

СВОД ПРАВИЛ

Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 16 ноября 2018 года № 83 (з))

Введены в действие

с 01 января 2019 года

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
Глава 1.	Общие положения	4
Статья 1.	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	4
Статья 2.	Юридические лица, которым оказываются услуги счетной комиссии	6
Статья 3.	Общие собрания, в отношении которых оказываются услуги счетной комиссии	7
Статья 4.	Функции Центрального депозитария как счетной комиссии в отношении очного общего собрания	7
Статья 5.	Функции Центрального депозитария как счетной комиссии в отношении заочного общего собрания	8
Статья 6.	Функции Центрального депозитария как счетной комиссии в отношении смешанного общего собрания	8
Статья 7.	Система электронного голосования	9
Статья 8.	Порядок оказания услуг счетной комиссии	9
Глава 2.	Получение согласия Центрального депозитария на оказание услуг счетной комиссии	10
Статья 9.	Общие положения	10
Статья 10.	Заявление	10
Статья 11.	Документы, подлежащие приложению к заявлению	11
Статья 12.	Рассмотрение заявления	11
Статья 13.	Основания для отказа Центрального депозитария от выдачи согласия на оказание услуг счетной комиссии согласно заявлению	12
Статья 14.	Способы обмена документами	14
Статья 15.	Особые обязанности инициатора общего собрания	14
Глава 3.	Особенности осуществления некоторых функций счетной комиссии	16
§ 1.	Очное общее собрание	16
Статья 16.	Обязанность инициатора общего собрания по подготовке к получению услуг счетной комиссии	16
Статья 17.	Особенности проверки полномочий лиц, прибывших для участия в общем собрании	16
Статья 18.	Особенности регистрации участников общего собрания	17
Статья 19.	Особенности определения наличия или отсутствия кворума общего собрания	17
Статья 20.	Особенности подсчета голосов участников общего собрания	18
§ 2.	Заочное общее собрание	19
Статья 21.	Особенности составления бланков бюллетеней для заочного голосования	19
Статья 22.	Особенности приема заполненных бюллетеней для заочного голосования	19

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии**

Статья 23.	Особенности определения наличия или отсутствия кворума общего собрания	20
Статья 24.	Особенности подсчета голосов участников общего собрания	21
§ 3.	Признание недействительным или действительным заполненного бюллетеня для очного тайного или заочного голосования	21
Статья 25.	Признание недействительным или действительным заполненного бюллетеня для очного тайного голосования	21
Статья 26.	Признание недействительным или действительным заполненного бумажного бюллетеня для заочного голосования	22
Статья 27.	Признание недействительным или действительным заполненного электронного бюллетеня для заочного голосования	23
§ 4.	Документирование общего собрания	24
Статья 28.	Особенности документирования состоявшегося общего собрания	24
Статья 29.	Особенности документирования несостоявшегося общего собрания	25
Статья 30.	Особенности подписания протокола общего собрания работниками Центрального депозитария	25
Глава 4.	Прочие положения	26
Статья 31.	Оплата услуг счетной комиссии	26
Статья 32.	Заключительные положения	26
Приложения		
Приложение 1.	Алгоритм проверки лиц, прибывших для участия в очном общем собрании	27
Приложение 2.	Состав комплектом документов состоявшегося общего собрания	29
Приложение 3.	Состав комплектом документов несостоявшегося общего собрания	33

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют условия и порядок оказания услуг АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) по осуществлению функций счетной комиссии.

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью свода правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

1. В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".
2. Прочие условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящем Положении, означают следующее:
 - 1) **"бумажный бюллетень для заочного голосования"** – бюллетень для заочного голосования, который после его заполнения подлежит предоставлению Центральному депозитарию в виде подписанного оригинала на бумажном носителе;
 - 2) **"бюллетень для очного тайного голосования"** – бюллетень для очного тайного голосования, используемый при необходимости тайного голосования участников очного общего собрания, либо (в зависимости от контекста) бюллетень для кумулятивного голосования, используемый участниками очного общего собрания при голосовании по вопросу об избрании членов коллегиального органа;
 - 3) **"бюллетень для заочного голосования"** – бюллетень для заочного голосования, используемый при проведении заочного или смешанного общего собрания, либо (в зависимости от контекста) бюллетень для кумулятивного голосования, используемый участниками заочного или смешанного общего собрания при голосовании по вопросу об избрании членов коллегиального органа;
 - 4) **"заочное общее собрание"** – общее собрание, проводимое посредством заочного голосования участников общего собрания;
 - 5) **"инициатор общего собрания"** – юридическое лицо (например, акционерное общество, эмитент облигаций, управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, хозяйственное товарищество), которое намерено подать (подало)

Центральному депозитарию заявление на получение услуг счетной комиссии в отношении общего собрания;

- 6) **"общее собрание"** – собрание, в отношении которого Центральный депозитарий оказывает (может оказывать, оказал) услуги счетной комиссии (например, общее собрание акционеров акционерного общества, общее собрание держателей облигаций, общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда либо общее собрание участников хозяйственного товарищества и/или их представителей);
- 7) **"очное общее собрание"** – общее собрание, проводимое посредством проведения заседания;
- 8) **"период приема заполненных бюллетеней для заочного голосования"** – промежуток времени, в течение которого допускается прием заполненных бюллетеней для заочного голосования, начинающийся с наступлением установленного времени начала **этого** приема и заканчивающийся по наступлении установленного времени окончания этого приема;
- 9) **"система электронного голосования"** – программное приложение Центрального депозитария, предназначенное для получения участниками заочных и смешанных общих собраний бланков электронных бюллетеней для заочного голосования, заполнения этих бюллетеней электронным способом и предоставления Центральному депозитарию заполненных электронных бюллетеней для заочного голосования;
- 10) **"смешанное общее собрание"** – общее собрание, проводимое посредством смешанного¹ голосования участников общего собрания;
- 11) **"услуги счетной комиссии"** – услуги Центрального депозитария по осуществлению функций счетной комиссии
- 12) **"участник общего собрания"** – лицо, имеющее право принимать участие в общем собрании;
- 13) **"электронный бюллетень для заочного голосования"** – бюллетень для заочного голосования, бланк которого предоставляется Центральным депозитарием в электронном виде посредством системы электронного голосования и который после его заполнения подлежит предоставлению Центральному депозитарию также в электронном виде посредством системы электронного голосования.

¹ В соответствии с пунктом 1 статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" "заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров".

3. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под представителем инициатора общего собрания понимается должностное лицо или работник инициатора общего собрания, уполномоченное (уполномоченный) на осуществление взаимодействия с Центральным депозитарием по вопросам осуществления функций счетной комиссии;
 - 2) под работником Центрального депозитария понимается работник Центрального депозитария, который входит в состав группы работников Центрального депозитария, выполняющих от имени Центрального депозитария действия, которые относятся к функциям счетной комиссии.

Статья 2. Юридические лица, которым оказываются услуги счетной комиссии

1. Центральный депозитарий вправе оказывать услуги счетной комиссии акционерным обществам в отношении общих собраний их акционеров и иным юридическим лицам, при оказании которым таких услуг не нарушается установленный законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" запрет на осуществление Центральным депозитарием предпринимательской деятельности, не относящейся к деятельности на финансовом рынке.
2. Юридическое лицо, намеренное пользоваться услугами счетной комиссии, должно являться участником деловых отношений с Центральным депозитарием.

Условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между Центральным депозитарием и его клиентами при осуществлении Центральным депозитарием деятельности в соответствии со Сводом правил определяются внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил.
3. Для получения услуг счетной комиссии в отношении конкретного общего собрания инициатор данного собрания должен предварительно получить согласие Центрального депозитария на оказание этих услуг.

Условия и порядок получения указанного согласия определены главой 2 настоящих Правил.
4. В случае если предполагается, что решение о возложении функций счетной комиссии на Центральный депозитарий будет принято непосредственно на предстоящем общем собрании, Центральный депозитарий может приступить к оказанию услуг счетной комиссии и в отсутствие действующего решения ранее проведенного общего собрания о возложении функций счетной комиссии на Центральный депозитарий.

Статья 3. Общие собрания, в отношении которых оказываются услуги счетной комиссии

1. Центральный депозитарий оказывает услуги счетной комиссии в отношении очных, заочных и смешанных общих собраний, в том числе и повторных.
2. Если иное не установлено специально настоящими Правилами, в них отдельно не определяются условия и порядок оказания Центральным депозитарием услуг счетной комиссии в отношении смешанных общих собраний.

Такие услуги оказываются Центральным депозитарием как комбинация его услуг счетной комиссии в отношении очных и заочных общих собраний.

Статья 4. Функции Центрального депозитария как счетной комиссии в отношении очного общего собрания

Функции счетной комиссии, осуществляемые Центральным депозитарием в отношении очного общего собрания, включают в себя:

- 1) проверку полномочий лиц, прибывших для участия в общем собрании;
- 2) регистрацию участников общего собрания;
- 3) выдачу участникам общего собрания (по их запросам) материалов по вопросам повестки дня этого собрания;
- 4) определение наличия или отсутствия кворума общего собрания, в том числе и в течение всего времени его проведения, и оглашение объявлений о наличии или отсутствии кворума этого собрания;
- 5) контроль за количеством участников общего собрания, покидающих заседание этого собрания во время его проведения;
- 6) разъяснение участникам общего собрания (по их запросам) вопросов о реализации их прав;
- 7) выдачу участникам общего собрания бланков бюллетеней для очного тайного голосования (при наличии в повестке дня этого собрания вопросов об избрании членов коллегиальных органов и/или вопросов, предполагающих тайное голосование участников этого собрания);
- 8) получение (сбор) бюллетеней для очного тайного голосования, заполненных участниками общего собрания;
- 9) определение действительности заполненных бюллетеней для очного тайного голосования;
- 10) подсчет количества действительных заполненных бюллетеней для очного тайного голосования и указанных в них голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- 11) подсчет голосов по вопросам, рассмотренным общим собранием, и подведение итогов голосования на этом собрании;
- 12) составление и подписание протокола об итогах голосования на общем собрании;
- 13) составление и передача в архив инициатора общего собрания протокола об итогах голосования на общем собрании, прошитого вместе с заполненными бюллетенями для очного тайного голосования, в том числе признанными недействительными;
- 14) подписание протокола общего собрания.

Статья 5. Функции Центрального депозитария как счетной комиссии в отношении заочного общего собрания

Функции счетной комиссии, осуществляемые Центральным депозитарием в отношении заочного общего собрания, включают в себя:

- 1) предоставление участникам общего собрания бланков бюллетеней для заочного голосования;
- 2) получение (сбор) бюллетеней для заочного голосования, заполненных участниками общего собрания;
- 3) определение действительности заполненных бюллетеней для заочного голосования;
- 4) подсчет количества действительных заполненных бюллетеней для заочного голосования и указанных в них голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 5) подсчет голосов по вопросам, рассмотренным общим собранием, и подведение итогов голосования на этом собрании;
- 6) составление и подписание протокола об итогах голосования на общем собрании;
- 7) составление и передача в архив инициатора общего собрания протокола об итогах голосования на общем собрании, прошитого вместе с заполненными бумажными бюллетенями для заочного голосования, в том числе признанными недействительными, и с распечатками заполненных электронных бюллетеней для заочного голосования;
- 8) подписание протокола общего собрания.

Статья 6. Функции Центрального депозитария как счетной комиссии в отношении смешанного общего собрания

Функции счетной комиссии, осуществляемые Центральным депозитарием в отношении смешанного общего собрания, включают в себя функции, осуществляемые Центральным депозитарием в отношении очного и заочного общих собраний (с комбинированием этих функций, насколько такое возможно).

Статья 7. Система электронного голосования

1. Центральный депозитарий осуществляет функции счетной комиссии в отношении заочного общего собрания с использованием системы электронного голосования или без использования названной системы.
2. Система электронного голосования организована и функционирует в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, с использованием программных и/или аппаратных средств защиты информации.
3. Система электронного голосования существует в виде мобильных приложений для операционных систем Android и iOS и в виде веб-приложения для веб-браузеров.

Система электронного голосования в виде мобильных приложений для операционных систем Android и iOS размещается в интернет-магазинах Google Play и App Store соответственно.

Система электронного голосования в виде веб-приложения для веб-браузеров размещается на оперируемом Центральным депозитарием специальном интернет-сайте, предназначенном для размещения системы электронного голосования в названном виде и для пользования этой системой.

4. Правила использования системы электронного голосования утверждаются решением Правления Центрального депозитария, публикуются Центральным депозитарием на интернет-сайте, указанном в пункте 3 настоящей статьи, а также включаются полностью или частично в саму названную систему.
5. Получение участниками общих собраний бланков электронных бюллетеней для заочного голосования и предоставление Центральному депозитарию заполненных электронных бюллетеней для заочного голосования осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи и правилами названной системы.
6. Действия, которые система электронного голосования автоматически выполняет в ответ на выполняемые в ней действия, юридически эквиваленты действиям Центрального депозитария.

