ПРАВИЛА ДЛЯ КОМПАНИЙ AIFC

ПРАВИЛА AIFC № 2 от 2017 года

(с поправками от 17 октября 2024 г., вступающими в силу 1 января 2025 г.)

Дата утверждения: 20 декабря 2017 г.

Дата вступления в силу: 1 января 2018 г.

Астана, Казахстан

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11
ГЛАВА 1 – ВВЕДЕНИЕ 11
1. Название 11
2. Дата вступления в силу 11
3. Вступление в силу 11
4. Законодательный орган 11
5. Применение настоящих Правил 11
6. Толкование 11
ГЛАВА 2 СЕРТИФИКАТЫ 11
7. Запрет на ведение деятельности без регистрации в качестве юридического лица или регистрации в AIFC 11
8. Сертификаты 12
ЧАСТЬ 2: НАЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ РЕГИСТРАТОРА 13
9. Назначение регистратора 13
10. Цели и функции регистратора 13
ЧАСТЬ 3: РЕГИСТРАЦИЯ И УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИЙ 15
11. Виды компаний 15
12. Правосубъектность 15
ЧАСТЬ 4: СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 16
13. Создание компаний 16
14. Устав 17
15. Решение о заявлении о регистрации и т. д. 17
16. Последствия регистрации и т. д. 17
17. Уведомление об изменении регистрационных данных компании 18
18. Действие Устава 18
19. Внесение изменений в Устав 19
20. Копии устава для акционеров 19
21. Запрет на использование вводящих в заблуждение, обманчивых или противоречивых названий компаний 19
22. Изменение названия компании 20
23. Право требовать изменения названия 20
24. Юридический адрес и ведение деятельности 21
24-1. Зарегистрированный адрес электронной почты 21
25. Сведения в корпоративных сообщениях 21
26. Годовые отчеты 21
26-1. Ежегодное подтверждение достоверности сведений, содержащихся в реестре 23
27. Документация компании 24
28. Регистрация специальных решений и некоторых других решений и соглашений, затрагивающих Уставные документы компании 25

ЧАСТЬ 5: ДЕЕСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ И СДЕЛКИ 26
29. Дееспособность компании 26
30. Форма договоров 26
31. Договоры, заключаемые до регистрации компании 26
32. Участие в холдинговой компании 26
ЧАСТЬ 6: ПРАВА АКЦИОНЕРОВ 28
33. Изменение или отмена прав класса 28
34. Право акционеров возражать против изменения или отмены 28
ЧАСТЬ 7: ЧАСТНЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ 30
ГЛАВА 1 – ОСОБЕННОСТИ КОМПАНИИ 30
35. Ограниченная ответственность 30
36. Требования к публичным и частным компаниям 30
37. Название частной компании 30
38. Название публичной компании 30
ГЛАВА 2 – ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМПАНИИ 30
39. Перерегистрация публичной компании в частную компанию 30
40. Перерегистрация частной компании в публичную компанию 32
ГЛАВА 3 – АКЦИОНЕРЫ И АКЦИИ В ЦЕЛОМ 33
41. Акционеры 33
42. Характер акций 33
43. Минимальный уставный капитал 34
44. Изменение уставного капитала 34
45. Безналичное вознаграждение за акции частной компании 35
46. Неденежное вознаграждение за акции публичной компании 35
47. Акции на предъявителя 37
48. Права преимущественной покупки акционеров 37
49. Исключения из права преимущественной покупки 38
ГЛАВА 4 – ЗАПРЕТ НА ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ 39
50. Запрет на публичные предложения со стороны частных компаний 39
51. Обеспечение соблюдения запрета, предусмотренного пунктом 1 статьи 50 40
ГЛАВА 5 — РЕЕСТРЫ АКЦИОНЕРОВ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И АКЦИОНЕРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 41
52. Реестр акционеров 41
53. Реестр держателей долговых ценных бумаг 43
54. Передача и регистрация акций и долговых ценных бумаг 43
55. Место хранения реестров 44
55-1. Реестр филиала 44
56. Проверка реестров 45
57. Исправление регистров 46

58. Сертификаты акций 47
59. Право публичной компании запрашивать информацию о долях участия в ее акциях 47
ГЛАВА 6 – ПОГАШЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ 49
60. Право выпускать погашаемые акции 49
61. Право Компании на выкуп собственных акций 50
62. Собственные акции 51
63. Запрет на оказание финансовой помощи при приобретении акций 53
ГЛАВА 7 — УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 54
64. Уменьшение уставного капитала 54
65. Уменьшение уставного капитала частной компании на основании отчета о платежеспособности 55
66. Уменьшение уставного капитала на основании специального решения, подтвержденного постановлением суда 56
67. Постановление суда, подтверждающее уменьшение уставного капитала 57
68. Регистрация постановления и отчета об акционерном капитале 57
69. Публичная компания, уменьшающая свой акционерный капитал ниже установленного минимума 58
70. Обязательства перед кредиторами в связи с уменьшением уставного капитала по решению суда 58
71. Распоряжение резервами, образовавшимися в результате уменьшения капитала 59
ГЛАВА 8 – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 59
72. Ограничения на выплаты 59
73. Последствия незаконного распределения 61
ГЛАВА 9 – ДИРЕКТОРЫ И СЕКРЕТАРИ 61
74. Директора 61
75. Избрание, срок полномочий и отстранение директоров 61
76. Обязанности директоров 62
77. Обязанность действовать в пределах полномочий 62
78. Обязанность содействовать успеху Компании 62
79. Обязанность проявлять независимость суждений 63
80. Обязанность проявлять разумную осторожность, профессионализм и усердие 63
81. Обязанность избегать конфликтов интересов 63
82. Обязанность не принимать выгоды от третьих лиц 64
83. Обязанность заявлять о заинтересованности в предлагаемой сделке или соглашении 64
84. Нарушения обязанностей директоров 65
85. Обязанность директоров заявлять о заинтересованности в существующей сделке или соглашении 65
86. Утверждение информации о заинтересованности в существующей сделке или договоренности 66
87. Запрет на оказание финансовой помощи директорам и т. п. 67
88. Действительность действий директора 68
89. Секретарь 68
90. Реестр директоров и секретарей 68
91. Допущения в отношении директоров и секретаря 70

92. Постановления о дисквалификации 71
ГЛАВА 10 – СОВЕЩАНИЯ 71
93. Участие в заседаниях 71
94. Ежегодное общее собрание 71
95. Запросы на проведение собраний 72
96. Право регистратора созывать собрание в случае невыполнения обязательств 72
97. Уведомление о собраниях 72
98. Общие положения о собраниях и голосовании 73
99. Представительство юридического лица на собраниях 74
100. Письменные решения частных компаний 74
101. Фиксирование решений единственного акционера 75
102. Доверенности 75
103. Требование о проведении опроса 75
104. Протоколы и изучение книг протоколов 76
ГЛАВА 11 – ЗАЩИТА МЕНЬШИНСТВ ПРИ ПОГЛОЩЕНИЯХ 77
105. Предложения о поглощении 77
106. Право предложителя выкупить доли миноритарных акционеров 78
107. Последствия уведомления в соответствии со статьей 106 79
108. Право миноритарного акционера на выкуп его акций Оферентом 80
109. Последствия требования, предусмотренного разделом 108 81
110. Обращения в суд 81
111. Совместные предложения 82
112. Партнеры 83
ЧАСТЬ 8: СЛИЯНИЯ 85
ГЛАВА 1 — СЛИЯНИЯ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 85
113. Применение и толкование Части 8 85
ГЛАВА 2 – ТРЕБОВАНИЯ К СЛИЯНИЯМ 86
114. Соглашение о слиянии 86
115. Решения и свидетельства о слиянии 87
116. Утверждение слияния 88
117. Возражение акционеров против слияния 89
ГЛАВА 3 – КРЕДИТОРЫ 90
118. Уведомление кредиторов о слиянии 90
119. Компания должна обратиться в суд, если заявление о платежеспособности не было сделано 91
120. Возражение кредитора в случае представления заявлений о платежеспособности 91
121. Требуется согласие регистратора для слияний с участием организаций, не являющихся компаниями 92
ГЛАВА 4 – ЗАВЕРШЕНИЕ СЛИЯНИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 95
122. Последствия завершения слияния 95

123. Основания для вынесения заключения в отношении слияния 96
ЧАСТЬ 9: КОМПРОМИССЫ И ДОГОВОРЕННОСТИ 97
124. Право компании на заключение соглашений с кредиторами и акционерами 97
125. Распространение информации, касающейся соглашения 98
126. Положения, облегчающие реорганизацию или слияние Компании 98
ЧАСТЬ 10: ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ И АУДИТ 99
ГЛАВА 1 — ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ И АУДИТ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 99
127. Применение части 10 99
128. Отказ от прав и т. п. в соответствии с Правилами 99
ГЛАВА 2 — ОТЧЕТНОСТЬ И ОТЧЕТЫ 100
129. Бухгалтерская отчетность компаний 100
130. Финансовые годы 100
131. Счета 101
132. Предоставление копии отчетности акционерам 102
133. Отчет руководства для публичных компаний 102
ГЛАВА 3 – АУДИТОРЫ 103
134. Квалификация и регистрация аудиторов 103
135. Реестр аудиторов 103
136. Назначение и отстранение аудиторов 104
137. Отчет аудитора для Компании 105
138. Функции аудиторов 105
139. Отказ аудитора от выполнения своих обязанностей 106
140. Сотрудничество с аудиторами 107
141. Обязанность аудитора по раскрытию информации 108
142. Судебные постановления 108
ЧАСТЬ 11: ПРОЧИЕ ВИДЫ КОМПАНИЙ 109
143. Регистрация установленных видов компаний 109
ЧАСТЬ 12: ПРИЗНАННЫЕ КОМПАНИИ 110
144. Иностранные компании 110
145. Отказ в регистрации иностранной компании 110
146. Последствия регистрации в качестве признанной компании 110
147. Требования к признанной компании 110
148. Уведомление об изменении регистрационных данных признанной компании 111
149. Бухгалтерская отчетность признанных компаний 111
150. Проверка и меры по исправлению нарушений 112
ЧАСТЬ 13: ПЕРЕВОД МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ 113
151. Перенос места регистрации в AIFC 113
152. Свидетельство о продолжении деятельности 113

153. Действие свидетельства ... 113
154. Копия свидетельства о продлении ... 114
155. Права и обязательства иностранной компании, продолжившей свою деятельность ... 114
156. Перенос регистрации из AIFC в другую юрисдикцию ... 114
157. Отказ в выдаче разрешения на перенос места регистрации ... 114
ЧАСТЬ 14: ПОЛНОМОЧИЯ И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ... 115
ГЛАВА 1 — ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЙ ... 115
158. Применение и толкование Части 14 ... 115
159. Назначение инспекторов ... 116
160. Полномочия инспекторов по получению информации, документов и т. д. ... 116
161. Использование и значение информации и документов, полученных в ходе расследований ... 118
162. Препятствование или воспрепятствование деятельности инспекторов ... 119
163. Отчеты инспекторов ... 119
164. Обращение регистратора компаний в суд ... 120
165. Распоряжение о соблюдении законодательства, администрируемого Регистратором ... 120
166. Общие полномочия по получению информации ... 121
167. Полномочия по исключению имен регулируемых субъектов из реестра ... 122
168. Восстановление статуса регулируемого субъекта ... 124
ГЛАВА 3 — ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ ... 125
169. Когда лицо нарушает настоящие Правила ... 125
170. Участие в нарушениях настоящих Правил ... 125
ГЛАВА 4 – ПРИМЕНЕНИЕ ... 126
171. Исполнимые соглашения ... 126
172. Административные взыскания ... 127
173. Административное наложение штрафов ... 127
ГЛАВА 5 – ОБРАЩЕНИЯ В СУД ... 127
174. Постановления о возмещении ущерба ... 127
175. Постановления о неправомерном ущемлении интересов акционеров ... 128
176. Принудительная ликвидация ... 129
177. Назначение конкурсных управляющих ... 129
178. Право суда предоставлять освобождение от обязательств в определенных случаях ... 130
179. Последствия положений ... 130
ЧАСТЬ 14-1: КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ... 131
ГЛАВА 1 — БЕНЕФИЦИАРНОЕ ВЛАДЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ... 131
179-1 Значение термина «конечный бенефициарный владелец» ... 131
179-2 Информация о конечных бенефициарных владельцах ... 132
179-3 Уведомление в отношении конечного бенефициарного владения ... 132
ГЛАВА 2: РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ... 133

179-4 Требования, касающиеся реестра бенефициарных владельцев 133
179-5 Ходатайство в суд об исправлении реестра бенефициарных владельцев 136
ГЛАВА 3: ДИРЕКТОРЫ-НОМИНАНТЫ 137
179-6 Обязанности номинальных директоров 137
179-7 Реестр номинальных директоров 137
ГЛАВА 4 – ИСКЛЮЧЕНИЯ 140
179-8 Исключения 140
179-9 Право собственности через организацию, пользующуюся освобождением от налогообложения 140
ГЛАВА 5: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРУ 141
179-10 Доступ к реестрам 141
179-11 Уведомление регистратора 141
179-12 Уведомления, направляемые регистратором компаний 141
ГЛАВА 6: ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА КОМПАНИЙ 143
179-13 Обязанности Регистратора компаний 143
ГЛАВА 7: ИСПОЛНЕНИЕ 143
179-14 Снятие с должности конечного бенефициарного владельца 143
179-15 Списание 144
РАЗДЕЛ 14-2: ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ 145
ГЛАВА 1 – ТОЛКОВАНИЕ 145
179-16 Значение терминов «защищенное сообщение», «защищенный сообщающий», «работник» и «работодатель» 145
(1) речь идет об участнике AIFC или о лице, связанном с участником AIFC; 145
ГЛАВА 2 – ПРАВА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАТОРОВ 146
179-17 Защищенные сообщения и защищенные лица, подающие сообщения 146
179-18 Право на защиту от ущерба 147
179-19 Средства правовой защиты в случае причинения ущерба 148
ГЛАВА 3 – ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ 149
179-20 Политика в отношении сообщений о нарушениях 149
179-21 Содержание политики в отношении сообщений о нарушениях 149
179-22 Реализация политики информирования о нарушениях 150
ЧАСТЬ 15: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 152
ГЛАВА 1 – СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ AFSA 152
180. Функции Совета директоров AFSA в отношении Регистратора и т. д. 152
181. Полномочия по принятию правил и т. д. 152
182. Публикация предлагаемых правил 153
ГЛАВА 2 — РЕГИСТРАТОР 154
183. Отчетность регистратора 154
184. Ведение документации 154
185. Конфликты интересов 154

186. Конфиденциальная информация 154
187. [*умышленно опущено*] 155
188. Годовой бюджет канцелярии 155
189. Финансирование и сборы 155
190. Отчетность регистратора 156
191. [*умышленно опущено*] 156
192. [*умышленно опущено*] 156
193. Ответственность 156
194. Независимая проверка деятельности регистратора 156
ГЛАВА 3 – РАЗНОЕ 157
195. Отказ от применения и изменение отдельных положений 157
196. Обязанность раскрытия информации регистратору 157
197. Раскрытие информации регистратору 158
198. [*умышленно опущено*] 158
199. Нарушения 158
200. Предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации регистратору и т. д. 159
200-1. Уведомление регистратора об устранении несоответствий в документах 159
201. Выполнение распоряжений и т. п. регистратора 160
202. Уведомление о решениях регистратора и их обосновании 160
203. Публикация АФСА 161
204. Публичные реестры 161
205. Язык 161
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТОЛКОВАНИЕ 162
Примечание: ..... См. раздел 6 162
1. Значение законодательства, администрируемого Регистратором 162
2. Значение терминов «дочерняя компания», «дочерняя компания, находящаяся в полной собственности», «холдинговая компания» и «конечная холдинговая компания» 162
3. Предоставление информации 164
4. Определения для настоящих Правил 164

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 – ВВЕДЕНИЕ

1. Название

Настоящие Правила именуются *«Правилами о компаниях AIFC 2017 года»*.

2. Дата вступления в силу

Настоящие Правила вступают в силу в день их утверждения Губернатором.

3. Вступление в силу

Настоящие Правила вступают в силу 1 января 2018 года.

4. Законодательные полномочия

Настоящие Правила утверждаются Губернатором в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и статьей 4 Уставного закона, а также подпунктом 3-1) пункта 9 Постановления Совета управляющих «Об органах АИФЦ».

5. Сфера применения настоящего Положения

(1) Настоящие Правила применяются в пределах юрисдикции АИФЦ.

(2) Без ограничения положений пункта (1) настоящие Правила применяются к любому лицу, осуществляющему деятельность в пределах или из AIFC в качестве участника AIFC.

(3) Любые другие правовые акты, администрируемые Регистратором, дополняют настоящие Правила, и их действие не затрагивается настоящими Правилами.

(4) *Правила регистрации и признания участников Астанинского международного финансового центра 2017 года*, действовавшие непосредственно до вступления в силу настоящих Правил, отменяются.

(5) Если настоящими Правилами не предусмотрено иное, любые действия или бездействие, совершенные в соответствии *с «Правилами регистрации и признания 2017 года»* или в связи с ними, считаются совершенными в соответствии с настоящими Правилами или в связи с ними.

6. Толкование

Приложение 1 содержит определения и другие положения, касающиеся толкования, используемые в настоящих Правилах.

ГЛАВА 2 СЕРТИФИКАТЫ

7. Запрет на ведение деятельности без учреждения или регистрации в AIFC

(1) Лицо не вправе вести деятельность в пределах или из AIFC в качестве участника AIFC, если оно не зарегистрировано в качестве участника AIFC.

(2) Подпункт (1) не применяется к Лицу, если это Лицо:

(a) является лицом, освобожденным от обязательств в соответствии с Правилами.

(b) **[*умышленно опущено*]**

(3) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

(4) Если лицо заключает договор с третьим лицом, и это третье лицо знает (или должно было бы разумно знать, что заключение данного договора) противоречит положениям пункта (1), такой договор может быть расторгнут по единоличному решению этого третьего лица, если суд или иной арбитражный орган не примет иного решения.

8. Свидетельства

(1) Регистратор может выдать свидетельство с соблюдением любых условий или ограничений.

(2) Участник АИФЦ не вправе нарушать условия или ограничения, на которые распространяется действие сертификата.

(3) Регистратор может приостановить деятельность участника AIFC по собственной инициативе или по заявлению участника AIFC.

(4) Регистратор может осуществлять полномочия, предусмотренные подразделом (3), в отношении деятельности участника АИФЦ по собственной инициативе только в том случае, если Регистратор:

(a) соблюдает Процедуры принятия решений; и

(b) либо:

(i) имеет основания полагать, что участник AIFC, либо должностное лицо, сотрудник или агент участника AIFC, нарушил, нарушает или может нарушить настоящие Правила; или

(ii) считает, что осуществление полномочий необходимо или желательно в интересах AIFC.

(5) **[*умышленно опущено*]**

(6) **[*умышленно опущено*]**

(7) Нарушение подраздела (2) наказывается штрафом.

