**«Астана-Теплотранзит» АҚ**

**2007 жылғы 21 тамызында**

**акционерлердің жалпы жиналысы**

**шешімімен**

**БЕКІТІЛГЕН**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ» АҚ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ

ТӨЛЕП АЛУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТӨЛЕП АЛУ КЕЗІНДЕ АКЦИЯ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ ТУРАЛЫ

ЕРЕЖЕ

1. **ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР** 
   1. «Астана-Теплотранзит» АҚ орналастырылған акцияларды төлеп алу тәртібі және оларды төлеп алу кезінде акция құнын анықтау әдістемесі туралы осы ереже (бұдан әрі мәтін бойынша - Ереже) «Акционерлік қоғамдар» туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-П Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі мәтін бойынша - АҚ туралы Заң) талаптарына сәйкес әзірленген және «Астана-Теплотранзит» АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша - Қоғам) орналастырылған акциялардың тәртібі мен төлеп алуын, сондай-ақ акцияларды төлеп алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін белгілейді.
   2. Осы ережеде мына ұғымдар қолданылады:
2. **Акция** – акционерлік қоғаммен шығарылатын және акционерлік қоғамды басқаруға қатысуына құқықты куәландыратын бағалы қағаз, ол бойынша дивидент алу және оны тарату кезінде қоғам мүлкінің бір бөлігін алу, сондай-ақ АҚ туралы Заңмен және Қазақсатн Республикасы өзге заңнамалық актілерімен қарастырылған өзге құқықтар.
3. **Акционер** – акцияның мегншік иесі болып табылатын тұлға.
4. **Орналастырылған акциялар** – бағалы қағаздардың алғашқы нарығындағы құрылтайшы мен инвесторлармен төленген акционерлік қоғамның акциялары.
5. **Орналастыру құны** - бағалы қағаздардың алғашқы нарығында акцияларды орналастыру кезіндегі анықталатын акция құны
6. **Директорлар кеңесі** - АҚ туралы Заңға және акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне Қоғамның Жарғысына жатқызылатын мәселелерді шешуден басқа Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырушы орган.
7. **ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ ҚОҒАММЕН ТӨЛЕП АЛУДЫҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ**
   1. Қоғамның орналастырылған акцияларын төлеп алу мына жағдайларда жүргізілуі тиіс:
8. Қоғамның бастамасы бойынша;
9. акционердің талабы бойынша .
   1. Орналастырылған акциялардың Қоғаммен төлеп алынған саны Қоғаммен орналастырылған акциялардың жалпы санынан жиырма бес пайыздан аспауы тиіс, ал Қоғамның орналастырылған акцияларын төлеп алу шығындары Қоғамның өзіне меншікті капиталы көлемінен он пайыз аспауы тиіс:
10. акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу кезінде -Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен осы Ереженің 4 бөлімінде көрсетілгендердің бірін қабылдау күні жағдайы бойынша;
11. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу кезінде - Қоғамның үлестрілген акцияларын төлеп алу туралы шешім қабылдау күнінің жағдайы бойынша;
    1. Қоғаммен төленіп алынған акциялар оның акционерлерінің жалпы жиналысы кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және оған дауыс беруге қатыспайды.
    2. Өз бастамасы бойынша Қоғамммен орналастырылған акцияларды төлеп алу Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырылады.
    3. Акционерлерден орналастырылған акцияларды төлеп алу мына құжаттар негізінде жүзеге асырылады:

1) акционердің жазбаша өтінішінің түпнұсқасы;

2) Қоғамның тіркеушісімен ұсынылған ондағы көрсетілген акцияларға акционердің меншік құқын растайтын акционердің дербес шотынан көшірме түпнұсқасы – акционердің оны Қоғамға ұсынған күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен бұрын емес күнге;

3) егер акциялар акционерден – некеде тұрмайтын жеке тұлғадан - төленіп алынса нотариалды түрде расталған өтініштің түпнұсқасы;

4) егер акциялар акционерден – некеде тұрған жеке тұлғадан – төленіп алынса акционер жұбайының (зайыбының) нотариалды түрде расталған өтінішінің түпнұсқасы, неке туралы куәлігінің және жұбайының (зайыбы) жеке куәліктерінің нотариалды түрде расталған көшірмелерін;

5) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы нотариалды түрде куәландырылған көшірмесі (егер акциялар заңды тұлғадан – Қазақстан Республикасы резидентінен төленіп алынса);

6) заңды тұлға жарғысының нотариалды түрде куәландырылған көшірмесі (егер акциялар заңды тұлғадан – Қазақстан Республикасы резидентінен төленіп алынса);

7) акцияның сатып алу – сату шартына қол қоюшы тұлғаның өкілеттігін растайтын құжат (егер акциялар заңды тұлғадан төленіп алынса);

8) Егер акциялар жеке тұлғадан төленіп алынса - жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды түрде расталған көшірмесін (Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі немесе паспорты, шетел азаматтары үшін – паспорт немесе Қазақстан Республикасында бір жерде тұруға белгі қағазы, азаматтығы жоқ тұлғаларға - Қазақстан Республикасының уәкілетті органымен берілген азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі);

1. Осы Ереженің 2.6. т. қарастырылған жағдайдағы өзге құжаттар.
   1. Қоғамға акцияларды іске асырушы акционердің құқықтық мәртебесіне байланысты, осы Ережеге, сондай-ақ акционер ұсынған құжаттардың түрі мен мазмұнына сәйкес Қоғам акцияларды төлеп алу мәмілесін дұрыс заңды түрде ресімдеу үшін қажетті қосымша құжаттарды талап етуі мүмкін.
2. **ҚОҒАМ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН**

