответствующего класса вправе осуществить в соответствии с пунктом (1) или (2); и
 - (б) 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 любым 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 разумные 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 любых Акций в соответствии со статьей 108 (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 за Акции, 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 того, возможно ли по-прежнему соблюсти какой-либо срок или иные условия, относящиеся к выбору в соответствии с условиями предложения. Если форма оплаты, выбранная владельцем Акций:
- (а) не является денежной, а Оферент более не способен произвести такую оплату; или
 - (б) 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 любых 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:
- (а) постановить, что Оферент не имеет права и не обязан приобретать Акции; или
 - (б) 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 любых 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:
- (а) стоимость которого превышает стоимость, указанную в уведомлении, содержащем условия предложения, подлежащую выплате за Акции, являющиеся предметом заявления (стоимость предложения), если только владелец Акций не докажет, что стоимость предложения является несправедливой; или
 - (б) 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, если только Суд не считает:
- (а) что заявление являлось ненужным, ненадлежащим или злоупотребляющим правом; или
 - (б) что Акционер вел себя неразумно в ходе производства по заявлению.
- (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, Суд вправе по заявлению Оферента вынести постановление, разрешающее Оференту направлять уведомления в соответствии с пунктом (1) или (2) статьи 107, если Суд установит:

- (а) что Оферент после проведения разумного поиска не смог установить местонахождение одного или нескольких Лиц, владеющих Акциями, к которым относится предложение; и
 - (б) что Акции, которые Оферент приобрел либо заключил договор об их приобретении вследствие принятия предложения, вместе с Акциями, принадлежащими Лицу или Лицам, указанным в подпункте (а), в совокупности составляют не менее минимального размера, примененного в соответствии с пунктом (1) или (2) статьи 107; и
 - (в) что предложенные условия являются справедливыми и разумными.
- (7) Однако Суд не вправе вынести постановление в соответствии с пунктом (6), если он не считает это справедливым и разумным 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 Акции Оферентом), считаются соблюденными при приобретении либо заключении договора о приобретении необходимого количества Акции совместными оферентами совместно - в отношении приобретений вследствие принятия предложения - и совместно либо отдельно - 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 любого 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, которая должна быть сделана всеми совместными оферентами, а в отношении совместного оферента, являющегося Корпоративным юридическим лицом, - подписана Директором такого Корпоративного юридического лица.
- (4) В статьях 106, пункте (7) статьи 108 и статье 113 ссылка на Оферента означает совместных оферентов или любого из них.
- (5) В подпункте (а) пункта (4) статьи 108 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 ссылка на Оферента означает совместных оферентов либо тех из них, которых они определяют.
- (7) В статье 111 ссылка на Оферента означает совместных оферентов, за исключением того, что любое заявление в соответствии с пунктом (3) или (6) статьи 111 может быть подано любым из них. При этом ссылка в подпункте (а) пункта (6) статьи 111 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 Оферента

- (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 целей любой 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, любое связанное лицо Оферента приобретает либо заключает договор о приобретении любых Акции, к которым относится предложение, и в отношении таких Акции соблюдено условие, указанное в подпункте (а) или (б) пункта (9) статьи 107 (Право Оферента выкупить Акции миноритарных Акционеров), такие Акции для целей статьи 107 считаются Акциями, к которым относится предложение.
- (3) В подпунктах (б) пункта (1) и (2) статьи 109 (Право миноритарного Акционера потребовать выкупа его Акции 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:
 - (а) номинального держателя Оферента;
 - (б) 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;
 - (в) Корпоративное юридическое лицо, в котором Оферент имеет существенный интерес.
- (5) Для целей пункта (4) Компания является Дочерней организацией того же уровня другого Корпоративного юридического лица, если оба являются Дочерними организациями одного и того же Корпоративного юридического лица, но ни одно из них не является Дочерней организацией другого.

- (6) Для целей пункта (4) Оферент имеет существенный интерес в Корпоративном юридическом лице, если:
- (а) такое Корпоративное юридическое лицо или его Директора обычно действуют в соответствии с указаниями или инструкциями Оферента; или
 - (б) Оферент вправе осуществлять либо контролировать осуществление 50 процентов или более прав голоса на Общих собраниях такого Корпоративного юридического лица; или
 - (в) Оферент прямо или косвенно владеет либо контролирует более 20 процентов акционерного капитала такого Корпоративного юридического лица.
- (7) Если Оферент является физическим лицом, к его связанным лицам также относятся супруг (супруга), ребенок, пасынок или падчерица, а также внук Оферента.

ЧАСТЬ 8: СЛИЯНИЯ

ГЛАВА 1 - СЛИЯНИЯ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 114 Применение и толкование Части 8

- (1) Настоящая Часть применяется независимо от того, является ли Сливающаяся компания Публичной компанией или Частной компанией.
- (2) В настоящей Части:
 - (а) ссылка на Сливающееся юридическое лицо означает юридическое лицо, которое намерено осуществить слияние с одним или несколькими из следующих лиц:
 1. Компанией;
 2. Корпоративным юридическим лицом, созданным за пределами города Алатау;и термин Сливающаяся компания имеет соответствующее значение; и
 - (б) ссылка на Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо означает юридическое лицо, возникающее в результате слияния в соответствии с настоящей Частью, которое может быть:
 1. новой Компанией или новым Корпоративным юридическим лицом, созданным за пределами города Алатау (Новое юридическое лицо); или
 2. существующей Компанией или существующим Корпоративным юридическим лицом, созданным за пределами города Алатау (Сохраняющееся юридическое лицо);и термины Образовавшаяся в результате слияния Компания, Новая компания и Сохраняющаяся компания имеют соответствующие значения.
- (3) Настоящая Часть не применяется к любой 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.
- (5) Настоящая Часть 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:

Групповое слияние означает слияние, при котором Сливающимися юридическими лицами являются:

- (а) Холдинговая компания и одна или несколько Дочерних организаций, находящихся в полной собственности такой Холдинговой компании; или
 - (б) Дочерняя организация, находящаяся в полной собственности Корпоративного юридического лица, и одно или несколько из следующих лиц:
 - 1. такое Корпоративное юридическое лицо;
 - 2. одна или несколько иных Дочерних организаций, находящихся в полной собственности такого Корпоративного юридического лица.
- (9) Для целей настоящей Части Правила могут устанавливать:
- (а) действия, предшествующие регистрации, - если все Сливающиеся юридические лица являются Компаниями;
 - (б) действия, предшествующие регистрации, - если Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо не является Компанией;
 - (в) действия, предшествующие регистрации, применимые во всех иных случаях; и
 - (г) любые иные процедуры или вопросы, необходимые для содействия или упрощения слияния, к которому применяется настоящая Часть.

ГЛАВА 2 - ТРЕБОВАНИЯ К СЛИЯНИЯМ

Статья 115 Соглашение о слиянии

- (1) Для целей слияния каждое Сливающееся юридическое лицо обязано заключить соглашение с каждым другим Сливающимся юридическим лицом. Такое соглашение (соглашение о слиянии) должно устанавливать условия слияния, включая:
- (а) сведения о предполагаемом Образовавшемся в результате слияния юридическом лице, в том числе:
 - 1. будет ли оно Сохраняющимся юридическим лицом или Новым юридическим лицом;
 - 2. будет ли оно Компанией или иным Корпоративным юридическим лицом, созданным за пределами города Алатау;
 - 3. имена и адреса Лиц, которые предполагаются:
 - (А) его Директорами; или
 - (В) лицами, осуществляющими управление им, если оно будет Корпоративным юридическим лицом, не имеющим Директоров;
 - (б) сведения о любых договоренностях, необходимых для завершения слияния и обеспечения управления Образовавшимся в результате слияния юридическим лицом;
 - (в) сведения о любой выплате, кроме информации, указанной в пункте (2), которую предлагается произвести Акционеру, участнику или Директору Сливающейся компании;
 - (г) в отношении передачи любых Ценных бумаг Сливающейся компании - информацию, указанную в пункте (2).

- (2) Для целей подпунктов (в) и (г) пункта (1) указанная информация в отношении передачи любых Ценных бумаг Сливающейся компании включает:
- (а) если любые Ценные бумаги должны быть конвертированы в Ценные бумаги Образовавшегося в результате слияния юридического лица - порядок такой конвертации; или
 - (б) 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:
- (а) предлагаемый Устав Новой компании; и
 - (б) проект любого иного Документа или информации, которые подлежали бы представлению Регистратору, независимо от используемого обозначения, если бы такая Новая компания создавалась в соответствии с настоящими Регуляторными положениями иначе чем путем слияния.
- (4) Если Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо должно быть Сохраняющейся компанией, соглашение о слиянии также должно:
- (а) если предлагаются какие-либо изменения Устава Сохраняющейся компании - содержать сведения о таких изменениях; и
 - (б) если вследствие слияния какое-либо лицо должно стать Директором Сохраняющейся компании либо прекратить быть таким Директором - содержать имя 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:
- (а) соглашение о слиянии должно предусматривать аннулирование таких Акции без возврата капитала после завершения слияния; и
 - (б) соглашение о слиянии не может предусматривать конвертацию таких Акции в Ценные бумаги Новой компании.
- (6) Соглашение о слиянии может предусматривать, что в любое время до завершения слияния оно может быть прекращено 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 каких-либо дальнейших действий для завершения слияния.
- (8) Требования настоящей статьи к соглашению о слиянии не применяются к Групповому слиянию.

Статья 116 Решения и свидетельства 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) Для целей 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 до завершения слияния исполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения.
- (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 свидетельство 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 свидетельство о том:
 - (а) 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 свидетельства или завершения слияния, в зависимости от того, какая дата наступит позднее; и
 - (б) об основаниях такого мнения с особым учетом:
 1. перспектив Образовавшегося в результате слияния юридического лица; и
 2. предложений, содержащихся в любом соглашении о слиянии, в отношении управления деятельностью Образовавшегося в результате слияния юридического лица либо любых предложений в отношении данного вопроса,

содержащихся в Специальных решениях, предлагаемых к одобрению в соответствии со статьей 117; и

3. размера и характера финансовых ресурсов, которые, по мнению такого лица, будут доступны Образовавшемуся в результате слияния юридическому лицу.

(7) Для целей пункта (6) соответствующим лицом является любое из следующих лиц:

(а) лица, указанные в любом соглашении о слиянии либо в Специальном решении о Групповом слиянии как предполагаемые:

1. Директора Образовавшегося в результате слияния юридического лица; или
2. лица, осуществляющие управление Образовавшимся в результате слияния юридическим лицом, если оно будет Корпоративным юридическим лицом, не имеющим Директоров;

(б) если ни один из Директоров Сливаемых юридических лиц не является лицом, указанным в подпункте (а), - лица, подписавшие свидетельство или заявление, указанное в пункте (5).

Статья 117 Одобрение слияния

(1) Каждое Сливающееся юридическое лицо, являющееся Компанией, обязано вынести слияние на одобрение Специальным решением Компании, а если существует более одного класса Акционеров - также на одобрение Специальным решением отдельного собрания каждого класса.

(2) В случаях, предусмотренных Правилами, слияние должно сопровождаться отчетом независимого эксперта о том, является ли слияние справедливым и разумным для Акционеров. Такой отчет должен быть подготовлен в соответствии с Правилами.

(3) Уведомление о каждом собрании:

(а) должно сопровождаться:

1. копией или кратким изложением любого соглашения о слиянии; и
2. копиями предлагаемого Устава или иных Учредительных документов Образовавшегося в результате слияния юридического лица либо кратким изложением основных положений таких Документов; и
3. если к уведомлению прилагается краткое изложение, указанное в подпункте 1) или 2), - информацией о порядке ознакомления Акционеров Компании с копией соответствующего Документа, изложенного в краткой форме; и
4. копией каждого свидетельства или заявления, подписанного в соответствии с пунктами (5) и (6) статьи 116 (Решения и свидетельства в отношении слияния), относящегося к слиянию; и
5. заявлением о существенных интересах в слиянии Директоров каждого Сливающегося юридического лица и лиц, осуществляющих управление любым Сливающимся юридическим лицом, не имеющим Директоров; и
6. любой дополнительной информацией, которая была бы разумно необходима Акционеру для принятия информированного решения о слиянии; и

- (б) должно содержать достаточную информацию для уведомления Акционеров об их праве обратиться в Суд в соответствии со статьей 118 (Возражение Акционеров против слияния).
- (4) Специальное решение об одобрении Группового слияния должно:
 - (а) предусматривать, что счета капитала каждого Сливающегося юридического лица прибавляются к счетам капитала Образовавшегося в результате слияния юридического лица; и
 - (б) указывать любые изменения Устава Образовавшегося в результате слияния юридического лица, вступающие в силу при слиянии; и
 - (в) указывать имена и адреса лиц, которые предполагаются Директорами Образовавшегося в результате слияния юридического лица после слияния; и
 - (г) предусматривать аннулирование Акций каждого Сливающегося юридического лица без какого-либо возврата капитала.
- (5) Слияние считается одобренным в соответствии с настоящей статьей, когда в отношении всех Сливающихся юридических лиц, являющихся Компаниями, приняты все Специальные решения, 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:
 - (а) позднее 28 дней после дня одобрения слияния в соответствии со статьей 117 (Одобрение слияния); или
 - (б) 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 разумной проверки известен им как имеющий требование к Компании на сумму свыше 5 000 долларов США либо иной более высокой или более низкой суммы, установленной Правилами.

- (2) В уведомлении должно быть указано:
- (а) что Компания намеревается осуществить слияние в соответствии с настоящей Частью с одним или несколькими Корпоративными юридическими лицами, указанными в уведомлении; и
 - (б) что копия соглашения о слиянии и каждого Специального решения 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:
- (а) указывать, что Сливающаяся компания обратилась либо обратится в Суд за разрешением в соответствии с указанной статьей; и
 - (б) указывать, что любой Кредитор любого из Сливающихся юридических лиц вправе потребовать от Компании, подающей заявление, направить ему копию такого заявления; и
 - (в) содержать информацию:
 - 1. о способе связи Кредитора с Компанией, подающей заявление, либо Лицом, представляющим ее по такому заявлению; и
 - 2. о последствиях пункта (4) статьи 120, включая дату подачи заявления в Суд, если она известна на момент направления уведомления.
- (4) Если статья 120 не применяется к слиянию, в уведомлении также должно быть указано, что любой Кредитор Компании вправе:
- (а) направить Компании уведомление о своем возмущении против слияния в течение 28 дней после дня публикации уведомления в соответствии с пунктом (5); или
 - (б) потребовать от Компании уведомить его, если любой иной 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 веб-сайте Компании дополнительно к публикации в Установленных изданиях.
- (6) Уведомление должно быть опубликовано:
- (а) не позднее 28 дней после дня одобрения слияния в соответствии со статьей 116; или
 - (б) в возможно короткий 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 свидетельство, подписанное Директорами любой из Сливающихся компаний в соответствии с пунктом (5) статьи 116 (Решения и

свидетельства в отношении слияния), не содержит заявления о платежеспособности, указанного в пункте (3) статьи 116.