ЧАСТЬ 2: НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ РЕГИСТРАТОРА

9. Назначение регистратора

(1) В рамках Агентства по финансовому надзору (AFSA) создана должность Регистратора компаний.

(2) Генеральный директор AFSA должен назначить физическое лицо на должность Регистратора компаний и может освободить его от должности по уважительной причине.

(3) При исполнении своих функций Регистратор обязан действовать независимо, несмотря на то, что он является должностным лицом AFSA.

10. Цели и функции Регистратора

(1) При исполнении своих функций Регистратор должен преследовать следующие цели (далее — ***«Цели*** Регистратора»):

(a) содействовать внедрению передовой практики и соблюдению требований настоящих Положений, Правил и любого другого законодательства, администрируемого Регистратором;

(b) обеспечивать эффективное и прозрачное применение настоящих Положений, Правил и любого другого законодательства, администрируемого Регистратором;

(c) предотвращать, выявлять и пресекать действия, которые являются или могут являться нарушением настоящих Правил, Регламента и любого другого законодательства, на выполнение которого следит Регистратор;

(d) вести надежный и актуальный реестр и обеспечивать общественный доступ к нему в соответствии с настоящими Положениями, Правилами и любым другим законодательством, исполнение которого обеспечивает Регистратор.

(2) Регистратор выполняет функции, возложенные на него настоящими Положениями, Правилами или любыми другими Положениями или Правилами AIFC.

(3) Регистратор должен осуществлять свои функции исключительно в целях достижения целей Регистратора.

(4) Без ограничения положений подраздела (2) функции Регистратора включают следующее:

(a) подготовка проектов правил, стандартов и кодексов практики и их представление Совету директоров AFSA на рассмотрение;

(b) подготовка и утверждение рекомендательных руководящих указаний для участников AIFC, а также информирование Совета директоров AFSA о любых руководящих указаниях, утвержденных Регистратором;

(c) выпуск или утверждение форм, подлежащих использованию в связи с настоящими Положениями, Правилами или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором;

(d) издание или установление процедур и требований, относящихся к настоящим Положениям, Правилам или любому другому законодательству, администрируемому Регистратором;

(e) определение порядка подачи, передачи или сдачи на хранение (независимо от используемого термина) документов в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, применение которого обеспечивает Регистратор, будь то с использованием электронных или иных средств;

(f) осуществление любых функций, делегированных Регистратору в соответствии с настоящими Правилами или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором.

(5) Регистратор вправе разрешить или обязать использовать электронную или компьютерную систему для подачи, передачи или сдачи на хранение документов или информации, требуемых в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, на исполнение которого отвечает Регистратор, а также может определить обстоятельства, при которых считается, что лица подписали или заверили документы в электронной или компьютерной системе для любых целей в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, на исполнение которого отвечает Регистратор.

(6) Регистратор обязан в рамках осуществления своих функций содействовать Казахстану в выполнении его обязательств по любым международным договорам или иным соглашениям, участником которых он является.

(7) Регистратор вправе предпринимать любые действия, которые он сочтет необходимыми или желательными для выполнения своих функций, в связи с ними или в разумной степени связанные с ними, с учетом любых применимых процедур принятия решений.

(8) Регистратор может делегировать все или любые из своих функций другому Лицу в соответствии с Правилами.

ЧАСТЬ 3: УЧРЕЖДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ

11. Виды компаний

(1) Виды компаний, которые могут быть учреждены в соответствии с настоящими Правилами, включают:

(a) Частные компании, если они соответствуют требованиям, изложенным в разделе 36(1) («Требования к публичным и частным компаниям»); и

(b) Публичные компании, если они соответствуют требованиям, изложенным в разделе 36(2) (Требования к публичным и частным компаниям).

(2) Иностранная компания может быть зарегистрирована в соответствии с настоящими Правилами в качестве признанной компании, если она соответствует требованиям, изложенным в Части 12 («Признанные компании»).

12. Правосубъектность

Компания, зарегистрированная в соответствии с настоящим Уставом, обладает правосубъектностью, отдельной от правосубъектности её акционеров. Обязательства Компании, возникшие по договору, в результате деликта или иным образом, являются обязательствами Компании, а не личными обязательствами какого-либо акционера или должностного лица Компании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

ЧАСТЬ 4: СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

13. Создание компаний

(1) Компания может быть зарегистрирована в соответствии с настоящими Правилами по заявлению одного или нескольких лиц в соответствии с настоящей частью.

(2) Компания не может быть зарегистрирована с незаконной целью.

(3) Заявление о регистрации компании должно быть подано в Регистрационную палату учредителями или их должным образом уполномоченным представителем.

(4) В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

(a) предлагаемое название компании;

(b) будет ли предлагаемая компания частной или публичной;

(c) характер деятельности, которой будет заниматься предлагаемая компания;

(d) размер первоначального акционерного капитала и доли участия учредителей;

(e) номинальная стоимость каждой акции;

(f) адрес зарегистрированного офиса предлагаемой компании;

(fa) зарегистрированный адрес электронной почты компании;

(g) следующая информация по каждому учредителю:

(i) полное имя, гражданство и адрес учредителя;

(ii) если учредителем является физическое лицо, которое будет владеть акциями в доверительном управлении в интересах другого лица — полное имя, гражданство и адрес бенефициарного владельца акций;

(iii) если учредителем является юридическое лицо — информацию о бенефициарном владении юридическим лицом, требуемую Правилами;

(h) полное имя (включая прежние имена), гражданство, адрес, род занятий (если имеется) и дату рождения лиц, которые будут занимать должности директоров, а также, при необходимости, секретаря;

(i) прочие сведения (если таковые имеются), требуемые Регистратором или Правилами; и

(j) сведения, требуемые частью 14-1 (Конечные бенефициарные владельцы) настоящих Правил.

(5) Если компания не принимает типовой устав в полном объеме, к заявлению необходимо приложить проект устава, подписанный каждым учредителем или от его имени.

14. Устав

(1) Устав компании должен быть составлен на английском языке и разделен на пункты, пронумерованные последовательно.

(2) Устав компании должен содержать:

(a) указание о том, является ли Компания частной или публичной компанией; и

(b) информация, указанная в разделе 13(4)(a) – (c) (Учреждение компаний); и

(c) прочие вопросы (если таковые имеются), которые в соответствии с настоящими Положениями или Правилами должны быть включены в Устав компании.

(3) Устав может содержать любые другие положения, которые акционеры пожелают включить в него. Однако Устав не должен содержать положений, противоречащих настоящим Правилам или Регламенту.

(4) Компания может принять в качестве своего Устава весь текст или любую часть Типового устава, имеющую отношение к Компании.

(5) Если компания не принимает Типовой устав в полном объеме, она обязана до утверждения Устава компанией представить Регистратору заявление учредителей о том, что Устав, предлагаемый к утверждению компанией, соответствует требованиям настоящих Правил, Регламента, а также всех других применимых нормативных актов и правил AIFC.

(6) Если какие-либо изменения в настоящих Положениях, Правилах или любых других применимых Положениях AIFC или Правилах AIFC приводят к несоответствию между положениями Устава Компании и положениями настоящих Положений, Правил или любых других применимых Положений AIFC или Правил AIFC:

(a) преимущественную силу имеют положения настоящего Регламента и любых других применимых Регламентов AIFC и Правил AIFC; и

(b) Компания не обязана вносить изменения в свой Устав, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено настоящими Правилами, Регламентом или любыми другими применимыми нормативными актами AIFC.

15. Решение о заявлении о регистрации и т. д.

(1) Регистратор может отказать в регистрации Компании по любой причине, которую Регистратор сочтет надлежащей причиной для отказа в регистрации Компании.

(2) Если Регистратор осуществляет регистрацию компании, он обязан зарегистрировать устав, представленный вместе с заявлением о регистрации, за исключением случаев, когда компания принимает типовой устав в полном объеме.

16. Последствия регистрации и т. д.

(1) При регистрации компании регистратор обязан:

(a) выдать свидетельство о регистрации, подтверждающее, что компания зарегистрирована в качестве частной или публичной компании; и

(b) присвоить компании номер, который будет служить идентификационным номером компании; и

(c) внести название Компании в Реестр.

(2) В день регистрации, указанный в свидетельстве о регистрации:

(a) учредители Компании становятся акционерами Компании; и

(b) Компания, имеющая название, указанное в свидетельстве о регистрации, становится юридическим лицом, способным осуществлять все функции зарегистрированной компании.

(3) Свидетельство о регистрации, выданное Регистратором, является неопровержимым доказательством следующих фактов:

(a) что Компания была должным образом зарегистрирована;

(b) является ли Компания публичной или частной;

(c) что при регистрации Компании были соблюдены требования настоящих Положений и Правил.

(4) Не ограничивая действие подпункта (1)(a), Регистратор вправе устанавливать иные порядок выдачи свидетельств о регистрации компаниям в случаях, предусмотренных Правилами.

17. Уведомление об изменении зарегистрированных данных компании

(1) В случае изменения каких-либо зарегистрированных данных компании она обязана в письменной форме уведомить об этом Регистратора в течение 14 дней с момента наступления изменения, а также выполнить все прочие требования, применимые к компании в соответствии с Правилами в отношении данного изменения.

(2) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

(3) К уведомлению об изменении регистрационных данных необходимо приложить сбор, установленный в действующих на данный момент Правилах.

18. Действие Устава

(1) С учетом настоящего Регламента и Правил Устав имеет обязательную силу для Компании и ее Акционеров в той же мере, как если бы он был подписан Компанией и каждым Акционером и содержал обязательства Компании и каждого Акционера соблюдать все его положения.

(2) Сумма, подлежащая уплате Акционером Компании в соответствии с Уставом, является задолженностью Акционера перед Компанией.

19. Внесение изменений в Устав

(1) С учетом настоящих Положений и Правил Компания может внести изменения в свой Устав путем принятия Специального решения или любым иным способом, предусмотренным Уставом Компании.

(2) Компания обязана в течение 14 дней после внесения изменений в Устав представить Регистратору:

(a) копию измененного Устава;

(b) справка, выданная как минимум одним из директоров Компании, в которой подтверждается, что предлагаемое изменение соответствует требованиям настоящего Регламента и Правил, а также всем другим применимым нормам и правилам AIFC; и

(c) копия специального решения, соглашения, постановления, приказа или любого другого документа, на основании которого вносится изменение в Устав.

(2-1) Регистратор может полагаться на свидетельство, предоставленное в соответствии с подразделом 2 (b), в качестве достаточного доказательства фактов, указанных в нем.

(3) Если в Устав Компании вносятся изменения, права и обязанности Акционеров и Компании, возникшие в соответствии с Уставом до внесения изменений, не затрагиваются, если только в изменении прямо не предусмотрено, что оно имеет такое действие.

(4) Независимо от положений Устава Компании, акционер Компании не связан поправкой, внесенной в Устав после даты, когда он стал акционером, в той мере, в какой такая поправка:

(d) требует от акционера приобретения или подписки на большее количество акций, чем то, которым он владел на конец дня, непосредственно предшествующего внесению поправки; или

(e) каким-либо образом увеличивает обязательства Акционера по внесению вставного вклада в уставный капитал Компании или по выплате иной суммы Компании на конец данного дня.

(5) Подпункт (4) не применяется в отношении Акционера, если Акционер до или после внесения поправки согласился быть связанным ею.

20. Копии Устава для акционеров

(1) Компания обязана по запросу акционера предоставить ему копию Устава компании при условии уплаты им разумной платы (если таковая предусмотрена), установленной компанией.

(2) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

21. Запрет на использование вводящих в заблуждение, обманчивых или противоречащих друг другу названий компаний

(1) Компания не вправе использовать название, которое в силу каких-либо фактов, обстоятельств или ситуаций является или с разумной вероятностью может стать вводящим в заблуждение, обманчивым или вступающим в конфликт с другим названием (включая существующее название другой компании или признанной компании).

(2) Если вследствие наступления или вероятного наступления какого-либо факта, обстоятельства или ситуации название Компании является, стало или с разумной вероятностью может стать вводящим в заблуждение, ложным или противоречащим другому названию (включая существующее название другой Компании или Признанной компании), Компания обязана изменить свое название в течение 30 дней или, если Регистратор согласится на более длительный срок, в течение этого более длительного срока.

(3) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

22. Изменение названия компании

(1) Компания не вправе изменять свое название иначе, чем на основании специального решения или иным образом, предусмотренным Уставом компании, и не вправе изменять свое название на название, которое не принимается Регистратором.

(2) Если компания изменяет своё название в соответствии с пунктом (1), она обязана в течение 14 дней с момента внесения изменения подать в Регистрационную палату соответствующее уведомление или заявление о том, что изменение названия было произведено в порядке, предусмотренном уставом компании.

(3) Нарушение положений подраздела (1) или (2) влечет за собой наложение штрафа.

(4) Если компания меняет своё название и выполняет требования подраздела (2) в отношении данного изменения, регистратор обязан в кратчайшие сроки:

(a) внести новое название в Реестр вместо прежнего названия; и

(b) выдать свидетельство об изменении названия, в котором указаны прежнее и новое названия компании.

(5) Смена названия вступает в силу в день выдачи Регистратором свидетельства об изменении названия.

(6) Смена названия не:

(a) не затрагивает никаких прав или обязательств Компании; или

(b) не делает недействительными любые судебные разбирательства, инициированные ею или против нее.

(7) Любые судебные разбирательства, которые могли быть возбуждены или продолжены в отношении Компании под ее прежним названием, могут быть возбуждены или продолжены в отношении нее под новым названием.

(8) Компания может получить предварительное одобрение Регистратора в отношении нового названия до его изменения.

23. Право требовать смены названия

(1) Без ограничения положений раздела 21 (Запрет на использование вводящих в заблуждение, обманчивых или конфликтующих названий), если, по мнению Регистратора, название, под которым зарегистрирована Компания, является, стало или с разумной вероятностью может стать вводящим в заблуждение, обманчивым, конфликтующим с другим названием (включая существующее название другой Компании) или иным образом нежелательным, Регистратор может обязать Компанию изменить его.

(2) При принятии решения о том, следует ли

дать указание в соответствии с подразделом (1).

(3) Компания обязана выполнить указание, данное Регистратором в соответствии с подразделом (1), в течение 30 дней после даты, указанной в указании, если только Регистратор не предоставит более длительный срок для выполнения указания.

(4) Нарушение положений подраздела (3) наказывается штрафом.

24. Юридический адрес и ведение деятельности

(1) Компания обязана постоянно иметь юридический адрес в АИФЦ, на который могут направляться все сообщения и уведомления, адресованные Компании.

(2) Документ может быть вручен Компании путем его оставления или отправки по почте в зарегистрированный офис Компании в AIFC.

(3) Компания должна осуществлять свою основную хозяйственную деятельность в AIFC, если Регистратор не разрешит иное.

(3-1) Компания может изменить адрес своего зарегистрированного офиса, направив уведомление Регистратору. Изменение вступает в силу после регистрации уведомления Регистратором.

(4) Нарушение положений подразделов (1) или (3) наказывается штрафом.

24-1. Зарегистрированный адрес электронной почты

(1) Компания должна иметь зарегистрированный адрес электронной почты, на который могут направляться все сообщения и уведомления, адресованные компании.

(2) Компания может изменить свой зарегистрированный адрес электронной почты, направив соответствующее уведомление регистратору. Изменение вступает в силу с момента регистрации уведомления регистратором.

(3) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

25. Сведения в корреспонденции компании

(1) Компания обязана обеспечить, чтобы её название, адрес зарегистрированного офиса и зарегистрированный адрес электронной почты были указаны разборчивыми буквами на всех бланках, квитанциях, бланках заказов и в другой корреспонденции (***соответствующих документах*** Компании).

(2) Компания не вправе указывать какие-либо зарегистрированные данные о себе в соответствующих сообщениях, если предоставленная информация является ложной или вводящей в заблуждение. Любая ссылка на размер уставного капитала Компании, содержащаяся в соответствующих сообщениях Компании, должна относиться к полностью оплаченному уставным капиталу Компании.

(3) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

26. Годовые отчеты

(1) Годовая отчетность должна быть подана в Регистратор:

(a) Публичной компанией;

(b) частная компания с годовым оборотом более 500 000 долларов США или

среднее количество акционеров более 20 в течение года, за который составляется годовой отчет; или

(c) частная компания, которая не сделала выбор в соответствии с разделом 26-1 (Ежегодное подтверждение точности информации в реестре).

(1-1) Компания, на которую распространяется действие подраздела (1), обязана в течение 6 месяцев после окончания каждого финансового года или в иной срок, который Регистратор сочтет целесообразным, подать Регистратору годовой отчет, содержащий:

(a) финансовую отчетность за последний финансовый год, за который была составлена отчетность Компании; и

(b) отчет по каждому классу акций компании, в котором указывается либо:

(i) фамилию, имя и адрес каждого акционера, который на дату подачи документов владел не менее 5 % выпущенных акций данной категории, а также количество акций данной категории, принадлежащих такому акционеру, наряду с количеством акционеров, каждый из которых на эту дату владел менее 5 % выпущенных акций данной категории, и общим количеством акций, принадлежащих им; или

(ii) фамилию, имя и адрес каждого акционера, который на дату подачи документа владел акциями данного класса, а также количество акций данного класса, принадлежащих данному акционеру; и

(c) сведения, указанные в разделе 13(4)(j) (Учреждение компаний) в отношении каждого Директора и, если применимо, Секретаря; и

(d) если Акции находятся во владении Компании в качестве собственных акций — запись, требуемая разделом 62(8)(a) (Собственные акции); и

(e) прочую информацию и заявления (если таковые имеются), требуемые Правилами.

(2) К годовому отчету должен быть приложен регистрационный сбор, установленный Правилами.

(2-1) Акционер вправе обратиться к Компании с просьбой предоставить ему копию годового отчета Компании. Если акционер уплачивает разумную плату (если таковая предусмотрена), требуемую Компанией, Компания обязана в течение 10 дней после даты получения запроса или даты осуществления любого требуемого платежа (в зависимости от того, что наступит позднее) либо предоставить акционеру письменную копию годового отчета, либо обеспечить доступ акционера к письменной копии годового отчета в зарегистрированном офисе Компании.

(3) Лицо может обратиться к публичной компании с просьбой предоставить ему копию годового отчета публичной компании. Если Лицо уплачивает разумную плату (если таковая предусмотрена), требуемую Публичной компанией, Публичная компания обязана в течение 10 дней после даты получения запроса или даты осуществления любого требуемого платежа (в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее) либо предоставить Лицу письменную копию годового отчета, либо обеспечить доступ Лица к письменной копии годового отчета в зарегистрированном офисе Публичной компании.

(4) Нарушение положений пунктов 1, 2-1 или 3 наказывается штрафом.

26-1. Ежегодное подтверждение достоверности сведений в реестре

(1) Частная компания, на которую не распространяется действие раздела 26 (1)(b), может сделать выбор в письменной форме подать заявление о ежегодном подтверждении вместо годового отчета.