Статья 8. Порядок оказания услуг счетной комиссии

При проведении общего собрания функции счетной комиссии осуществляются Центральным депозитарием в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или аналогичном

установленному законодательством Республики Казахстан², с учетом особенностей, приведенных в главе 3 настоящих Правил.

Глава 2. ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 9. Общие положения

Для получения согласия Центрального депозитария на оказание услуг счетной комиссии инициатор общего собрания должен подать Центральному депозитарию заявление на получение этих услуг (далее в настоящей главе – заявление).

Статья 10. Заявление

1. Заявление составляется на каждое отдельное общее собрание по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) утвердить различные формы заявления, дифференцированно по категориям общих собраний (например, общее собрание акционеров акционерного общества, общее собрание держателей облигаций, общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда либо общее собрание участников хозяйственного товарищества и/или их представителей).

Центральный депозитарий публикует форму (формы) заявления на своем интернет-сайте.

2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, инициатор общего собрания должен подать Центральному депозитарию заявление таким способом и в такие сроки, чтобы Центральный депозитарий получил заявление:
 - 1) при созыве очного общего собрания – не менее чем за 35 календарных дней до установленной даты проведения этого собрания;
 - 2) при созыве заочного или смешанного общего собрания – не менее чем за 50 календарных дней до установленной даты проведения этого собрания (даты и времени подсчета голосов в полученных заполненных бюллетенях для заочного голосования).
3. Инициатор общего собрания вправе отозвать ранее поданное им заявление, предоставив Центральному депозитарию составленное в произвольной форме соответствующее письмо.

² В соответствии со статьей 5 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть).

Указанное письмо должно быть предоставлено Центральному депозитарию таким способом и в такие сроки, чтобы Центральный депозитарий получил указанное письмо не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения общего собрания.

Статья 11. Документы, подлежащие приложению к заявлению

1. Инициатор общего собрания должен приложить к заявлению документы по перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария. Указанный перечень также может содержать требования к перечисленным в нем документам.

Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) утвердить различные перечни документов, подлежащих приложению к заявлению, дифференцированно по категориям общих собраний (например, общее собрание акционеров акционерного общества, общее собрание держателей облигаций, общее собрание держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда либо общее собрание участников хозяйственного товарищества и/или их представителей).

Центральный депозитарий публикует перечень (перечни) документов, подлежащих приложению к заявлению, на своем интернет-сайте.

2. Документы, прилагаемые к заявлению, должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

Статья 12. Рассмотрение заявления

1. Центральный депозитарий рассматривает заявление в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В процессе рассмотрения заявления Центральный депозитарий вправе запросить у инициатора общего собрания, подавшего заявление, дополнительные документы, необходимые для принятия решения об оказании этому инициатору услуг счетной комиссии. В случае такого запроса срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливается на время до получения Центральным депозитарием запрошенных документов.

Запрошенные документы должны соответствовать требованиям к ним, установленным применимым законодательством.

3. Прием заявления Центральным депозитарием от инициатора общего собрания не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность дать согласие на оказание услуг счетной комиссии этому инициатору.

4. Центральный депозитарий вправе отказать подавшему заявление инициатору общего собрания в выдаче согласия на оказание услуг счетной комиссии по основанию (основаниям) из числа предусмотренных статьями 13 настоящих Правил.
5. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет (вручает) инициатору общего собрания, подавшему заявление, уведомление о согласии на оказание услуг счетной комиссии либо письменное сообщение с отказом от выдачи согласия на оказание этих услуг согласно заявлению (с указанием основания такого отказа).
6. В случае если Центральный депозитарий использует систему электронного голосования, его уведомление о согласии на оказание услуг счетной комиссии в отношении заочного общего собрания должно содержать сведения о реквизитах данной системы, посредством которой участники общего собрания могут получить бланки электронных бюллетеней для заочного голосования, заполнить эти бюллетени электронным способом и предоставить Центральному депозитарию заполненные электронные бюллетени для заочного голосования.

Реквизиты системы электронного голосования, полученные инициатором заочного общего собрания в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, подлежат включению в публикуемое (распространяемое) им извещение о проведении этого собрания.

7. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем отправки (вручения) инициатору общего собрания уведомления о согласии на оказание услуг счетной комиссии, Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте информацию о предстоящем общем собрании.

В случае отзыва заявления инициатором общего собрания в соответствии с пунктом 3 статьи 10 настоящих Правил Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте соответствующую информацию.

Статья 13. Основания для отказа Центрального депозитария от выдачи согласия на оказание услуг счетной комиссии согласно заявлению

Центральный депозитарий отказывает в выдаче согласия на оказание услуг счетной комиссии согласно заявлению по любому из следующих оснований:

- 1) отсутствие деловых отношений между Центральным депозитарием и лицом, подавшим заявление;
- 2) наличие просроченной задолженности инициатора общего собрания по оплате ранее оказанных ему Центральным депозитарием услуг счетной комиссии;

- 3) наличие решения о запрете на проведение общего собрания, принятого судом или государственным органом, уполномоченным на принятие подобных решений;
- 4) получение Центральным депозитарием заявления с нарушением срока, установленного пунктом 2 статьи 10 настоящих Правил;
- 5) несоответствие заявления форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария;
- 6) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 11 настоящих Правил, перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария; и/или
непредоставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, запрошенных им в соответствии с пунктом 2 статьи 12 настоящих Правил;
- 7) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 11 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария; и/или
несоответствие документов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 12 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством;
- 8) невозможность однозначного понимания содержания заявления и документов, приложенных к заявлению согласно статье 11 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 12 настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, зачеркиваний;
- 9) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 11 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 12 настоящих Правил, образцу (образцам) в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей и оттиска печати инициатора общего собрания (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо);
- 10) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен дать согласие на оказание услуг счетной комиссии согласно заявлению или оказывать услуги счетной комиссии согласно заявлению.

Статья 14. Способы обмена документами

1. Заявление подается Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе и доставляется ему физическим лицом, которое подпадает под действие пункта 3 статьи 12 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящего в состав Свода правил.

Иные способы подачи заявления Центральному депозитарию определяются решением (решениями) Правления Центрального депозитария исходя из соображений клиентоориентированности и информационной безопасности.

2. Документы, подлежащие приложению к заявлению согласно статье 11 настоящих Правил, предоставляются Центральному депозитарию вместе с заявлением, тем же способом, каким было подано заявление.

Документы, подлежащие предоставлению Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 12 настоящих Правил, предоставляются ему тем способом, который указан работником Центрального депозитария, ответственным за рассмотрение заявления.