- (2) Слияние не может быть завершено, если Суд не разрешит его на том основании, что оно не будет несправедливо ущемлять интересы любого Кредитора любого из Сливающих юридических лиц. Вместо запрета слияния Суд вправе потребовать предоставления достаточного обеспечения в пользу возражающего Кредитора. Вместо запрета слияния Суд вправе принять юридически обязательные заверения Сливающих компаний.
- (3) Сливающаяся компания, к которой относится свидетельство, указанное в пункте (1), либо все такие Компании совместно, если их более одной, обязаны в возможно короткий срок после одобрения предполагаемого слияния в соответствии со статьей 117 (Одобрение слияния):
 - (а) обратиться в Суд за разрешением на слияние; и
 - (б) направить копию заявления:
 - 1. любому Кредитору, который после проведения Директорами разумной проверки известен им как имеющий требование к любому из Сливающих юридических лиц на сумму свыше 5 000 долларов США либо иной более высокой или более низкой суммы, установленной Правилами; и
 - 2. любому иному Кредитору любого из Сливающих юридических лиц, запросившему копию у такой Компании; и
 - 3. Регистратору.
- (4) Суд не вправе рассматривать заявление 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 свидетельство, подписанное Директорами Сливающих компаний в соответствии с пунктом (5) статьи 116 (Решения и свидетельства в отношении слияния), содержит заявление о платежеспособности, указанное в пункте (3) статьи 116.
- (2) Кредитор Сливающейся компании, возражающий против слияния:
 - (а) 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 возмущении; и
 - (б) если требование Кредитора к Сливающейся компании не погашено - вправе в течение 28 дней после дня направления Компании уведомления о своем возмущении обратиться в Суд за постановлением о запрете слияния либо изменении соглашения о слиянии.
- (3) Если Кредитор подает заявление в соответствии с подпунктом (б) пункта (2), Компания обязана в разумный срок после получения копии заявления направить его копию каждому иному Кредитору:
 - (а) которому было направлено уведомление в соответствии с пунктом (1) статьи 119; или
 - (б) который направил запрос в соответствии с подпунктом (б) пункта (3) статьи 119; или

- (в) который направил уведомление о возражении в соответствии с подпунктом (а) пункта (2); или
 - (г) которому Суд постановил направить такую копию.
- (4) Если по заявлению в соответствии с подпунктом (б) пункта (2) Суд установит, что слияние несправедливо ущемит интересы заявителя или любого иного Кредитора Сливающейся компании, Суд вправе вынести любое постановление в отношении слияния, которое он считает надлежащим, включая, например, постановление:
- (а) о запрете слияния; или
 - (б) об изменении соглашения о слиянии, при наличии такого соглашения, либо Специального решения способом, указанным в постановлении.
- (5) Пункт (6) применяется, если Суд рассматривает вопрос о вынесении постановления в соответствии с подпунктом (б) пункта (4) об изменении соглашения о слиянии или Специального решения, 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 не вправе вынести такое постановление, если:
- (а) постановление одновременно не включает положение, указанное в пункте (5), в соглашение о слиянии или Специальное решение; и
 - (б) Суд не 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:
- (а) Сливающиеся юридические лица обязаны совместно обратиться к Регистратору за согласием на слияние; и
 - (б) слияние не может быть завершено без согласия Регистратора и соблюдения любых 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:
- (а) копия любого соглашения о слиянии и Специальных решений, принятых в соответствии со статьей 118 (Одобрение слияния); и
 - (б) если любое Сливающееся юридическое лицо является Компанией - в отношении каждой такой Компании:
 - 1. копия решения, принятого в соответствии с пунктом (1) статьи 116 (Решения и свидетельства в отношении слияния), а если соответствующие сведения не содержатся в решении - перечень Директоров, голосовавших за такое решение; и

2. свидетельства, подписанные в соответствии с пунктами (5) и (6) статьи 116; и
- (в) копия уведомления Кредиторам, опубликованного в соответствии с пунктом (5) статьи 119, с указанием даты его публикации; и
- (г) сведения на момент подачи заявления в соответствии с настоящей статьей:
 1. о любом заявлении, поданном Акционером в Суд в соответствии со статьей 118 (Возражение Акционеров против слияния); или
 2. если заявление в Суд в соответствии с указанной статьей не подавалось - о дате, до которой такое заявление может быть подано.
- (4) Если к слиянию применяется статья 120 (Обращение Компании в Суд при отсутствии заявления о платежеспособности):
 - (а) 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; и
 - (б) заявители обязаны:
 1. информировать Регистратора о ходе рассмотрения заявления в соответствии с указанной статьей; и
 2. 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:
 - (а) сведения, актуальные на момент подачи заявления в соответствии с настоящей статьей:
 1. о любом уведомлении о возражении, направленном Кредитором в соответствии с подпунктом (а) пункта (2) статьи 121; или
 2. если уведомление о возражении не направлялось - о дате, до которой оно может быть направлено; и
 - (б) доказательства, удовлетворяющие Регистратора, того, что слияние не будет несправедливо ущемлять интересы любого Кредитора любого Сливающегося юридического лица, являющегося Компанией.
- (6) Если Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо должно быть Компанией, к заявлению также должны прилагаться:
 - (а) согласия предполагаемых Директоров исполнять обязанности Директоров; и
 - (б) копия предлагаемого Устава, если только оно не должно быть Сохраняющейся компанией и не предлагается внесение изменений в ее Устав.
- (7) Если одна или несколько Сливающихся компаний являются Иностранными компаниями, к заявлению также должны прилагаться доказательства, удовлетворяющие Регистратора, в отношении каждой Иностранной компании того, что:

- (а) законодательство юрисдикции, в которой создана Иностранная компания, не запрещает одно или оба из следующего:
 - 1. предлагаемое слияние; или
 - 2. если Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо должно быть новым Корпоративным юридическим лицом, создаваемым в такой юрисдикции, - создание такого Корпоративного юридического лица вследствие слияния; и
 - (б) 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; и
 - (в) если Иностранная компания не должна быть Сохраняющейся компанией - после завершения слияния такая Иностранная компания в установленном порядке прекратит быть Корпоративным 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, удовлетворяющие Регистратора, того, что законодательство юрисдикции, в которой должно быть создано Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо, предусматривает, что в результате слияния:
- (а) имущество и права, принадлежавшие передающим юридическим лицам непосредственно до слияния, становятся имуществом и правами Образовавшегося в результате слияния юридического лица; и
 - (б) Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо принимает на себя любую уголовную и гражданскую ответственность, а также любые договоры, долги и иные обязательства, которые непосредственно до слияния относились к передающим юридическим лицам; и
 - (в) любое судебное производство, которое непосредственно до слияния находилось на рассмотрении по иску любого передающего юридического лица или против него, может быть продолжено Образовавшимся в результате слияния юридическим лицом или против него.
- (9) Пункты (10) и (11) применяются, если на момент подачи заявления в соответствии с настоящей статьей:
- (а) имело место возражение Акционера или Кредитора против слияния; либо
 - (б) срок для подачи любого возражения еще не истек.
- (10) Заявители обязаны:
- (а) уведомить Регистратора о любом возражении, о котором им станет известно после подачи заявления; и
 - (б) уведомить Регистратора о результате рассмотрения любого возражения после его окончательного разрешения независимо от времени его подачи; и
 - (в) предоставить Регистратору любую дополнительную информацию или Документ, которые Регистратор обоснованно потребует в связи с любым возражением.

- (11) До выполнения заявителями требований пункта (10) Регистратор:
- (а) не вправе принимать какое-либо решение по заявлению, кроме отказа в согласии по основаниям, не связанным с возражением; и
 - (б) вправе предпринять в отношении заявления любые иные действия, не являющиеся принятием решения, либо не предпринимать дальнейших действий;
 - (в) 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:
- (а) подачу Акционером любой Сливающейся компании заявления в Суд в соответствии со статьей 118; или
 - (б) направление Кредитором любой Сливающейся компании уведомления о возражении в соответствии с подпунктом (а) пункта (2) статьи 121 (Возражение Кредитора при наличии заявлений о платежеспособности).
- (13) Регистратор вправе устанавливать условия, разумно 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:
- (а) Сливающиеся юридические лица объединяются и продолжают существовать как одно Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо в соответствии с любым соглашением о слиянии или Специальным решением;
 - (б) любая 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:
- (а) Новая компания приобретает все имущество и права, включая договорные права третьих лиц, которые принадлежали каждому Сливавшемуся юридическому лицу непосредственно до завершения слияния; и
 - (б) 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 Сливавшемуся юридическому лицу; и

- (в) любое судебное или иное производство, которое непосредственно до слияния было начато любым Сливающимся юридическим лицом или против него, может быть продолжено Новой компанией или против нее.
- (3) Записи, внесенные в Реестр в порядке, установленном Правилами, принятыми для целей настоящей Части, являются окончательным доказательством следующих обстоятельств, к которым они относятся:
 - (а) что на дату завершения, указанную в записи, Сливающиеся юридические лица объединились и продолжают существовать как Образовавшееся в результате слияния юридическое лицо; и
 - (б) что все требования настоящих Регulatorных положений 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:
 - (а) нарушением договора или конфиденциальности либо иным гражданским правонарушением; или
 - (б) Нарушением любого договорного положения, запрещающего, ограничивающего или регулирующего уступку или передачу прав или Обязательств; или
 - (в) основанием для возникновения у стороны договора или иного документа какого-либо средства правовой защиты, событием неисполнения обязательств либо обстоятельством, влекущим или допускающим прекращение такого договора или документа либо прекращение любого обязательства или правоотношения.
- (5) Настоящая статья не затрагивает любые требования о получении одобрений в соответствии с иным применимым законодательством или договорными условиями.

Статья 124 Основания для мнения в отношении слияния

- (1) Лицо, подписывающее свидетельство, предусмотренное Правилами в соответствии с пунктом (7) статьи 114 (Применение и толкование Части 8), либо свидетельство в соответствии со статьей 116 (Решения и свидетельства в отношении слияния), должно иметь разумные основания для любого мнения, изложенного в таком свидетельстве.
- (2) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

ЧАСТЬ 9: КОМПРОМИССЫ И ДОГОВОРЕННОСТИ

Статья 125 Полномочие Компании заключать компромисс с Кредиторами и Акционерами

- (1) Настоящая статья применяется, если предлагается компромисс или договоренность между Компанией и:
 - (а) ее Кредиторами или определенным классом ее Кредиторов; или
 - (б) ее Акционерами или определенным классом ее Акционеров.
- (2) Суд вправе по заявлению:
 - (а) Компании; или
 - (б) Кредитора или Акционера Компании; или
 - (в) 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 компромисс или договоренность, но только если большинство по количеству, представляющее:
 - (а) 75 процентов стоимости требований Кредиторов или соответствующего класса Кредиторов; или
 - (б) 75 процентов прав голоса Акционеров или соответствующего класса Акционеров, в зависимости от обстоятельств, присутствующее и голосующее на собрании лично или через представителя, согласилось на такой компромисс или договоренность.
- (4) Если Суд утверждает компромисс или договоренность в соответствии с пунктом (3), такой компромисс или договоренность являются обязательными для:
 - (а) всех Кредиторов или соответствующего класса Кредиторов; или
 - (б) 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 возможно короткий 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 возможно короткий 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 компромиссе

- (1) Настоящая статья применяется, если в соответствии со статьей 125 (Полномочие Компании заключать компромисс 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:
- (а) разъяснение последствий компромисса или договоренности;
 - (б) сведения о любых существенных интересах Директоров в компромиссе или договоренности, включая интересы в качестве Должностного лица, Кредитора или Акционера Компании;
 - (в) если Компания выпустила Долговые ценные бумаги - сведения о том, каким образом договоренность или компромисс повлияют на права владельцев Долговых ценных бумаг;
 - (г) любые иные вопросы, оказывающие существенное влияние на Компанию, ее Кредиторов, Акционеров и владельцев Долговых ценных бумаг вследствие компромисса 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 реконструкции или объединению Компании

Если в Суд подано заявление в соответствии со статьей 125 (Полномочие Компании заключать компромисс с Кредиторами и Акционерами) об утверждении компромисса или договоренности, предлагаемых между Компанией и любыми Лицами, указанными в такой

статье, Суд вправе вынести любые постановления, которые он считает надлежащими для содействия такому компромиссу или договоренности, включая реконструкцию Компании либо объединение Компании с любой другой Компанией. Суд вправе вынести любое дополнительное постановление, необходимое для защиты интересов кредиторов, миноритарных акционеров и общественных интересов.

В настоящей статье:

Компания может включать Корпоративное юридическое лицо, созданное за пределами города Алатау.

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 настоящих Регуляторных положений в соответствии с любыми применимыми Регуляторными положениями города Алатау.
- (2) Требования настоящей Части в отношении отчетности и аудита применяются к каждому финансовому году Компании.

Статья 129 Освобождение и иные положения, устанавливаемые Правилами

- (1) Правила могут, с учетом положений Конституционного закона о городе Алатау, 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 о городе Алатау, Правила могут устанавливать положения в отношении:
 - (а) включения в отчетность консолидированной отчетности, отражающей деятельность Компании и ее Дочерних организаций;
 - (б) включения в отчетность отчета Директоров по установленным вопросам;
 - (в) стандартов или принципов бухгалтерского учета, применяемых при подготовке отчетности, включая:
 1. разработку или принятие одного или нескольких стандартов или принципов бухгалтерского учета либо кодексов практики;
 2. определение того, какие из установленных стандартов или принципов бухгалтерского учета и каким образом применяются к отдельным Компаниям и в определенных обстоятельствах;
 3. периоды применения стандарта или принципа бухгалтерского учета;
 - (г) продления или сокращения финансового года в определенных обстоятельствах, в том числе для обеспечения синхронизации отчетности;
 - (д) назначения, квалификации, вознаграждения, освобождения от должности, отставки, прав и обязанностей Аудиторов;
 - (е) разработки или принятия стандартов аудита либо кодексов практики;
 - (ж) освобождения от требования о подготовке отчетности, а также ее проверки Аудиторами и подготовки ими отчета.
- (3) Положения настоящей статьи применяются с учетом статьи 211 (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:
 - (а) с разумной точностью раскрывать финансовое положение Компании в любое время; и
 - (б) позволять Директорам обеспечивать соответствие любой отчетности, подготовленной Компанией в соответствии с настоящей Частью, требованиям настоящих Регуляторных положений и Правил.
- (2) Компания обязана обеспечить, чтобы ее Бухгалтерские записи:
 - (а) хранились в месте, которое Директора считают надлежащим, если Правилами не предусмотрено иное; и
 - (б) сохранялись Компанией не менее 6 лет со дня их создания либо иной срок, установленный Правилами; и
 - (в) были доступны для ознакомления Должностному лицу или Аудитору Компании в любое разумное время; и
 - (г) 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 настоящих Регуляторных положений, 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 отчетность, относящуюся к деятельности, которую она осуществляет в городе Алатау или из города Алатау.
- (5) Нарушение настоящей статьи влечет наложение штрафа.

Статья 131 Финансовые годы

- (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 любых 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:
 - (а) быть подготовлена в соответствии с принципами или стандартами бухгалтерского учета, установленными Правилами либо, с учетом Правил, иным образом одобренными Регистратором; и
 - (б) давать достоверное и объективное представление о прибыли или убытке Компании за соответствующий период и о состоянии дел Компании на конец такого периода; и
 - (в) соответствовать любым иным требованиям настоящих Регulatoryных положений 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:
 - (а) подготовлена и утверждена Директорами; и
 - (б) проверена Аудитором с подготовкой соответствующего аудиторского заключения; и
 - (в) 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 Обычным решением Акционеров; и
 - (г) для всех Компаний - направлена либо иным образом предоставлена через утвержденный портал электронной резидентности, веб-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:
 - (а) Акционер уведомил Компанию о почтовом адресе или адресе электронной почты как об адресе, по которому ему могут направляться документы; и
 - (б) 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 дня выполнения требований подпункта (г) 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 (б) пункта (4) и пункт (6), если годовой оборот

Компании не превышает 5 000 000 долларов США либо иной более высокой или более низкой суммы, установленной Правилами.