(2) Частная компания, подающая годовое подтверждающее заявление, обязана до истечения 14-дневного срока после окончания каждого отчетного периода предоставить Регистратору:

(a) информацию, необходимую для обеспечения возможности частной компанией сделать заявление, указанное в пункте (b); и

(b) заявление («подтверждающее заявление»), в котором подтверждается, что вся информация, которую частная компания обязана предоставить регистратору в отношении соответствующего периода подтверждения в соответствии с любой обязанностью, упомянутой в подразделе (2), либо:

(i) была предоставлена, либо

(ii) передается одновременно с заявлением о подтверждении.

(3) Следующие обязанности требуют уведомления в письменной форме:

(a) обязанность уведомлять об изменении адреса зарегистрированного офиса частной компании;

(b) обязанность уведомлять об изменениях в составе акционеров или в сведениях, подлежащих внесению в реестр акционеров;

(c) обязанность уведомлять об изменениях в составе Совета директоров или в сведениях, которые должны быть включены в Реестр директоров;

(d) в случае частной компании, имеющей секретаря, обязанность уведомлять об изменении секретаря или совместных секретарей, либо об изменениях в сведениях, подлежащих внесению в реестр секретарей;

(e) обязанность уведомлять об изменении номинальных директоров или сведений, которые должны быть включены в Реестр номинальных директоров;

(f) обязанность уведомлять о внесении изменений в данные о конечных бенефициарных владельцах в отношении каждого из своих конечных бенефициарных владельцев в Реестре конечных бенефициарных владельцев;

(g) в случае частной компании, которая хранит любые документы компании в месте, отличном от ее зарегистрированного офиса, любую обязанность в соответствии с настоящими Правилами уведомлять об изменении адреса этого места;

(h) обязанность уведомлять об изменении основной деятельности частной компании;

(i) обязанность уведомлять об изменении количества акций, удерживаемых частной компанией в качестве собственных акций;

(j) обязанность уведомлять об изменении другой информации (если таковая имеется), требуемой Положением и Правилами.

(4) В данном разделе:

период подтверждения

(a) в отношении первого подтверждающего заявления частной компании означает период, начинающийся со дня регистрации частной компании и заканчивающийся датой, указанной в заявлении («дата подтверждения»);

(b) в отношении любого другого подтверждающего заявления частной компании означает период, начинающийся со дня, следующего за датой подтверждения последнего такого заявления, и заканчивающийся датой подтверждения соответствующего подтверждающего заявления.

(5) Дата подтверждения в подтверждающем заявлении должна быть не позднее последнего дня соответствующего периода проверки.

(6) Для целей настоящего раздела периодом проверки считается:

(a) период в 12 месяцев, начинающийся со дня регистрации компании;

(b) каждый 12-месячный период, начинающийся со дня, следующего за окончанием предыдущего отчетного .

(7) Если частная компания представляет подтверждающее заявление с датой подтверждения, предшествующей последнему дню соответствующего отчетного периода, следующим отчетным периодом считается 12-месячный период, начинающийся со дня, следующего за датой подтверждения.

(8) Для целей составления подтверждающего заявления частная компания вправе исходить из того, что любая информация была надлежащим образом передана Регистратору, если она была передана в течение пятидневного срока, заканчивающегося днём подачи заявления.

(9) Подпункт (8) не применяется в случае, если частная компания получила уведомление от Регистратора о том, что такая информация не была надлежащим образом доставлена.

(10) К заявлению о подтверждении необходимо приложить регистрационный сбор, установленный Правилами.

(11) Акционер вправе обратиться к частной компании с просьбой предоставить ему копию подтверждающего заявления частной компании. Если акционер уплачивает разумную плату (если таковая предусмотрена), требуемую частной компанией, частная компания обязана в течение 10 дней после даты получения запроса или даты осуществления любого требуемого платежа (в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее) либо предоставить акционеру письменную копию подтверждающего заявления, либо обеспечить доступность письменной копии подтверждающего заявления для акционера в зарегистрированном офисе частной компании.

(12) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

27. Документация компании

(1) Настоящий раздел применяется к документации, которую компания обязана вести в соответствии с настоящими Положениями и Правилами.

(2) Компания может хранить документацию в виде переплетённой книги или книги с разъёмными листами, либо на фотопленке, либо может вводить или фиксировать записи с помощью системы механической или электронной обработки данных или на любом другом носителе, способном воспроизводить любую

необходимую информацию в понятной письменной форме в разумные сроки.

(3) Компания должна принять разумные меры предосторожности:

(a) для предотвращения утери или уничтожения записей; и

(b) для предотвращения фальсификации записей в них; и

(c) для облегчения выявления и исправления неточностей в них.

(3) Если какие-либо записи хранятся не в понятной письменной форме, любая обязанность, возлагаемая на Компанию в соответствии с настоящими Положениями и Правилами, касающаяся предоставления доступа к информации или документам для ознакомления и копирования либо требования о предоставлении или предъявлении таких информации или документов, рассматривается как обязанность предоставлять доступ к информации или документам для ознакомления и копирования либо требовать предоставления или предъявления таких информации или документов в понятной письменной форме.

28. Регистрация специальных решений, а также некоторых других решений и соглашений, затрагивающих Уставные документы компании

(1) Данный раздел применяется к следующим решениям и соглашениям, касающимся учредительных документов компании:

(a) любое специальное решение;

(b) любое обычное решение или соглашение, одобренное всеми акционерами Компании, которое, если бы оно не было одобрено всеми акционерами, не вступило бы в силу для достижения своей цели, если бы не было принято в качестве специального решения;

(c) любое обычное решение или соглашение, принятое всеми акционерами данной категории акций, которое, если бы оно не было одобрено всеми этими акционерами, не вступило бы в силу в отношении своей цели, за исключением случаев, когда оно было принято определенным большинством голосов или иным образом в соответствии с особыми требованиями;

(d) любое Обычное решение или соглашение, которое фактически является обязательным для всех акционеров данной категории акций, хотя и не было одобрено всеми такими акционерами.

(2) Ссылка в пункте (1) на акционеров компании или на акционеров определенного класса акций компании не включает в себя ссылку на саму компанию, если компания является акционером или акционером данного класса акций исключительно в силу того, что она владеет акциями в качестве собственных акций.

(3) Компания обязана представить в Регистрационную палату письменную копию каждого решения или соглашения, на которое распространяется действие настоящего раздела, либо, если решение или соглашение не оформлено в письменном виде, письменный меморандум с изложением его условий в течение 15 дней со дня его принятия или заключения.

(4) Нарушение положений подраздела (3) наказывается штрафом.

ЧАСТЬ 5: ПРАВОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ И СДЕЛКИ

29. Дееспособность компании

(1) Компания обладает правоспособностью, правами и привилегиями физического лица.

(2) Действительность какого-либо действия, совершенного Компанией, не может быть поставлена под сомнение на основании отсутствия правоспособности в связи с каким-либо положением ее Устава.

(3) Без ущерба для положений пункта (2) на лицо, действующее добросовестно в отношениях с Компанией, не распространяются какие-либо ограничения, предусмотренные в Уставе Компании в отношении полномочий ее директоров принимать обязательства от имени Компании или уполномочивать иное лицо принимать обязательства от имени Компании.

30. Форма договоров

Лицо, действующее на основании явных или подразумеваемых полномочий Компании, вправе заключать, изменять, расторгать или аннулировать договор, а также подписывать документ от имени Компании таким же образом, как если бы договор был заключен, изменен, расторгнут или аннулирован, а документ подписан физическим лицом.

31. Договоры, заключенные до регистрации

(1) Договор, который якобы заключен компанией или от её имени до её регистрации, имеет силу договора, заключённого с лицом, якобы действующим от имени компании, и это лицо несет личную ответственность по договору и имеет право на выгоды по договору, если не применяется пункт (2).

(2) Компания вправе в течение срока, указанного в договоре, или, если такой срок не указан, в разумный срок после регистрации Компании принять договор посредством действия или поведения, свидетельствующего о ее намерении быть связанной обязательствами по договору. Если Компания принимает договор:

(a) Компания считается связанной условиями договора и имеет право на получение выгод по нему; и

(b) Лицо, которое якобы действовало от имени Компании или по поручению Компании до её регистрации, теряет обязательства по договору и право на получение выгод по нему.

32. Участие в холдинговой компании

(1) Юридическое лицо не может быть акционером компании, являющейся его холдинговой компанией, за исключением случаев, предусмотренных подразделом (2). Распределение или передача акций компании её дочерней компании являются недействительными, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем разделе.

(2) Если дочерняя компания на момент приобретения статуса дочерней компании является акционером своей холдинговой компании, она может оставаться акционером своей холдинговой компании в течение одного года с даты приобретения статуса дочерней компании, если выполняются оба следующих условия:

(a) выполнены оба следующих подпункта:

(i) она не имеет права голоса на собраниях холдинговой компании или класса ее акционеров;

(ii) не приобретает дополнительные акции холдинговой компании, за исключением случаев распределения акций среди всех акционеров пропорционально количеству

акций, принадлежащих акционерам непосредственно перед распределением, в порядке бонусной эмиссии; или

(b) она является Акционером своей Холдинговой компании исключительно в качестве Личного представителя или доверительного управляющего.

(3) Пункт 1 применяется также к номинальному держателю, действующему от имени Дочерней компании, как если бы этот номинальный держатель был самой Дочерней компанией.

ЧАСТЬ 6: ПРАВА КЛАССОВ

33. Изменение или отмена прав, присущих классу акций

(1) Настоящий раздел применяется к изменению или отмене прав, присущих классу акций Компании.

(2) Если Устав Компании или условия выпуска соответствующих Акций предусматривают возможность изменения или отмены, такие права могут быть изменены или отменены исключительно в соответствии с положениями, касающимися их изменения или отмены.

(3) Если Устав Компании и условия выпуска соответствующих Акций не предусматривают возможность изменения или отмены, такие права могут быть изменены или отменены только:

(a) с письменного согласия держателей, на долю которых приходится в совокупности не менее 75% номинальной стоимости Акций данной категории; или

(b) специальной резолюцией, принятой на отдельном собрании держателей акций данного класса, утверждающей такое изменение или отмену.

(4) В целях настоящего раздела любое изменение положения Устава Компании, направленное на изменение или отмену прав, присущих классу Акций, либо включение любого такого положения в Устав, считается изменением или отменой таких прав.

34. Право акционеров на возражение против изменения или отмены

(1) Данный раздел применяется в случае изменения или отмены прав, присущих какому-либо классу акций компании, в соответствии с разделом 33 («Изменение или отмена прав классов акций»).

(2) Держатели акций данной категории, владеющие в совокупности не менее 15 % от номинальной стоимости акций данной категории, которые не дали согласия на изменение или отмену либо не проголосовали за принятие специального решения об этом, вправе обратиться в суд с ходатайством об отмене такого изменения или отмены на том основании, что оно несправедливо ущемляет интересы держателей акций данной категории.

(3) Заявление должно быть подано в суд в течение 28 дней после:

(a) если права были изменены или отменены в соответствии с разделом 33(2) — со дня изменения или отмены прав; или

(b) если права были изменены или отменены в соответствии с пунктом 33(3)(a) — со дня предоставления согласия, требуемого данным пунктом; или

(c) если права были изменены или отменены в соответствии с разделом 33(3)(b) — со дня принятия Специального решения в соответствии с этим пунктом.

(4) Заявление может быть подано от имени владельцев акций, имеющих право на его подачу, одним или несколькими из них, назначенными в письменной форме.

(5) В течение 7 дней после даты подачи заявления в суд заявители должны направить регистратору письменное уведомление о подаче заявления.

(6) Если в суд подано ходатайство в соответствии с настоящим разделом, изменение или отмена не вступают в силу (а если они вступили в силу до подачи ходатайства, считается, что они никогда не вступали в силу) до тех пор, пока они не будут утверждены судом.

(7) Если после заслушивания заявителя и любых других лиц, которые, по мнению суда, имеют отношение к данному заявлению, суд придет к выводу, что требования настоящего раздела в отношении данного заявления были соблюдены и что внесение изменений или отмена нанесут несправедливый ущерб интересам владельцев акций данной категории, суд вправе не разрешить внесение таких изменений или отмену. Если же суд не придет к такому выводу, он обязан утвердить внесение изменений или отмену.

ЧАСТЬ 7: ЧАСТНЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ ГЛАВА 1 — ОСОБЕННОСТИ КОМПАНИИ

35. Ограниченная ответственность

(1) Ответственность акционера компании ограничивается суммой (если таковая имеется), которая остается неоплаченной по акциям, принадлежащим данному акционеру.

(2) Ссылка на частную компанию или публичную компанию включает в себя ссылку на акционерное общество, зарегистрированное в соответствии с Правилами АИФЦ о регистрации и признании участников Астанинского международного финансового центра 2017 года.

36. Требования к публичным и частным компаниям

(1) Частная компания должна:

(a) иметь не менее 1 акционера; и

(b) не быть публичной компанией.

(2) Публичная компания:

(a) не имеет запрета в соответствии со статьёй 50 («Запрет на публичные предложения со стороны частных компаний») на размещение своих ценных бумаг среди широкой публики; и

(b) должна иметь уставный капитал, требуемый разделом 43 (Минимальный уставный капитал); и

(c) должна иметь как минимум 1 акционера, но в остальном может иметь любое количество акционеров.

37. Наименование частной компании

(1) Частная компания обязана использовать исключительно название компании, внесенное в реестр, и должна обеспечить, чтобы при каждом употреблении этого названия за ним немедленно следовало слово «Limited» или аббревиатура «Ltd.».

(2) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

38. Наименование публичной компании

(1) Публичная компания обязана использовать исключительно название компании, внесенное в реестр, и должна обеспечить, чтобы при каждом употреблении этого названия за ним немедленно следовали слова «Public Limited Company» или аббревиатура «PLC» либо «plc».

(2) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

ГЛАВА 2 — ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ КОМПАНИИ

39. Перерегистрация публичной компании в частную

(1) Публичная компания может быть перерегистрирована в частную компанию, если:

(a) принята специальная резолюция о необходимости такой перерегистрации; и

(b) либо:

(i) не было подано заявления в соответствии с подразделом (2); или

(ii) подано заявление в соответствии с подразделом (2) и вынесено постановление суда, подтверждающее специальное решение; и

(c) регистратору подано заявление о перерегистрации, которое включает или к которому прилагается:

(i) заявление о предлагаемом названии Компании при перерегистрации; и

(ii) копия специального решения о перерегистрации Компании в качестве частной компании; и

(iii) копия Устава с предлагаемыми поправками; и

(iv) письменное юридическое заключение внешнего юридического консультанта Компании, в котором указывается, что предлагаемые изменения Устава соответствуют требованиям настоящих Правил, а также любых других применимых Правил и Норм AIFC.

(2) Держатели акций, совокупная номинальная стоимость которых составляет не менее 5 % от общей номинальной стоимости акций Компании, либо не менее 10 акционеров Компании, не проголосовавших за принятие специального решения, в течение 28 дней со дня принятия данного решения могут обратиться в суд с ходатайством об отмене решения на том основании, что в случае его неотмены их интересы будут несправедливо ущемлены.

(3) Если в суд подано заявление в соответствии с частью 2, суд вправе:

(a) отклонить его, если не будет установлено, что права лиц, подающих заявление, ущемляются; или

(b) подтвердить Специальное решение; или

(c) установить условия, которые должны быть выполнены до того, как Компания сможет быть зарегистрирована в качестве частной компании; или

(d) отменить специальное решение.

(4) Если в суд подано ходатайство в соответствии с подразделом (2), секретарь суда не вправе перерегистрировать публичную компанию в качестве частной компании до тех пор, пока суд не примет окончательное решение по данному ходатайству.

(5) Если Регистратор убедится, что Компания соответствует требованиям настоящего раздела для перерегистрации в качестве частной компании, он обязан произвести соответствующую перерегистрацию. В случае перерегистрации Компании Регистратор обязан выдать соответствующее свидетельство о преобразовании с указанием даты его выдачи.

(6) С момента выдачи свидетельства о преобразовании Компания становится частной компанией, и вступают в силу предлагаемые изменения в названии и уставе Компании, включенные в заявление о перерегистрации или прилагаемые к нему.

40. Перерегистрация частной компании в публичную компанию

(1) Частная компания может быть перерегистрирована в качестве публичной компании, если:

(a) принято специальное решение о такой перерегистрации; и

(b) её уставный капитал соответствует требованиям к уставной сумме, установленным в статье 43 («Минимальный уставный капитал») для публичной компании; и

(c) выполнены требования, предусмотренные подразделом (2) и, если применимо, требования, предусмотренные подразделом (3); и

(d) регистратору подана заявка на перерегистрацию, которая включает или сопровождается:

(i) заявление о предлагаемом названии Компании при перерегистрации; и

(ii) копия специального решения о перерегистрации Компании в качестве публичной компании; и

(iii) копия Устава с предлагаемыми поправками; и

(iv) если применяется подраздел (3), копия соответствующего отчета об оценке, требуемого в соответствии с разделом 46 («Неденежное вознаграждение за акции публичной компании»); и

(v) письменное юридическое заключение внешнего юридического консультанта Компании, в котором указывается, что предлагаемые изменения в Устав соответствуют требованиям настоящего Регламента, Правил и всех других применимых нормативных актов и правил АИФК.

(2) Перед подачей заявления о перерегистрации в качестве публичной компании Компания должна получить:

(a) бухгалтерский баланс, составленный на дату (дату составления баланса), не более чем за 7 месяцев до дня подачи заявления в Регистратор; и

(b) отчет аудиторов Компании без оговорок о том, что баланс составлен в соответствии с принципами или стандартами бухгалтерского учета, предписанными Правилами или иным образом одобренными Регистратором; и

(c) Письменное заявление аудиторов Компании о том, что, по их мнению, сумма чистых активов Компании на отчетную дату не была меньше совокупной суммы уставного капитала Компании и её резервов.

(3) Если Компания осуществляет размещение Акций в период между датой составления баланса и принятием Специального решения о перерегистрации Компании в качестве публичной компании, и оплата за Акции производится не денежными средствами, Компания обязана (за исключением случаев, когда размещение связано с обменом Акций) соблюдать требования раздела 46 («Неденежное вознаграждение за Акции публичной компании») в отношении данного размещения.

(4) В рамках данного раздела акции распределяются Компанией в связи с обменом акций, если:

(a) вознаграждением за распределение является передача акций другого юридического лица или аннулирование акций другого юридического лица, и распределение открыто для всех держателей (или всех держателей определенной категории) акций другого юридического лица; или

(b) предполагается слияние с другим юридическим лицом, в рамках которого Компания намеревается приобрести все активы и обязательства другого юридического лица в обмен на выпуск своих акций или иных ценных бумаг в пользу акционеров или участников другого юридического лица.