3. Уведомление Центрального депозитария о согласии на оказание услуг счетной комиссии отправляется (вручается) инициатору общего собрания тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого уведомления инициатору общего собрания по электронной почте на адрес, указанный в досье инициатора общего собрания.
4. Письменное сообщение с отказом Центрального депозитария от выдачи согласия на оказание услуг счетной комиссии согласно заявлению (с указанием основания такого отказа) отправляется (вручается) инициатору общего собрания тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого сообщения инициатору общего собрания по электронной почте на адрес, указанный в досье инициатора общего собрания.

Кроме того, Центральный депозитарий может дополнительно уведомить инициатора общего собрания об отказе от выдачи согласия на оказание услуг счетной комиссии согласно заявлению любым способом, доступным Центральному депозитарию.

Статья 15. Особые обязанности инициатора общего собрания

1. В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления Центрального депозитария о согласии на оказание услуг счетной комиссии инициатор общего собрания обязан:

- 1) предупредить Центральный депозитарий об особенностях проведения общего собрания, установленных внутренними документами инициатора общего собрания, решениями его органов и должностных лиц в дополнение к нормам законодательства Республики Казахстан или в качестве допускаемых законодательством Республики Казахстан альтернатив нормам законодательства Республики Казахстан;
- 2) предоставить Центральному депозитарию фото- или цифровые копии документов и решений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, если только такие документы и решения не были предоставлены Центральному депозитарию ранее в рамках установления и поддержания деловых отношений между Центральным депозитарием и инициатором общего собрания.
2. Инициатор общего собрания несет полную ответственность за любые последствия нарушения обязанности, установленной пунктом 1 настоящей статьи, а также за любые возможные противоречия особенностей проведения общего собрания, упомянутых в указанном пункте, законодательству Республики Казахстан.
3. Инициатор общего собрания обязан предоставить Центральному депозитарию или его работникам список участников этого собрания (с учетом исключения и особенности, установленных пунктом 4 настоящей статьи):
 - 1) при созыве очного общего собрания – работникам Центрального депозитария, на месте проведения этого собрания;
 - 2) при созыве заочного или смешанного общего собрания – Центральному депозитарию, до наступления времени начала приема заполненных бюллетеней для заочного голосования.
4. Инициатор общего собрания освобождается от обязанности предоставления Центральному депозитарию или его работникам списка участников этого собрания, если данный список составляется Центральным депозитарием.

Список участников общего собрания должен включать в себя сведения, которые являются достаточными для идентификации физических лиц, имеющих право принимать личное участие в общем собрании, а также физических лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании без доверенностей в качестве первых руководителей юридических лиц.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

§ 1. Очное общее собрание

Статья 16. Обязанность инициатора общего собрания по подготовке к получению услуг счетной комиссии

1. Инициатор очного общего собрания обязан обеспечить работников Центрального депозитария на месте проведения этого собрания:
 - 1) оргтехникой, оборудованием, инвентарем, расходными материалами, писчебумажными изделиями и канцелярскими принадлежностями, необходимыми для осуществления функций счетной комиссии (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 2) необходимым количеством экземпляров материалов по вопросам повестки дня этого собрания;
 - 3) (при наличии в повестке дня этого собрания вопросов об избрании членов коллегиального органа и/или вопросов, предполагающих тайное голосование участников этого собрания) необходимым количеством экземпляров бланков бюллетеней для очного тайного голосования;
 - 4) иными документами и материалами, необходимыми для проведения этого собрания, например, раздаточными материалами.
2. Список оргтехники, оборудования, инвентаря, расходных материалов писчебумажных изделий и канцелярских принадлежностей, необходимых для осуществления функций счетной комиссии, определяется в каждом отдельном случае в процессе подготовки очного общего собрания путем переговоров между представителями инициатора этого собрания и Центрального депозитария и зависит от того, что работники Центрального депозитария могут взять с собой.

Статья 17. Особенности проверки полномочий лиц, прибывших для участия в общем собрании

Работники Центрального депозитария осуществляют проверку полномочий лиц, прибывших для участия в очном общем собрании, согласно алгоритму, определенному приложением 1 к настоящим Правилам.

Статья 18. Особенности регистрации участников общего собрания

1. Регистрация участников очного общего собрания осуществляется работниками Центрального депозитария в электронном журнале регистрации участников общего собрания.
2. В случае проведения смешанного общего собрания в электронном журнале регистрации участников общего собрания также регистрируются все полученные Центральным депозитарием заполненные бюллетени для заочного голосования (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).
3. В отдельной части электронного журнала регистрации участников общего собрания работники Центрального депозитария регистрируют заполненные бюллетени для заочного голосования, полученные Центральным депозитарием и признанные недействительными в соответствии с параграфом 3 настоящей главы.
4. В ходе регистрации участников очного общего собрания работники Центрального депозитария выдают им раздаточные материалы, а также, по запросам участников этого собрания, материалы по вопросам повестки дня этого собрания, предоставленные работникам Центрального депозитария инициатором очного общего собрания в соответствии с пунктом 1 статьи 16 настоящих Правил.
5. Работники Центрального депозитария прекращают регистрацию участников очного общего собрания ровно в тот момент времени, который указан в заявлении как время окончания этой регистрации.

Статья 19. Особенности определения наличия или отсутствия кворума общего собрания

1. Наличие или отсутствие кворума очного общего собрания определяется работниками Центрального депозитария как по результатам регистрации участников этого собрания, так и в течение всего времени его проведения.

Для определения наличия или отсутствия кворума очного общего собрания работники Центрального депозитария руководствуются требованиями к такому кворуму, установленными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами инициатора этого собрания (в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан).

2. Наличие или отсутствие кворума очного общего собрания в течение времени его проведения определяется работниками Центрального депозитария путем осуществления контроля за количеством участников очного общего собрания, покидающих заседание и возвращающихся на заседание этого собрания во время его проведения.

3. В случае проведения смешанного общего собрания наличие или отсутствие кворума очного общего собрания определяется работниками Центрального депозитария с учетом полученных Центральным депозитарием заполненных бюллетеней для заочного голосования, признанных действительными в соответствии с параграфом 3 настоящей главы.

4. Работники Центрального депозитария оглашают объявление о наличии или отсутствии кворума очного общего собрания сразу же после окончания регистрации участников этого собрания, до наступления назначенного времени открытия этого собрания.

Кроме того, работники Центрального депозитария обязаны огласить объявление об отсутствии кворума очного общего собрания, если такое отсутствие возникло вследствие того, что какие-либо участники очного общего собрания покинули заседание этого собрания во время его проведения.