- (8) Однако Акционеры, представляющие не менее 10 процентов 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 по письменному запросу, направленному им Компании, бесплатно получить или быть обеспеченным направлением ему, при условии подготовки соответствующих документов:
 - (а) копии последней отчетности Компании, если применяется пункт (7) статьи 132; или
 - (б) во всех иных случаях - последней аудированной отчетности и аудиторского заключения.
- (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:
 - (а) указывать имена лиц, которые в любое время в течение финансового года являлись Директорами; и
 - (б) указывать основные виды деятельности Компании в течение финансового года; и
 - (в) указывать сумму, при наличии таковой, которую Директора рекомендуют выплатить в качестве дивиденда или иного Распределения; и
 - (г) включать обзор деятельности, содержащий:
 - 1. справедливое представление о деятельности Компании; и
 - 2. описание рисков и неопределенностей, с которыми сталкивается Компания; и
 - 3. анализ развития, результатов деятельности и положения бизнеса Компании; и

4. иную информацию, необходимую для понимания развития, результатов деятельности и положения бизнеса Компании; и
- (д) содержать заявление о том, что Директорам не известна какая-либо относящаяся к аудиту информация, о которой не известно Аудитору Компании, и что они приняли все разумные меры для получения сведений о такой относящейся к аудиту информации; и
- (е) включать иные вопросы, установленные Правилами.
- (3) Отчет Директоров должен быть подписан от имени Директоров Директором или Секретарем Компании.
- (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 ссылка на Аудитора означает Лицо, зарегистрированное в качестве аудитора в соответствии с законодательством Республики Казахстан и также соответствующее любым иным требованиям, установленным Правилами.
- (2) Аудитор обязан действовать в пределах своей регистрации и соблюдать любые ограничения и условия, установленные в отношении такой регистрации.
- (3) Регистратор вправе с учетом положений Конституционного закона о городе Алатау и законодательства Республики Казахстан посредством письменного уведомления Аудитора по собственной инициативе либо по просьбе Аудитора:
- (а) установить ограничения или условия в отношении регистрации Аудитора; или
- (б) изменить или отменить любые ограничения или условия, установленные в отношении регистрации Аудитора; или
- (в) приостановить или отменить регистрацию Аудитора, в каждом случае в отношении осуществления им функций аудитора одной или нескольких Компаний города Алатау.
- (4) Любое лицо, осуществляющее деятельность аудитора в городе Алатау, должно иметь лицензию на осуществление такой деятельности в рамках режима бизнес-лицензирования Специального правового режима.
- (5) При принятии решения в соответствии с настоящей статьей Регистратор обязан соблюдать любые 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 настоящими Регуляторными положениями Компания обязана обеспечить проверку своей отчетности Аудитором и подготовку им заключения, Компания обязана назначить Аудитора для проверки и подготовки заключения в соответствии с настоящими Регуляторными положениями и Правилами в отношении отчетности, подготовленной в соответствии со статьей 132 (Отчетность).
- (2) Лицо, не являющееся Аудитором, не вправе:
 - (а) давать согласие на назначение в качестве аудитора Компании; или
 - (б) действовать в качестве аудитора Компании; или
 - (в) подготавливать любой отчет, который в соответствии с настоящими Регуляторными положениями 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 (6) статьи 131 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 Обычным решением.
- (8) Директора Публичной компании вправе в любое время 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 любую случайно возникшую вакансию в должности Аудитора на условиях, которые они считают надлежащими. Аудитор, назначенный для заполнения случайно возникшей вакансии, занимает должность:

- (а) в Публичной компании - до завершения следующего Общего собрания, на котором представляется отчетность за предыдущий финансовый год; или
 - (б) в Частной компании - до окончания следующего периода для назначения Аудиторов.
- (10) С учетом пункта (9) Компания вправе Обычным решением установить размер вознаграждения Аудитора.
- (11) Компания не вправе назначать Аудитора в соответствии с настоящей статьей, если:
- (а) до назначения Аудитор не предоставил Компании письменное согласие; и
 - (б) по результатам разумной проверки Компании не известно о каких-либо обстоятельствах, которые должны препятствовать Аудитору предоставить согласие в соответствии с подпунктом (а).
- (12) Аудитор не вправе давать согласие на назначение в качестве Аудитора Компании, если:
- (а) Аудитор имеет либо может обоснованно восприниматься как имеющий конфликт интересов; или
 - (б) Аудитор не обладает либо может обоснованно восприниматься как не обладающий необходимой степенью независимости от Компании; или
 - (в) 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 любого соглашения между ней и ее Аудитором, в любое время 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 предпринимать разумные усилия для предоставления информации и содействия, необходимых Аудитору для осуществления его Функций в соответствии с настоящими Регуляторными положениями 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:
- (а) была ли, по мнению Аудитора, отчетность надлежащим образом подготовлена в соответствии с настоящими Регуляторными положениями и Правилами; и

- (б) 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; и
 - (в) любой иной вопрос или мнение, требуемые настоящими Регulatorными положениями 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:
- (а) велись ли Компанией надлежащие Бухгалтерские записи и были ли получены из филиалов или офисов, которые Аудитор не посещал, надлежащие отчеты, достаточные для проведения аудита;
 - (б) соответствует ли отчетность Компании Бухгалтерским записям и отчетам; и
 - (в) 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 целей аудита, с учетом положений Правил.
- (5) Аудитор вправе получать уведомления о любом 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 целей аудита, Аудитор обязан указать этот факт в своем заключении.
- (7) Аудитор обязан осуществлять раскрытие информации компетентным органам в случаях, предусмотренных Правилами.
- (8) Нарушение Аудитором пункта (7) влечет наложение штрафа.

Статья 140 Отставка Аудитора

- (1) Аудитор Компании вправе с учетом положений Правил уйти в отставку путем подачи в зарегистрированный офис Компании письменного уведомления об этом 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 любой причине прекращает занимать должность, он обязан представить в зарегистрированный офис Компании:
 - (а) заявление о том, что отсутствуют обстоятельства, связанные с прекращением им должности, которые, по мнению Аудитора, должны быть доведены до сведения Акционеров или Кредиторов Компании; или
 - (б) заявление о любых обстоятельствах, указанных в подпункте (а).
- (3) Если Аудитор Компании представляет заявление в соответствии с подпунктом (б) 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 любой 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 любое Должностное лицо Компании не вправе заведомо или по неосторожности:
 - (а) делать Аудитору Компании заявление либо предоставлять информацию, устно, в Документе или иным способом, которая является ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении; или
 - (б) предоставлять Аудитору Компании Документ, являющийся ложным или вводящим в заблуждение в существенном отношении; или
 - (в) удерживать от Аудитора Компании любую информацию, если такое удержание 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; или
 - (г) скрывать от Аудитора любую информацию, если такое сокрытие способно ввести Аудитора в заблуждение или обмануть его.
- (2) Компания, Должностное лицо Компании либо Лицо, действующее по указанию или с полномочия 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:
 - (а) препятствовать или затруднять осуществление Аудитором Компании его Функций; или

- (б) привести к тому, что отчетность Компании или любой аспект аудиторского заключения будет ложным или вводящим в заблуждение в существенном отношении.
- (3) Без ограничения пункта (2) указанный пункт применяется к следующим действиям:
 - (а) уничтожению или сокрытию Документа;
 - (б) принуждению, манипулированию, введению в заблуждение либо ненадлежащему влиянию на Аудитора;
 - (в) Неисполнению обязанности предоставить доступ к информации или Документам, требуемым Аудитором;
 - (г) Неисполнению обязанности предоставить Аудитору любую информацию или пояснение, которые Лицо способно предоставить;
 - (д) Неисполнению обязанности оказать Аудитору любое 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 196 (Обязанность по раскрытию информации Регистратору).
- (2) Без ограничения любого иного положения настоящих Регulatoryных положений, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, Аудитор не считается нарушившим какую-либо возложенную на него обязанность только на том основании, что Аудитор:
 - (а) осуществляет раскрытие информации в соответствии со статьей 197; или
 - (б) предоставляет Регистратору любую иную информацию или мнение в отношении вопроса, к которому относится такое раскрытие, либо любого связанного с ним вопроса; или
 - (в) осуществляет любое иное раскрытие информации, требуемое Правилами.
- (3) Любое 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:
 - (а) нарушил настоящие Регulatoryные положения; или
 - (б) не осуществлял, в городе Алатау или за его пределами, Функции Аудитора надлежащим или достаточным образом; или
 - (в) по иным основаниям не является надлежащим и добросовестным Лицом для сохранения регистрации в качестве Аудитора.
- (2) Суд вправе вынести одно или несколько следующих постановлений:

- (а) постановление, обязывающее Регистратора отменить регистрацию Аудитора либо приостановить ее на установленный срок;
 - (б) постановление, устанавливающее условия или ограничения в отношении дальнейшей деятельности Аудитора;
 - (в) постановление, обязывающее Аудитора совершить или не совершать определенные действия;
 - (г) любое иное постановление, которое Суд считает надлежащим.
- (3) Настоящая статья не затрагивает любые иные полномочия, которыми Лицо или Суд могут обладать независимо от настоящей статьи.

ЧАСТЬ 11: ИНЫЕ ВИДЫ КОМПАНИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 144 Создание предусмотренных видов Компаний

- (1) Компания может быть создана в качестве вида Компании, указанного в настоящей Части или предусмотренного Правилами, либо существующая Компания может, с учетом настоящих Регulatoryных положений и Правил, быть преобразована в такой вид Компании.
- (2) Правила могут:
 - (а) устанавливать:
 1. виды Компаний;
 2. обстоятельства, при которых такая Компания может быть создана либо существующая Компания может быть преобразована в такую Компанию, включая любые требования о получении одобрения иного регулирующего органа;
 3. любые требования или ограничения в отношении Устава такой Компании или ее учредительных документов в целом;
 4. формы и процедуры создания и администрирования такой Компании; или
 - (б) устанавливать процедурные и административные вопросы, необходимые для реализации настоящей статьи, при условии, что они не изменяют, не отменяют и не модифицируют настоящие Регulatoryные положения или любое применимое законодательство Республики Казахстан.
- (3) Если Правилами не предусмотрено иное, настоящие Регulatoryные положения применяются к Компании, созданной в соответствии с настоящей статьей.

Статья 145 Иные разрешенные юридические лица

- (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 настоящими Регulatoryными положениями. Создание и деятельность Схем коллективного инвестирования регулируются соответствующим Регulatoryным законодательным актом города Алатау.
- (3) Настоящие Регulatoryные положения применяются совместно с Регulatoryным законодательным актом города Алатау.

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 о городе Алатау, 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 о городе Алатау.
- (3) ДОУ являются некоммерческими организациями, не имеющими членства, и вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, для достижения целей Специального правового режима и цели, для которой создана соответствующая ДОУ. Любой доход, полученный ДОУ от своей 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:
 - (а) зарегистрировать ДОУ;
 - (б) представить сведения о ДОУ в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров в соответствии с пунктом 8 статьи 40 Конституционного закона о городе Алатау для целей присвоения бизнес-идентификационного номера; и
 - (в) выдать свидетельство о создании, подтверждающее создание ДОУ в качестве ДОУ.
- (5) С даты создания, указанной в свидетельстве о создании, ДОУ под наименованием, содержащимся в свидетельстве о создании, становится юридическим лицом, способным осуществлять все Функции ДОУ с учетом положений ее Учредительных документов.
- (6) Свидетельство о создании, выданное Регистратором, является окончательным доказательством следующих обстоятельств:
 - (а) ДОУ была надлежащим образом создана;
 - (б) требования настоящих Регulatoryных положений 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) Если какие-либо Регистрационные сведения ДОУ изменяются, 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 ДООУ составляются в форме, определяемой Администрацией, и должны устанавливать:
- (а) ее цель и функции;
 - (б) ее полномочия;
 - (в) структуру управления, которая должна включать, помимо прочего, коллегиальный орган управления, состоящий из представителей Администрации;
 - (г) состав и полномочия ее органов управления;
 - (д) порядок назначения и освобождения членов органов управления;
 - (е) взаимоотношения с Администрацией;
 - (ж) порядок финансирования и управления активами;
 - (з) внутренний порядок бухгалтерского учета и отчетности, который должен соответствовать Правилам;
 - (и) процедуры внесения изменений и ликвидации, которые применяются с учетом положений настоящих Регulatorных положений и Регulatorного законодательного акта по вопросам несостоятельности после его принятия.
- (10) Учредительные документы ДООУ могут содержать иные положения, не противоречащие Конституционному закону о городе Алатау.
- (11) ДООУ не имеет акционерного или уставного капитала, если иное не установлено ее Учредительными документами.
- (12) Процедуры и требования в отношении регистрации и иных действий применительно к ДООУ, эквивалентные предусмотренным пунктом 8 статьи 40 Конституционного закона о городе Алатау, устанавливаются Правилами. До вступления таких Правил в силу Администрация вправе устанавливать временные процедуры и требования к таким действиям актом, принятым решением Главного исполнительного директора. Любой такой временный акт прекращает действие с момента вступления в силу соответствующих Правил.

Статья 147 Правовой статус

- (1) ДООУ обладает самостоятельной правосубъектностью и вправе, помимо прочего:
- (а) приобретать, владеть и распоряжаться активами с учетом применения пункта 11 статьи 18 Конституционного закона о городе Алатау;
 - (б) заключать договоры и принимать на себя обязательства;
 - (в) привлекать заемные средства с учетом применимых ограничений;
 - (г) нанимать работников;
 - (д) выступать истцом и ответчиком в суде.
- (2) При прекращении деятельности, ликвидации или роспуске ДООУ ее оставшиеся активы, определенные в соответствии с Регulatorным законодательным актом по вопросам несостоятельности после его принятия и с учетом следующего пункта, передаются Администрации как ее единственному собственнику.
- (3) Все активы ДООУ, за исключением:

- (а) активов, на которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан не может быть обращено взыскание;
 - (б) активов, созданных или приобретенных за счет средств Администрации либо переданных ДООУ для осуществления прав владения, пользования и распоряжения от имени Администрации,
- могут быть использованы для исполнения обязательств ДООУ.

- (4) Ни Администрация, ни любой иной орган Администрации не несут ответственности по обязательствам ДООУ, кроме случаев, когда такая ответственность возникает из отдельных обязательств либо применимого законодательства или регуляторных положений. Регуляторный законодательный акт по вопросам несостоятельности после его принятия применяется к ДООУ, если иное не предусмотрено в нем.