(5) Если регистратор убедится, что частная компания, подавшая в соответствии с настоящим разделом заявление о перерегистрации в качестве публичной компании, соответствует требованиям, предъявляемым к перерегистрации в качестве публичной компании, он обязан произвести соответствующую перерегистрацию компании. В случае перерегистрации компании регистратор обязан выдать соответствующее свидетельство о преобразовании с указанием даты его выдачи.

(6) С момента выдачи свидетельства о преобразовании Компания становится публичной компанией, и вступают в силу предлагаемые изменения в названии и Уставе Компании, включенные в заявление о перерегистрации или прилагаемые к нему.

(7) В настоящем разделе:

под ***«аудитором»*** понимается лицо, зарегистрированное Регистратором в качестве аудитора в соответствии с настоящими Правилами.

ГЛАВА 3 — АКЦИОНЕРЫ И АКЦИИ В ЦЕЛОМ

41. Акционеры

(1) Считается, что учредители компании согласились стать акционерами компании, и после регистрации компании они должны быть внесены в реестр акционеров компании в качестве акционеров.

(2) Лицо, не являющееся учредителем, может стать акционером компании путем:

(a) согласившись стать акционером компании; и

(b) приобретения акции компании; и

(c) внесение имени этого лица в реестр акционеров компании.

42. Характеристики акций

(1) С учетом положений Устава и условий их выпуска каждая Акция должна:

(a) предоставлять право голоса на собрании Компании; и

(b) представлять пропорциональную долю участия в Компании; и

(c) иметь, при условии полной оплаты, во всех отношениях равный статус с каждой другой Акцией того же класса в Компании.

(2) С учетом положений раздела 54 («Передача и регистрация акций и долговых ценных бумаг») акции или иные доли участия акционера компании подлежат передаче в порядке,

предусмотрено в ее Уставе.

(3) Компания может создавать различные классы акций в пределах, допускаемых ее Уставом.

43. Минимальный уставный капитал

(1) Каждая акция компании должна иметь фиксированную номинальную стоимость. Компания не вправе размещать акции по цене ниже их номинальной стоимости. Размещение акций, не имеющих фиксированной номинальной стоимости или размещаемых по цене ниже их номинальной стоимости, является недействительным.

(2) Частная компания не обязана иметь минимальный уставный капитал.

(3) Публичная компания:

(a) должен иметь размещённый акционерный капитал (за исключением собственных акций) в размере не менее
100 000 долларов США в любой момент времени; и

(b) не должны размещать Акции, за исключением тех, которые оплачены по крайней мере на $^{1}/_{4}$ от их номинальной стоимости.

(4) Подпункт (3)(b) не применяется к акциям, выделенным в рамках Программы акций для сотрудников.

44. Изменение уставного капитала

(1) Компания может путем принятия решения изменить размер своего уставного капитала, если только такое изменение не запрещено ее Уставом или не приводит к тому, что уставный капитал Компании становится меньше размера, установленного в статье 43 («Минимальный уставный капитал»).

(2) Компания вправе:

(a) увеличивать свой акционерный капитал путем выпуска новых акций существующего класса с той же номинальной стоимостью или акций нового класса с номинальной стоимостью, которую она сочтет целесообразной; или

(b) осуществить консолидацию и раздел своего акционерного капитала (независимо от того, размещен он или нет) с разделением его на акции, номинальная стоимость которых превышает их текущую номинальную стоимость; или

(c) разделять свои акции или любую из них на акции с номинальной стоимостью, меньшей, чем их текущая номинальная стоимость, если соотношение между оплаченной и неоплаченной (если таковая имеется) частью стоимости каждой разделенной акции соответствует соотношению, которое имелось для акции, из которой была образована разделенная акция.

(3) Компания не вправе изменять свой акционерный капитал:

(a) иначе, чем на основании постановления или решения совета директоров с учетом положений пункта (5) ниже; или

(b) если данное изменение или любое изменение его уставного капитала запрещено Уставом; или

(c) если такое изменение приведет к тому, что у Компании не будет уставного капитала, требуемого разделом 43 (Минимальный уставный капитал).

(4) Нарушение подраздела (3) наказывается штрафом

(5) С учетом положений статьи 48 («Права преимущественной покупки акционеров») совет директоров Компании вправе, при наличии соответствующих полномочий, предусмотренных Уставом или решением, осуществлять полномочия Компании:

(a) распределять и выпускать Акции; или

(b) предоставлять права на подписку на Акции или конвертировать любые Ценные бумаги в Акции.

45. Неденежное вознаграждение за акции частной компании

(1) Частная компания не вправе, за исключением случаев, предусмотренных в пункте (2), размещать акции с полной или частичной оплатой иначе, чем за денежное вознаграждение.

(2) Если частная компания распределяет акции за вознаграждение, иное чем денежное, совет директоров компании должен:

(a) определить разумную денежную стоимость вознаграждения за акции; и

(b) принять решение о том, что, по его мнению, вознаграждение за Акции является справедливым и обоснованным для Компании и всех существующих Акционеров; и

(c) принять решение о том, что, по его мнению, текущая денежная стоимость вознаграждения, которое будет предоставлено за Акции, не меньше номинальной стоимости, которая будет зачислена в связи с выпуском Акций; и

(d) представить регистратору копию соответствующих решений вместе с уведомлением о распределении акций.

(3) В решениях, требуемых в соответствии с подразделом (2), должны быть достаточно подробно описаны вознаграждение и его текущая денежная стоимость, как она определена советом директоров, а также основа для оценки совета.

(4) Настоящий раздел не применяется к:

(a) размещению акций компании при конвертации любых конвертируемых ценных бумаг; или

(b) реализация опциона на приобретение акций Компании; или

(c) распределение полностью оплаченных акций из резервов Компании среди всех акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому акционеру; или

(d) консолидация и дробление, или подразделение, Акций, или любой категории Акций, в Компании в соответствии с разделом 44(2)(b) (Изменение акционерного капитала).

46. Неденежное вознаграждение за акции публичной компании

(1) Публичная компания не вправе размещать акции с полной (или частичной) оплатой наличными, за исключением случаев, когда:

(a) компания получила независимую оценку вознаграждения в соответствии с настоящим разделом не ранее чем за 6 месяцев до распределения акций; и

(b) копия отчета об оценке была предоставлена предполагаемому получателю; и

(c) Копии отчета об оценке и соответствующих решений совета директоров были переданы регистратору вместе с уведомлением о распределении акций

(2) Публичная компания не вправе принимать в качестве частичной или полной оплаты за свои акции или в качестве премии по ним обязательство, данное каким-либо лицом, о том, что это лицо или иное лицо выполнит работы или предоставит услуги для компании или любого другого лица, за исключением случаев, когда такие работы должны быть выполнены или услуги предоставлены в течение 5 лет с даты размещения акций.

(3) Пункты 1 и 2 не применяются к:

(a) распределению акций Компании в связи с обменом акций; или

(b) размещению акций Компании в связи с предполагаемым слиянием с другим юридическим лицом; или

(c) размещению акций Компании при конвертации любых конвертируемых ценных бумаг; или

(d) осуществлению опциона на приобретение акций Компании; или

(e) распределение полностью оплаченных акций из резервов Компании между всеми акционерами пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому акционеру; или

(f) объединение и разделение, либо дробление акций или любой категории акций Компании пропорционально количеству акций или акций данной категории; или

(g) Компания предусмотрела, что количество акций, подлежащих распределению таким образом, в совокупности с количеством акций, распределенных в обмен на неденежное вознаграждение (за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах (3) (a) – (f)) в текущем финансовом году не превышает 5% от общего количества выпущенных акций Компании (за исключением акций, находящихся в обращении у Компании) непосредственно до такого распределения.

(4) Отчет об оценке, требуемый в соответствии с подразделом (1), должен быть составлен лицом, зарегистрированным в качестве аудитора в соответствии с настоящими Правилами, которое не является:

(a) сотрудником Компании; или

(b) партнером, должностным лицом или сотрудником сотрудника Компании или партнерства, в котором сотрудник Компании является партнером; или

(c) должностным лицом или сотрудником ассоциированного предприятия Компании; или

(d) партнер, руководитель или сотрудник ассоциированного предприятия Компании или товарищества, в котором ассоциированное предприятие Компании является партнером; или

(e) связан с Компанией в порядке, предусмотренном Правилами.

(5) Лицо, проводящее оценку (***оценщик***), может запросить у Сотрудника Компании предоставление информации и разъяснений, которые оценщик сочтет необходимыми

для проведения оценки. Сотрудник обязан выполнить данный запрос или принять разумные меры для обеспечения его выполнения.

(6) Лицо не должно:

(a) делать заявления или предоставлять оценщику информацию (устно, в документе или любым иным способом), которая является ложной или вводит в заблуждение в отношении существенных деталей; или

(b) предоставлять оценщику документ, содержащий ложные или вводящие в заблуждение сведения по существенным вопросам; или

(c) утаивать информацию, если такое утаивание может ввести оценщика в заблуждение или обмануть его.

(7) Нарушение положений пунктов (5) или (6) наказывается штрафом.

(8) В отношении настоящего раздела:

(a) размещение акций считается связанным с обменом акций, если вознаграждением за такое размещение является передача акций другого юридического лица или аннулирование акций другого юридического лица, и если в размещении могут принять участие все владельцы (или все владельцы определенной категории) акций другого юридического лица; и

(b) Размещение акций осуществляется в связи с предполагаемым слиянием Компании с другим юридическим лицом, если Компания намеревается приобрести все активы и обязательства другого юридического лица в обмен на выпуск своих акций или иных ценных бумаг в пользу акционеров или участников другого юридического лица.

47. Акции на предъявителя

Выпуск компанией акций на предъявителя является незаконным. Любые акции, выпущенные компанией и позиционируемые как акции на предъявителя, являются недействительными.

48. Права преимущественной покупки акционеров

(1) С учетом положений раздела 49 («Исключения из права преимущественной покупки») компания не вправе размещать долевые ценные бумаги в пользу какого-либо лица на каких-либо условиях, за исключением случаев, когда:

(a) она направила каждому лицу, владеющему долевыми ценными бумагами, предложение о выделении ему на тех же или более выгодных условиях доли долевых ценных бумаг, которая максимально приближена к доле долевых ценных бумаг, принадлежащих данному лицу в уставном капитале Компании; и

(b) истек срок, в течение которого любое предложение может быть принято, либо Компания получила уведомление о принятии или отклонении каждого из сделанных предложений.

(2) Для целей подраздела (1) Компания размещает долевые ценные бумаги, если она:

(a) предоставляет право на подписку на обыкновенные акции или на конвертацию ценных бумаг в обыкновенные акции; и

(b) продает долевые ценные бумаги Компании, которые непосредственно перед продажей находились в собственности Компании в качестве собственных акций.

(3) Акции, находящиеся в обращении у Компании в качестве собственных акций, не учитываются в целях настоящего раздела, в связи с чем

Компания не рассматривается как Лицо, владеющее долевыми ценными бумагами, а собственные акции не считаются частью акционерного капитала Компании.

(4) Устав компании может запрещать компании распределять акции определенного класса в связи с предложением, упомянутым в подпункте (1)(a), если компания не выполнила условия, касающиеся эквивалентных преимущественных прав, предусмотренных ее уставом. Подпункт (1) не применяется в таких обстоятельствах, и Компания может размещать Акции в соответствии с такими эквивалентными правами преимущественной покупки, если предложение сделано в соответствии с подпунктом (5).

(5) Предложение, сделанное в соответствии с подпунктом (1)(a) или (4):

(a) может быть сделано в бумажном или электронном виде; и

(b) может, если держатель долевых ценных бумаг не сообщил Компании свой адрес, быть сделано путем организации публикации предложения или уведомления с указанием места, где можно получить или ознакомиться с его копией, в Уполномоченных изданиях; и

(c) должно оставаться открытым для принятия в течение не менее 14 дней после даты:

(i) когда предложение считается полученным в соответствии с Уставом (или, если Устав не содержит такого положения, когда можно обоснованно ожидать, что предложение было получено адресатом); или

(ii) опубликования предложения в Уполномоченных изданиях.

(6) Компания не нарушает требования настоящего раздела, если:

(a) держателям долевых ценных бумаг было сделано предложение в соответствии с настоящим разделом; и

(b) Компания распределяет долевые ценные бумаги:

(i) существующему держателю долевых ценных бумаг; или

(ii) лицу, в пользу которого действующий держатель долевых ценных бумаг отказался от права на распределение.

(7) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

49. Исключения из права преимущественной покупки

Положение статьи 48 (Права преимущественной покупки акционеров) не применяется в отношении размещения ценных бумаг:

(a) которые являются бонусными акциями; или

(b) которые будут удерживаться, распределяться или передаваться в рамках Программы акций для сотрудников; или

(c) которые полностью или частично оплачены иным образом, чем наличными, в соответствии с разделом 45 (Неденежное вознаграждение за акции частной компании) или 46 (Неденежное вознаграждение за акции публичной компании); или

(d) в частной компании, если право преимущественной покупки исключено или изменено в соответствии с ее уставом; или

(e) любой Компанией, при условии, что ограничения, предусмотренные разделом 48 («Права преимущественной покупки акционеров»), были исключены или изменены специальным решением (если Устав не предусматривает более высокий порог), при условии, что такое специальное решение было рекомендовано Советом директоров Компании в письменном заявлении, разосланном всем акционерам, в котором излагаются:

(i) причины, по которым Директора вынесли данную рекомендацию; и

(ii) сумму, подлежащую уплате Компании в связи с размещением акций; и

(iii) обоснование данной суммы со стороны директоров.

ГЛАВА 4 — ЗАПРЕТ НА ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧАСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ

50. Запрет на публичные предложения со стороны частных компаний

(1) Частная компания не вправе:

(a) предлагать свои Ценные бумаги публично; или

(b) распределять или соглашаться на распределение своих ценных бумаг какому-либо лицу с целью их публичного размещения.

(2) Если не доказано обратное, считается, что размещение ценных бумаг или соглашение о их размещении заключено с целью публичного предложения таких ценных бумаг, если публичное предложение ценных бумаг (или любой из них) осуществляется:

(a) в течение 6 месяцев после размещения или заключения соглашения о размещении; или

(b) до получения Компанией полной суммы вознаграждения, причитающегося Компании в отношении Ценных бумаг.

(3) Частная компания не нарушает положения подраздела (1), если она:

(a) действует добросовестно в соответствии с договоренностями, по которым она должна перерегистрироваться в качестве публичной компании до распределения ценных бумаг;

(b) обязуется, в соответствии с условиями предложения, перерегистрироваться в качестве публичной компании в течение 6 месяцев с даты первоначального объявления предложения, и данное обязательство выполняется; или

(c) предлагает Ценные бумаги путем размещения в соответствии с Правилами, установленными AFSA; или

(d) предлагает, распределяет или распределяет по соглашению долговые ценные бумаги на уполномоченной инвестиционной бирже и уведомляет об этом Регистратора; или

(e) предлагает, размещает или распределяет по соглашению долговые ценные бумаги на биржах, за исключением Уполномоченной инвестиционной биржи, при условии получения одобрения Регистратора.

(4) В целях настоящего раздела:

(a) пред***ложение публике*** включает предложение любой группе публики, независимо от критериев отбора; и

(b) ***предложение*** не считается ***публичным,*** если:

(i) это можно обоснованно считать, с учетом всех обстоятельств, не направленным на то, чтобы прямо или косвенно привести к тому, что Ценные бумаги станут доступны лицам, отличным от тех, кому направлено предложение; или

(ii) его можно обоснованно рассматривать, с учетом всех обстоятельств, как предложение, сделанное действующему акционеру или сотруднику Компании (или члену его ближайшей семьи), действующему держателю долговой ценной бумаги Компании или доверенному лицу любого из них, и, если оно сделано на условиях, допускающих отказ, от него можно отказаться только в пользу другого лица, имеющего право на получение данного предложения; или

(iii) в любом случае это предложение можно правомерно рассматривать как предложение о приобретении ценных бумаг в рамках программы акций для сотрудников, и, если оно сделано на условиях, допускающих отказ от него, отказ от него возможен только в пользу другого лица, имеющего право на получение данного предложения.

(5) Нарушение положений подраздела (1) наказывается штрафом.

51. Обеспечение соблюдения запрета, предусмотренного пунктом 1 статьи 50

(1) Настоящий раздел применяется, если:

(a) в суд подано ходатайство акционером или кредитором компании о вынесении постановления в соответствии с настоящим разделом; или

(b) в суд подано ходатайство акционером компании о вынесении постановления в соответствии со статьей 175 (Постановления о неправомерном ущемлении интересов акционеров); или

(c) регистратор подает в суд ходатайство о вынесении постановления в соответствии с настоящим разделом в отношении компании.

(2) Если суду представится, что Компания нарушает или намеревается нарушить пункт 1 статьи 50 (Запрет на публичные предложения со стороны частных компаний), суд вправе вынести постановление, запрещающее Компании нарушать или продолжать нарушать данный пункт.

(3) Если суду представляется, что Компания нарушила раздел 50(1), суд может вынести одно или несколько постановлений в соответствии с подразделом (4).

(4) Если применяется подраздел (3), суд может:

(a) обязать Компанию пройти перерегистрацию в качестве публичной компании; или

(b) если суд сочтет, что Компания не соответствует требованиям, предъявляемым к перерегистрации в качестве публичной компании, либо что требование о перерегистрации Компании в качестве публичной компании является нецелесообразным или нежелательным, вынести любое из следующих постановлений в отношении Компании или любого лица, сознательно причастного к нарушению (независимо от того, является ли данное лицо должностным лицом Компании):

(i) постановление о восстановлении, призванное вернуть пострадавшую сторону в то положение, в котором она

находилась бы в отсутствие Нарушения;

(ii) без ограничения подпункта (i), постановление о том, что любое Лицо, сознательно причастное к Нарушению, должно предложить приобрести Ценные бумаги по цене и на других условиях, которые Суд сочтет целесообразными;

(iii) если исправительное постановление выносится в отношении Компании — постановление о том, чтобы акционерный капитал Компании был соответственно уменьшен;

(iv) постановление о принудительной ликвидации Компании;

(v) любое другое постановление, которое суд сочтет целесообразным.

(5) В настоящем разделе:

под ***«за***интере***сованной стороной»*** понимается акционер или кредитор Компании.

ГЛАВА 5 – РЕЕСТРЫ АКЦИОНЕРОВ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И АКЦИОНЕРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

52. Реестр акционеров

(1) Компания обязана вести реестр акционеров. В отношении частной компании может быть принято решение о том, чтобы информация, которая в ином случае должна храниться в реестре акционеров, хранилась у регистратора.