Указанные объявления оглашаются по месту проведения очного общего собрания и адресуются всем лицам, прибывшим для участия в этом собрании.

5. При отсутствии кворума очного общего собрания оно не вправе рассматривать вопросы повестки дня этого собрания и принимать решения по ним. Соответственно, работники Центрального депозитария не осуществляют подсчет голосов участников очного общего собрания при отсутствии его кворума.

6. В случае если несостоявшееся по причине отсутствия кворума очное общее собрание является первоначальным, работники Центрального депозитария возвращают участникам этого собрания ранее полученные от них доверенности на право участия в этом собрании, за исключением доверенностей, действие которых распространялось только на это собрание.

В случае если несостоявшееся по причине отсутствия кворума очное общее собрание является повторным, работники Центрального депозитария не возвращают участникам этого собрания ранее полученные от них доверенности на право участия в этом собрании.

Статья 20. Особенности подсчета голосов участников общего собрания

1. При наличии в повестке дня очного общего собрания вопросов об избрании членов коллегиальных органов и/или вопросов, предполагающих тайное голосование участников этого собрания, работники Центрального депозитария выдают всем участникам этого собрания бланки бюллетеней для очного тайного голосования (перед началом рассмотрения каждого такого вопроса).
2. Заполненные бюллетени для очного тайного голосования признаются недействительными или действительными в соответствии с параграфом 3 настоящей главы.

3. Работники Центрального депозитария осуществляют подсчет голосов участников очного общего собрания, подводят и объявляют итоги голосования после окончания рассмотрения каждого процедурного вопроса и каждого отдельного вопроса повестки дня этого собрания.

Подсчет голосов участников очного общего собрания по вопросам об избрании членов коллегиальных органов и по вопросам, по которым проводилось тайное голосование участников этого собрания, осуществляется работниками Центрального депозитария на основании полученных ими заполненных бюллетеней для очного тайного голосования, признанных действительными в соответствии с параграфом 3 настоящей главы, а по остальным вопросам повестки дня этого собрания – визуальным способом.

В случае проведения смешанного общего собрания при подсчете голосов участников собрания учитываются голоса в полученных Центральным депозитарием заполненных бюллетенях для заочного голосования, признанных действительными в соответствии с параграфом 3 настоящей главы.

4. Итоги голосования участников очного общего собрания отражаются работниками Центрального депозитария в протоколе об итогах голосования.

§ 2. Заочное общее собрание

Статья 21. Особенности составления бланков бюллетеней для заочного голосования

При осуществлении Центральным депозитарием функций счетной комиссии в отношении заочного общего собрания бланки бюллетеней для заочного голосования должны составляться по каждому отдельному вопросу повестки дня этого собрания.

Статья 22. Особенности приема заполненных бюллетеней для заочного голосования

1. Центральный депозитарий принимает заполненные участниками заочного общего собрания бюллетени для заочного голосования исключительно в установленный период приема таких бюллетеней.

В частности, при использовании системы электронного голосования она не позволяет предоставить Центральному депозитарию заполненный электронный бюллетень для заочного голосования вне названного периода.

2. Регистрация полученных Центральным депозитарием заполненных бюллетеней для заочного голосования осуществляется работниками Центрального депозитария в электронном журнале регистрации участников общего собрания (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).
3. В отдельной части электронного журнала регистрации участников общего собрания работники Центрального депозитария регистрируют заполненные бюллетени для заочного голосования, полученные Центральным депозитарием и признанные недействительными в соответствии с параграфом 3 настоящей главы.
4. Заполненные бюллетени для заочного голосования признаются недействительными или действительными в соответствии с параграфом 3 настоящей главы.
5. Центральный депозитарий уведомляет участника общего собрания о том, что заполненный им бюллетень для заочного голосования признан недействительным, в зависимости того, в каком виде предоставляется этот бюллетень.

В случае если этот бюллетень является бумажным, Центральный депозитарий уведомляет об этом данного участника общего собрания любым способом, доступным Центральному депозитарию и обеспечивающим отправку указанного уведомления данному участнику общего собрания в течение 12 рабочих часов с момента признания этого бюллетеня недействительным.

В случае если этот бюллетень является электронным, Центральный депозитарий не уведомляет об этом данного участника общего собрания. При этом отказ системы электронного голосования от приема этого бюллетеня приравнивается к уведомлению Центрального депозитария о признании этого бюллетеня недействительным, адресованному данному участнику общего собрания.

Статья 23. Особенности определения наличия или отсутствия кворума общего собрания

1. Наличие или отсутствие кворума заочного общего собрания определяется работниками Центрального депозитария по результатам регистрации полученных им заполненных бюллетеней для заочного голосования.

Для определения наличия или отсутствия кворума заочного общего собрания работники Центрального депозитария руководствуются требованиями к такому кворуму, установленными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами инициатора этого собрания (в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан).

2. Работники Центрального депозитария определяют наличие или отсутствие кворума заочного общего собрания применительно к каждому отдельному вопросу повестки дня этого собрания.
3. Работники Центрального депозитария оглашают объявление о наличии или отсутствии кворума заочного общего собрания применительно к каждому отдельному вопросу повестки дня этого собрания сразу же после окончания регистрации полученных Центральным депозитарием заполненных бюллетеней для заочного голосования.

Указанное объявление адресуется инициатору заочного общего собрания.
4. При отсутствии кворума заочного общего собрания применительно ко всем или отдельным вопросам повестки дня этого собрания оно не вправе принимать решения по этим вопросам. Соответственно, работники Центрального депозитария не осуществляют подсчет голосов участников заочного общего собрания при отсутствии его кворума.

Статья 24. Особенности подсчета голосов участников общего собрания

1. Работники Центрального депозитария осуществляют подсчет голосов участников заочного общего собрания в день, и время, указанные в заявлении в качестве даты и времени подсчета голосов по полученным Центральным депозитарием заполненным бюллетеням для заочного голосования.

Подсчет голосов участников заочного общего собрания осуществляется работниками Центрального депозитария по каждому отдельному вопросу повестки дня этого собрания на основании полученных Центральным депозитарием заполненных бюллетеней для заочного голосования, признанных действительными в соответствии с параграфом 3 настоящей главы.

2. Итоги голосования участников заочного общего собрания отражаются работниками Центрального депозитария в протоколе об итогах голосования.

