**УТВЕРЖДЕНО**

**решением общего собрания акционеров AG «Астана-Теплотранзит» от 21 августа 2007 года**

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫКУПА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

АО «АСТАНА -ТЕПЛОТРАНЗИТ» И МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ

**X. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1, Настоящее Положение о порядке выкупа размещенных акций АО  
«Астана-Теплотранзит» и методике определения стоимости акций при их выкупе (далее  
по тексту - Положение) разработано в соответствии с требованиями Закона Республики  
Казахстан от 13 мая 2003 года *Ш* 415-П «Об акционерных обществах» (далее по тексту -  
Закон об АО) и устанавливает порядок и условия выкупа размещенных акций АО «Астана-  
Теплотранзит» (далее по тексту - Общество), а также методику определения стоимости  
акций при их выкупе.

1*.2.* В настоящем Положении используются следующие понятия:

1. **Акция** - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права  
   на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части  
   имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом  
   об АО я иными законодательными актами Республики Казахстан.
2. **Акционер** - лицо, являющееся собственником акции.
3. **Размещенные акции** — акции акционерного общества, оплаченные учредителями и  
   инвесторами на первичном рынке ценных бумаг.
4. **Цена размещения** - цена акции, определяемая при размещении акций на первичном  
   рынке ценных бумаг.
5. **Совет Директоров** - орган осуществляющий общее руководство деятельностью  
   Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом  
   Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

2.1. Выкуп размещенных акций Общества может быть произведен в следующих  
случаях:

1. по инициативе Общества;
2. по требованию акционера.

2.2. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать  
двадцати пяти процентов от общего количества размещенных акций Общества, а расходы  
на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десяти процентов от  
размера собственного капитала Общества:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату  
принятие одного из указанных в разделе 4 настоящего Положения решений общим  
собранием акционеров Общества;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату

**1 *~1'Ч-***

принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

1. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего  
   собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.
2. Выкуп размещенных акций Обществом по собственной инициативе осуществляется  
   на основании решения Совета директоров Общества

2.5. Выкуп размещенных акций у акционеров осуществляется на основании следующих  
документов;

1) оригинала письменного заявления акционера;

2) оригинала выписки с лицевого счета акционера\* подтверждающей право  
собственности акционера на указанные в ней акции, предоставленной  
регистратором Общества - на дату не ранее 3 (трех) рабочих дней до дня ее  
предоставления акционером в Общество;

3) в случае если акции выкупаются у акционера - физического лица, не состоящего в  
браке - оригинал нотариально заверенного заявления;

4) в случае если акции выкупаются у акционера - физического лица, состоящего в  
браке — оригинала нотариально заверенного заявления супруга (супруги) акционера,  
нотариально заверенные копии свидетельства о заключении брака и удостоверения  
личности супруга (супруги);

5) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной  
регистрации юридического лица (если акций выкупаются у юридического лица -  
резидента Республики Казахстан); ■

1. нотариально засвидетельствованной копии устава юридического лица (если акции  
   выкупаются у юридического лица - резидента Республики Казахстан);
2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор купли-  
   продажи акций (если акции выкупаются у юридического лица);

8) Если акции выкупаются у физического лица - нотариально заверенной копии  
документа, удостоверяющего личность (для граждан республики Казахстан — копия  
удостоверение личности или паспорт гражданина Республики Казахстан, для  
иностранных граждан — паспорт либо вид на жительство в Республике Казахстан, для лиц  
без гражданства — удостоверение лица без гражданства, выданное  
уполномоченным органом Республики Казахстан);

8) Иные документы в случае, предусмотренном п. 2.6. настоящего Положения.

*2.6.* В зависимости от правого статуса акционера, реализующего акции Обществу  
согласно настоящему Положению, а также формы и содержания документов,  
предоставленных акционером, Обществом могут быть истребованы дополнительные  
документы, необходимые для правильного юридического оформления сделки  
выкупа акций Обществом.

**3. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества может быть произведен с согласия акционера в целях их последующей продажи или в иных целях^ не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества. 3.2.Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

1. до проведения первого общего собрания акционеров;
2. до утверждения отчета об итогах размещения акций;
3. если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет  
   меньше размера минимального уставного капитала, установленного  
   законодательством Республики Казахстан;

4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признаками  
неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии законодательством  
Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в  
результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его

**2**

ликвидации.

3.3. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций  
превышает один процент от их общего количества до заключения сделки (сделок) купли -  
продажи акций. Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.  
Объявление Обществом о выкупе своих размещенных акций должно содержать  
сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке- и об условиях их выкупа  
и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

3.4. Выкуп размещенных акций по 'инициативе Общества осуществляется на  
основании решения Совета Директоров и заключенного между Обществом и  
акционером договора купли - продажи акций.

**4. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА**

-4,1. Выкуп размещенных акций по требованию акционера должен быть произзеден Обществом в случаях:

1. принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если  
   акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался  
   вопрос о реорганизации, и голосовал против нее);
2. принятия общим собранием акционеров решения о делиетинге акций общества (если акционер  
   не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и  
   голосовал против принятия указанного решения);

3) принятия решения организатором торгов о делиетинге акций общества;

4) несогласия акционера с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о  
заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность,  
принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан Уставом  
Общества;

5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в  
Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру  
(если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято  
такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против  
принятия указанного решения).

4.2. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим  
собранием акционеров или Советом Директоров со дня принятия решения организатором  
торгов о делиетинге акций общества предъявить Обществу требование о выкупе  
принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного  
заявления.

Акционер, решивший продать свои акции Обществу по вышеуказанным основаниям, обязан предъявить к выкупу все принадлежащие ему акции. Акции, предъявляемые к выкупу, должны быть свободны от каких либо обременении и прав третьих лиц.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество выкупает акции у акционера на основании решения Совета директоров, и заключенного между Обществом и акционером договора купли - продажи акций.

4.3. В случае если количество размещенных акций Общества, заявленных  
"его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть

выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров

пропорционально количеству принадлежащих им акций.

**5. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ:**

5.1. При принятии Советом Директоров Общества решения о выкупе акций Общества, цена выкупа акций может определяться по одной из следующих методик: 1) балансовой стоимости акций;

. 2) стоимость, определенная независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию.

»■■- 3

5.2. Выкуп акций по балансовой стоимости акций:

Балансовая стоимость акций Общества, определяется путем расчета собственного капитала "Общества и его отношения к количеству размещенных акций Общества. Размер собственного капитала определяется на дату принятия решения о выкупе акций Общества. При этом в учет размещенных акций не берется количество акций, выкупленных самим Обществом, находящихся на ре-эмиссионном счете. Балансовая стоимость акций Общества рассчитывается по формуле:

**ск**

Б =

Кр-Кв, где

Б - балансовая стоимость акций^ GK - размер собственного капитала Общества, Кр - количество размещенных акций Общества, Bjs - количество выкупленных акций Общества.

5.3. Выкуп акций по стоимости, Определенной независимым оценщиком, имеющим  
соответствующую лицензию.

Расчет стоимости акций, произведенный независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию, оформляется в виде отчета о стоимости акций Общества.

.Дата отчета о стоимости акции Общества должна быть не ранее чем за 30 календарных дней до принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций Общества.

**6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Проспекта выкуска акций АО «Астана-

Теплотранзит».

б.2.Контроль над исполнением настоящего Положения возлагается на

Генерального директора АО «Астана-Тешготарнзит».

**4**

***-it-***