(2) Компания обязана незамедлительно вносить в реестр акционеров следующие сведения:

(a) фамилии, имена и адреса акционеров, а также сведения о количестве акций, принадлежащих каждому акционеру, с указанием номера каждой акции (если акция имеет номер) и, в случае наличия у Компании двух или более классов выпущенных акций, с указанием класса акции;

(b) дату, когда каждый Акционер был зарегистрирован в качестве Акционера;

(c) дату, когда какое-либо Лицо перестало быть Акционером;

(d) дата, когда количество акций, принадлежащих какому-либо акционеру, увеличилось или уменьшилось;

(e) для акций, которые не оплачены в полном объеме, — сумма, остающаяся неоплаченной по каждой акции;

(f) для совместных владельцев акций компании — если иное не предусмотрено в ее уставе, следующее:

(i) фамилии и имена каждого совладельца;

(ii) номинального акционера для целей голосования;

(iii) указанный адрес, на который могут направляться все сообщения, подлежащие отправке акционеру.

(3) Нарушение положений подразделов (1) и (2) наказывается штрафом.

(4) Частная компания может принять решение о хранении информации в реестре, ведомстве Регистратора.

(5) Выбор в соответствии с настоящим разделом может быть сделан:

(a) заявителем, желающим зарегистрировать частную компанию в соответствии с настоящими Правилами; или

(b) сама частная компания после ее регистрации.

(6) В пункте (b) подраздела (5) выбор не имеет силы без предварительного согласия всех акционеров частной компании на момент принятия решения о выборе.

(7) Выбор в соответствии с настоящим разделом осуществляется путем направления уведомления о выборе Регистратору.

(8) Если уведомление направляется лицом (лицами), желающим зарегистрировать частную компанию:

(a) она должна быть представлена вместе с заявлением о регистрации в соответствии со статьёй 13; и

(b) к нему должно быть приложено заявление, содержащее всю информацию, указанную в подразделе (2).

(9) Если уведомление подается частной компанией, к нему должны быть приложены:

(a) заявлением частной компании о том, что все акционеры частной компании дали согласие на осуществление выбора; и

(b) заявление, содержащее всю информацию, которая в соответствии с подразделом (2) должна быть включена в реестр акционеров частной компании по состоянию на дату уведомления в отношении вопросов, актуальных на эту дату.

(10) Выбор, сделанный в соответствии с подразделом (4), вступает в силу после регистрации уведомления о выборе Регистратором.

(11) Выбор остается в силе до тех пор, пока:

(a) частная компания перестает быть частной компанией; или

(b) уведомление о выходе, направленное частной компанией в соответствии с подразделом (15), зарегистрировано Регистратором, в зависимости от того, что наступит раньше.

(12) В период действия решения, принятого в соответствии с подразделом (4), частная компания обязана продолжать вести реестр акционеров в соответствии с подразделом (2), содержащий всю информацию, которая должна была быть указана в этом реестре непосредственно перед вступлением решения в силу, однако частная компания не обязана обновлять этот реестр с учетом любых изменений, произошедших после этого момента.

(13) Датой, подлежащей внесению в реестр, ведение которого осуществляет Регистратор, является дата регистрации Регистратором документа, содержащего указанную информацию.

(14) В течение периода, когда действует выбор, сделанный в соответствии с подразделом (4), частная компания обязана предоставлять регистратору любую информацию, предусмотренную подразделом (2), которую частная

В отсутствие такого выбора компания была бы обязана в соответствии с настоящими Правилами внести соответствующие изменения в свой реестр акционеров и должна сделать это в разумно возможный срок после наступления любого соответствующего изменения, но в любом случае в течение 14 дней.

(15) Частная компания может, направив уведомление о снятии выбора регистратору, отозвать выбор, сделанный ею или в отношении нее в соответствии с подразделом (4), если:

(a) отзыв вступает в силу с момента регистрации уведомления Регистратором;

(b) в результате выхода из компании обязательство частной компании, предусмотренное подразделом
(1) о ведении реестра акционеров применяется с этого момента в отношении будущего периода;

(c) частная компания должна внести запись в свой реестр акционеров,

(i) указывающую, что выбор, сделанный в соответствии с подразделом (4), был отозван;

(ii) с указанием даты вступления отзыва в силу; и

(iii) с указанием того, что информация об акционерах, относящаяся к периоду действия данного решения и утратившая актуальность, доступна для общественного ознакомления в реестре, ведущемся регистратором.

(16) Все уведомления и информация, подлежащие передаче Регистратору в соответствии с настоящим разделом, должны быть представлены в письменной форме.

(17) Нарушение положений подразделов (4) – (16) наказывается штрафом.

53. Реестр держателей долговых ценных бумаг

(1) Если компания выпустила долговые ценные бумаги, она обязана создать и вести реестр держателей долговых ценных бумаг.

(2) Компания обязана незамедлительно внести в Реестр держателей долговых ценных бумаг имя и адрес каждого держателя долговых ценных бумаг, а также количество принадлежащих ему долговых ценных бумаг.

(3) Нарушение положений подраздела (2) в отношении долговой ценной бумаги не влияет на действительность данной долговой ценной бумаги.

(4) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

54. Передача и регистрация акций и долговых ценных бумаг

(1) Независимо от положений Устава Компании, Компания не вправе регистрировать передачу акций или долговых ценных бумаг Компании, если она не получила от приобретателя письменного документа о передаче или если такая передача не осуществляется в соответствии с положением Правил, позволяющим подтверждать право собственности на ценные бумаги и осуществлять их передачу без письменного документа о передаче.

(2) С учетом положений пункта (6) Компания обязана незамедлительно зарегистрировать передачу акции или долгового ценного бумаги Компании, если такая регистрация допускается в соответствии с пунктом (1).

(3) Подраздел (1) не затрагивает полномочий Компании регистрировать в качестве Акционера или

«Держатель долгового ценного бумаги» — любое лицо, которому право на любую акцию или долговую ценную бумагу Компании было передано в соответствии с настоящими Правилами, в том числе на основании постановления суда соответствующей юрисдикции.

(4) Заявление о переоформлении акции или долговой ценной бумаги, поданное личным представителем умершего акционера или держателя долговой ценной бумаги, имеет такую же юридическую силу, как если бы оно было подано лично умершим акционером или держателем долговой ценной бумаги.

(5) По заявлению лица, передающего акцию или долговую ценную бумагу Компании, Компания обязана незамедлительно внести в свой реестр акционеров или реестр держателей долговых ценных бумаг (в зависимости от обстоятельств) имя приобретателя таким же образом и на тех же условиях, как если бы заявление о внесении было подано самим приобретателем.

(6) Если у Компании имеются обоснованные причины для отказа в регистрации передачи акций или долговых ценных бумаг Компании, она обязана, как только это будет практически возможно, но не позднее чем через 14 дней со дня получения заявления о передаче, направить передающему и приобретающему сторонам письменное уведомление с указанием причин отказа.

(6-1) Пункты (1) – (6) не применяются к передаче акций и долговых ценных бумаг публичной компании, осуществляемой на уполномоченной инвестиционной бирже.

(6-2) Передача акций и долговых ценных бумаг на уполномоченной инвестиционной бирже должна осуществляться в соответствии с правилами уполномоченной инвестиционной биржи.

(7) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

55. Место хранения реестров

(1) Реестр акционеров компании, а также, в случае выпуска долговых ценных бумаг, реестр держателей долговых ценных бумаг должны храниться по адресу её зарегистрированного офиса.

(2) Тем не менее, реестр может вестись агентом Компании в его офисе в АИФЦ и храниться в этом офисе, если Компания имеет непосредственный доступ к реестру. Компания может хранить копию реестра в своем зарегистрированном офисе, и в этом случае она обязана обновлять копию реестра с целью отражения любых изменений в информации, содержащейся в реестре, в течение 10 дней после даты внесения изменений в реестр агентом.

(3) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

55-1. Филиальный реестр

(1) Публичная компания может поручить ведение реестра филиалов агенту Компании в юрисдикции за пределами АИФЦ, если такая Публичная компания намеревается добиться допуска Акций или Долговых ценных бумаг к торговле на Признанной бирже или уже добилась такого допуска.

(2) Реестр филиала считается частью Реестра акционеров Компании или Реестра держателей долговых ценных бумаг (если таковой имеется). Если ведется филиальный реестр, он должен отражать записи, относящиеся к владению Акциями или Долговыми ценными бумагами, которые планируется или уже было допущено к торговле на Признанной бирже, и содержать информацию, требуемую в соответствии с разделами 52(2) (Реестр акционеров) и 53(2) (Реестр держателей долговых ценных бумаг) (в зависимости от случая).

(3) Публичная компания обязана уведомить Регистратора в течение 14 дней после наступления следующих обстоятельств:

a) о месте нахождения офиса, в котором компания начинает вести реестр филиалов;

b) о любом изменении этого адреса; и

c) если ведение реестра прекращается, о его прекращении.

(4) Публичная компания вправе закрыть филиальный реестр, после чего все записи в этом реестре должны быть перенесены в какой-либо другой филиальный реестр, находящийся в том же месте, либо в реестр акционеров компании, либо в реестр держателей долговых ценных бумаг (если таковой имеется).

(5) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

56. Ознакомление с реестрами

(1) Компания обязана обеспечить, чтобы её реестр акционеров и реестр держателей долговых ценных бумаг (если таковые имеются) были открыты для ознакомления, соответственно, любым акционером или держателем долговых ценных бумаг Компании в рабочее время на безвозмездной основе, а также, если Компания является публичной компанией, любым другим лицом по заявлению в соответствии с подразделом (3) и при уплате разумной суммы (если таковая имеется), требуемой Компанией, в зарегистрированном офисе Компании или, если реестр ведется агентом, в офисе агента в AIFC.

(2) Если публичная компания поручила агенту вести реестр филиалов в соответствии со статьёй 55-1, она обязана хранить копию этого реестра в своём зарегистрированном офисе, и указанный пункт применяется к компании так, как если бы ссылка на реестр означала ссылку на копию, хранящуюся в её зарегистрированном офисе.

(3) Заявление, подаваемое Лицом в соответствии с настоящим подразделом, должно быть направлено Компании в письменной форме и содержать следующую информацию:

(a) если заявитель является физическим лицом — фамилию, имя и адрес заявителя;

(b) если заявитель является организацией — фамилию, имя и адрес физического лица, ответственного за подачу заявления от имени организации;

(c) цель, для которой будет использоваться полученная информация;

(d) будет ли данная информация раскрыта какому-либо другому лицу, и, если да:

(i) если другое Лицо является физическим лицом — его фамилию, имя и адрес; и

(ii) если другое Лицо является организацией — имя и адрес физического лица, ответственного за получение информации от ее имени; и

(iii) цель, для которой информация будет использоваться другим Лицом.

(4) Если компания отказывает лицу в доступе к реестру в соответствии с пунктом (1), регистратор может по заявлению этого лица обязать компанию незамедлительно предоставить ему доступ к реестру. Заявление, поданное в соответствии с настоящим пунктом лицом,

, не являющееся акционером или держателем долговых ценных бумаг, должно содержать информацию, указанную в подразделе (3).

(5) Компания обязана выполнить предписание, выданное ей в соответствии с подразделом (4).

(6) Нарушение положений пунктов 1 или 5 наказывается штрафом.

57. Исправление реестров

(1) Если:

(a) без уважительной причины имя Лица, количество Акций, находящихся в его владении, или класс Акций, находящихся в его владении, не указаны правильно в Реестре акционеров Компании или не внесены в него; или

(b) если в реестре акционеров компании не было своевременно или без обоснованной причины внесено сведения о том, что какое-либо лицо перестало быть акционером;

лицо (***потерпевшее лицо***) или любой акционер компании может обратиться к регистратору с просьбой об исправлении реестра.

(2) Если:

(a) без достаточных оснований фамилия или имя Лица, количество или вид долговых ценных бумаг, находящихся в его владении, указаны в Реестре держателей долговых ценных бумаг Компании неверно или вовсе не указаны; либо

(b) имеет место невыполнение обязательств или необоснованная задержка при внесении в реестр держателей долговых ценных бумаг Компании факта того, что Лицо перестало быть держателем долговых ценных бумаг;

Лицо (***пострадавшее лицо***) или любой держатель долговых ценных бумаг Компании может обратиться к Регистратору с просьбой об исправлении Реестра держателей долговых ценных бумаг.

(3) Если Регистратор получает заявление в соответствии с подразделом (1) или (2) в отношении реестра Компании, Регистратор может:

(a) обязать Компанию внести исправления в реестр; или

(b) отказать, по уважительной причине (включая, например, наличие спора, касающегося заявления или соответствующего пакета акций), в вынесении распоряжения Компании об исправлении реестра.

(4) Компания не вправе нарушать распоряжение Регистратора, вынесенное в соответствии с подразделом (3)(a).

(5) Не ограничивая полномочий Регистратора, предусмотренных подразделом (3), Суд может вынести одно или несколько из следующих постановлений:

(a) по ходатайству Регистратора — постановление об исполнении постановления, вынесенного Регистратором в соответствии с подпунктом (3)(a);

(b) по ходатайству лица, считающего себя пострадавшим в отношении Компании, или любого акционера или держателя долговых ценных бумаг Компании — постановление, предписывающее Компании исправить или не исправлять Реестр акционеров Компании или

Реестра держателей долговых ценных бумаг компании, либо совершить или не совершать какие-либо иные действия;

(c) по заявлению потерпевшего в отношении компании — постановление, обязывающее компанию выплатить возмещение ущерба.

(6) Нарушение положений подраздела (4) наказывается штрафом.

58. Сертификаты акций

(1) Если Компания осуществляет размещение каких-либо своих Акций или получает надлежащим образом оформленный документ о передаче прав на какие-либо свои Акции, она обязана в течение 14 дней со дня размещения Акций или получения документа о передаче прав заполнить и подготовить к выдаче сертификат на все размещенные или переданные Акции, за исключением случаев, когда право собственности на Акции подтверждается без письменного документа в соответствии с Правилами.

(2) Если право собственности на Акции или их передача подтверждаются без письменного документа, Компания обязана оформить регистрацию распределения или передачи Акций в течение 14 дней со дня распределения Акций Компанией или получения надлежащим образом оформленного документа о передаче Акций.

(3) Пункты 1 и 2 не применяются к передаче акций, если Компания по какой-либо причине вправе отказать в регистрации такой передачи и не регистрирует её.

(4) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

59. Право публичной компании запрашивать информацию о долях участия в ее акциях

(1) Публичная компания может направить письменное уведомление любому лицу, о котором ей известно или в отношении которого у нее имеются разумные основания полагать, что:

(a) проявляет интерес к акциям Компании; или

(b) имел долю участия в акциях Компании в любой момент в течение 3 лет до даты уведомления.

(2) В уведомлении может содержаться требование к Лицу подтвердить любую заинтересованность, которую оно имеет или имело в Акциях, и предоставить сведения, касающиеся такой заинтересованности, указанные в уведомлении.

(3) В целях настоящего раздела Лицо имеет долю участия в Акциях Компании, если оно:

(a) заключил договор о приобретении Акций; или

(b) не является зарегистрированным владельцем Акций, но имеет право:

(i) осуществлять любые права, предоставляемые владением Акциями; или

(ii) контролировать осуществление любого такого права.

(4) Если лицо не выполняет требование, предъявленное ему компанией в соответствии с пунктом (1), компания вправе обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления, предписывающего наложить на акции, в которых данное лицо имеет долю участия, одно или несколько из следующих ограничений:

(a) что любая передача Акций или соглашение о передаче Акций является недействительным;

(b) что право голоса в отношении Акций не может быть реализовано;

(c) что никакие дополнительные Акции не будут выпущены вместо данных Акций или в рамках предложения, сделанного их держателю;

(d) что, за исключением случаев ликвидации, не производится никаких выплат сумм, причитающихся Компанией по Акциям, будь то в отношении капитала или иного.

(5) По результатам рассмотрения ходатайства суд вправе вынести постановление, которое он сочтет целесообразным, с учетом, в частности, прав третьих лиц в отношении акций, в связи с которыми подано ходатайство.

(6) Любое лицо, права которого несправедливо ущемлены или могут быть несправедливо ущемлены постановлением суда, вынесенным в соответствии с подразделом (5), может обратиться в суд на этом основании. Если суд придет к выводу, что данное постановление несправедливо ущемляет права заявителя или любого другого третьего лица, он в целях защиты прав заявителя или любого третьего лица и на условиях, которые сочтет целесообразными, может постановить, чтобы в пределах, указанных в постановлении:

(a) ограничения, установленные постановлением в соответствии с подразделом (5), не применяются в отношении указанного лица или лиц (или указанной категории лиц); или

(b) соответствующие акции перестают подпадать под ограничения, установленные приказом в соответствии с подразделом (5).

(7) Если в отношении Акций действует ограничение, установленное постановлением, принятым в соответствии с подразделом (5) (с учетом любых изменений, внесенных постановлением, принятым в соответствии с подразделом (6)), то в той мере, в какой они противоречат данному ограничению, недействительными считаются:

(a) любая передача Акций или соглашение о передаче Акций;

(b) любое голосование или любое другое действие, предпринятое на основании голосования, в отношении Акций;

(c) любой выпуск Акций вместо данных Акций или в рамках предложения, направленного их держателю;

за исключением случаев ликвидации, любой выплаты суммы, причитающейся Компании по Акциям, будь то в отношении капитала или иного.

(8) Соответствующая компания или любое пострадавшее лицо может обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления, предписывающего снятие ограничений с акций, на которые распространяются ограничения в соответствии с постановлением, вынесенным на основании подраздела (5). Суд не вправе вынести такое постановление, если:

(a) убедится, что соответствующие сведения об Акциях были раскрыты Компании и ни одно Лицо не получило неправомерного преимущества вследствие ранее имевшего место нераскрытия информации; или

(b) Акции подлежат передаче за вознаграждение, и Суд одобряет такую передачу.

ГЛАВА 6 – ВЫКУП И ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ

60. Право на выпуск погашаемых Акций

(1) С учетом положений раздела 61 («Право Компании на выкуп собственных акций») Компания вправе, если это разрешено ее Уставом, выпускать и размещать акции, подлежащие выкупу, либо конвертировать существующие невыкупаемые акции (независимо от того, были ли они размещены) в такие акции, которые подлежат выкупу либо могут быть выкуплены в соответствии с их условиями, либо по усмотрению Компании или Акционера.

(2) Однако Компания не вправе конвертировать существующие невыкупаемые акции в выкупаемые акции, если в результате этого не останется выпущенных акций, не подлежащих выкупу.

(3) Компания может выкупать акции Компании только в том случае, если они полностью оплачены, и из следующих источников:

(a) по номинальной стоимости Акций — из оплаченного акционерного капитала, эмиссионного дохода и прочих резервов Компании; и

(b) за счет любой премии — из реализованной или нереализованной прибыли, эмиссионного дохода или других резервов Компании.

(4) Компания не вправе выкупать свои Акции, если все Директора не подпишут сертификат, в котором они изложат свое мнение о том, что:

(a) что сразу после дня, когда предлагается произвести выплату по выкупу, Компания сможет погасить свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения; и

(b) что, с учетом:

(i) перспективам Компании и намерениям членов Совета директоров в отношении управления деятельностью Компании; а также

(ii) объем и характер финансовых ресурсов, которые будут доступны Компании;

Способность Компании продолжать вести свою деятельность и выполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения в течение 12 месяцев, следующих непосредственно за днем, когда предлагается произвести выплату в связи с выкупом.