§ 3. Признание недействительным или действительным заполненного бюллетеня для очного тайного или заочного голосования

Статья 25. Признание недействительным или действительным заполненного бюллетеня для очного тайного голосования

1. Заполненный бюллетень для очного тайного голосования (далее в настоящей статье – бюллетень) признается недействительным по любому из следующих оснований:

- 1) в бюллетене остались незаполненными поля, обязательные для заполнения;
 - 2) заполненные поля бюллетеня имеют текстовые искажения (например, помарки, неразборчивые записи, зачеркивания), не позволяющие распознать содержание этих полей полностью или частично;
 - 3) в заполненных полях бюллетеня имеются неверные сведения (за исключением орфографических ошибок, не влияющих на выбор варианта голосования);
 - 4) при заполнении бюллетеня не был соблюден определенный в нем порядок голосования;
 - 5) в бюллетене отмечено несколько из возможных вариантов голосования;
 - 6) по иному основанию, предусмотренному законодательством Республики Казахстан.
2. Бюллетень признается действительным, если он не признан недействительным согласно пункту 1 настоящей статьи.
3. Проверка на возможность признания бюллетеня недействительным или действительным осуществляется работниками Центрального депозитария в ходе проведения очного общего собрания, непосредственно при получении и обработке бюллетеня.

Статья 26. Признание недействительным или действительным заполненного бумажного бюллетеня для заочного голосования

1. Заполненный бумажный бюллетень для заочного голосования (далее в настоящей статье – бюллетень) признается недействительным по любому из следующих оснований:
 - 1) бюллетень получен Центральным депозитарием вне установленного периода приема заполненных бюллетеней для заочного голосования;
 - 2) бюллетень не соответствует установленной форме;
 - 3) в бюллетене остались незаполненными поля, обязательные для заполнения;
 - 4) заполненные поля бюллетеня имеют текстовые искажения (например, помарки, неразборчивые записи, зачеркивания), не позволяющие распознать содержание этих полей полностью или частично;
 - 5) в заполненных полях бюллетеня имеются неверные сведения (за исключением орфографических ошибок, не влияющих на выбор варианта голосования);
 - 6) при заполнении бюллетеня не был соблюден определенный в нем порядок голосования;

- 7) в бюллетене отмечено несколько из возможных вариантов голосования;
 - 8) бюллетень не подписан;
 - 9) (если бюллетень предоставлен Центральному депозитарию от имени участника общего собрания – физического лица) подпись в бюллетене не соответствует имеющемуся у Центрального депозитария образцу подписи этого физического лица;
 - 10) (если бюллетень предоставлен Центральному депозитарию от имени участника общего собрания – юридического лица) подпись в бюллетене не соответствует образцу подписи лица, обладающего правом первой подписи от имени этого юридического лица, в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица;
 - 11) (если бюллетень предоставлен Центральному депозитарию от имени участника общего собрания – юридического лица) в бюллетене отсутствует оттиск печати этого юридического лица (за исключением случая, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан это юридическое лицо осуществляет свою деятельность без печати);
 - 12) (если бюллетень предоставлен Центральному депозитарию от имени участника общего собрания – юридического лица) оттиск печати в бюллетене не соответствует образцу оттиска печати в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица;
 - 13) по иному основанию, предусмотренному законодательством Республики Казахстан.
2. Бюллетень признается действительным, если он не признан недействительным согласно пункту 1 настоящей статьи.
 3. Проверка на возможность признания бюллетеня недействительным или действительным осуществляется работниками Центрального депозитария, в течение 12 рабочих часов с момента получения бюллетеня Центральным депозитарием.

**Статья 27. Признание недействительным или действительным
заполненного электронного бюллетеня для заочного голосования**

1. Заполненный электронный бюллетень для заочного голосования (далее в настоящей статье – бюллетень) признается недействительным по любому из следующих оснований:
 - 1) бюллетень предоставлен Центральному депозитарию с нарушением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;

- 2) бюллетень передан Центральному депозитарию с нарушением правил системы электронного голосования;
 - 3) бюллетень не соответствует установленной форме;
 - 4) по бюллетеню получен отрицательный результат проверки на отсутствие в нем изменений и дополнений, внесенных после удостоверения бюллетеня посредством электронной цифровой подписи;
 - 5) регистрационное свидетельство, при помощи которого сформирована электронная цифровая подпись, посредством которой удостоверен бюллетень, не является действительным на момент формирования этой подписи;
 - 6) бюллетень имеет текстовые искажения, не позволяющие распознать его полностью или частично;
 - 7) прием и/или обработка бюллетеня является технически невозможным (являются технически невозможными);
 - 8) по иному основанию, предусмотренному законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и другими внутренними документами Центрального депозитария.
2. Бюллетень признается действительным, если он не признан недействительным согласно пункту 1 настоящей статьи.
3. Проверка на возможность признания бюллетеня недействительным или действительным осуществляется системой электронного голосования в автоматическом режиме, в процессе заполнения этого бюллетеня.
- Бюллетень, признаваемый системой электронного голосования недействительным, не принимается ею и, соответственно, не может быть предоставлен Центральному депозитарию.

§ 4. Документирование общего собрания

Статья 28. Особенности документирования состоявшегося общего собрания

1. По завершении состоявшегося общего собрания работники Центрального депозитария формируют два комплекта документов этого собрания в составе, определенном приложением 2 к настоящим Правилам.
2. Первый комплект документов состоявшегося общего собрания работники Центрального депозитария передают представителю инициатора этого собрания (под подпись на обороте последнего листа второго из указанных комплектов) в течение двух рабочих дней после закрытия этого собрания. При этом в период до такой передачи работники Центрального депозитария вправе предоставить секретарю этого собрания сведения, необходимые для составления

протокола этого собрания, а именно сведения о количестве участников этого собрания, о его кворуме и о количествах голосов, поданных участниками этого собрания.

3. Второй комплект документов состоявшегося общего собрания работники Центрального депозитария доставляют в его офис и передают этот комплект в архив Центрального депозитария.

Статья 29. Особенности документирования несостоявшегося общего собрания

1. По завершении регистрации участников несостоявшегося общего собрания работники Центрального депозитария формируют два комплекта документов этого собрания, в составе, определенном приложением 3 к настоящим Правилам.
2. Первый комплект документов несостоявшегося общего собрания работники Центрального депозитария передают представителю инициатора этого собрания (под подпись на обороте последнего листа второго из указанных комплектов) в течение 12 рабочих часов по наступлении следующего времени, указанного в заявлении:
 - 1) (если это собрание являлось очным) времени окончания регистрации участников этого собрания;
 - 2) (если это собрание являлось заочным) времени окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования.
3. Второй комплект документов несостоявшегося общего собрания работники Центрального депозитария доставляют в его офис и передают этот комплект в архив Центрального депозитария.