Статья 148 Активы ДООУ и положения о бухгалтерском учете

- (1) Активы ДООУ формируются за счет имущественных взносов, приобретений либо иным способом, не запрещенным законом.
- (2) Источниками формирования активов ДООУ и имущества, переданного ДООУ для осуществления прав владения, пользования и распоряжения от имени Администрации, являются:
 - (а) поступления от Администрации как учредителя ДООУ, включая средства республиканского бюджета;
 - (б) добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц;
 - (в) доходы, полученные от деятельности ДООУ;
 - (г) дивиденды, доходы и вознаграждение, получаемые по долям участия, акциям, облигациям, иным ценным бумагам и вкладам;
 - (д) иные источники, предусмотренные нормативными правовыми актами Администрации на основании решения Совета.
- (3) ДООУ обязаны обеспечить ведение раздельной учетной политики в отношении средств, поступающих в их бюджеты.
 - (а) Средства республиканского бюджета Республики Казахстан учитываются и используются исключительно в рамках отдельной учетной политики и не объединяются с частными средствами, грантами или иными поступлениями либо с собственными доходами бюджета ДООУ для целей бухгалтерского учета, исполнения бюджета или государственного аудита.
 - (б) 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 10 календарных дней после дня их опубликования на интернет-ресурсе Администрации города Алатау и (или) на любой иной 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 ДОО, 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

Дополнительные подробные положения, изменяющие или дополняющие положения настоящих Регulatorных положений в отношении создания и (или) деятельности ДОО, могут устанавливаться Правилами.

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:
 - (а) скреплено печатью и подписано Должностным лицом Иностранной компании, а также подтверждено affidavitом или иным аналогичным заявлением под присягой Должностного лица, подписавшего заявление; и
 - (б) сопровождаться уставом о продолжении деятельности, соответствующим пунктам (1), (2) и (3) статьи 14 (Устав); и
 - (в) 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 настоящими Регуляторными положениями, Правилами, иным Законодательством, администрируемым Регистратором, и любым иным Регуляторным законодательным актом города Алатау.

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:
 - (а) выдать свидетельство о продолжении деятельности на условиях, предусмотренных или допускаемых настоящими Регуляторными положениями и Правилами; и
 - (б) представить сведения о Компании в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров в соответствии с пунктом 8 статьи 40 Конституционного закона о городе Алатау для целей присвоения бизнес-идентификационного номера; и
 - (в) внести наименование Компании в Реестр.
- (2) Регистратор вправе отказать в выдаче свидетельства о продолжении деятельности, если не соблюдены требования настоящих Регуляторных положений, Правил или иного применимого законодательства либо по иному основанию, прямо предусмотренному Правилами.

Статья 153 Последствия выдачи свидетельства

С даты продолжения деятельности, указанной в свидетельстве о продолжении деятельности, выданном Иностранной компании:

- (а) Иностранная компания становится Компанией, к которой настоящие Регуляторные положения применяются так, как если бы она была создана в соответствии с настоящими Регуляторными положениями; и
- (б) устав о продолжении деятельности становится Уставом Компании; и

- (в) свидетельство о продолжении деятельности считается свидетельством о создании 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 настоящими Регуляторными положениями, такая Компания:

- (а) 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; и
- (б) продолжает оставаться стороной любого судебного производства, начатого в любой юрисдикции до продолжения деятельности, в котором она являлась стороной.

ЧАСТЬ 14: ПОЛНОМОЧИЯ И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

ГЛАВА 1 - ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЙ

Статья 156 Применение и толкование Части 14

- (1) В настоящей Части 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 ссылка на Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица означает:
 - (а) Лицо, являющееся директором, должностным лицом, партнером, участником, работником или агентом, независимо от используемого обозначения, Регулируемого юридического лица;
 - (б) Аудитора или бывшего аудитора Регулируемого юридического лица; или
 - (в) любое иное Лицо, каким-либо образом участвующее в управлении Регулируемым юридическим лицом.
- (3) При применении пункта (3) к Регулируемому юридическому лицу, являющемуся Компанией:
 - (а) ссылка на директора включает ссылку на Директора в значении Приложения 1;
 - (б) ссылка на работника включает ссылку на Работника в значении Приложения 1.
- (4) Без ограничения полномочий Регистратора компаний Регистратор вправе осуществлять любые полномочия, предоставленные ему настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, в отношении юридического лица, прекратившего быть Регулируемым юридическим лицом, либо в отношении любого 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) Для целей настоящей статьи Регистратор считается осведомленным о действии или бездействии в связи с Нарушением, если он располагает информацией, из которой можно разумно сделать вывод о наличии Нарушения.

Статья 157 Назначение Инспекторов

- (1) Регистратор вправе назначить Лицо в качестве Инспектора для расследования и подготовки отчета о деятельности Регулируемого юридического лица (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 готовить 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 настоящих Регulatorных положений.
- (4) Без ограничения круга возможных лиц в качестве Инспектора в соответствии с настоящей Частью может быть назначено любое из следующих Лиц:
 - (а) должностное лицо или работник аппарата Регистратора;
 - (б) должностное лицо или работник любого иного подразделения, департамента или органа, независимо от используемого обозначения, [Администрации]; или
 - (в) 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 Лицо может быть способно предоставить информацию или представить Документ, который имеет или может иметь отношение к расследованию, для проведения которого был назначен Инспектор, включая любое расследование в соответствии с пунктом (2) статьи 159 (Назначение Инспекторов), Инспектор вправе:
 - (а) входить в служебные помещения такого Лица в обычные рабочие часы с целью ознакомления, получения и копирования находящихся в таких помещениях информации или Документов в любой форме;
 - (б) требовать от Лица представить либо организовать представление любых книг, Записей или иных Документов, находящихся в его владении или распоряжении и относящихся к расследованию;
 - (в) требовать от Лица предоставить либо организовать предоставление определенной информации, относящейся к расследованию;
 - (г) 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 (обязательное собеседование);
 - (д) требовать от Лица оказания Инспектору иной разумной помощи в связи с расследованием.
- (2) Для осуществления полномочий в соответствии с подпунктом (а) пункта (1) в отношении помещений Инспектор вправе:
 - (а) потребовать от любого соответствующего Лица предоставить для ознакомления или копирования любые относящиеся к делу информацию или Документы в любой форме, находящиеся в помещениях; и

- (б) потребовать от любого соответствующего Лица преобразовать любые относящиеся к делу информацию или Документы, находящиеся в помещениях, в форму, допускающую их копирование; и
 - (в) бесплатно использовать оборудование и технические средства лица, занимающего помещения, для изготовления копий.
- (3) Если Инспектор требует от Лица (опрашиваемого лица) явиться на обязательное собеседование в соответствии с подпунктом (г) пункта (1), Инспектор вправе давать указания:
- (а) о том, кто может присутствовать на обязательном собеседовании, включая указание, обязывающее опрашиваемое лицо отвечать на поставленные ему вопросы без присутствия иных лиц; и
 - (б) запрещающие любому Лицу, присутствующему на любой части обязательного собеседования, раскрывать любому другому Лицу любую информацию, предоставленную опрашиваемому лицу, либо вопросы, заданные Инспектором или от имени Инспектора в ходе обязательного собеседования; и
 - (в) о порядке поведения любого Лица, присутствующего на обязательном собеседовании, включая порядок его участия в собеседовании; и
 - (г) обязывающие опрашиваемое лицо принести присягу либо сделать торжественное заявление о том, что его ответы будут правдивыми; и
 - (д) обязывающие опрашиваемое лицо ответить на любые вопросы, относящиеся к расследованию; и
 - (е) обязывающие осуществлять аудио- или видеозапись собеседования.
- (4) Если у Инспектора имеются разумные 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:
- (а) делать заявление или предоставлять информацию, устно, в Документе или иным способом, которая является ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении; или
 - (б) удерживать какую-либо информацию, если ее удержание 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 любые полномочия, предусмотренные настоящей статьей, в отношении любого Лица, находящегося в городе Алатау или за его пределами. Однако, если Лицо находится за пределами города Алатау, Инспектор обязан:
- (а) использовать любые договоренности с соответствующим органом в юрисдикции, в которой Лицо проживает или имеет место нахождения либо в которой расположены помещения, для содействия осуществлению соответствующего полномочия; или
 - (б) обратиться в Суд за постановлением, обязывающим Лицо предоставить либо организовать предоставление информации, представить либо организовать представление Документов, ответить на вопросы либо разрешить Инспектору или любому Лицу, оказывающему ему содействие, войти в помещения такого Лица и осуществить любые 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 любом производстве, если такая информация или Документ соответствуют требованиям к допустимости доказательств в таком производстве.
- (2) Требование в соответствии со статьей 158 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 любой вопрос, заданный в соответствии со статьей 158, для целей уголовного производства в отношении такого Лица, если только:
- (а) Лицо не согласилось на такое раскрытие; или
 - (б) Инспектор не обязан раскрыть такое заявление в силу закона или постановления суда.
- (5) Инспектор вправе удерживать у себя любую информацию и Документ, полученные в соответствии со статьей 158, в течение срока, необходимого:
- (а) для целей соответствующего расследования; или
 - (б) для принятия решения о том, следует ли возбуждать производство, для которого такая информация или Документ могут иметь значение; или
 - (в) до окончательного завершения производства, указанного в подпункте (б).

- (6) Лицо не вправе ссылаться на право удержания Документа как на основание Неисполнения требования в соответствии со статьей 158, 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, 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 какое-либо действие в соответствии со статьей 158, может воспрепятствовать расследованию, Инспектор вправе запретить Лицу раскрывать любому другому Лицу любую 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 любых 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 настоящих Регulatoryных положений, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, включая, например:
 - (а) уничтожение или сокрытие Документа;
 - (б) Неисполнение обязанности предоставить или представить информацию или Документ, требуемые Инспектором;
 - (в) Неисполнение обязанности явиться к Инспектору в установленное время и место для ответа на вопросы;
 - (г) предоставление заявления или информации, устно, в Документе или иным способом, которые являются ложными или вводящими в заблуждение в существенном отношении;
 - (д) Неисполнение обязанности оказать любую помощь в связи с расследованием, которую Лицо обязано и способно оказать;
 - (е) Неисполнение любого иного требования, предъявленного Лицу, или указания, данного Лицу Инспектором в соответствии с настоящими Регulatoryными положениями.
- (2) Если Лицо не выполняет требование или указание Инспектора, независимо от того, выдано ли оно в соответствии со статьей 158, статьей 159 или иным образом, Инспектор вправе письменно удостоверить факт такого Неисполнения перед Судом. Суд вправе рассмотреть соответствующий вопрос и вынести любые постановления, которые он считает надлежащими.
- (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 любые промежуточные отчеты, которые Регистратор может потребовать.
- (3) Если Регистратор получает отчет Инспектора, Регистратор вправе совершить одно или несколько следующих действий:
 - (а) предоставить копию отчета или любой его части любому Регулируемому юридическому лицу, к которому относится отчет, с указанием или без указания о раскрытии его любым акционерам, участникам, партнерам либо иным Лицам, указанным в таком указании;
 - (б) предоставить копию отчета или любой его части любому Лицу, финансовые интересы которого могли быть затронуты вопросами, рассмотренными в отчете;
 - (в) опубликовать отчет или любую его часть способом, который Регистратор считает надлежащим.

Статья 162 Обращение Регистратора в Суд

- (1) Регистратор вправе обратиться в Суд за постановлением в соответствии с настоящей статьей, если на основании любого отчета, информации или Документа, полученных в соответствии с настоящей Частью, Регистратор считает, что:
 - (а) деятельность Регулируемого юридического лица осуществляется или осуществлялась таким образом, который:
 1. нарушает настоящие Регуляторные положения; или
 2. несправедливо ущемляет интересы акционеров, участников или партнеров Регулируемого юридического лица в целом либо любого из его акционеров, участников или партнеров, а также любого иного Лица или класса Лиц, имеющих интерес в Регулируемом юридическом лице или его деятельности; или
 - (б) совершенное либо предполагаемое действие Регулируемого юридического лица, включая действие или бездействие от его имени, нарушает или будет нарушать настоящие Регуляторные положения либо является или будет являться несправедливо ущемляющим интересы таким образом.
- (2) Если Суд установит, что заявление Регистратора в соответствии с пунктом (1) является обоснованным, Суд вправе вынести любое постановление, которое он считает надлежащим 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:

- (а) предусмотренное положением настоящих Регulatoryных положений, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором; или
 - (б) предъявленное Регистратором в соответствии с настоящими Регulatoryными положениями, 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:
- (а) постановлением, обязывающим Регулируемое юридическое лицо или Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица либо иное Соответствующее лицо такого Регулируемого юридического лица выполнить предписание или любое соответствующее положение настоящих Регulatoryных положений, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, либо обеспечить выполнение предписания в срок, указанный в постановлении;
 - (б) постановлением, обязывающим Регулируемое юридическое лицо или Соответствующее лицо Регулируемого юридического лица возместить любые расходы, понесенные Регистратором или любым иным Лицом в связи с:
 - 1. выдачей предписания Регистратором; или
 - 2. соответствующим Нарушением настоящих Регulatoryных положений;
 - (в) любым иным постановлением, которое Суд считает надлежащим.
- (4) Настоящая статья не затрагивает действие любого иного положения настоящих Регulatoryных положений, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, предусматривающего санкции за Неисполнение требования, к которому применяется настоящая статья, а также любые полномочия Регистратора, иного Лица или Суда в соответствии с любым иным положением настоящих Регulatoryных положений, Правил либо иных Регulatoryных положений города Алатау или Правил города Алатау.

Статья 164 Общие полномочие по получению информации

- (1) Регистратор вправе письменным уведомлением потребовать от любого Регулируемого юридического лица или любого 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 любого Регулируемого юридического лица предоставить Регистратору доступ в любые помещения такого Регулируемого юридического лица в обычные рабочие часы 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 настоящими Регуляторными положениями, 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 любом 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 любые постановления, которые считает надлежащими.

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:
 - (а) Регулируемое юридическое лицо не осуществляет деятельность или фактически не действует;
 - (б) Регулируемое юридическое лицо нарушает настоящие Регуляторные положения; или
 - (в) сохранение Регулируемого юридического лица в Реестре наносит ущерб интересам 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:
 - (а) Регулируемое юридическое лицо не подало к установленному сроку годовой отчет, ежегодное подтверждающее заявление, годовую отчетность или иной периодический документ, требуемый настоящими Регуляторными положениями или иным законодательством, применимым к такому Регулируемому юридическому лицу; или

- (б) 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.
- (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:
 - (а) у Регистратора имеются основания полагать:
 - 1. что ликвидатор не осуществляет свои полномочия; или
 - 2. что дела Регулируемого юридического лица полностью завершены; и
 - (б) предусмотренные ликвидатором отчеты не представлялись в течение периода не менее 6 последовательных месяцев.
- (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:
 - (а) до такого исключения опубликовать в Установленных изданиях уведомление о намерении Регистратора исключить наименование Регулируемого юридического лица из Реестра и ликвидировать Регулируемое юридическое лицо; и
 - (б) если Регулируемое юридическое лицо принадлежит Администрации, лицензировано, зарегистрировано или признано ею - получить согласие Администрации до публикации уведомления в соответствии с подпунктом (а).
- (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:
 - (а) быть подано от имени Регулируемого юридического лица его Органом управления либо большинством его Акционеров, партнеров или участников; и
 - (б) 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:
 - (а) Акционером, партнером или участником Регулируемого юридического лица; или
 - (б) Работником Регулируемого юридического лица; или
 - (в) Кредитором Регулируемого юридического лица; или
 - (г) 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:
- (а) если в любое время в течение предшествующих 3 месяцев Регулируемое юридическое лицо:
1. изменило свое наименование; или
 2. осуществляло торговую или иную хозяйственную деятельность; или
 3. осуществило возмездное отчуждение имущества или прав, которые до такого отчуждения удерживались для получения прибыли в рамках обычной торговой деятельности; или
 4. осуществляло любую иную деятельность, кроме деятельности, необходимой или целесообразной для целей подачи заявления в соответствии с пунктом (4), завершения дел Регулируемого юридического лица либо соблюдения связанных с этим правовых требований; или
- (б) в период, когда в отношении Регулируемого юридического лица или его имущества начата какая-либо процедура в соответствии с Регulatorными положениями города Алатау о несостоятельности.
- (9) Регистратор не вправе исключать наименование Регулируемого юридического лица из Реестра в соответствии с пунктом (4), если Регистратор не опубликовал в Установленных изданиях уведомление, содержащее сведения, предусмотренные пунктом (10), и со дня публикации такого уведомления не истекло как минимум 3 месяца.
- (10) Уведомление в соответствии с пунктом (9) должно:
- (а) указывать, что Регистратор вправе осуществить полномочие по исключению наименования Регулируемого юридического лица из Реестра; и
- (б) предлагать любому 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 Суд считает надлежащим.

