

Можно ознакомиться на сайте Общества [www.azm.kz](http://www.azm.kz)

Генеральный директор  
Александров А.В.

Главный бухгалтер  
Асербаева Г.У.



Приложение № 1  
К Проспекту выпуска акций  
АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Решением единственного акционера  
Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем  
от «01» апреля 2016 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ВЫКУПА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ  
И МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ  
АО «Актюбинский завод металлоконструкций»**

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке выкупа размещенных акций и методике определения стоимости акций **АО «Актюбинский завод металлоконструкций»** (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и устанавливает порядок и условия выкупа размещенных акций **АО «Актюбинский завод металлоконструкций»** (далее по тексту - Общество)

1.2 В настоящем Положении используются следующие понятия:

- 1) **Акция** – ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее- закон) и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 2) **Акционер** – лицо, являющееся собственником акции.
- 3) **Размещенные акции** – акции 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 управления Общества, обладающий компетенцией по принятию решений в отношении вопросов, определенных и установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества.

## 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 двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций Общества, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера собственного капитала Общества:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия 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 принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

2.3 Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

2.4. 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, составленного согласно форме Приложения № 1 к настоящему Положению;
- 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 – оригинала заявления, нотариально заверенного, согласно форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Положению;
- 4) в случае, если акции выкупаются у акционера – физического лица, состоящего в браке – оригинала нотариально заверенного заявления супруга (супруги) акционера согласно форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Положению, нотариально заверенные копии свидетельства о заключении брака и удостоверения личности супруга (супруги);
- 5) договора купли – продажи выкупаемых акций, составленного по форме Приложения № 2 к настоящему Положению;
- 6) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если акции выкупаются у юридического лица – резидента Республики Казахстан);
- 7) нотариально засвидетельствованной копии устава юридического лица (если акции выкупаются у юридического лица – резидента Республики Казахстан);
- 8) документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор купли – продажи акций (если акции выкупаются у юридического лица, за исключением случаев если договор подписывает первый руководитель данного юридического лица);
- 9) 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);
- 10) Иные документы в случае, предусмотренном п. 2.6. настоящего Положения.

2.6. В зависимости от правового 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. Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Общества.**

3.1.1. 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.

3.1.2. Выкуп Обществом размещенных акций по собственной инициативе производится на основании решения Совета Директоров Общества, если иное не будет установлено уставом Общества.

3.1.3. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;

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 обременений и прав третьих лиц.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество выкупает акции у акционера на основании заключенного договора купли – продажи акций, составленного по форме Приложения № 2 к настоящему Положению, и документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения, за исключением документов, ранее представленных акционером.

4.1.3. 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.

#### **4.2. Методика определения стоимости акций при их выкупе по требованию акционера:**

4.2.1. Выкуп размещенных акций по требованию акционера осуществляется на основании заключенного договора купли – продажи акций по форме Приложения № 2 к настоящему Положению по рыночной стоимости акций на дату выкупа.

### **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Настоящее Положение является обязательным к применению и исполнению всеми структурными подразделениями Общества при осуществлении выкупа размещенных акций.

5.2. Контроль над исполнением настоящего Положения возлагается на Генерального директора.

Приложение № 1  
к Положению о порядке выкупа размещенных акций и методике  
определения стоимости акций при их выкупе  
АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

Генеральному директору АО «Актюбинский  
завод металлоконструкций»

Г-ну \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

(указать данные физ. лица или представителя юр.лица)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим (в случае выкупа акций по требованию акционера дополнить – в соответствии с п.1 ст.27 Закона РК «Об акционерных обществах») прошу Вас произвести выкуп принадлежащих мне акций акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (НИН \_\_\_\_\_) в количестве \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) штук.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. акционера - физ.лица или наименование  
Акционера – юр. лица и его представителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись и печать (для  
юр лиц))

**Приложение № 2**  
**к Положению о порядке выкупа размещенных акций и методике**  
**определения стоимости акций при их выкупе**  
**АО «Актюбинский завод металлоконструкций»**

**ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ АКЦИЙ**

Республика Казахстан, г. Актюбе

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

АО «Актюбинский завод металлоконструкций», именуемое в дальнейшем «Покупатель», созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Продавец», (в случае заключения договора с юридическим лицом дополняется словами - «созданное и действующее в соответствии с законодательством \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор купли – продажи акций (далее – «Договор») о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить акции (далее – «Акции») со следующими характеристиками:

Эмитент – акционерное общество « \_\_\_\_\_ »;

Вид Акции – простые именные Акции;

НИН (Национальный Идентификационный Номер) Акции – KZ \_\_\_\_\_;

Общее количество Акции, передаваемых Продавцом в собственность Покупателю, ----- (прописью) Акции.

1.2. Поставка Акции на лицевой счет Покупателя должна быть осуществлена Продавцом « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

1.3. Оплата стоимости акций Покупателем осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения Продавцом своих обязательств, предусмотренных п.1.2. настоящего Договора.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. к дате, указанной в п.1.2. настоящего Договора, Продавец должен иметь в своем распоряжении Акции, свободные от каких – либо обременений и прав третьих лиц, а также все документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан для исполнения настоящего Договора;

2.1.2. на дату, указанную в п.1.2. настоящего договора, осуществить перевод Акции на лицевой счет Покупателя № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ »;

2.1.3. после заключения настоящего Договора не совершать каких либо действий, направленных на или имеющих своим следствием продажу, передачу, дарение, мену или отчуждение иным образом Акции, а равно обременение Акции правами третьих лиц, в том числе правами доверительного управления;

2.1.4. после заключения настоящего Договора не выдавать третьим лицам доверенности, предоставляющие права совершать действия, указанные в п. 2.1.3. настоящего Договора, а равно заключать договоры, предоставляющие данным лицам указанные права, или совершать сделки с аналогичными последствиями.