Статья 30. Особенности подписания протокола общего собрания работниками Центрального депозитария

При подписании протокола очного общего собрания работники Центрального депозитария:

- 1) проверяют правильность указанных в данном протоколе сведений о работниках Центрального депозитария;
- 2) проверяют правильность указанных в данном протоколе сведений о количестве участников этого собрания, о наличии или отсутствии кворума этого собрания;
- 3) (в разрезе каждого процедурного вопроса и каждого отдельного вопроса повестки дня этого собрания) проверяют правильность указанного в данном протоколе количества голосов участников этого собрания по каждому варианту голосования;
- 4) вносят запись "Подписано от имени АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в подтверждение правильности сведений о количестве участников общего собрания, о его кворуме и о количествах голосов, поданных участниками общего собрания".

Глава 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Оплата услуг счетной комиссии

1. Услуги счетной комиссии оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. Услуги счетной комиссии, которые были оказаны Центральным депозитарием в отношении несостоявшегося общего собрания, считаются оказанными и подлежащими оплате. Соответственно, тариф Центрального депозитария за осуществление функций счетной комиссии и сбор в возмещение расходов Центрального депозитария подлежат уплате вне зависимости от того, состоялось ли общее собрание или нет, является ли оно первоначальным или повторным.

Статья 32. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Казахстан будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Правилам оказания услуг
по осуществлению функций
счетной комиссии

АЛГОРИТМ проверки полномочий лиц, прибывших для участия в очном общем собрании

Шаг	Действие	Примечания
А	1	2
1	Сверка имен физических лиц, прибывших для личного участия в общем собрании, и наименований юридических лиц, представители которых прибыли для участия в общем собрании, со списком участников этого собрания	
2	Идентификация личностей физических лиц (в том числе представителей юридических лиц), прибывших для участия в общем собрании, путем сопоставления признаков указанных лиц с данными предъявленных ими документов, удостоверяющих личности	См. указание 1
3	Визуальная проверка подлинности документов, удостоверяющих личности, которые предъявлены физическими лицами (в том числе представителями юридических лиц), прибывшими для участия в общем собрании	
4	Проверка полномочий физических лиц, которые прибыли для участия в общем собрании в качестве представителей юридических лиц	См. указания 2–4

Указания по проверке полномочий физических лиц, прибывших для участия в очном общем собрании.

1. В соответствии с законом Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" документами, удостоверяющими личность и разрешенными к использованию при совершении гражданско-правовых сделок, являются:
 - 1) паспорта граждан Республики Казахстан;
 - 2) удостоверения личности граждан Республики Казахстан;
 - 3) виды на жительства иностранцев в Республике Казахстан;
 - 4) удостоверения лиц без гражданства;

- 5) заграничные паспорта;
 - б) свидетельства о рождении.
2. Проверка полномочий физического лица, которое прибыло для участия в общем собрании без доверенности в качестве первого руководителя юридического лица, осуществляется путем сопоставления личности данного лица со сведениями о первых руководителях юридических лиц, включенными в список участников общего собрания.
 3. Проверка полномочий физического лица, которое прибыло для участия в общем собрании в качестве лица, имеющего право действовать от имени другого лица согласно законодательству Республики Казахстан на основании установленных этим законодательством документов (например, в качестве опекуна, попечителя, законного представителя), осуществляется путем истребования документов, подтверждающих такое право, и проверки таких документов на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан.
 4. Проверка полномочий физического лица, которое прибыло для участия в общем собрании в качестве лица, имеющего право действовать от имени другого лица на основании доверенности, осуществляется путем истребования доверенности, выданной на имя данного физического лица, и проверки назначения и срока этой доверенности на соответствие характеристикам общего собрания, а также проверки формы и содержания этой доверенности на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан

Приложение 2

к Правилам оказания услуг
по осуществлению функций
счетной комиссии

СОСТАВ

комплектов документов состоявшегося общего собрания

№ п/п	Комплект 1	Комплект 2	Примечания
1	Копия поданного Центральному депозитарию заявления на получение услуг счетной комиссии		См. указание 1
2	Доверенности на право участия в общем собрании	Копии доверенностей на право участия в общем собрании	Только при проведении очного общего собрания. См. также указание 1
3	Распечатка электронного журнала регистрации участников общего собрания	Распечатка электронного журнала регистрации участников общего собрания	Подписывается работниками Центрального депозитария
4	Протокол об итогах голосования	Протокол об итогах голосования	Составляется и подписывается работниками Центрального депозитария

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии**

№ п/п	Комплект 1	Комплект 2	Примечания
5	Опись бюллетеней для очного тайного голосования	Опись бюллетеней для очного тайного голосования	Только при проведении очного общего собрания. Составляется и подписывается работниками Центрального депозитария. В опись включаются сведения только о тех бюллетенях, которые получены (собраны) работниками Центрального депозитария. См. также указание 2
6	Заполненные бюллетени для очного тайного голосования, в том числе признанные недействительными	Копии заполненных бюллетеней для очного тайного голосования, в том числе признанных недействительными	Только при проведении очного общего собрания. В комплект включаются только те бюллетени или копии тех бюллетеней, которые получены (собраны) работниками Центрального депозитария. См. также указание 1
7	Опись бюллетеней для заочного голосования	Опись бюллетеней для заочного голосования	Только при проведении заочного или смешанного общего собрания. Составляется и подписывается работниками Центрального депозитария. В опись включаются сведения только о тех бюллетенях, которые получены Центральным депозитарием. См. также указание 3

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии**

№ п/п	Комплект 1	Комплект 2	Примечания
8	Заполненные бумажные бюллетени для заочного голосования, в том числе бюллетени, признанные недействительными	Копии заполненных бумажных бюллетеней для заочного голосования, в том числе бюллетеней, признанных недействительными	Только при проведении заочного или смешанного общего собрания. В комплект включаются только те бюллетени или копии тех бюллетеней, которые получены Центральным депозитарием. См. также указание 1
9	Распечатки заполненных электронных бюллетеней для заочного голосования	Распечатки заполненных электронных бюллетеней для заочного голосования	Только при проведении заочного или смешанного общего собрания. В комплект включаются распечатки только тех бюллетеней, которые получены Центральным депозитарием
10		Конверт с внешним носителем электронных данных, на который скопированы заполненные электронные бюллетени для заочного голосования	Только при проведении заочного или смешанного общего собрания. В качестве внешнего носителя электронных данных используется CD-диск, USB-флеш-накопитель или иной возможный повсеместно применяемый внешний носитель электронных данных

Указания по формированию комплектов документов.