- (2) Заявление может быть подано одним или несколькими из следующих Лиц:
- (а) Регистратором;
 - (б) любым бывшим Директором Регулируемого юридического лица;
 - (в) любым Лицом, имеющим интерес в имуществе, на которое распространялись права, принадлежавшие Регулируемому юридическому лицу, либо которое получало выгоду от обязательств, причитавшихся Регулируемому юридическому лицу;
 - (г) любым Лицом, которое, если бы не ликвидация Регулируемого юридического лица, состояло бы с ним в договорных отношениях;
 - (д) любым Лицом, имеющим потенциальное правовое требование к Регулируемому юридическому лицу;
 - (е) любым бывшим Акционером, партнером или участником Регулируемого юридического лица;
 - (ж) любым Лицом, являвшимся Кредитором Регулируемого юридического лица на момент исключения его наименования из Реестра или его ликвидации;
 - (з) любым иным Лицом, которое, по мнению Суда, имеет интерес в данном вопросе.
- (3) Однако постановление в соответствии с пунктом (1) не должно противоречить любому положению Регуляторных положений города Алатау о несостоятельности, относящемуся 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 любой 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, Суд вправе дать указания и установить положения, которые считает справедливыми, 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 возможно короткий 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.

ГЛАВА 3 - ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ

Статья 167 Когда Лицо нарушает настоящие Регуляторные положения

- (1) Лицо нарушает настоящие Регуляторные положения, если оно:
 - (а) совершает действие, которое ему запрещено совершать настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором; или
 - (б) не совершает действие, которое оно обязано или которому ему предписано совершить, независимо от используемой формулировки, в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором; или
 - (в) иным образом нарушает настоящие Регуляторные положения, 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 настоящих Регуляторных положений

- (1) Если Лицо Заведомо участвует в Нарушении настоящих Регуляторных положений, совершенном другим Лицом, первое Лицо наряду с другим Лицом также нарушает настоящие Регуляторные положения и может быть привлечено к производству и ответственности соответствующим образом.
- (2) Без ограничения пункта (1), если Должностное лицо Компании или иного Корпоративного юридического лица Заведомо участвует в Нарушении настоящих Регуляторных положений, совершенном таким Корпоративным юридическим лицом, Должностное лицо наряду с Корпоративным юридическим лицом также нарушает настоящие Регуляторные положения и может быть привлечено к производству и ответственности соответствующим образом.
- (3) Если деятельностью Корпоративного 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 Корпоративного юридического лица.
- (4) Для целей настоящих Регуляторных положений Лицо считается Заведомо участвующим в Нарушении настоящих Регуляторных положений, если такое Лицо:

- (а) содействовало, подстрекало, консультировало или способствовало совершению Нарушения; или
 - (б) склонило к совершению Нарушения посредством угроз, обещаний или иным способом; или
 - (в) каким-либо образом, посредством действия или бездействия, прямо или косвенно, заведомо участвовало в Нарушении либо являлось его стороной; или
 - (г) вступило в сговор с другим Лицом или другими Лицами с целью совершения Нарушения; или
 - (д) самостоятельно или совместно с другими Лицами, прямо или косвенно, совершило, пыталось совершить или планировало совершить любое из следующего:
 - 1. сокрытие существования, масштаба или характера Нарушения;
 - 2. воспрепятствование, создание препятствий, затруднение или недопущение выявления, расследования или преследования Нарушения компетентными органами в городе Алатау.
- (5) В настоящей статье:
- участник применительно к Корпоративному юридическому лицу, являющемуся Компанией, включает Акционера.
- Должностное лицо применительно к Компании или иному Корпоративному юридическому лицу включает Лицо, которое является, действует либо заявляет о себе как о:
- (а) члене комитета по управлению Корпоративным юридическим лицом независимо от того, является ли оно Директором Корпоративного юридического лица;
 - (б) Главном исполнительном директоре, Секретаре или ином аналогичном должностном лице Корпоративного юридического лица;
 - (в) контролирующем лице Корпоративного 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 Регистратор считает принятие такого обязательства необходимым или целесообразным для достижения Целей Регистратора.
- (2) Лицо вправе в любое время отозвать или изменить обязательство, но только с согласия Регистратора.
- (3) Если Регистратор считает, что Лицо, предоставившее обязательство, нарушило или нарушает любое из его условий, Регистратор вправе обратиться в Суд за постановлением в соответствии с пунктом (5).

- (4) Регистратор вправе, если считает это надлежащим, опубликовать условия любого 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:
 - (а) постановление, обязывающее Лицо соблюдать такое условие;
 - (б) постановление, обязывающее Лицо выплатить любому другому Лицу или Регистратору сумму в пределах размера любой прибыли, дохода или выгоды, которые Лицо прямо или косвенно получило и которые могут быть разумно отнесены к Нарушению;
 - (в) любое постановление, которое Суд считает надлежащим, обязывающее Лицо компенсировать любому иному Лицу убытки или ущерб, понесенные вследствие Нарушения;
 - (г) любое иное постановление, которое Суд считает надлежащим.

Статья 170 Административные порицания

- (1) Регистратор вправе вынести Лицу порицание, если такое Лицо нарушает настоящие Регуляторные положения, 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 любой применимый Регуляторный законодательный акт Администрации, регулирующий меры ответственности в соответствии со статьей 72 Конституционного закона о городе Алатау.
- (3) Регистратор вправе вынести Лицу порицание любым способом, включая публикацию уведомления о порицании способом, который Регистратор считает надлежащим, при условии соответствия такому применимому Регуляторному законодательному акту Администрации, регулирующему меры ответственности в соответствии со статьей 72 Конституционного закона о городе Алатау.

Статья 171 Административное наложение штрафов и общий статус полномочий по правоприменению и наложению штрафов

- (1) Если Регистратор установит, что Лицо нарушило настоящие Регуляторные положения и нарушение соответствующего положения или соответствующего требования прямо предусматривает наказание в виде штрафа, Регистратор вправе наложить на Лицо штраф в соответствии со статьей 72 Конституционного закона о городе Алатау, настоящими Регуляторными положениями, Правилами и любым применимым регуляторным законодательным актом Администрации, регулирующим меры ответственности в соответствии со статьей 72 Конституционного закона о городе Алатау.
- (2) При принятии решения о наложении штрафа на Лицо и, если штраф налагается, о его размере Регистратор обязан соблюдать применимые Процедуры принятия решений, любые предельные размеры штрафов, установленные Правилами, и любые применимые

требования, установленные Регulatoryным законодательным актом Администрации, указанным в пункте (1).

- (3) При осуществлении полномочий по наложению штрафов в соответствии с настоящей статьей Регистратор также обязан учитывать любые применимые положения Регulatoryного законодательного акта Администрации, регулирующие меры ответственности в соответствии со статьей 72 Конституционного закона о городе Алатау.
- (4) Максимальные размеры штрафов, которые могут налагаться в соответствии с настоящими Регulatoryными положениями, устанавливаются Правилами. До вступления таких Правил в силу Администрация вправе устанавливать временные предельные размеры штрафов актом, принятым решением Главного исполнительного директора. Любые 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 любое требование, указание, обязанность, запрет, ответственность или обязательство, установленные настоящими Регulatoryными положениями, 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 имени такого Лица вынести постановления о взыскании убытков, выплате компенсации, возврате имущества либо любое иное постановление, которое Суд считает надлежащим, если только ответственность за такие убытки или ущерб не исключена настоящими Регulatoryными положениями, Правилами или иными Регulatoryными положениями города Алатау или Правилами города Алатау.
- (3) Настоящая статья не ограничивает и иным образом не затрагивает любые права, которыми Лицо может обладать, или любые 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 Директора Компании

обычно действуют, 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, является или будет являться таким несправедливо ущемляющим интересы, Суд вправе по заявлению Акционера вынести одно или несколько следующих постановлений:
 - (а) постановление, регулирующее порядок ведения дел Компании в будущем;
 - (б) постановление, обязывающее Лицо совершить или не совершать определенные действия;
 - (в) постановление, разрешающее возбудить производство от имени и в интересах Компании на условиях, которые Суд считает надлежащими;
 - (г) постановление, предусматривающее приобретение прав любых Акционеров Компании другими Акционерами либо самой Компанией, а в случае приобретения самой Компанией - соответствующее уменьшение счетов капитала Компании;
 - (д) любое иное постановление, которое Суд считает надлежащим.
- (2) Если постановление в соответствии с настоящей статьей требует, чтобы Компания не вносила какие-либо либо определенные изменения в свой Устав, 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 Специальным решением Компании, и настоящие Регуляторные положения, 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 любые права, которыми Лицо может обладать, или любые полномочия Суда, существующие независимо от настоящей статьи.

Статья 175 Принудительная ликвидация

- (1) Регистратор вправе обратиться в Суд с заявлением о ликвидации Компании, если:
 - (а) имеет место одно из следующего:
 1. Компания нарушает или нарушала настоящие Регуляторные положения; или

2. ликвидация Компании отвечает интересам Акционеров Компании либо Кредиторов Компании; и
- (б) ликвидация Компании является справедливой и разумной и отвечает интересам города Алатау, а если Компания лицензирована, зарегистрирована или признана [Администрацией], [Администрация] предварительно дала согласие на подачу такого заявления.
- (2) Суд вправе вынести любые постановления, которые он считает необходимыми или целесообразными для ликвидации Компании.
- (3) Настоящая статья не ограничивает и иным образом не затрагивает любые права, которыми Лицо может обладать, или любые 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 настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.

- (2) Настоящая статья применяется, если:
- (а) Регистратор назначил Инспектора для проведения расследования деятельности Компании; или
- (б) Регистратором или иным образом возбуждено гражданское или регуляторное производство в отношении Лица вследствие поведения такого Лица в связи с деятельностью Компании; или
- (в) 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 любой его части с полномочиями, которые Суд считает надлежащими.
- (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 любые права, которыми Лицо может обладать, или любые 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 любым Нарушением, неисполнением, небрежностью либо любым Нарушением обязанности, обязательства, запрета, требования, ответственности или

доверительной обязанности, установленных настоящими Регulatorными положениями, 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 считает 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 любым Нарушением, неисполнением, небрежностью либо любым Нарушением обязанности, обязательства, запрета, требования, ответственности или доверительной обязанности, установленных настоящими Регulatorными положениями, 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

Во избежание сомнений ничто в какой-либо статье настоящей Части не ограничивает любую иную статью настоящей Части и не ограничивает любое иное положение настоящих Регulatorных положений, 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 ссылка на Конечного бенефициарного собственника Соответствующего лица означает, с учетом любых изменений, предусмотренных Правилами, физическое лицо, кроме лица, действующего исключительно в качестве профессионального консультанта или профессионального управляющего, которое:
- (а) применительно к компании:
 - 1. владеет или контролирует прямо или косвенно Акции в акционерном капитале компании либо иные Доли собственности в Соответствующем лице в размере не менее 25 процентов либо иной более высокой или более низкой величины, установленной Правилами;
 - 2. владеет или контролирует прямо или косвенно права голоса в Соответствующем лице в размере не менее 25 процентов либо иной более высокой или более низкой величины, установленной Правилами;
 - 3. владеет или контролирует прямо или косвенно право назначать или освобождать от должности большинство Директоров Соответствующего лица; или
 - 4. обладает юридическим правом посредством иных Долей собственности осуществлять существенный контроль или влияние на деятельность компании либо фактически осуществляет такой контроль или влияние; или
 - (б) применительно к партнерству - обладает юридическим правом осуществлять существенный контроль или влияние на деятельность партнерства либо фактически осуществляет такой контроль или влияние;
 - (в) 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; или
 - (г) применительно к Трасту - определяется как таковой в применимом соответствующем Регуляторном законодательном акте города Алатау.
- (2) Бенефициарная собственность может прослеживаться через любое количество Лиц или структур любого вида.
- (3) Если два или более физических лица совместно владеют или контролируют интерес в Соответствующем лице в соответствии с пунктом (1), для целей настоящих Регуляторных положений каждое из них считается владеющим или контролирующим такой интерес.
- (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), любое 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), каждый:
- (а) физическое лицо, являющееся членом его Органа управления; и
 - (б) Конечный бенефициарный собственник Корпоративного 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 в любое время 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:
- (а) приведет ли передача к изменению Конечной бенефициарной собственности Соответствующего лица;
 - (б) если она приведет к такому изменению - характер изменения; и
 - (в) 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), любому Лицу, в отношении которого у него имеются разумные 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:

- (а) указывает, что оно направляется в соответствии с настоящими Регуляторными положениями;
 - (б) содержит соответствующие
 - (в) Сведения о КБС, которые, насколько Соответствующему лицу разумно известно или оно полагает, являются соответствующими сведениями, и оставляет в надлежащем месте поле для указания того, что соответствующее сведение неизвестно;
 - (г) требует от адресата:
 - 1. указать, является ли он бенефициарным собственником Соответствующего лица;
 - 2. подтвердить или исправить любые сведения, включенные в уведомление; и
 - 3. предоставить любые отсутствующие сведения; и
 - (д) указывает, что если адресат не выполнит требования уведомления в течение тридцати (30) 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:
- (а) такое Лицо уже предоставило ему все требуемые Сведения о КБС либо такие сведения были предоставлены с ведома такого Лица; или
 - (б) Соответствующее лицо направило запрос, формальный или неформальный, в отношении статуса физического лица как его Конечного бенефициарного собственника и с момента направления такого запроса не прошло тридцать (30) дней.
- (4) Для целей 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 любые изменения такой информации в течение четырнадцати (14) дней после того, как ему стало известно о соответствующем изменении.

- (2) Реестр бенефициарной собственности должен вестись и храниться по адресу зарегистрированного офиса Соответствующего лица либо по иному адресу в городе Алатау, о котором Соответствующее лицо письменно уведомило Регистратора.
- (3) Каждое Соответствующее лицо, существующее на Дату введения в действие, обязано создать Реестр бенефициарной собственности в течение девяноста (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 тридцати (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:
- (а) полное юридическое имя;
 - (б) адрес места жительства и, если он отличается, адрес для вручения уведомлений в соответствии с настоящими Регуляторными положениями;
 - (в) дата и место рождения;
 - (г) гражданство;
 - (д) сведения, идентифицирующие Лицо по его паспорту или иному выданному государственным органом национальному удостоверяющему личность документу, приемлемому для Регистратора, включая:
 - 1. идентификационный номер;
 - 2. страну выдачи; и
 - 3. дату выдачи и дату истечения срока действия;
 - (е) дату, с которой Лицо стало Конечным бенефициарным собственником Соответствующего лица; и
 - (ж) дату, с которой Лицо перестало быть Конечным бенефициарным собственником Соответствующего лица.
- (6) Если после исчерпания всех разумных способов:
- (а) ни одно физическое лицо не установлено в качестве Конечного бенефициарного собственника Соответствующего лица; или
 - (б) имеются разумные сомнения в том, что любое 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 с пунктом (6) статьи 180-1.
- (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 тридцати (30) 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:

- (а) имя любого Лица без достаточных оснований внесено в Реестр бенефициарной собственности либо исключено из него; или
- (б) в Реестре бенефициарной собственности не произведена запись; или
- (в) имеет место необоснованная задержка:
 - 1. во внесении имени любого Лица в Реестр бенефициарной собственности; или
 - 2. в исключении из Реестра бенефициарной собственности имени любого 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:

- (а) отказать в удовлетворении заявления; или
- (б) вынести постановление об исправлении Реестра бенефициарной собственности и, если это уместно, постановить, чтобы Соответствующее лицо выплатило компенсацию за любые убытки, понесенные любой пострадавшей стороной.