2.2. Продавец вправе требовать от Покупателя совершения всех необходимых действий, связанных с покупкой Акции.

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. к дате, указанной в п.1.3. настоящего Договора, располагать деньгами в размере, необходимом для приобретения Акции, а также иметь все документы (решения, разрешения компетентных органов Покупателя), необходимые в соответствии с действующими законодательством Республики Казахстан для исполнения настоящего Договора;

2.3.2 в течение срока, указанного в п.1.3 настоящего Договора, произвести оплату стоимости за Акции в порядке и на условиях, предусмотренных Статьями 1 и 3 настоящего Договора.

**3. ЦЕНА ДОГОВОРА**

3.1. Цена одной Акции, выплачиваемая Покупателем Продавцу составляет \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) тенге.

3.2. Общая цена за приобретаемые Акции составляет \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) тенге.

#### **4. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ**

4.1. Продавец не позднее даты, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, передает \_\_\_\_\_ (указать регистратора АО «\_\_\_\_\_») надлежащим образом оформленный в соответствии с его требованиями приказ о списании принадлежащих Продавцу Акций с его лицевого счета и зачислении их на лицевой счет Покупателя.

4.2. Приказ, указанный в п. 4.1. настоящего Договора, является основанием для зачисления Акций на лицевой счет Покупателя.

#### **5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ**

5.1 Покупатель приобретает права собственности на Акции после надлежащей регистрации сделки в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **6. ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

6.1. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

6.2. В случае нарушения Продавцом срока передачи Акций, согласно пункту 1.2. настоящего Договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процентов от общей цены за Акции, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов. Выплата неустойки не освобождает Продавца от исполнения обязательства по настоящему Договору.

#### **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДГОВОРА**

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или до даты его расторжения.

#### **8. ФОРС – МАЖОР**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события, препятствующие исполнению Сторонами или какой – либо из Сторон обязательств по Договору: стихийные бедствия и или военные действия, а также издание нормативно – правового акта, решения любого рода государственных органов, а также иные события, касающиеся одной или обеих Сторон, препятствующего исполнению обязательств по Договору и не зависящих от воли и желания какой – либо из Сторон.

8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможном действии обстоятельств непреодолимой силы в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда Сторона узнала о возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Неисполнения обязательств, предусмотренных п.8.3. настоящего Договора, лишает Сторону, подвергшуюся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, ссылаться на них как основание освобождения от ответственности за нарушение обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда само, то обстоятельство или препятствие не дало возможности послать уведомление.

#### **11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

11.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в предварительном порядке в целях выработки взаимоприемлемых решений.

11.2. Если возникший спор не удастся разрешить путем переговоров в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Стороной претензий, данный спор и иные, относящиеся к нему вопросы, передаются для разрешения в суд. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и по поводу настоящего Договора в судах Республики Казахстан по месту нахождения Покупателя.

11.3. Настоящий Договор и все вопросы, вытекающее или связанные с ним, регулируется, и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Все расходы и издержки по заключению и исполнению сделки (услуги независимого регистратора, АО «Казахстанская Фондовая биржа», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», брокера) в рамках настоящего Договора оплачиваются Сторонами самостоятельно.

12.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору составляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Такого рода изменения, дополнения, приложения являются неотъемлемой частью Договора.

12.3. Если какое – либо из положений настоящего Договора будет признано судом или иным уполномоченным органом недействительным, такое положение считается удаленным из настоящего Договора, а оставшиеся положения продолжают сохранять свою силу, если сделка может быть совершена и без удаленного недействительного положения.

12.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

12.5. Стороны обязаны немедленно в письменной форме уведомлять друг друга об изменении реквизитов с указанием новых реквизитов.

12.6. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### **13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:



Приложение № 3  
к Положению о порядке выкупа размещенных акций и методике  
определения стоимости акций при их выкупе  
АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

В АО « \_\_\_\_\_ »

От \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
удостоверение личности (паспорт) № \_\_\_\_\_  
выдано \_\_\_\_\_ РК \_\_\_\_\_ года  
проживающего (-ей) по адресу: \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Настоящим заявлением я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.), подтверждаю, что на момент приобретения \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_) простых акций акционерного общества « \_\_\_\_\_ » (НИН \_\_\_\_\_) в браке ни с кем не состоял.

Правовые последствия совершаемого мной действия мне известны.

\_\_\_\_\_ (Ф И О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение № 4**  
**к Положению о порядке выкупа размещенных акций и методике**  
**определения стоимости акций при их выкупе**  
**АО «Актюбинский завод металлоконструкций»**

В АО «\_\_\_\_\_»

От \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

удостоверение личности (паспорт) № \_\_\_\_\_

выдано \_\_\_\_\_ РК \_\_\_\_\_ года

проживающего (-ей) по адресу: \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Настоящим заявлением я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.), даю согласие своему супругу (супруге) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) на продажу акционерному обществу «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_ ) простых акций акционерного общества «\_\_\_\_\_» (НИН \_\_\_\_\_ ) по цене, определенной согласно методике определения стоимости акций АО «\_\_\_\_\_» при их выкупе Обществом.

Правовые последствия совершаемого мной действия мне известны.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)