(5) Директор не вправе подписывать справку в соответствии с пунктом (4), если у него нет обоснованных оснований для подтверждения сведений, указанных в справке.

(6) Нарушение положений подраздела (5) наказывается штрафом.

(7) В случае выкупа акций в соответствии с настоящим разделом такие акции должны рассматриваться как аннулированные, а размер уставного капитала Компании должен быть уменьшен на номинальную стоимость выкупленных акций, за исключением случаев, когда они удерживаются Компанией в качестве собственных акций.

(8) Если Компания намеревается выкупить Акции в соответствии с настоящим разделом, она вправе выпустить Акции на сумму, не превышающую стоимость выкупаемых Акций, как если бы эти Акции никогда не выпускались.

(9) Компания не должна выкупать свои Акции в соответствии с настоящим разделом, если в результате выкупа:

(a) в Компании больше не останется Акционера, владеющего Акциями, отличными от выкупаемых Акций; или

(b) у Компании больше не будет уставного капитала, требуемого статьёй 43 («Минимальный уставный капитал») или любыми другими применимыми Положениями и Правилами AIFC.

(10) Если Компания выкупает какие-либо свои Акции, она обязана в течение 14 дней после даты завершения выкупа уведомить Регистратора о выкупе и сообщить ему размер акционерного капитала Компании после завершения выкупа.

61. Право Компании на приобретение собственных Акций

(1) С учетом любых ограничений, предусмотренных Уставом, Компания вправе приобретать собственные акции в пределах, допускаемых настоящим разделом.

(2) Компания не вправе приобретать собственные акции, если такая покупка не одобрена:

(a) специальным решением, если речь идет о внебиржевой покупке и Компания не является дочерней компанией, находящейся в полной собственности; или

(b) обычным решением, если речь идет о покупке на рынке или Компания является дочерней компанией, находящейся в полной собственности.

(3) Держатели акций, подлежащих выкупу, не имеют права голосовать по решению, требуемому в соответствии с подразделом (2). Компания обязана обеспечить, чтобы держатели этих акций не голосовали по данному решению.

(4) Компания не вправе приобретать свои Акции в соответствии с настоящим разделом, если:

(a) в результате данной сделки в Компании не останется ни одного акционера, владеющего акциями, за исключением выкупаемых акций или акций, находящихся в обращении в качестве собственных; или

(b) акции не оплачены в полном объеме; или

(c) Компания перестанет иметь уставный капитал, требуемый разделом 43 (Минимальный уставный капитал).

(5) Положения пунктов 4–5 статьи 60 («Право на выпуск погашаемых акций») применяются с необходимыми изменениями к приобретению Компанией своих собственных акций в соответствии с настоящей статьёй в том же порядке, в каком они применяются к погашению Компанией своих погашаемых акций.

(6) Если Компания приобретает свои собственные Акции, она должна обеспечить оплату таких Акций:

(a) если это покупка вне рынка — при покупке; или

(b) если речь идет о покупке на рынке — в соответствии с правилами соответствующего регулируемого рынка.

(7) Если Компания намеревается приобрести свои собственные Акции, она обязана:

(a) направить копию договора, в котором изложены условия покупки акций

каждому Акционеру не позднее отправки ему предлагаемого Решения об одобрении покупки; и

(b) обеспечить, чтобы копия договора была доступна для ознакомления акционерами в месте нахождения Компании не менее чем за 15 дней до даты собрания, на котором будет рассматриваться данное решение, а также непосредственно на самом собрании.

(8) Если публичная компания приобретает собственные акции, она обязана обеспечить, чтобы копия договора, в котором изложены условия приобретения, хранилась в зарегистрированном офисе компании в течение 10 лет с даты приобретения акций и была доступна для ознакомления по запросу любого акционера.

(9) В отношении данного раздела:

(a) покупка акций считается ***рыночной,*** если она осуществляется публичной компанией на регулируемом рынке; и

(b) покупка Акций является ***внебиржевой,*** если она не осуществляется публичной компанией на регулируемом рынке.

(10) Если Компания приобретает собственные акции в соответствии с настоящим разделом, она обязана в течение 14 дней с момента завершения сделки уведомить регистратора о данной сделке и сообщить ему размер акционерного капитала Компании после завершения сделки.

(11) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

(12) Нарушение положений раздела 60(5) в применении подраздела (5) наказывается штрафом.

62. Собственные акции

(1) Компания вправе держать в качестве собственных акций любые акции, приобретённые ею в соответствии со статьёй 61 («Право компании на выкуп собственных акций»), если:

(a) в ее Уставе нет ограничений, запрещающих ей держать Акции в качестве собственных; и

(b) это одобрено обычным решением; и

(c) это соответствует другим требованиям настоящего раздела.

(2) Компания, владеющая Акциями в качестве собственных акций, может:

(a) аннулировать Акции; или

(b) продать Акции; или

(c) передать Акции для целей Программы акций для сотрудников или в соответствии с ней; или

(d) передать Акции существующим Акционерам в качестве полностью оплаченных бонусных Акций; или

(e) продолжать удерживать Акции.

(3) Если Компания аннулирует Акции, удерживаемые в качестве собственных акций, размер

должна быть уменьшена на номинальную стоимость аннулированных Акций.

(4) Пока акции находятся в собственности Компании в качестве собственных акций:

(a) в целях положений разделов 95 («Запросы о созыве собрания») и 98 («Общие положения о собраниях и голосовании») Компания не должна рассматриваться в качестве Акционера или как владеющая Акциями Компании; и

(b) с акциями, удерживаемыми в качестве собственных акций, не связаны никакие права голоса (прямые или через доверенное лицо); и

(c) если для принятия Решения или совершения (либо несовершения) какого-либо действия или принятия какого-либо решения каким-либо Лицом положения настоящего Регламента и Правил требуют:

(i) получения определенной доли голосов, привязанных к Акциям, находящимся в обращении в Компании; или

(ii) часть держателей акций Компании (в которую могут входить лица, представляющие по доверенности других держателей акций Компании) дала или не дала согласие;

Акции, удерживаемые в качестве собственных акций, не должны, в целях данного положения, учитываться при расчете общего количества Акций, удерживаемых Компанией, или при определении того, достигнута ли требуемая доля; и

(d) Компания не вправе выплачивать или получать какие-либо дивиденды или осуществлять иное распределение (будь то в денежной форме или иным образом) активов Компании (включая распределение активов среди акционеров при ликвидации) в отношении акций, удерживаемых в качестве собственных акций; и

(e) права в отношении собственных акций не должны осуществляться Компанией или в отношении Компании; и

(f) обязательства в отношении собственных акций не должны подлежать принудительному исполнению со стороны Компании или в отношении Компании; и

(g) любое предполагаемое осуществление или принудительное исполнение права, обязательства, требования или чего-либо другого, упомянутого в пунктах (b) – (f), является недействительным.

(5) Однако подраздел (4) не препятствует:

(a) распределению акций в качестве полностью оплаченных бонусных акций в отношении собственных акций; или

(b) выплату любой суммы, подлежащей уплате при погашении погашаемых акций, которые находятся в обращении в качестве собственных акций.

(6) Если Компания намеревается аннулировать Акции в соответствии с подразделом (2)(a), она может выпустить Акции на сумму, не превышающую сумму оплаты аннулируемых Акций, как если бы эти Акции никогда не выпускались.

(7) Любые акции, выделенные Компанией в качестве полностью оплаченных бонусных акций в отношении акций, удерживаемых в качестве собственных акций, должны рассматриваться так, как если бы они были приобретены Компанией на момент их выделения.

(8) Если Акции удерживаются Компанией в качестве собственных акций:

(a) реестр акционеров должен содержать запись о количестве акций, удерживаемых в качестве собственных акций; и

(b) реестр должен, в той мере, в какой он содержит сведения об акционерах Компании, включать запись о количестве акций, находящихся в обращении в качестве собственных акций; и

(c) годовой отчет, подаваемый в соответствии с разделом 26 («Годовой отчет»), должен содержать запись о количестве акций, находящихся в обращении в качестве собственных акций на 1 января года, за который подается отчет.

63. Запрет на оказание финансовой помощи в приобретении акций

(1) Компания не вправе:

(a) если речь идет о публичной компании — оказывать финансовую помощь физическому лицу в приобретении акций или долей участия в самой компании или в ее холдинговой компании; и

(b) если это частная компания — оказывать финансовую помощь Лицу для приобретения Акций или долей в Акциях холдинговой компании, являющейся публичной компанией, за исключением случаев, когда оказание такой финансовой помощи разрешено в соответствии с одним или несколькими из подразделов (2) – (6).

(2) Предоставление финансовой помощи разрешается, если оно:

(a) не наносит существенного ущерба интересам Компании или ее Акционеров, либо способности Компании выполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их исполнения; и

(b) утверждено Решением акционеров, владеющих не менее чем 90% номинальной стоимости Акций, дающих право на участие и голосование на любом собрании акционеров.

(3) Предоставление финансовой помощи разрешается, если обычная деятельность Компании включает предоставление финансирования, а финансовая помощь предоставляется в рамках обычной деятельности и на обычных коммерческих условиях.

(4) Предоставление финансовой помощи разрешается, если финансовая помощь предоставляется в связи с Программой акций для сотрудников Компании или в ее целях.

(5) Предоставление финансовой помощи разрешается, если оно является лишь второстепенной частью более широкой цели Компании и осуществляется добросовестно в интересах Компании.

(6) Предоставление финансовой помощи разрешается, если финансовая помощь относится к тому виду, который предусмотрен Правилами для настоящего подраздела.

(7) Каждый должностное лицо компании обязано обеспечить, чтобы компания не нарушала положения настоящего раздела.

(8) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

(9) В настоящем разделе:

под финансовой помощью понимается финансовая помощь любого рода, включая любое из следующего:

(a) предоставление ссуды;

(b) предоставление подарка;

(c) выпуск долговых ценных бумаг;

(d) предоставление обеспечения в виде активов Компании;

(e) предоставление гарантии или возмещения убытков в отношении обязательств

другого лица; однако не включает в себя ни одно из следующих действий:

(f) распределение активов Компании в виде дивидендов, произведенное на законных основаниях или в ходе ликвидации Компании;

(g) распределение полностью оплаченных бонусных акций;

(h) выкуп или покупка Компанией своих собственных Акций в соответствии с настоящей Главой;

(i) уменьшение уставного капитала в соответствии с главой 7.

ГЛАВА 7 — УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА

64. Уменьшение уставного капитала

(1) Частная компания может уменьшить свой уставный капитал на основании специального решения, подкрепленного заявлением о платежеспособности в соответствии со статьей 65 (Уменьшение уставного капитала частной компании на основании заявления о платежеспособности).

(2) Публичная или частная компания может уменьшить свой уставный капитал на основании специального решения, утвержденного судом, в соответствии с процедурами, предусмотренными в разделах 66 («Уменьшение уставного капитала на основании специального решения, утвержденного постановлением суда») и 67 («Постановление суда об утверждении уменьшения уставного капитала»).

(3) Компания не вправе уменьшать свой акционерный капитал в соответствии с подразделом (1) или (2), если:

(a) ее Устав содержит какой-либо запрет или ограничение в отношении уменьшения уставного капитала; или

(b) в результате уменьшения капитала у Компании не останется акционеров, кроме держателей выкупаемых Акций; или

(c) если Компания является публичной компанией — сокращение уставного капитала приведет к тому, что у Компании не будет уставного капитала, требуемого статьёй 43 («Минимальный уставный капитал») или любыми другими применимыми Положениями и Правилами AIFC, за исключением случаев, на которые распространяется действие статьи 69 («Сокращение публичной компанией своего уставного капитала ниже установленного минимума»).

(4) С учетом положений пункта (3) компания вправе уменьшить свой акционерный капитал любым способом и на условиях, определенных ею, включая, например:

(a) путем погашения или уменьшения обязательств по любой из своих акций в отношении неоплаченного акционерного капитала, или

(b) с аннулированием или уменьшением обязательств по любой из своих акций или без этого, путем

(i) аннулировав любой оплаченный акционерный капитал, который утрачен или не обеспечен имеющимися активами, или

(ii) путем возврата любой части оплаченного акционерного капитала, превышающей потребности Компании; или

(c) путем аннулирования любых своих акций, выпущенных и не полностью оплаченных, в связи с неуплатой причитающихся по ним сумм или путем принятия их сдачи вместо аннулирования.

(5) В целях настоящей главы выкуп или приобретение компанией своих акций в соответствии с главой 6 не считается уменьшением уставного капитала компании.

(6) Компания не вправе уменьшать свой акционерный капитал иным образом, кроме как в соответствии с настоящей главой. Нарушение настоящего подраздела влечет за собой наложение штрафа.

65. Уменьшение уставного капитала частной компанией на основании заявления о платежеспособности

(1) Решение об уменьшении уставного капитала частной компании сопровождается заявлением о платежеспособности в соответствии с пунктом 1 статьи 64 (Уменьшение уставного капитала), если:

(a) не позднее чем за 30 дней и не ранее чем за 15 дней до даты вступления в силу уменьшения уставного капитала компания опубликовала в назначенных изданиях уведомление, содержащее следующую информацию:

(i) сумма акционерного капитала, определенная Компанией в последний раз;

(ii) номинальная стоимость каждой акции;

(iii) сумма, на которую должен быть уменьшен акционерный капитал;

(iv) дата вступления уменьшения в силу; и

(b) уведомление содержит заявление о платежеспособности, соответствующее требованиям подраздела (2).

(2) Заявление о платежеспособности представляет собой заявление каждого директора Компании о том, что директор:

(a) пришла к выводу, что, судя по положению Компании на дату составления отчета, отсутствуют основания считать, что Компания не сможет погасить свои долги по мере наступления сроков их погашения; и

(b) а также пришла к выводу, что:

(i) если бы Компания намеревалась начать процедуру ликвидации в течение 12 месяцев с даты составления отчета, она смогла бы полностью погасить свои долги в течение 12 месяцев с момента начала ликвидации; или

(ii) в любом ином случае Компания смогла бы погасить свои долги по мере

по мере наступления сроков их погашения в течение года, следующего непосредственно за датой отчета.

(3) Директор компании не вправе составлять заявление о платежеспособности, упомянутое в подпункте (1)(b), если у него нет разумных оснований для высказанного в нем мнения. При формировании такого мнения директор обязан учитывать все обязательства компании (включая любые условные или потенциальные обязательства).

(4) Нарушение положений подраздела (3) наказывается штрафом.

(5) Если компания уменьшает размер своего акционерного капитала, она обязана в течение 14 дней со дня вступления такого уменьшения в силу подать в реестр копию уведомления, предусмотренного подпунктом (1)

66. Уменьшение акционерного капитала на основании специального решения, утвержденного постановлением суда

(1) Если устав компании допускает такое действие и она приняла специальное решение об уменьшении уставного капитала, она может обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления, подтверждающего такое уменьшение.

(2) Если предлагаемое уменьшение уставного капитала предполагает выплату акционеру части оплаченного уставного капитала или уменьшение обязательств в отношении неоплаченной части уставного капитала, применяются положения пунктов (3), (4) и (5), за исключением случаев, когда суд постановит иное в соответствии с пунктом (6).

(3) Любой кредитор Компании вправе возразить против уменьшения капитала, если на дату, установленную судом, у него имеется задолженность или требование, которое было бы принято к рассмотрению в качестве доказательства в отношении Компании, если бы эта дата являлась датой начала процедуры ликвидации Компании.

(4) Суд должен составить список кредиторов, имеющих право на возражение в соответствии с подразделом (3). С этой целью суд:

(a) должен по возможности установить, без требования подачи заявления со стороны какого-либо кредитора, имена кредиторов, а также характер и сумму их долгов или требований; и

(b) может публиковать уведомления, устанавливающие день или дни, до которых кредиторы, не включенные в список, должны заявить о включении в список или должны быть лишены права возражать против уменьшения капитала.

(5) Если в отношении кредитора, включенного в список, задолженность или требование кредитора не погашены или не определены, и кредитор не дал согласия на уменьшение суммы, суд может обойтись без согласия данного кредитора при условии, что компания обеспечит погашение задолженности или требования кредитора путем выделения, в соответствии с указанием суда, следующей суммы:

(a) если Компания признает полную сумму задолженности или требования или, не признавая их, готова обеспечить их погашение — полную сумму задолженности или требования;

(b) если Компания не признает и не готова предусмотреть полную сумму задолженности или требования, либо сумма является условной или не установленной — сумму, установленную судом.

(6) Суд вправе, с учетом любых особых обстоятельств дела, постановить, что подпункты (3), (4) и (5) не применяются или применяются с указанными изменениями в отношении

любой или несколькими категориями кредиторов.

(7) Должностное лицо Компании не вправе:

(a) умышленно или по неосторожности:

(i) скрывать имя Кредитора, имеющего право возражать против уменьшения Уставного капитала, или

(ii) искажает характер или сумму задолженности или требования кредитора, либо

(b) сознательно участвует в любом таком сокрытии или искажении.

(8) Нарушение положений подраздела (7) наказывается штрафом.

67. Постановление суда, подтверждающее уменьшение уставного капитала

(1) Суд вправе на условиях, которые он сочтет целесообразными, вынести постановление, подтверждающее уменьшение уставного капитала компании, если он убедится в отношении каждого кредитора компании, который в соответствии со статьёй 66(3) («Уменьшение уставного капитала на основании специального решения, подтверждённого постановлением суда») имеет право возразить против уменьшения уставного капитала, что либо:

(a) кредитор дал согласие на уменьшение; или

(b) задолженность или требование Кредитора были погашены, определены или обеспечены.

(2) Если суд выносит постановление в соответствии с пунктом (1), он может также вынести одно из следующих постановлений или оба:

(a) постановление, обязывающее Компанию опубликовать мотивы уменьшения Уставного капитала или иную информацию об этом, которую суд сочтет целесообразной, с целью надлежащего информирования общественности о причинах, приведших к уменьшению;

(b) если в результате уменьшения уставного капитала образуется какой-либо резерв — постановление о том, подлежит ли он распределению.

68. Регистрация постановления и отчета о капитале

(1) Если суд утверждает уменьшение акционерного капитала компании, компания обязана предоставить регистратору:

(a) копию постановления суда, подтверждающего уменьшение; и

(b) отчет о капитале, утвержденный судом, с указанием в отношении акционерного капитала компании:

(i) общее количество выпущенных акций; и

(ii) совокупная номинальная стоимость этих акций; и

(iii) оплаченная и неоплаченная (если таковая имеется) сумма по каждой Акции (с учетом

номинальной стоимости, так и в виде премии).

(2) Регистратор обязан зарегистрировать постановление и отчет о капитале. С момента такой регистрации вступает в силу Специальное решение об уменьшении Уставного капитала, утвержденное данным постановлением.