**АКЦИЯЛАРДЫ ТӨЛЕП АЛУ**

* 1. Қоғам бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу оларды кейін сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда акционердің келісімімен жүргізілуі тиіс.
  2. Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын мына жағдайларда төлеп алуға құқығы жоқ:

1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысы өткізілгенге дейін;

2) акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті бекіткенге дейін;

3) егер акцияларды төлеп алу нәтижесінде Қоғамның менші капиталының көлемі Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген жарғы капиталының көлемінен аз болып қалса;

4) егер акцияларды төлеп алу кезінде Қоғам банкроттық туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілерімен жауап берсе, не болмаса онда аталған белгілер акцияларды төлеп алуға барлық талап етілетін немесе болжамдалатын төлеп алудың нәтижесінде пайда болса;

5) егер сотпен немесе Қоғам акцинерлерінің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылдаса;

* 1. Егер Қоғам бастамасы бойынша төленіп алынатын акция саны акцияны сатып алу-сату мәмілесін жасағанға дейін оның орналастырылған акциясының жалпы санынан бір пайыз асатын болса, Қоғам бұл төлеп алу туралы өз акционерлеріне хабарлауға міндетті.

Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын төлеп алу туралы хабарлауы олар төлеп алатын акциялардың түрі, саны, бағасы, мерзімі және төлеп алу шарттары туралы мәліметтерді қамтуы және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

* 1. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу Директорлар кеңесі шешімі және Қоғам мен акционер арасындағы акцияларды сатып алу-сату шарты негізінде жүзеге асырылады.

1. **АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ ТӨЛЕП АЛУ.**
   1. Акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу Қоғаммен мына жағдайда жүргізілуі тиіс:

1) акцинерлердің жалпы жиналысымен Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдауы (егер акционер қайта ұйымдастыру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып оған қарсы дауыс берсе);

2) акцинерлердің жалпы жиналысымен акцияның делистингісі туралы шешім қабылдау (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол жиналысқа қатысып аталған шешімнің қабылдауына қарсы дауыс берсе);

3) Қоғам акциясының делистингі туралы сауда ұйымдастырушыларының шешім қабылдауы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен бекітілген тәртіпте қабылданған ірі мәміле жасау және (немесе) Қоғамның қызғушылығы болатын мәміле жасау туралы шешіммен акционерлердің келіспеуі;

5) акционерлердің жалпы жиналысымен аталған акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарын шектейтін Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдауы (егер акционер осындай шешім қабылданған Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып аталған шешімнің қабылдалуына қарсы дауыс берсе);

* 1. Акционер Қоғам акциясының делистингі туралы сауда ұйымдастырушысының шешім қабылдау күнінен бастап акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Директорлар кеңесімен шешім қабылдау күнінен бастап отыз күн ішінде Қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы оған тиесілі акцияны төлеп алу туралы талап етуге құқылы.

Жоғарыда аталған негіздеме бойынша Қоғамға өз акцияларын сатуға шешкен акцинер оған тиесілі барлық акцияларды төлеп алуға ұсынуы міндетті. Төленіп алуға ұсынылатын акциялар қандай да бір үшінші тұлғаның шектеу мен құқығынан еркін болуы тиіс.

Көрсетілген өтінішті алған күннен бастап отыз күн ішінде Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі, Қоғам және акционер арасында жасалған сатып алу-сату шарты негізінде акцияларды төлеп алады.

* 1. Егер Қоғамның акционерлері төлеп алуға өтінген Қоғамның орналастырылған акция саны оны Қоғаммен төлеп алуға мүмкін болатын акционерлердің акция санынан асатын болса, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акция санына пропорционалды түрде төленіп алынады.

1. **АКЦИЯЛАРДЫ ТӨЛЕП АЛУ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ**
   1. ҚоғамныңДиректорлар кеңесімен Қоғамның акцияларын төлеп алу туралы шешімдерін қабылдау кезінде акцияны төлеп алу бағасы келесі әдістемелердің біреуі бойынша анықталады:
2. акцияның баланстық құны;
3. тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушылармен анықталған құн.

5.2 Акцияның баланстық құны бойынша төлеп алынуы.

Қоғам акциясының баланстық құны Қоғамның меншікті капиталының есептемесі және оның Қоғамның орналастырылған акция санына қатысы арқылы анықталады. Меншікті капиталының мөлшері Қоғамның акцияларын төлеп алу туралы шешімді қабылдау күнімен анықталады. Бұл ретте орналастырылған акция есебіне ре-эмиссиялық есептегі Қоғамның өзімен төленіп алынған акция саны есепке алынбайды. Қоғам акцияларының баланстық құны мына формула бойынша есептелінеді:

- мұндағы

Б – акцияның баланстық құны,

МК – Қоғамның меншікті капиталының көлемі

Үс – Қоғамның орналастырылған акция саны,

Тс – Қоғамның төленіп алынған акция саны.

5.3 Тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушылармен анықталған құны бойынша акцияларды төлеп алу.

Тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушымен жүргізілген акциялар құнының есептемесі Қоғам акцияларының құны туралы есеп түрінде ресімделеді.

Қоғам акциясының құны туралы есеп күні Қоғамның Директорлар кеңесімен Қоғамның акцияларын төлеп алу туралы шешімін қабылдауға дейін 30 күнтізбелік күнінен бұрын болмауы тиіс.

1. **ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**
   1. Осы ереже «Астана-Теплотранзит» АҚ Акцияларды шығару проспектісінің ажырамас бөлігі болып табылады.
   2. Осы ереженің орындалуын бақылау «Астана-Теплотранзит» АҚ бас директорына жүктеледі.