(3) По такому заявлению Суд вправе:

- (а) решить любой вопрос о том, должно ли имя любого Лица, являющегося стороной заявления, быть внесено в Реестр бенефициарной собственности либо исключено из него; и
- (б) решить любой вопрос, который необходимо или целесообразно решить для исправления Реестра бенефициарной собственности.

(4) Ссылка в пункте (1) на «любую иную заинтересованную сторону» означает:

- (а) любого участника Соответствующего лица;
- (б) любое Лицо, являющееся Конечным бенефициарным собственником Соответствующего лица; и
- (в) любое Лицо, указанное в качестве Конечного бенефициарного собственника Соответствующего лица.

ГЛАВА 4 - ОСВОБОЖДЕНИЯ

Статья 184 Освобождения

Требования настоящей Части не применяются к Соответствующему лицу, которое:

- (1) имеет свои Ценные бумаги, включенные в листинг или обращающиеся на Признанной бирже;
- (2) является Некоммерческой инкорпорированной организацией, которая в качестве своей основной функции не осуществляет сбор или распределение средств для благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных, братских или аналогичных целей;
- (3) полностью принадлежит Администрации либо правительству или государственному органу Соответствующей юрисдикции; или
- (4) создано в соответствии с законодательством Казахстана для осуществления государственных функций.

Статья 185 Владение через освобожденное юридическое лицо

Несмотря на положения Глав 1–3 и Главы 5, если Лицо, указанное в пунктах (1)–(6) статьи 180-8 (Освобождения), бенефициарно владеет или контролирует прямо или косвенно не менее 25 процентов Соответствующего лица, Соответствующее лицо обязано:

- (1) не проводить дальнейшую проверку в отношении своей Конечной бенефициарной собственности в той мере, в которой такая собственность прямо или косвенно принадлежит такому юридическому лицу либо осуществляется через него; и
- (2) вносить в свой Реестр бенефициарной собственности в отношении каждого такого юридического лица следующую информацию:
 - (а) полное юридическое наименование;
 - (б) зарегистрированный адрес;
 - (в) категорию в соответствии со статьей 180-8, применимую к такому юридическому лицу; и
 - (г) если такое юридическое лицо:
 1. имеет ценные бумаги, включенные в листинг или обращающиеся на Признанной бирже, - наименование Признанной биржи;
 2. полностью принадлежит правительству или государственному органу - его наименование и соответствующую Соответствующую юрисдикцию; или
 3. создано в соответствии с законодательством Казахстана для осуществления государственных функций - наименование такого закона.

ГЛАВА 5 - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРУ

Статья 186 Доступ к Реестрам

- (1) Соответствующее лицо не вправе раскрывать либо предоставлять для ознакомления Реестр бенефициарной собственности или какие-либо содержащиеся в нем сведения любому Лицу, за исключением случаев:
 - (а) предусмотренных настоящими Регulatorными положениями;
 - (б) когда такое раскрытие требуется в соответствии с Действующим законодательством города Алатау; или
 - (в) когда получено согласие соответствующего Конечного бенефициарного собственника.
- (2) Каждое Соответствующее лицо, существующее на Дату введения в действие, обязано в течение девяноста (90) дней с такой даты предоставить Регистратору Сведения о КБС любого 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 любых 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 тридцати (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 любой дополнительной информации в отношении любого 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 любого права удержания, заявленного таким Лицом в отношении представленных им документов:
 - (а) предоставить; или
 - (б) представить для целей ознакомления; или

- (в) передать должностным лицам, служащим или агентам Регистратора, уполномоченным для целей ознакомления в соответствии с настоящей статьей, при предъявлении доказательства таких полномочий,
- такую информацию или документы, в такой форме и порядке, в течение такого срока и в таком месте, которые могут быть указаны в уведомлении и которые Регистратор может потребовать для осуществления своих функций в соответствии с настоящими Регуляторными положениями.
- (2) Полномочия Регистратора в соответствии с пунктом (1) требовать от Лица предоставления информации или представления любых документов включают полномочие:
- (а) 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 настоящими Регуляторными положениями или в связи с ними;
 - (б) если документы не представлены - потребовать от Лица, обязанного их представить, указать, насколько ему известно и насколько оно полагает, где они находятся;
 - (в) потребовать явиться в установленное время и место, а также предоставить пояснения и ответить на вопросы, относящиеся к любым вопросам, в связи с которыми может потребоваться представление информации; и
 - (г) если этого требует срочность ситуации или иные соответствующие обстоятельства - явиться в место осуществления деятельности Соответствующего лица либо в его зарегистрированный офис в городе Алатау 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:
- (а) в производстве, не являющемся уголовным производством; и
 - (б) в уголовном производстве:
 - 1. если доказательство, относящееся к такому заявлению, представлено либо вопрос, относящийся к нему, задан в ходе производства самим таким Лицом или от его имени; или
 - 2. в отношении:
 - (А) правонарушения, предусмотренного настоящими Регуляторными положениями;
 - (В) иного правонарушения, если при даче показаний такое Лицо делает заявление,
 - (С) несовместимое с таким заявлением, при этом заявление допускается только в той мере, в которой это необходимо для установления такого несоответствия;

- (D) лжесвидетельства; или
 - (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 тридцати (30) дней после своего назначения.
- (6) Если Соответствующее лицо находится в процессе исключения из Реестра в соответствии с Главой 2 Части 14 (Полномочия и средства правовой защиты), члены Органа управления обязаны передать Регистратору Реестр бенефициарной собственности Соответствующего лица либо его достоверную копию в течение тридцати (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 6 - 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 настоящими Регуляторными положениями, исключительно для целей регулирования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, деятельности незаконных организаций и соблюдения санкционных требований в городе Алатау либо для соблюдения Действующего законодательства города Алатау.
- (2) За исключением случаев, когда это требуется для целей пункта (1) или (4), Регистратор обязан:
- (а) не хранить у себя такую информацию; и
 - (б) 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 Действующим законодательством города Алатау, и только тому регулирующему, правоохранительному или государственному органу, который направил запрос, для целей такого запроса.
- (4) В отношении Соответствующего лица, которое было ликвидировано, распущено, прекратило деятельность или было исключено из Реестра, Регистратор обязан хранить любые записи, предоставленные ему в соответствии с пунктом (5) 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 7 - ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Статья 190 Исключение Конечного бенефициарного собственника

(1) Если Регистратор уведомлен или ему становится известно, что Конечный бенефициарный собственник Соответствующего лица:

(а) является объектом санкции, введенной любым:

1. правительством;
2. юридическим лицом, являющимся представителем, составной частью или продолжением суверенного государства либо его административно-территориального подразделения; или
3. юридическим лицом, созданным в соответствии с международным правом либо законодательством двух (2) или более суверенных государств; или

(б) участвует либо участвовал в любом 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:

(в) противоречит законодательству Казахстана или иному Законодательству, администрируемому Регистратором; или

(г) 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, в той мере, в которой это допускается законом, и потребовать совершения действий, предусмотренных пунктом (4) статьи 60 (Право Публичной компании запрашивать сведения о правах на ее Акции), в отношении любых акций акционерного капитала Соответствующего лица, в которых такое Лицо имеет интерес.

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

Статья 191 Исключение из Реестра

Если Соответствующее лицо не выполняет требование настоящей Части 5 (Конечная бенефициарная собственность) либо уведомление, выданное в соответствии с ней, Регистратор вправе после соблюдения любых соответствующих процедур, предусмотренных настоящими Регуляторными положениями, 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:

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 направлено 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:
 - (а) уголовное правонарушение, предусмотренное законодательством Республики Казахстан или иной юрисдикции;
 - (б) лицо нарушает правовое требование либо не исполняет какое-либо юридическое обязательство, возложенное на него;
 - (в) создается угроза здоровью и безопасности физического лица;
 - (г) нарушаются политики и процедуры юридического лица города Алатау, включая, например, нарушение любого кодекса поведения или политики в отношении этического поведения; или
 - (д) умышленно скрывается вопрос, указанный в любом из подпунктов (а)–(г).

Защищенный заявитель означает Работника, который делает Защищенное сообщение.

Работник означает:

- (1) физическое лицо, которое заключило либо работает на основании, а если трудовые отношения прекращены - работало на основании:
 - (а) прямо выраженного или подразумеваемого договора найма, в соответствии с которым другое лицо имеет право контролировать детали выполнения работы; или
 - (б) 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:
- (а) работает или работало для лица 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, для которого оно работает или работало, третьим лицом либо ими совместно;
 - (б) 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 (б) пункта (1), если бы слово «лично» в таком положении было заменено словами «лично или иным образом»; или
 - (в) проходит или проходило производственную практику в рамках учебного курса или программы либо обучение для трудоустройства, либо и то и другое, иначе чем на основании трудового договора или курса, предоставляемого университетом, колледжем, школой или иным образовательным учреждением.

Работодатель означает:

- (1) применительно к Работнику, подпадающему под подпункт (а) пункта (1) определения термина «Работник», - лицо, у которого Работник работает либо, если трудовые отношения прекращены, работал;
- (2) применительно к Работнику, подпадающему под подпункт (а) пункта (2) определения термина «Работник», - лицо, которое в значительной степени определяет или определяло условия, на которых Работник привлекается или привлекался; или
- (3) применительно к Работнику, подпадающему под подпункт (в) пункта (2) 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:
- (а) соответствующему юридическому лицу города Алатау;
 - (б) аудитору юридического лица города Алатау либо члену аудиторской группы;
 - (в) юридическому консультанту в процессе получения юридической консультации;
 - (г) органу уголовного преследования;
 - (д) правоохранительному органу;
 - (е) органу Администрации;

- (ж) 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; или
 - (з) любому иному Лицу, определенному в соответствии с Действующим законодательством города Алатау.
- (2) Юридическое лицо города Алатау, получившее сообщение, которое заявляется как Защищенное сообщение:
- (а) обязано считать физическое лицо, сделавшее сообщение, Защищенным заявителем; и
 - (б) обязано считать такое сообщение Защищенным сообщением,
- до тех пор, пока юридическое лицо города Алатау, 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, юридическое лицо города Алатау обязано считать такое физическое лицо Защищенным заявителем до тех пор, пока оно, действуя разумно и на основании надлежащего расследования, не установит, что сообщение не является Защищенным сообщением.
- (4) Если юридическое лицо города Алатау намеревается в соответствии с пунктом (2) или (3) не считать физическое лицо Защищенным заявителем либо сообщение Защищенным сообщением, оно обязано, если это возможно, заблаговременно уведомить такое физическое лицо в достаточной степени, чтобы предоставить ему достаточно времени для обращения в Суд города Алатау за постановлением в соответствии с пунктом (5) о сохранении его статуса Защищенного заявителя и статуса сообщения как Защищенного сообщения.
- (5) Суд города Алатау вправе обязать юридическое лицо города Алатау:
- (а) считать физическое лицо, сделавшее сообщение, Защищенным заявителем; и
 - (б) считать такое сообщение Защищенным сообщением.

Статья 194 Право не подвергаться неблагоприятным последствиям

- (1) Защищенный заявитель имеет право:
- (а) не подвергаться каким-либо неблагоприятным последствиям вследствие любого действия либо любого умышленного бездействия со стороны:
 - 1. его Работодателя;
 - 2. другого Работника того же Работодателя Защищенного заявителя при исполнении таким другим Работником своих трудовых обязанностей; или
 - 3. агента Работодателя Защищенного заявителя, действующего с полномочия Работодателя,

на том основании, что Защищенный заявитель сделал Защищенное сообщение; и

- (б) 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 подпункте (а) пункта (1) 2) или 3), такое действие также считается совершенным Работодателем Работника, и для целей настоящего пункта (2) не имеет значения, было ли такое действие совершено с ведома или одобрения Работодателя Работника.
- (3) Защищенный заявитель вправе подать в Суд города Алатау жалобу о том, что он подвергся неблагоприятным последствиям в нарушение подпункта (а) пункта (1) либо был уволен в нарушение подпункта (б) пункта (1).
- (4) В производстве против Работодателя Защищенного заявителя в отношении любого действия, которое, как утверждается, было совершено в соответствии с подпунктом (а) пункта (1) 2), Работодатель вправе в качестве возражения доказать, что он принял все разумные меры для предотвращения совершения таким другим Работником указанного действия либо любого действия такого характера.
- (5) Работник или агент Работодателя Защищенного заявителя не несет ответственности в силу подпункта (а) пункта (1) 2) или 3) за действие, в результате которого Защищенный заявитель подвергается неблагоприятным последствиям, если:
 - (а) Работник или агент совершает такое действие, полагаясь на заявление Работодателя о том, что его совершение не нарушает настоящую статью; и
 - (б) такое полагание Работника или агента на заявление является разумным, при этом это не препятствует привлечению Работодателя к ответственности в силу пункта (2).
- (6) Защищенный заявитель не несет какой-либо гражданской или договорной Ответственности за осуществление 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 осуществлением Защищенного сообщения или любыми 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 города Алатау признает обоснованной жалобу, поданную в соответствии с пунктом (3) статьи 194 (Право не подвергаться неблагоприятным последствиям), Суд города Алатау:
 - (а) обязан вынести соответствующее решение; и
 - (б) вправе присудить компенсацию, подлежащую выплате Работодателем заявителю в связи с действием или бездействием, к которому относится жалоба.