1. В тех случаях, когда в комплект включаются не документы, а их копии, работники Центрального депозитария снимают копии с документов путем их фотокопирования на бумажные носители или путем сканирования с получением цифровых копий этих документов в формате .pdf.
2. Опись бюллетеней для очного тайного голосования включает в себя следующие сведения:

- 1) общие сведения об общем собрании (наименование инициатора этого собрания, место, дата и время проведения этого собрания);
 - 2) указание на то, что функции счетной комиссии осуществлялись Центральным депозитарием;
 - 3) (в разрезе каждого отдельного вопроса повестки дня общего собрания, голосование по которому осуществлялось по бюллетеням для очного тайного голосования):
сведения о количестве выданных бланков бюллетеней для очного тайного голосования;
сведения об общем количестве полученных работниками Центрального депозитария заполненных бюллетеней для очного тайного голосования, а также о количестве таких бюллетеней, признанных действительными и недействительными.
3. Опись бюллетеней для заочного голосования включает в себя следующие сведения:
- 1) общие сведения об общем собрании (наименование инициатора этого собрания, место, дата и время проведения этого собрания, дата и время начала приема заполненных бюллетеней для заочного голосования, дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования, дата и время подсчета голосов по полученным заполненным бюллетеням для заочного голосования);
 - 2) указание на то, что функции счетной комиссии осуществлялись Центральным депозитарием;
 - 3) (в разрезе каждого отдельного вопроса повестки дня общего собрания):
сведения об общем количестве полученных Центральным депозитарием заполненных бумажных бюллетеней для заочного голосования, а также о количестве таких бюллетеней, признанных действительными и недействительными;
сведения о количестве полученных Центральным депозитарием заполненных электронных бюллетеней для заочного голосования.
4. Работники Центрального депозитария прошивают, полистно вручную нумеруют каждый комплект документов общего собрания и скрепляют этот комплект бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на оборот последнего листа.
Частично на бумажную пломбу и частично на оборот последнего листа комплекта документов должны быть нанесены подпись работника Центрального депозитария и запись о количестве листов в этом комплекте.

Приложение 3

к Правилам оказания услуг
по осуществлению функций
счетной комиссии

СОСТАВ

комплектов документов несостоявшегося общего собрания

№ п/п	Комплект 1	Комплект 2	Примечания
1	Копия поданного Центральному депозитарию заявления на получение услуг счетной комиссии	Копия поданного Центральному депозитарию заявления на получение услуг счетной комиссии	См. указание 1
2	Доверенности на право участия в общем собрании	Копии доверенностей на право участия в общем собрании	Если общее собрание является первоначальным, в комплект включаются только те доверенности, действие которых распространяется только на данное собрание. См. также указание 1
3	Распечатка электронного журнала регистрации участников общего собрания	Распечатка электронного журнала регистрации участников общего собрания	Подписывается работниками Центрального депозитария

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии**

№ п/п	Комплект 1	Комплект 2	Примечания
4	Опись бюллетеней для заочного голосования	Опись бюллетеней для заочного голосования	Только при проведении заочного или смешанного общего собрания. Составляется и подписывается работниками Центрального депозитария. В опись включаются сведения только о тех бюллетенях, которые получены Центральным депозитарием. См. также указание 2
5	Заполненные бумажные бюллетени для заочного голосования, в том числе бюллетени, признанные недействительными	Копии заполненных бумажных бюллетеней для заочного голосования, в том числе бюллетеней, признанных недействительными	Только при проведении заочного или смешанного общего собрания. В комплект включаются только те бюллетени или копии тех бюллетеней, которые получены Центральным депозитарием. См. также указание 1
6	Распечатки заполненных электронных бюллетеней для заочного голосования	Распечатки заполненных электронных бюллетеней для заочного голосования	Только при проведении заочного или смешанного общего собрания. В комплект включаются распечатки только тех бюллетеней, которые получены Центральным депозитарием
7	Акт об отсутствии кворума общего собрания	Акт об отсутствии кворума общего собрания	Составляется и подписывается работниками Центрального депозитария. См. также указание 3

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии

№ п/п	Комплект 1	Комплект 2	Примечания
8		Конверт с внешним носителем электронных данных, на который скопированы заполненные электронные бюллетени для заочного голосования	Только при проведении заочного или смешанного общего собрания. В качестве внешнего носителя электронных данных используется CD-диск, USB-флеш-накопитель или иной возможный повсеместно применяемый внешний носитель электронных данных

Указания по формированию комплектов документов.

1. В тех случаях, когда в комплект включаются не документы, а их копии, работники Центрального депозитария снимают копии с документов путем их фотокопирования на бумажные носители или путем сканирования с получением цифровых копий этих документов в формате .pdf.
2. Описание бюллетеней для заочного голосования включает в себя следующие сведения:
 - 1) общие сведения об общем собрании (наименование инициатора этого собрания, место, дата и время проведения этого собрания, дата и время начала приема заполненных бюллетеней для заочного голосования, дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования, дата и время подсчета голосов по полученным заполненным бюллетеням для заочного голосования);
 - 2) указание на то, что функции счетной комиссии осуществлялись Центральным депозитарием;
 - 3) (в разрезе каждого отдельного вопроса повестки дня общего собрания):

сведения об общем количестве полученных Центральным депозитарием заполненных бумажных бюллетеней для заочного голосования, а также о количестве таких бюллетеней, признанных действительными и недействительными;

сведения о количестве полученных Центральным депозитарием заполненных электронных бюллетеней для заочного голосования.

3. Акт об отсутствии кворума общего собрания включает в себя следующие сведения:
 - 1) общие сведения об общем собрании (наименование инициатора этого собрания, указанные в заявлении на получение услуг счетной комиссии место, дата и время проведения этого собрания, дата и время начала приема заполненных бюллетеней для заочного голосования, дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования, дата и время подсчета голосов по полученным заполненным бюллетеням для заочного голосования);
 - 2) указание на то, что функции счетной комиссии осуществлялись Центральным депозитарием;
 - 3) сведения о требованиях к кворуму общего собрания, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами инициатора этого собрания (в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан);
 - 4) сведения об общем количестве зарегистрированных участников очного общего собрания и/или об общем количестве полученных Центральным депозитарием заполненных бюллетеней для заочного голосования, признанных действительными для цели определения наличия или отсутствия кворума этого собрания;
 - 5) запись "Кворум отсутствует".
4. Работники Центрального депозитария прошивают, полистно вручную нумеруют каждый комплект документов общего собрания и скрепляют этот комплект бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на оборот последнего листа.
Частично на бумажную пломбу и частично на оборот последнего листа комплекта документов должны быть нанесены подпись работника Центрального депозитария и запись о количестве листов в этом комплекте.