(3) Регистратор должен заверить регистрацию постановления и отчета об уставном капитале. Свидетельство:

(a) должно быть подписано Регистратором; и

(b) является окончательным доказательством того, что все требования настоящих Положений и Правил в отношении уменьшения акционерного капитала были соблюдены и что акционерный капитал Компании соответствует указанному в отчете о капитале.

(4) С момента регистрации отчет о капитале считается заменяющим соответствующую часть устава.

69. Публичная компания, уменьшающая свой акционерный капитал ниже установленного минимума

(1) Если регистрация постановления суда в соответствии со статьёй 67 (Постановление суда, подтверждающее уменьшение уставного капитала) в отношении публичной компании привело бы к тому, что у компании не было бы уставного капитала, требуемого разделом 43 (Минимальный уставный капитал), регистратор не должен регистрировать данное постановление, если компания предварительно не перерегистрирована в качестве частной компании в соответствии с разделом 39 (Перерегистрация публичной компании в частную) или если суд не вынес постановление в соответствии с подразделом (2).

(2) Суд может своим постановлением разрешить компании пройти перерегистрацию в качестве частной компании без принятия специального решения, требуемого в соответствии со статьёй 39 («Перерегистрация публичной компании в частную»). В постановлении должны быть указаны изменения в уставе и названии, связанные с перерегистрацией.

(3) Регистратор обязан после получения постановления, вынесенного в соответствии с подразделом (2), выдать свидетельство о регистрации с внесенными в него изменениями, соответствующими обстоятельствам данного дела. С момента выдачи свидетельства компания приобретает статус частной компании, и изменения в уставе и названии компании вступают в силу.

70. Ответственность перед кредиторами в связи с уменьшением уставного капитала по решению суда

(1) Настоящий раздел применяется, если:

(a) кредитор, имеющий право возразить против уменьшения уставного капитала компании, не включен в список кредиторов в соответствии со статьёй 66 («Уменьшение уставного капитала на основании специального решения, утверждённого постановлением суда») в связи с тем, что он не был осведомлён о процедуре уменьшения уставного капитала или о характере и последствиях этой процедуры для его требования; и

(b) после уменьшения капитала компания не в состоянии выплатить сумму долга или удовлетворить требование данного кредитора.

(2) Каждое лицо, являвшееся акционером Компании на день вступления в силу Специального решения об уменьшении уставного капитала в соответствии со статьёй 68(2) (Регистрация постановления и отчёта о капитале), обязано внести в счет погашения задолженности или требования кредитора сумму, не превышающую сумму, которую данное лицо было бы обязано внести, если бы ликвидация Компании началась на предыдущий день.

(3) Если компания ликвидируется в соответствии с настоящими Правилами, суд по ходатайству кредитора и при наличии доказательств того, что данный кредитор является кредитором, указанным в подпункте (1)(a), может утвердить список лиц, обязанных внести взносы в соответствии с подпунктом (2), а также может выносить и приводить в исполнение требования и постановления в отношении лиц, включенных в этот список, как если бы они были обычными участниками ликвидации.

(4) Данный раздел не затрагивает прав указанных лиц по отношению друг к другу.

71. Порядок распоряжения резервами, образовавшимися в результате уменьшения капитала

Любой резерв, возникающий в результате уменьшения Уставного капитала Компании, подлежит распределению только в соответствии с Уставом или по решению, принятому специальным решением, если иное не предусмотрено постановлением суда в соответствии с разделом 67(2)(b) (Постановление суда, подтверждающее уменьшение Уставного капитала).

ГЛАВА 8 — РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

72. Ограничения на выплату дивидендов

(1) Компания не вправе осуществлять распределение, за исключением случаев, когда распределение производится из прибыли, доступной для распределения. Прибыль, доступная для распределения, представляет собой накопленную и реализованную прибыль Компании (в той мере, в какой она ранее не была использована для распределения или капитализации) за вычетом ее накопленных и реализованных убытков (в той мере, в какой они ранее не были списаны в рамках надлежащим образом произведенного уменьшения или реорганизации капитала).

(2) Публичная компания не вправе осуществлять распределение:

(a) если только сумма его чистых активов не меньше совокупности его уставного капитала и нераспределяемых резервов; и

(b) если и только в той мере, в какой распределение не приводит к уменьшению суммы этих чистых активов до уровня, меньшего, чем указанная совокупная сумма.

(3) Вопрос о том, может ли Компания произвести Распределение без нарушения настоящего раздела, определяется на основании следующих статей, указанных в соответствующей отчетности:

(a) прибыль, убытки, активы и обязательства;

(b) резервы любого рода;

(c) акционерный капитал и резервы (включая нераспределяемые резервы).

(4) ***Соответствующей отчетностью*** является последняя годовая отчетность Компании, за исключением следующих случаев:

(a) если будет установлено, что распределение противоречит настоящему разделу со ссылкой на последнюю годовую отчетность Компании, оно может быть обосновано со ссылкой на промежуточную отчетность; и

(b) если предлагается объявить о распределении прибыли в течение первого отчетного периода Компании или до составления отчетности за этот период, — это может быть обосновано ссылкой на первоначальную отчетность.

(5) Если соответствующая отчетность является:

(a) последней годовой отчетностью Компании — эта отчетность должна быть той отчетностью, которая была направлена Акционерам в соответствии с разделом 131(4) (Отчетность); и

(b) промежуточная отчетность — отчетность должна быть составлена надлежащим образом, с тем чтобы можно было сделать обоснованное заключение о суммах по статьям, указанным в подпункте (3); и

(c) первоначальная отчетность — отчетность должна быть составлена надлежащим образом, с тем чтобы можно было сделать обоснованное суждение о суммах по статьям, указанным в подразделе (3), и, если Компания является публичной компанией, должна сопровождаться отчетом аудитора Компании, в котором указывается, было ли, по мнению аудитора, составлено отчетность надлежащим образом.

(6) Если в отношении какой-либо отчетности не соблюдено какое-либо применимое требование, предусмотренное в подразделе (5), на эту отчетность нельзя полагаться в целях настоящего раздела, и распределение соответственно рассматривается как нарушение настоящего раздела.

(7) В настоящем разделе:

«аудитор» означает лицо, зарегистрированное Регистратором в качестве аудитора в соответствии с настоящими Правилами.

Под ***«распределением»*** в отношении Компании понимается любое распределение активов Компании среди её акционеров, будь то в денежной или иной форме, за исключением распределения посредством:

(a) выпуск бонусных Акций; или

(b) погашения или выкупа любых собственных акций Компании за счет акционерного капитала (включая поступления от любой новой эмиссии акций) или за счет нереализованной прибыли в соответствии с настоящими Положениями и Правилами; или

(c) уменьшение уставного капитала либо путем:

(i) аннулирования или уменьшения обязательств любого из акционеров в отношении неоплаченного акционерного капитала или путем возврата любого оплаченного акционерного капитала; и

(ii) распределение активов среди акционеров при ликвидации Компании.

не***подлежащие распределению резервы*** Компании означают любое из следующего:

(a) счет эмиссионного дохода;

(b) любой резерв на погашение капитала;

(c) сумма, на которую накопленная нереализованная прибыль (в той части, которая ранее не была использована для выплаты дивидендов или капитализации) превышает накопленные нереализованные убытки (в той части, которая ранее не была списана в рамках надлежащим образом осуществленного уменьшения или реорганизации капитала);

(d) любой другой резерв, распределение которого Компании запрещено Уставом или в соответствии с любыми применимыми Положениями или Правилами АИФЦ.

(8) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

73. Последствия незаконного распространения

Если выплата дивидендов или их часть, произведенная Компанией в пользу любого из ее акционеров, осуществляется с нарушением положений раздела 72 (Ограничения на выплаты), и если на момент выплаты акционер знает или имеет разумные основания полагать, что она произведена с нарушением указанного раздела, акционер обязан вернуть Компании данную выплату или ее часть либо, в случае выплаты, произведенной не в денежной форме, выплатить Компании сумму, равную стоимости данной выплаты или ее части на тот момент.

ГЛАВА 9 — ДИРЕКТОРЫ И СЕКРЕТАРИ

74. Директора

(1) Частная компания должна иметь не менее 1 директора, а публичная компания — не менее 2 директоров.

(2) Лицо не может быть директором, если оно:

(a) не является физическим лицом; или

(b) ему не исполнилось 18 лет; или

(c) лишено права занимать должность директора по следующим причинам:

(i) был осужден за уголовное преступление, связанное с недобросовестностью или аморальным поведением, в любой юрисдикции в течение последних 10 лет; или

(ii) был признан виновным в инсайдерской торговле или аналогичном правонарушении в любой юрисдикции в любое время; или

(iii) был признан лишенным права заниматься профессиональной деятельностью любым судом; или

(iv) был лишен права заниматься профессиональной деятельностью Агентством по финансовому надзору Австралии (AFSA); или

(v) лишение права заниматься профессиональной деятельностью, предусмотренное Уставом; или

(d) является нереабилитированным банкротом.

(3) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

75. Избрание, срок полномочий и отстранение директоров

(1) Первых директоров Компании должны избирать учредители. Последующие директора должны избираться акционерами путем принятия обычного решения или иным образом, предусмотренным Уставом, на срок, определяемый акционерами.

(2) Каждый директор занимает свою должность до вступления в должность его преемника, либо до своей смерти, отставки или отстранения от должности на основании обычного решения, либо в иных случаях, предусмотренных Уставом.

(2-1) Если директор Компании уходит в отставку, он должен направить Компании письменное уведомление о своей отставке и уведомить об этом Регистратора.

(3) Вакансия, образовавшаяся в результате смерти, отставки или отстранения директора, может быть заполнена на основании обычного решения или, если вакансия не заполняется на основании обычного решения, оставшимися директорами. Однако:

(a) любой директор, назначенный оставшимися директорами, подлежит повторному назначению путем принятия обычного решения на следующем Общем собрании; и

(b) если на следующем общем собрании акционеров не будет принято обычное решение о переизбрании директора, он утрачивает полномочия директора по завершении данного собрания.

(4) Число директоров должно быть установлено Уставом с учетом требований раздела 74(1) (Директора).

(5) Если на общем собрании акционеров выдвигается предложение о назначении двух или более лиц в качестве директоров, назначения должны производиться отдельным решением в отношении каждого лица, если только акционеры на собрании единогласно не примут иного решения.

76. Обязанности директоров

(1) Обязанности директоров, предусмотренные разделами 77–83 и разделом 85, каждый директор Компании несет перед Компанией.

(2) Если лицо перестает быть директором, оно по-прежнему обязано:

(a) обязанности, предусмотренной разделом 81 (Обязанность избегать конфликта интересов), в отношении использования любого имущества, информации или возможности, о которых данное лицо стало известно, когда оно являлось директором; и

(b) обязанность, предусмотренная статьёй 82 («Обязанность не принимать выгоды от третьих лиц»), в отношении действий или бездействия данного лица до того, как оно перестало быть директором.

(3) Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, в любом конкретном случае может применяться более одной из обязанностей директоров.

(4) Уставные документы компании не должны содержать положений, которые привели бы к ослаблению обязанностей директоров, предусмотренных настоящей главой.

77. Обязанность действовать в пределах полномочий

Директор компании обязан:

(a) действовать в соответствии с Учредительными документами; и

(b) использовать полномочия директора исключительно в тех целях, для которых эти полномочия были предоставлены.

78. Обязанность содействовать успеху компании

(1) Директор компании должен действовать так, как он, руководствуясь честными убеждениями и

, способствовал бы успеху компании в интересах всех ее акционеров, и при этом он должен учитывать, помимо прочего:

(a) вероятные долгосрочные последствия любого решения; и

(b) интересы сотрудников Компании; и

(c) необходимость укрепления деловых отношений Компании с поставщиками, клиентами и другими сторонами; а также

(d) влияние деятельности Компании на общество и окружающую среду; и

(e) целесообразность поддержания Компанией репутации, основанной на высоких стандартах делового поведения; и

(f) необходимость справедливого отношения к акционерам Компании.

(2) В той мере, в какой цели Компании состоят из целей, отличных от обеспечения интересов её акционеров, или включают в себя такие цели, ссылка в пункте (1) на ***обеспечение интересов её акционеров*** имеет силу так, как если бы она включала в себя и эти другие цели.

(3) Обязанность, установленная в настоящем разделе, действует с учетом любых применимых к Компании законов, требующих от директоров в определенных обстоятельствах учитывать интересы кредиторов или клиентов Компании или действовать в их интересах.

79. Обязанность проявлять независимость суждений

(1) Директор Компании должен проявлять независимость суждений.

(2) Директор Компании не нарушает обязанность, предусмотренную подразделом (1), если он действует:

(a) в соответствии с соглашением, должным образом заключенным Компанией, которое ограничивает будущее использование дискреционных полномочий ее директорами; или

(b) в порядке, предусмотренном Учредительными документами.

80. Обязанность проявлять разумную осторожность, профессионализм и добросовестность

Директор Компании должен проявлять ту заботу, профессионализм и усердие, которые проявил бы разумно добросовестный человек, обладающий:

(a) общие знания, навыки и опыт, которые можно обоснованно ожидать от лица, выполняющего функции, которые выполняет директор в отношении Компании; и

(b) общие знания, навыки и опыт, которыми обладает директор.

81. Обязанность избегать конфликтов интересов

(1) Директор компании должен избегать ситуаций, в которых у него имеется или может возникнуть прямой или косвенный интерес, противоречащий или потенциально противоречащий интересам компании.

(2) Обязанность, предусмотренная подразделом (1), применяется, в частности, к использованию любого имущества, информации или возможности.

(3) Обязанность, предусмотренная подразделом (1), не распространяется на конфликт интересов, возникающий в связи с сделкой или договоренностью, если соблюдены требования раздела 83 («Обязанность раскрывать информацию об интересах в отношении предполагаемой сделки или договоренности») или раздела 85 («Обязанность раскрывать информацию об интересах в отношении существующей сделки или договоренности»).

(4) Директор компании не нарушает обязанность, предусмотренную подразделом (1), если:

(a) ситуацию нельзя обоснованно считать такой, которая может привести к возникновению конфликта интересов; или

(b) директора Компании одобрили данную ситуацию в соответствии с Уставом и любыми применимыми положениями настоящих Положений и Правил.

(5) Устав компании может предусматривать альтернативные процедуры предотвращения конфликтов интересов. Действуя в соответствии с такими альтернативными процедурами, директор не нарушает положений настоящего раздела.

(6) В настоящем разделе:

под ***конфликтом интересов*** понимается конфликт между интересом и обязанностью, а также конфликт обязанностей.

82. Обязанность не принимать выгоды от третьих лиц

(1) Член совета директоров компании не вправе принимать выгоду от третьей стороны, если такая выгода предоставляется ему:

(a) в связи с его должностью директора компании; или

(b) за совершение (или несовершение) каких-либо действий в качестве директора компании;

если только получение выгоды не может быть обоснованно расценено как способное привести к возникновению конфликта интересов.

(2) В настоящем разделе:

Под ***конфликтом интересов*** понимается как конфликт между интересом и обязанностью, так и конфликт между обязанностями.

83. Обязанность раскрывать информацию об интересах в отношении предлагаемой сделки или договоренности

(1) Данный раздел применяется, если директор компании узнает или должен был разумно предположить, что он каким-либо образом, прямо или косвенно, заинтересован в предлагаемой сделке или договоренности с компанией.

(2) Директор обязан сообщить другим директорам Компании о характере и объеме своей заинтересованности в соответствии со статьёй 85 («Обязанность сообщать о заинтересованности в существующих сделках или договоренностях»).

(3) Однако такое заявление должно быть сделано до заключения предлагаемой сделки или соглашения. В отношении заявления, предусмотренного настоящим разделом, к директору применяется раздел 85 (Обязанность заявлять о заинтересованности в существующей сделке или соглашении) наряду с любыми другими необходимыми

изменения.

84. Нарушение обязанностей директоров

Если директор компании нарушает одну или несколько обязанностей, предусмотренных разделами 77–83, считается, что он нарушил настоящие Правила.

85. Обязанность директоров заявлять о заинтересованности в существующих сделках или договоренностях

(1) Если директор компании имеет, прямо или косвенно, заинтересованность в сделке или соглашении, заключаемом компанией или дочерней компанией, и ему известно, что эта заинтересованность в значительной степени противоречит или может противоречить интересам компании или дочерней компании, он обязан, если только он ранее не сообщил о такой заинтересованности в соответствии с разделом 83 (Обязанность заявлять о заинтересованности в предлагаемой сделке или договоренности), заявить другим директорам Компании о характере и масштабах своей заинтересованности в соответствии с настоящим разделом.

(2) Заявление должно быть подано в кратчайшие сроки после того, как директору станут известны обстоятельства, повлекшие за собой обязанность подачи такого заявления.

(3) Заявление должно быть сделано:

(a) на заседании директоров; или

(b) путем направления письменного уведомления другим директорам.

(4) Заявление, сделанное на заседании директоров в соответствии с подразделом (3)(a), должно быть представлено на заседании и зафиксировано в протоколе заседания.

(5) Заявление, сделанное в форме общего письменного уведомления, направленного другим членам совета директоров в соответствии с подпунктом (3)(b), должно быть представлено на рассмотрение и занесено в протокол первого заседания совета директоров после его подачи или, если это невозможно сделать на данном заседании, на ближайшем последующем заседании совета директоров.

(6) Уведомление, направленное директором Компании о том, что он должен считаться заинтересованным в сделке или соглашении с указанным лицом, является достаточным подтверждением заинтересованности директора в любой сделке или соглашении, заключенных с этим лицом после направления такого уведомления.

(7) Если заявление о заинтересованности, поданное в соответствии со статьёй 83 или настоящей статьёй, окажется или станет неточным или неполным, необходимо подать новое заявление в том же порядке, что и первоначальное.

(8) Если директор компании не заявляет о наличии интереса в соответствии с настоящим разделом или разделом 83, компания, акционер компании или регистратор могут обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления в соответствии с настоящим подразделом. По результатам рассмотрения ходатайства суд вправе вынести любое постановление, которое сочтет целесообразным, включая, например, одно из следующих или оба:

(a) постановление об отмене соответствующей сделки или договоренности;

(b) постановление, обязывающее директора отчитаться перед Компанией о любой выгоде, доходе или прибыли, полученных в результате соответствующей сделки или договоренности.

(9) Однако сделка или соглашение не подлежат признанию недействительными, а директор не несет ответственности

в соответствии с подразделом (8) в отношении нее, если, несмотря на несоблюдение настоящего раздела:

(a) сделка или соглашение утверждаются Компанией в соответствии со статьёй 86 («Утверждение сделок или соглашений, в которых заинтересован член совета директоров») на общем собрании акционеров; и

(b) характер и объем интереса Директора в данной сделке или договоренности были достаточно подробно указаны в уведомлении о созыве Общего собрания.

(10) Кроме того, не ограничивая полномочия суда обязать директора отчитаться о любой полученной прибыли, доходе или выгоде, суд не должен отменять сделку или соглашение, если он не убедится, что:

(a) интересы третьих лиц, действовавших добросовестно, были бы несправедливо ущемлены, если бы сделка или соглашение не были признаны недействительными; или

(b) сделка или соглашение не были разумными и справедливыми в интересах Компании на момент их совершения.