- (2) Размер присуждаемой компенсации определяется Судом города Алатау как справедливый и разумный с учетом всех обстоятельств, включая:
- (а) нарушение, к которому относится жалоба;
 - (б) любые убытки, относимые к действию или бездействию, нарушившему право заявителя; и
 - (в) степень, в которой заявитель предпринял разумно доступные ему меры для уменьшения убытков, указанных в подпункте (б) пункта (2).
- (3) Убытки включают:
- (а) любые расходы, разумно понесенные заявителем вследствие действия или бездействия, к которому относится жалоба; и
 - (б) утрату любой выгоды, которую заявитель мог бы разумно ожидать получить, если бы не такое действие или бездействие.
- (4) Если Суд города Алатау 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 разумной 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:
- (а) утверждается его Органом управления;
 - (б) соответствует настоящей Части; и
 - (в) 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:
- (а) она должна предусматривать два или более независимых канала для направления Защищенного сообщения, которые могут включать любые два из следующих неисчерпывающих примеров:
 - 1. специальный адрес электронной почты, на который могут направляться сообщения;
 - 2. специальный телефонный номер, по которому могут делаться сообщения; и

3. определенное лицо или лица в юридическом лице города Алатау, которым могут направляться сообщения;
- (б) если это уместно, она должна предусматривать возможность направления сообщения на языке, отличном от английского;
 - (в) она должна признавать, что сообщение может быть сделано любым лицом, располагающим необходимой информацией, а не только должностным лицом или работником юридического лица города Алатау;
 - (г) она должна допускать направление Защищенного сообщения анонимно;
 - (д) в той мере, в которой 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;
 - (е) она должна предусматривать разумные меры по защите Защищенного заявителя, любого лица, содействующего расследованию Защищенного сообщения, и любого лица, сотрудничающего в ходе расследования, от ответных мер или иных неблагоприятных последствий;
 - (ж) она должна прямо признавать право Защищенного заявителя, а в определенных случаях - его обязанность, сообщать либо взаимодействовать с юридическими лицами или физическими лицами, перечисленными в пункте (1) статьи 180-17 (Защищенные сообщения и Защищенные заявители);
 - (з) она должна предусматривать соответствующий набор руководящих принципов и четкие процедуры оценки, расследования и эскалации Защищенного сообщения;
 - (и) она должна предусматривать независимость расследования Защищенного сообщения от соответствующего физического лица или структурного подразделения, например посредством назначения стороннего расследующего лица;
 - (к) она должна предусматривать подтверждение юридическим лицом города Алатау получения Защищенного сообщения и информирование Защищенного заявителя, сделавшего такое сообщение, в той мере, в которой это уместно с учетом обстоятельств, о ходе и результатах расследования;
 - (л) 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, причиняющих неблагоприятные последствия Защищенному заявителю и любым Лицам, содействующим проведению расследования;
 - (м) она должна предусматривать, что ответные меры, попытка ответных мер или угроза ответных мер, а также любые иные действия, причиняющие неблагоприятные последствия Защищенному заявителю или Лицу, содействующему расследованию Защищенного сообщения, рассматриваются как грубый проступок;
 - (н) 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 должностные лица и работники такого юридического лица имели доступ к документу и понимали его содержание.
- (3) Политика также должна четко содержать положения:
 - (а) о преимуществах политики информирования о нарушениях для юридического лица города Алатау; и
 - (б) о приверженности юридического лица города Алатау такой политике.

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, любого лица, содействующего расследованию Защищенного сообщения, и любого лица, сотрудничающего в ходе расследования, от ответных мер и любых иных действий, причиняющих неблагоприятные последствия.
- (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 пяти рабочих дней.
- (5) Орган управления юридического лица города Алатау обязан обеспечить пересмотр и, при необходимости, обновление политики информирования о нарушениях не реже одного раза в три года:
 - (а) внутренним аудитором юридического лица города Алатау; или
 - (б) независимым и объективным внешним проверяющим.
- (6) Юридическое лицо города Алатау обязано регулярно проводить обучение всех своих Работников по вопросам своей политики информирования о нарушениях и любых 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:
 - (а) определял лицо, указанное в пункте (3); и
 - (б) 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 остаются неизменными независимо от любых 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:
- (а) которые в соответствии с настоящими Регуляторными положениями или иными Регуляторными положениями города Алатау, являющимися Законодательством, администрируемым Регистратором, должны или могут устанавливаться Регуляторной комиссией посредством Правил; или
 - (б) установление которых необходимо или целесообразно для реализации или обеспечения действия настоящих Регуляторных положений, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором.
- (2) Без ограничения пункта (1) Регуляторная комиссия вправе, в той мере, в которой такие полномочия не относятся к исключительной компетенции Республики Казахстан или ее нормативных правовых актов, принимать Правила:
- (а) по любым вопросам, относящимся к Целям или Функциям Регистратора; или
 - (б) для содействия администрированию либо реализации целей настоящих Регуляторных положений или любого Законодательства, администрируемого Регистратором; или
 - (в) устанавливающие Типовой устав; или
 - (г) в отношении процедур наложения или взыскания штрафов, включая любые обстоятельства, при которых такие процедуры не применяются к наложению штрафа; или
 - (д) устанавливающие предельные размеры штрафов и иных санкций, которые могут применяться за Нарушения настоящих Регуляторных положений; или
 - (е) в отношении выдачи уведомлений об освобождении от применения и изменении в соответствии со статьей 211 (Освобождения и изменения отдельных положений), включая процедуры подачи заявлений о выдаче таких уведомлений либо их выдачи; или
 - (ж) в отношении любого из следующего:
 - 1. форм, процедур и требований в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором;
 - 2. ведения публичных реестров и баз данных;
 - 3. деятельности Регистратора и его должностных лиц, работников, делегатов 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:
- (а) устанавливать различные положения для различных случаев или обстоятельств;
 - (б) включать дополнительные, сопутствующие и последующие положения;
 - (в) устанавливать переходные положения и положения о сохранении действия; и
 - (г) устанавливать положения, которые Регуляторная комиссия считает необходимыми для повышения эффективности или улучшения действия настоящих Регуляторных положений либо для отражения международных изменений в передовой практике или технологиях, при условии, что такие положения не изменяют настоящие Регуляторные положения и не противоречат им.
- (6) Если какие-либо 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 (д) пункта (2) Администрация вправе устанавливать временные предельные размеры штрафов и иных санкций, которые могут применяться за Нарушения настоящих Регуляторных положений, актом, принятым решением Главного исполнительного директора. Любые такие временные предельные размеры прекращают действие с момента вступления в силу соответствующих.

ГЛАВА 2 - РЕГИСТРАТОР

Статья 200 Отчетность Регистратора

Регистратор обязан отчитываться перед Главным исполнительным директором либо любым лицом или органом, назначенным Главным исполнительным директором для этой цели, в порядке, определяемом Главным исполнительным директором либо любым лицом или органом, назначенным Советом для этой цели.

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, делегатом 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) Для целей настоящей статьи информация является конфиденциальной, если:
 - (а) она получена Регистратором либо должностным лицом, работником, делегатом или агентом Регистратора при осуществлении Функции в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором; и
 - (б) она не была предоставлена общественности при обстоятельствах, когда ее раскрытие не запрещено настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.
- (2) Конфиденциальная информация не может раскрываться Регистратором, должностным лицом, работником, делегатом или агентом Регистратора либо любым Лицом, получившим такую информацию, без согласия Лица, перед которым существует обязанность соблюдения конфиденциальности.
- (3) Однако Регистратор вправе, а по указанию Главного исполнительного директора либо любого иного лица или органа, назначенного Советом для этой цели, обязан раскрыть конфиденциальную информацию, если такое раскрытие:
 - (а) допускается или требуется настоящими Регуляторными положениями, Правилами либо иными Регуляторными положениями города Алатау или Правилами города Алатау; или
 - (б) допускается или требуется иным законодательством; или
 - (в) осуществляется [Администрации] в целях содействия [Администрации] в осуществлении ее регуляторных Функций; или
 - (г) осуществляется добросовестно для целей осуществления Функций Регистратора.

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):
 - (а) утвердить расчеты; или
 - (б) отклонить их при наличии разумных оснований.

Статья 205 Финансирование и сборы

- (1) Если Функции Регистратора осуществляются в рамках Администрации, Главный исполнительный директор обязан обеспечить предоставление 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:
 - (а) осуществления Регистратором установленных Функций в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, либо для их целей, включая получение Регистратором любого Документа, который требуется предоставить, передать или подать Регистратору, независимо от используемого обозначения;
 - (б) ознакомления с Документами или иными материалами, находящимися у Регистратора в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором; и
 - (в) услуг, оказываемых Регистратором в рамках Процедур после регистрации в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором.
- (4) Регистратор вправе взимать плату за любые услуги, оказываемые Регистратором иначе чем во исполнение обязанности, возложенной на него настоящими Регуляторными положениями, 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 Отчетность Регистратора

Регистратор обязан вести надлежащий учет своей финансовой деятельности и предоставлять Главному исполнительному директору такую информацию, которая может потребоваться для

обеспечения выполнения [Администрацией] любых применимых к ней требований в отношении бухгалтерского учета и аудита.

Статья 207 Ответственность

- (1) Ни Регистратор, ни Администрация, ни должностное лицо, работник, делегат или агент Регистратора или Администрации либо любой ДОО, ни любой член Регуляторной комиссии не могут быть привлечены к ответственности за любое действие или бездействие при осуществлении или предполагаемом осуществлении Функций Регистратора, Регуляторной комиссии или Совета либо любого лица или органа, назначенного Советом для этой цели, в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, 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 любого должностного лица, работника или агента Регистратора и разумно необходимой проверяющему для целей 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 целей 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 настоящих Регуляторных положений, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, либо любое 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 письменным уведомлением установить, что одно или несколько соответствующих положений:

- (а) не применяются к Лицу; или
 - (б) 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 полномочий Регистратора, обратиться в Суд за постановлением, которое Регистратор считает надлежащим, 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, Регистратор обязан опубликовать уведомление в соответствии с пунктом (2) способом, который считает надлежащим для доведения такого уведомления до сведения:
 - (а) Лиц, которых оно, вероятно, затронет; и
 - (б) 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 любой вопрос, который обоснованно свидетельствует:
 - (а) о том, что Регулируемое юридическое лицо нарушило или могло нарушить настоящие Регуляторные положения; или
 - (б) 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) Любое положение соглашения между Регулируемым юридическим лицом и Соответствующим лицом Регулируемого юридического лица или аудитором является недействительным в той мере, в которой оно направлено на воспрепятствование любому Лицу содействовать Регулируемому юридическому лицу в соблюдении обязанности по пункту (1) либо обеспечивать такое соблюдение.
- (6) Лицо не должно подвергаться неблагоприятным последствиям, убыткам или ущербу 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 любое постановление о предоставлении правовой защиты, если такое Лицо подверглось неблагоприятным последствиям, убыткам или ущербу, указанным в пункте (6).

- (8) 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 (2) статьи 156 (Применение и толкование Части 14).

Соответствующее лицо применительно к Регулируемому юридическому лицу имеет значение, установленное пунктами (3) и (4) статьи 158.

Статья 211 Раскрытие информации Регистратору

- (1) Лицо не может быть привлечено к какому-либо производству, не несет какой-либо Ответственности и не считается нарушившим какую-либо обязанность только на том основании, что оно добросовестно предоставляет или представляет Регистратору любую информацию или Документ, обоснованно полагая, что такая информация или Документ имеют отношение к любой из Функций Регистратора в соответствии с настоящими Регуляторными положениями, 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.

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 любое производство, независимо от того, является ли оно судебным производством.

- (2) Процедура в соответствии с настоящими Регulatoryными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, не является недействительной вследствие любого процедурного нарушения, если только Суд не объявит такую процедуру недействительной.
- (3) Лицо вправе обратиться в Суд за постановлением:
- (а) объявляющим, что:
1. любое действие, которое считается совершенным; или
 2. любая процедура, которая считается начатой или проведенной,
- в соответствии с настоящими Регulatoryными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором, не является недействительной вследствие любого Нарушения настоящих Регulatoryных положений, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором; или
- (б) продлевающим или сокращающим срок для совершения какого-либо действия либо начала или проведения любой процедуры в соответствии с настоящими Регulatoryными положениями, 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:
- (а) делать Регистратору заявление или предоставлять ему информацию, устно, в Документе или иным способом, являющуюся ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении; или
- (б) предоставлять Регистратору Документ, являющийся ложным или вводящим в заблуждение в существенном отношении; или
- (в) 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:

- (а) указывающее, в каких отношениях содержащаяся в нем информация представляется не соответствующей иной информации в Документах, хранящихся у Регистратора; и

- (б) 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 настоящими Регуляторными положениями, 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 настоящими Регуляторными положениями, Правилами или иным Законодательством, администрируемым Регистратором:
 - (а) Регистратор принимает решение, включая решение об отказе в принятии решения, по заявлению, независимо от используемого обозначения, Лица (затрагиваемого Лица применительно к решению); или
 - (б) Регистратор по собственной инициативе принимает решение, затрагивающее интересы Лица (затрагиваемого Лица применительно к решению).
- (2) В возможно короткий срок после принятия решения Регистратор обязан направить затрагиваемому Лицу письменное уведомление о решении.
- (3) Без ограничения пункта (2) уведомление должно:
 - (а) если решение вступает в силу на следующий день после дня направления уведомления Лицу - указывать данный факт; или
 - (б) если решение вступает в силу в иной момент - указывать такой момент; или
 - (в) 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; или
 - (г) если решением предоставляется или выдается, независимо от используемого обозначения, разрешение, регистрация или что-либо иное на определенный срок - указывать такой срок.
- (4) Уведомление должно включать изложение оснований решения Регистратора либо сопровождаться им.
- (5) Однако, если решение принято по заявлению, независимо от используемого обозначения, затрагиваемого Лица, пункт (4) не применяется к решению в той мере, в которой оно соответствует решению, о принятии которого такое Лицо просило.

- (6) Кроме того, пункт (4) не применяется к решению, если положение любого Законодательства, администрируемого Регистратором, прямо предусматривает, что Регистратор не обязан предоставлять основания такого решения.
- (7) Настоящая статья дополняет и не ограничивает любое иное положение любых Регуляторных положений города Алатау 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 бесплатно или за плату в соответствии с решением Главного исполнительного директора либо любого 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 любыми требованиями, установленными Правилами.
- (2) Регистратор обязан обеспечить бесплатную доступность для ознакомления общественности в обычные рабочие часы 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 о городе Алатау.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТОЛКОВАНИЕ

Примечание: см. статью 6.

1 Значение термина «Законодательство, администрируемое Регистратором»

К Законодательству, администрируемому Регистратором, относится каждое из следующего:

- (а) настоящие Регуляторные положения и Правила;
- (б) любые иные Регуляторные положения города Алатау или Правила города Алатау, если в таких Регуляторных положениях или Правилах установлено, что они администрируются Регистратором;
- (в) положение любых иных Регуляторных положений города Алатау или Правил города Алатау, если такое положение наделяет Регистратора какой-либо Функцией либо относится к Осуществлению Функции, возложенной на Регистратора другим положением Регуляторных положений города Алатау или Правил города Алатау.

2 Значение терминов «Дочерняя организация», «Дочерняя организация, находящаяся в полной собственности», «Холдинговая компания» и «Конечная холдинговая компания»

- (1) Корпоративное юридическое лицо (первое Корпоративное юридическое лицо) является Дочерней организацией другого Корпоративного юридического лица (второго Корпоративного юридического лица), если:
 - (а) второе Корпоративное юридическое лицо:
 - 1. обладает большинством прав голоса в первом Корпоративном юридическом лице; или
 - 2. является акционером первого Корпоративного юридического лица и имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета Директоров или управляющих первого Корпоративного юридического лица; или
 - 3. является акционером первого Корпоративного юридического лица и единолично контролирует на основании соглашения с другими акционерами большинство прав голоса в первом Корпоративном юридическом лице; или
 - (б) первое Корпоративное юридическое лицо является Дочерней организацией другого Корпоративного юридического лица, которое само является Дочерней организацией второго Корпоративного юридического лица, являющегося его Холдинговой компанией.
- (2) Корпоративное юридическое лицо является Дочерней организацией, находящейся в полной собственности другого Корпоративного юридического лица, если первое Корпоративное юридическое лицо не имеет иных акционеров, кроме:
 - (а) второго Корпоративного юридического лица; и
 - (б) Дочерних организаций, находящихся в полной собственности второго Корпоративного юридического лица, либо Лиц, действующих от имени второго Корпоративного юридического лица или его Дочерних организаций, находящихся в полной собственности.

- (3) Корпоративное юридическое лицо является Холдинговой компанией другого Корпоративного юридического лица, если второе Корпоративное юридическое лицо является Дочерней организацией первого Корпоративного юридического лица.
- (4) Ссылка на Холдинговую компанию включает ссылку на Конечную холдинговую компанию.
- (5) Холдинговая компания является холдинговым Корпоративным юридическим лицом, которое является Компанией.
- (6) Под Конечной холдинговой компанией понимается Холдинговая компания, которая:
 - (а) сама не является Дочерней организацией другого Корпоративного юридического лица; и
 - (б) является самой верхней Холдинговой компанией в цепочке Корпоративных юридических лиц, связанных между собой отношениями Дочерней организации и Холдинговой компании.
- (7) В подпунктах (а) 1) и 3) пункт (1) ссылка на права голоса в Корпоративном юридическом лице означает права, предоставленные акционерам в отношении принадлежащих им акций, а применительно к Корпоративному юридическому лицу, не имеющему акционерного капитала, - права участников голосовать на общих собраниях Корпоративного юридического лица по всем или практически всем вопросам.
- (8) В подпункте (а) 2) 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 для целей данного положения:
 - (а) Корпоративное юридическое лицо считается имеющим право назначить Лицо на должность Директора или управляющего, если:
 - 1. назначение Лица на такую должность является необходимым следствием назначения этого Лица Директором или управляющим Корпоративного юридического лица; или
 - 2. должность Директора или управляющего занимает само Корпоративное юридическое лицо; и
 - (б) 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:
 - (а) когда такие обстоятельства наступили и в течение всего периода их существования; или

- (б) 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 качестве фидуциария, 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:
- (а) за исключением права осуществлять их в целях сохранения стоимости обеспечения или его реализации, такие права могут осуществляться только в соответствии с указаниями такого Лица; и
 - (б) 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 Корпоративному юридическому лицу, если они принадлежат любой из его Дочерних организаций.
- (14) Для целей пункта (12) права считаются осуществляемыми в соответствии с указаниями либо в интересах Корпоративного юридического лица, если они могут осуществляться в соответствии с указаниями либо, в зависимости от обстоятельств, в интересах:
- (а) любой Дочерней организации или Холдингового корпоративного юридического лица первого Корпоративного юридического лица; или
 - (б) любой Дочерней организации Холдингового корпоративного юридического лица первого Корпоративного юридического лица.
- (15) Для целей настоящей статьи количество прав голоса в Корпоративном юридическом лице уменьшается на любые права, принадлежащие самому Корпоративному 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 настоящих Регulatoryных положений, Правил или иного Законодательства, администрируемого Регистратором, требует от Компании предоставить

какую-либо 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 для целей настоящих Регulatoryных положений

В настоящих Регulatoryных положениях:

Бухгалтерские записи означают Записи и первичные Документы, включающие первоначальные и иные бухгалтерские записи и связанные с ними подтверждающие Документы, включая, например:

- (а) чеки;
- (б) Записи об электронных переводах денежных средств;
- (в) счета-фактуры;
- (г) договоры;
- (д) главную и вспомогательные бухгалтерские книги, журнальные проводки и иные корректировки финансовой отчетности, не отраженные в журнале;
- (е) рабочие таблицы и электронные таблицы, подтверждающие распределение затрат, расчеты, сверки и раскрытие информации.

АС означает город Алатау.

Юридические лица города Алатау означают юридические лица, созданные в соответствии с настоящими Регulatoryными положениями.

Регulatoryные положения города Алатау означают регуляторные положения, принятые Советом или от его имени, и включают, например, настоящие Регulatoryные положения.

Правила города Алатау означают правила, принятые Советом либо любым лицом или органом, назначенным Советом для этой цели, и включают, например, Правила, принятые в соответствии с настоящими Регulatoryными положениями.

Администрация означает специальную организацию управления, созданную в качестве юридического лица в соответствии с Конституционным законом о городе Алатау для осуществления в отношении города Алатау функций, установленных Конституционным законом о городе Алатау.

Размещение Акций Компании означает сделку, в результате которой Лицо приобретает безусловное право быть включенным 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 настоящих Регulatorных положений.

Установленные издания: уведомление или иной Документ считается опубликованным в Установленных изданиях, если:

- (а) он опубликован на веб-сайте на английском языке, определенном Регистратором; или
- (б) он опубликован в газете на английском языке, распространяемой на всей территории Республики Казахстан, а если отличается - также в газете общенационального распространения в стране, в которой соответствующая Компания или иное Корпоративное юридическое лицо имеет основное место осуществления деятельности.

Устав Компании означает ее Устав в первоначально принятой редакции либо с изменениями, внесенными в соответствии с настоящими Регulatorными положениями.

Аудитор в Части 10 (Отчетность, отчеты и аудит) имеет значение, установленное пунктом (1) статьи 135 (Квалификация и регистрация Аудиторов).

Авторизованная инвестиционная биржа имеет значение, установленное Глоссарием города Алатау.

Реестр бенефициарной собственности толкуется в соответствии со статьей 180-4 (Требования в отношении Реестра бенефициарной собственности).

Корпоративное юридическое лицо включает компанию или иное корпоративное 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 158 (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 874) (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 Компании и любые иные Решения и соглашения, к которым применяется статья 29 (Подача Специальных решений и некоторых иных Решений и соглашений).

Конституционный закон о городе Алатау означает Конституционный закон Республики Казахстан от 08 мая 2026 года «О специальном правовом режиме города Алатау».

Нарушать включает Неисполнение обязанности по соблюдению.

Нарушает настоящие Регуляторные положения имеет значение, установленное статьей 169 (Когда Лицо нарушает настоящие Регуляторные положения).

Совет означает Совет, определенный и созданный в соответствии с Конституционным законом о городе Алатау, а также, если применимо, любой орган или Лицо, которому Совет делегировал соответствующие полномочия или компетенцию.

Суд означает любой иной суд или суды, определенные для соответствующей цели Советом или от его имени либо Регуляторной комиссией.

Кредитор включает существующего, будущего или условного кредитора.

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.

Директор применительно к Компании или иному Корпоративному юридическому лицу означает Лицо, независимо от наименования должности, которое:

- (а) назначено на должность директора; или
- (б) назначено на должность альтернативного директора и действует в этом качестве; или
- (в) 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 72 (Ограничения на Распределения).

Документ включает любую повестку, уведомление, заявление, отчет, отчетность, постановление и иной процессуальный документ, а также любой реестр.

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:

- (а) фактических Работников или бывших Работников Компании, Дочерней организации или Холдинговой компании Компании либо Дочерней организации Холдинговой компании Компании; или
- (б) супругов, несовершеннолетних детей либо несовершеннолетних пасынков или падчериц физических лиц, указанных в подпункте (а).

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:

- (а) Обычные акции Компании; или
- (б) 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 любой финансовый период, отличный от года, применительно к которому юридическое лицо подготавливает свою отчетность в случаях, допускаемых настоящими Регуляторными положениями.

Иностранная компания означает корпоративное юридическое лицо, созданное в любой юрисдикции, кроме Республики Казахстан, правового режима МФЦА или Специального правового режима.

Функция включает полномочие, обязанность и право.

Общее собрание Компании означает собрание Акционеров Компании.

Орган управления означает:

- (а) применительно к компании - ее совет Директоров;
- (б) применительно к Коммандитному партнерству - его полного партнера;

- (в) применительно к Некоммерческой инкорпорированной организации - ее совет;
- (г) применительно к Фонду - его совет;
- (д) применительно к партнерству с ограниченной ответственностью - его генерального участника; и
- (е) применительно к полному партнерству - его полного партнера, либо иное, предусмотренное Правилами.

Групповое слияние в Части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114 (Применение и толкование Части 8).

Руководящие разъяснения означают:

- (а) руководящие разъяснения, принятые Регистратором в соответствии с подпунктом (б) пункта (4) статьи 10 (Цели и Функции Регистратора); или
- (б) стандарт или кодекс практики, принятый Советом либо любым 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 159 (Назначение Инспекторов).

Заведомо участвовавшее в Нарушении настоящих Регуляторных положений имеет значение, установленное пунктом (4) статьи 168 (Участие в Нарушениях настоящих Регуляторных положений).

Законодательство, администрируемое Регистратором имеет значение, установленное статьей 1 настоящего Приложения.

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.

Сливающееся юридическое лицо в Части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114.

Сливающаяся компания в Части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114.

Новое юридическое лицо в Части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114.

Новая компания в Части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 114.

Некоммерческая инкорпорированная организация означает инкорпорированную организацию, зарегистрированную в соответствии с [Регуляторными положениями города Алатау о некоммерческих инкорпорированных организациях].

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 (Поглощения).

Должностное лицо Компании или иного Корпоративного юридического лица включает любое из следующих лиц применительно к такому Корпоративному юридическому лицу:

- (а) Директора или Секретаря;
- (б) старшего руководителя;
- (в) управляющего либо управляющего и менеджера;
- (г) администратора соглашения об урегулировании;
- (д) официального управляющего;
- (е) ликвидатора или временного ликвидатора.

Обычное решение 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 Обычное решение в письменной форме, принятое в соответствии со статьей 101 (Решение в письменной форме Частных компаний).

Обычная акция Компании означает Аксию Компании, кроме Акции, предоставляющей право на участие в дивидендах или капитале, то есть Распределениях, только в пределах определенной суммы.

Доля собственности означает интерес, предоставляющий владельцу право получать распределения дохода или капитала либо осуществлять 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 любое юридическое лицо или вид юридического лица, которое может быть создано в соответствии с настоящими Регуляторными положениями.

Лицо включает любое физическое лицо или инкорпорированное либо неинкорпорированное образование, включая Компанию, партнерство, неинкорпорированное объединение, 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 любые 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 корпоративное юридическое лицо, созданное или преобразованное в Частную компанию в соответствии с настоящими Регуляторными положениями.

Публичная компания означает корпоративное юридическое лицо, созданное или преобразованное в Публичную компанию в соответствии с настоящими Регуляторными положениями.

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.

Регистратор означает Офис Регистратора компаний [Администрации], включая физическое лицо, назначенное на соответствующий момент Регистратором компаний.

Регулируемое юридическое лицо в Части 14 (Полномочия и средства правовой защиты) имеет значение, установленное пунктом (2) статьи 159 (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; и

- (б) объединяет либо содействует объединению множества третьих лиц, заинтересованных в покупке и продаже ценных бумаг; и
- (в) действует в соответствии со своими недискреционными правилами таким образом, что это приводит к заключению договоров в отношении финансовых инструментов, допущенных к торгам на ней; и
- (г) авторизована [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 (3) статьи 156 (Применение и толкование Части 14).

Регуляторная комиссия означает Регуляторную комиссию, созданную в соответствии с Конституционным законом о городе Алатау.

Соответствующая юрисдикция означает Казахстан или любую иную юрисдикцию, которую Регистратор может время от времени определять как применимую для целей соответствующего положения Правил или Регуляторных положений.

Соответствующее лицо означает любое Корпоративное юридическое лицо, партнерство, 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 настоящих Регуляторных положений, Фонд, Некоммерческую инкорпорированную организацию, Полное партнерство, Коммандитное партнерство, Партнерство с ограниченной ответственностью либо любое иное юридическое лицо или структуру, созданные Законодательством, администрируемым Регистратором, и учрежденные в соответствии с Действующим законодательством города Алатау.

Решение Компании означает, в зависимости от обстоятельств, Специальное решение или Обычное решение Компании.

Правила означают правила, принятые Регуляторной комиссией либо любым лицом или органом, назначенным Советом для этой цели, в соответствии со статьей 199 (Полномочие принимать Правила и иные акты), независимо от того, относятся ли они к настоящим Регуляторным положениям или иному Законодательству, администрируемому Регистратором.

Секретарь Компании или иного Корпоративного юридического лица означает Лицо, занимающее должность секретаря Корпоративного юридического лица независимо от наименования такой должности.

Ценная бумага Компании означает любой передаваемый инструмент, выпущенный Компанией, включая, например, любую 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 о городе Алатау.

Специальное решение Компании означает решение, принятое не менее чем 75 процентами 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 Специальное решение в письменной форме, принятое в соответствии со статьей 101 (Решения в письменной форме Частных компаний).

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 настоящими Регуляторными положениями.

Сохраняющееся юридическое лицо в Части 8 (Слияния) имеет значение, установленное статьей 113 (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 (Поглощения).

Компания в Главе 11 (Защита миноритарных Акционеров при поглощении) Части 7 (Частные и Публичные компании) имеет значение, установленное пунктом (7) статьи 106 (Поглощения).

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 181 (Требования в отношении Реестра бенефициарной собственности).

Конечный бенефициарный собственник имеет значение, установленное статьей 181 (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:

- (а) 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; и
- (б) 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 являются частью Регulatoryных положений и вступают в силу с момента принятия настоящих Регulatoryных положений.
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 Алатау.
3. Если иное не предусмотрено Конституционным законом о городе Алатау, настоящими Регulatoryными положениями или Правилами, после 31 декабря 2028 года, (при этом для целей настоящих переходных положений период с даты принятия настоящих Регulatoryных положений до указанной даты является Переходным периодом), основная деятельность в городе Алатау может осуществляться непосредственно только юридическими лицами, являющимися Резидентами Алатау.
4. Для целей осуществления основной деятельности в городе Алатау Соответствующие юридические лица вправе создать юридическое лицо, являющееся Резидентом 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, если иное не предусмотрено Правилами:
 - вступает в силу в силу действия Конституционного закона о городе Алатау;
 - не требует согласия Кредиторов;
 - не является основанием для изменения или прекращения договоров;
 - не влечет прекращения прав и обязательств по таким договорам и договоренностям; и
 - не считается доходом и (или) оборотом передающей и (или) принимающей стороны для целей налогообложения.
6. После истечения Переходного периода юридические лица, не являющиеся Резидентами Алатау, не вправе осуществлять основную деятельность в городе Алатау и не вправе:
 - получать регуляторные лицензии, регуляторные разрешения или иные услуги Администрации;
 - участвовать в закупках, проводимых Резидентами Алатау; или
 - 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 любых таких 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 о городе Алатау.
10. Дополнительные положения, необходимые для реализации настоящих переходных положений, и процедуры их применения устанавливаются Правилами либо в соответствии с временными механизмами, предусмотренными пунктом 11 ниже.
11. Признается, что для полной реализации настоящих Регуляторных положений потребуются принятие Правил и что отдельные положения настоящих Регуляторных положений могут вступить в силу до принятия соответствующих Правил. До принятия таких Правил Главный исполнительный директор вправе принимать временные Регуляторные приказы по вопросам, которые предполагается регулировать Правилами. Администрация, ее Органы и иные Лица вправе руководствоваться такими временными Регуляторными приказами до вступления в силу соответствующих Правил.
12. Любой акт или действие, правомерно совершенные в соответствии с временным Регуляторным приказом до вступления в силу соответствующих Правил, сохраняют действительность независимо от любого последующего несоответствия между таким временным Регуляторным приказом и Правилами. Временный Регуляторный приказ, принятый в соответствии с настоящим пунктом, прекращает действие с момента вступления в силу соответствующих Правил.
13. Полномочие Главного исполнительного директора принимать временные Регуляторные приказы в соответствии с настоящим пунктом предоставляется Советом посредством принятия настоящих Регуляторных положений.