86. Утверждение участия в существующей сделке или соглашении

(1) Данный раздел применяется к утверждению компанией сделки или договоренности, упомянутых в пункте 85(1) (Обязанность раскрывать информацию о заинтересованности в существующих сделках или договоренностях).

(2) Компания может ратифицировать сделку или соглашение путем принятия Обычного решения, если это не запрещено ее Учредительными документами.

(3) Если Компания является публичной компанией, голоса директора или директоров, у которых имеется конфликт интересов в отношении данной сделки или договоренности, а также голоса любых других связанных с такими директорами лиц, не должны учитываться при принятии любого обычного решения, упомянутого в подразделе (2).

(4) В настоящем разделе:

Связанное лицо в отношении директора означает:

(a) супруг(а), ребенок, приемный ребенок или внук(дочь) директора; или

(b) юридическое лицо, если директор, самостоятельно или совместно с физическим лицом или лицами, упомянутыми в пункте (a):

(i) владеет не менее 20% любого акционерного капитала юридического лица; или

(ii) имеет право осуществлять или контролировать осуществление более 20% голосующих прав на любом общем собрании юридического лица; или

(c) если директор или лицо, упомянутое в пункте (a), является участником товарищества — каждый участник этого товарищества; или

(d) любое другое лицо, объявленное Правилами связанным лицом в рамках настоящего определения.

87. Запрет на оказание финансовой помощи директорам и т. д.

(1) С учетом положений подраздела (4) Компания не вправе оказывать Директору финансовую помощь любого из следующих видов:

(a) предоставление ссуды, выпуск долговых ценных бумаг, предоставление кредитной линии или иной аналогичной формы финансовой помощи;

(b) предоставление гарантии, обеспечения или возмещения убытков в связи с кредитом, долговым ценным бумагой, кредитной линией или иной аналогичной формой финансовой помощи, независимо от того, предоставляется ли финансовая помощь Компанией или иным Лицом;

(c) любая иная форма финансовой помощи, предусмотренная Правилами,

за исключением случаев, когда:

(d) согласие дают акционеры, присутствующие (лично или по доверенности) на Общем собрании, которые в совокупности владеют не менее 90 % акций, по которым проводится голосование на собрании; и

(e) все члены Совета директоров Компании подтверждают, что предоставление финансовой помощи не нанесет существенного ущерба ни одному из следующих:

(i) интересам Компании и ее Акционеров; или

(ii) способности Компании выполнять свои Обязательства по мере наступления сроков их погашения.

(2) Любая финансовая помощь, предоставляемая в соответствии с пунктом (1), должна быть:

(a) оформлена в письменной форме; и

(b) до ее предоставления зафиксирована в протоколе заседания Совета директоров Компании, подписанном всеми членами Совета директоров, как предоставленная в соответствии с требованиями указанного подраздела.

(3) Финансовая помощь не может быть предоставлена связанному лицу директора Компании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом.

(4) Пункт 1 не применяется к предоставлению финансовой помощи компанией, если:

(a) финансовая помощь состоит из вознаграждения, выплачиваемого в обычном порядке директору за выполнение им обязанностей директора; или

(b) финансовая помощь предназначена для страхования ответственности, связанной с исполнением обязанностей директора в отношении Компании; или

(c) обычная деятельность Компании включает предоставление финансирования, и финансовая помощь предоставляется в ходе обычной деятельности и на обычных коммерческих условиях; или

(d) финансовая помощь относится к тому виду, который в Правилах указан как исключение из действия настоящего раздела.

(5) Разделы 81 («Обязанность избегать конфликтов интересов») и 82 («Обязанность не принимать выгоды от третьих лиц») не применяются к любой финансовой помощи, предоставляемой в соответствии с настоящим

разделом.

88. Действительность действий директора

Действия директора являются действительными, несмотря на любой недостаток, который может быть впоследствии обнаружен в его назначении или квалификации.

89. Секретарь

(1) Публичная компания должна иметь не менее одного секретаря.

(2) Директора публичной компании должны принять все разумные меры для обеспечения того, чтобы секретарь (или каждый из совместных секретарей) компании был лицом, которое, по их мнению, обладает необходимыми знаниями и опытом для выполнения функций секретаря компании и которое:

(a) занимал должность секретаря публичного юридического лица в течение не менее 3 из последних 5 лет; или

(b) является лицом, которое, в силу занимаемой или ранее занимаемой должности либо в силу того, что является акционером какого-либо другого органа, по мнению директоров, способно выполнять функции секретаря Компании.

(3) Частная компания может иметь секретаря.

(4) Если у частной компании нет секретаря:

(a) все, что разрешено или требуется передать, отправить или вручить Компании путем передачи, отправки или вручения ее секретарю, может быть передано, отправлено или вручено самой Компании, а все, что адресовано секретарю, считается адресованным Компании; и

(b) любые иные действия, которые по закону должен или уполномочен совершать секретарь, могут совершаться директором или лицом, уполномоченным на это директорами в общем или конкретном порядке.

90. Реестр директоров и секретарей

(1) Каждая компания обязана вести в своем зарегистрированном офисе реестр директоров и, при необходимости, реестр секретарей. Компания должна обеспечить, чтобы реестр содержал сведения, требуемые настоящими Правилами. В отношении частной компании может быть принято решение о том, чтобы сведения, которые в ином случае должны были бы храниться в реестре директоров и секретарей, хранились у регистратора.

(1-1) Каждая Компания обязана уведомить Регистратора в случае изменения сведений, требуемых настоящими Правилами.

(2) Если компания ведет реестр в своем зарегистрированном офисе, она обязана обеспечить возможность ознакомления с ним в рабочее время и на безвозмездной основе со стороны Регистратора, любого акционера или директора компании.

(3) Компания вправе в соответствии со своим Уставом или решением Общего собрания установить разумные ограничения на доступ к реестру для ознакомления в соответствии с пунктом 2, однако при этом она обязана обеспечить возможность ознакомления с реестром в течение не менее 2 часов в каждый день работы своего зарегистрированного офиса.

(4) Если компания не предоставляет реестр для ознакомления в соответствии с подразделом (2) регистратору, акционеру или директору компании, регистратор вправе путем направления компании письменного уведомления обязать компанию немедленно предоставить реестр для ознакомления указанному лицу. Компания обязана выполнить данное предписание.

(5) Нарушение положений подразделов (1) – (4) наказывается штрафом.

(6) Частная компания может принять решение о сохранении информации в реестре, ведомстве которого занимается регистратор.

(7) Решение в соответствии с настоящим разделом может быть принято:

(a) заявителем, желающим зарегистрировать частную компанию в соответствии с настоящими Правилами; или

(b) самой частной компанией после ее регистрации.

(8) В пункте (b) подраздела (7) выбор не имеет юридической силы без предварительного согласия всех акционеров частной компании на момент принятия такого решения.

(9) Выбор в соответствии с настоящим разделом осуществляется путем направления уведомления о выборе Регистратору.

(10) Если уведомление направляется лицом (лицами), желающим учредить частную компанию:

(a) она должна быть представлена вместе с заявлением о регистрации в соответствии со статьёй 13; и

(b) к нему должно быть приложено заявление, содержащее всю информацию, предусмотренную Правилами.

(11) Если уведомление подается частной компанией, к нему должны быть приложены:

(a) заявлением частной компании о том, что все акционеры частной компании дали согласие на осуществление выбора; и

(b) заявление, содержащее всю информацию, которая в соответствии с Правилами должна фигурировать в реестре директоров и секретарей частной компании на дату направления уведомления в отношении вопросов, актуальных на эту дату.

(12) Выбор, произведенный в соответствии с подразделом (6), вступает в силу после регистрации уведомления о выборе Регистратором.

(13) Выбор остается в силе до тех пор, пока:

(a) частная компания перестает быть частной компанией; или

(b) уведомление о выходе, направленное частной компанией в соответствии с подразделом (17), зарегистрировано Регистратором, в зависимости от того, что наступит раньше.

(14) Пока выбор, сделанный в соответствии с подразделом (6), остается в силе, частная компания обязана продолжать вести реестр директоров и секретарей в соответствии с Правилами, включая в него всю информацию, которая должна была быть указана в этом реестре непосредственно перед вступлением выбора в силу, однако частная компания не обязана обновлять этот

реестр с учетом любых изменений, произошедших после этого момента.

(15) Датой, подлежащей внесению в реестр, который ведет регистратор, является дата регистрации регистратором документа, содержащего эту информацию.

(16) В течение периода действия выбора, сделанного в соответствии с подразделом (6), частная компания обязана предоставлять Регистратору любую информацию в соответствии с Правилами, которую она в отсутствие такого выбора была бы обязана в соответствии с настоящими Правилами внести в свой реестр директоров и секретарей, и должна сделать это в разумно возможный срок после наступления соответствующих изменений, но в любом случае в течение 14 дней.

(17) Частная компания может отозвать выбор, сделанный ею или в отношении неё в соответствии с подразделом (6), путем направления уведомления о таком отзыве Регистратору, при этом:

(a) отзыв вступает в силу с момента регистрации уведомления Регистратором;

(b) отзыв влечет за собой то, что обязательство частной компании в соответствии с подразделом (1) о ведении реестра директоров и секретарей применяется с этого момента в отношении последующего периода;

(c) частная компания должна внести запись в свой реестр директоров или секретарей,

(i) с указанием того, что выбор, сделанный в соответствии с подразделом (6), был отозван;

(ii) с указанием даты вступления этого отзыва в силу; и

(iii) указав, что информация о ее директорах или секретарях, относящаяся к периоду, когда выбор действовал, и которая больше не является актуальной, доступна для публичного ознакомления в реестре, который ведет регистратор.

(18) Все уведомления и сведения, подлежащие направлению регистратору в соответствии с настоящим разделом, должны предоставляться в письменной форме.

(19) Нарушение положений подразделов (6) – (18) влечет за собой наложение штрафа.

91. Презумпции в отношении директоров и секретаря

(1) Лицо, вступающее в отношения с Компанией, вправе исходить из того, что любое лицо, которое, судя по информации, доступной общественности в Реестре или в реестре, ведущемся Компанией в соответствии с настоящими Правилами, является директором или секретарем Компании:

(a) был должным образом назначен; и

(b) имеет полномочия осуществлять функции, обычно осуществляемые директором или секретарем аналогичной компании.

(2) Компания не вправе в ходе судебного разбирательства, касающегося сделок Компании, утверждать, что какое-либо допущение, сделанное в соответствии с подразделом (1), является неверным.

(3) Однако лицо не вправе делать допущение в соответствии с подразделом (1), если на момент совершения сделки с Компанией оно знало или могло обоснованно подозревать, что данное допущение является неверным.

92. Постановления о лишении права

(1) Не ограничивая иных полномочий, которыми наделен Регистратор, если Регистратор сочтет, что в интересах общества необходимо, чтобы какое-либо лицо не могло без разрешения суда занимать должность директора компании или каким-либо образом (прямо или косвенно) участвовать в управлении компанией, Регистратор вправе обратиться в суд с ходатайством о вынесении соответствующего постановления в отношении данного лица.

(2) Суд вправе вынести запрошенное постановление, если он убедится, что поведение данного лица (включая, например, любое нарушение им одной или нескольких обязанностей, предусмотренных статьями 77–83 и статьёй 85) делает его непригодным для участия в управлении компанией.

Постановление в соответствии с подразделом (2) может быть вынесено:

(a) в случае первого правонарушения — на срок, не превышающий 15 лет; или

(b) в случае повторного правонарушения — на неограниченный срок, который суд сочтет целесообразным.

(3) Лицо не должно нарушать предписание, выданное в соответствии с подразделом (2).

(4) Нарушение положений подраздела (4) наказывается штрафом.

ГЛАВА 10 — СОБРАНИЯ

93. Участие в собраниях

(1) В соответствии с Уставом акционер может принимать участие в собрании по телефону или с помощью других аналогичных средств связи, если каждый присутствующий на собрании акционер может слышать выступления любого другого присутствующего на собрании акционера, и каждый акционер, участвующий в собрании таким образом, считается присутствующим на собрании.

(2) В соответствии с Уставом директор может принимать участие в заседании по телефону или с помощью других аналогичных средств связи, если каждый директор, присутствующий на заседании, может слышать выступления любого другого директора, присутствующего на заседании, и каждый директор, участвующий в заседании таким образом, считается присутствующим на заседании.

94. Ежегодное общее собрание

(1) Частная компания не обязана проводить годовое общее собрание акционеров, если это прямо не предусмотрено её уставом.

(2) Каждая публичная компания обязана провести общее собрание акционеров в качестве годового общего собрания в течение 6 месяцев после окончания каждого финансового года (помимо любых других собраний, проводимых в течение этого периода). Компания должна обеспечить, чтобы между датой проведения одного годового общего собрания и датой следующего не прошло более 18 месяцев.

(3) Нарушение положений подраздела (2) наказывается штрафом.

(4) В уведомлении о созыве годового общего собрания акционеров публичной компании должно быть указано, что данное собрание является годовым общим собранием акционеров.

95. Запросы о проведении собрания

(1) По запросу акционера члены совета директоров или, если таковой назначен, секретарь компании обязаны, несмотря на любые положения устава, незамедлительно созвать общее собрание акционеров или собрание держателей акций любой категории. Собрание должно быть проведено в кратчайшие сроки, но не позднее чем через 2 месяца со дня подачи запроса (***даты запроса***).

(2) В настоящем разделе под ***«заявлением акционеров»*** понимается заявление акционеров Компании, владеющих на день подачи заявления не менее 5 % акционерного капитала в виде акций, которые на этот день дают право голоса на созываемом собрании.

(3) В запросе акционеров должна быть указана цель собрания; он должен быть составлен каждым из подающих запрос акционеров или от их имени и сдан в зарегистрированный офис Компании. Запрос может состоять из нескольких документов одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или несколькими из подающих запрос акционеров или от их имени.

(4) Если в течение 21 дня с даты подачи запроса члены Совета директоров или секретарь Компании не созовут собрание, о проведении которого было заявлено, в течение 2 месяцев с даты подачи запроса, акционеры, подавшие запрос, или любой из них, обладающий более чем половиной$^{(1/2)}$общего количества голосующих прав всех акционеров, вправе самостоятельно созвать собрание. Собрание, созванное таким образом, должно состояться в течение 3 месяцев с даты подачи запроса.

(5) Собрание, созываемое в соответствии с настоящим разделом, должно созываться, насколько это возможно, в том же порядке, что и собрания, созываемые директорами или секретарем.

96. Право регистратора созывать собрание в случае невыполнения обязательств

(1) Если собрание Компании не проводится в соответствии с требованиями статьи 94 (Ежегодные общие собрания) или статьи 95 (Запросы о созыве собрания), Регистратор может по заявлению любого директора или акционера Компании созвать собрание или обязать Компанию созвать его.

(2) Если компании дано распоряжение в соответствии с пунктом (1), она не вправе без уважительной причины не выполнить это распоряжение. Нарушение настоящего пункта наказывается штрафом.

97. Уведомление о собраниях

(1) О созыве любого общего собрания акционеров частной компании должно быть направлено письменное уведомление не позднее чем за 7 дней. О созыве любого общего собрания акционеров публичной компании (за исключением годового общего собрания акционеров публичной компании или перенесенного такого собрания) должно быть направлено письменное уведомление не позднее чем за 14 дней. О созыве годового общего собрания акционеров публичной компании должно быть направлено письменное уведомление не позднее чем за 21 день.

(2) Если общее собрание акционеров созывается с более коротким сроком уведомления, чем предусмотрено в пункте (1), оно считается должным образом созванным, если необходимое большинство акционеров соглашается с тем, что собрание следует считать должным образом созванным.

(3) Для целей подраздела (2) ***требуемое большинство*** составляет:

(a) для частной компании — большинство, владеющее в совокупности не менее 90 % уставного капитала, представленного акциями, дающими право на участие и голосование на общем собрании; и

(b) для Общего собрания, за исключением годового Общего собрания акционеров публичной компании — большинство, владеющее в совокупности не менее 95% акционерного капитала, представленного Акциями, дающими право на участие и голосование на Общем собрании; и

(c) для годового общего собрания акционеров публичной компании — все акционеры компании.

(4) Уведомление о проведении общего собрания акционеров компании должно:

(a) указывать время, дату и место проведения Общего собрания; и

(b) содержать информацию об общем характере повестки дня Общего собрания; и

(c) содержать информацию о намерении предложить принятие любого обычного или специального решения и, в случае такого намерения, содержать условия решения; и

(d) для публичной компании — приложить копии всех финансовых отчетов и аудиторского заключения, которые должны быть представлены на общем собрании акционеров.

98. Общие положения о собраниях и голосовании

Следующие положения применяются к любому Общему собранию Компании или держателей любой категории Акций Компании, если Устав не предусматривает иного:

(a) уведомление о каждом собрании должно быть направлено каждому акционеру, имеющему право на его получение:

(i) путем доставки или отправки по почте на юридический адрес Акционера; или

(ii) в электронной форме (если таковая имеется), согласованной с Акционером; или

(iii) путем размещения на веб-сайте (если таковой имеется), согласованном с Акционером; или

(iv) иным способом или в иной форме (если таковые имеются), согласованными с Акционером;

(b) за исключением компании с единственным акционером, на любом общем собрании акционеров компании кворум составляют два акционера, присутствующие лично или представленные доверенными лицами;

(c) на любом собрании, посвящённом изменению прав по какому-либо классу акций, за исключением перенесённого собрания, кворум составляют акционеры, владеющие или представляющие по доверенности не менее 1/3 номинальной стоимости выпущенных акций данного класса, а на перенесённом собрании кворум составляют один акционер, владеющий акциями данного класса, или его доверенное лицо;

(d) председательствовать на собрании может любой Акционер, избранный Акционерами, присутствующими на собрании;

(e) при голосовании поднятием рук каждый акционер, лично присутствующий на собрании, имеет 1 голос, а при тайном голосовании каждый акционер имеет 1 голос за каждую принадлежащую ему акцию;

(f) если это возможно, голосование может быть организовано в любой другой форме, определенной в Уставе.

99. Представительство юридического лица на собраниях

(1) Юридическое лицо может, на основании решения совета директоров или иного руководящего органа, уполномочить любое лицо выступать в качестве своего представителя на любом собрании акционеров компании, собрании держателей акций любого класса компании или собрании кредиторов компании.

(2) Лицо, уполномоченное в соответствии с подразделом (1) присутствовать на собрании от имени юридического лица, вправе осуществлять от имени этого юридического лица те же полномочия, которые могло бы осуществлять само юридическое лицо, если бы оно являлось физическим лицом — акционером или кредитором Компании.

100. Письменные решения частных компаний

(1) При условии соблюдения любых ограничений, предусмотренных уставом частной компании, все действия, которые могут быть осуществлены на основании решения компании, принятого на собрании акционеров (за исключением решения об отстранении директора или лица, зарегистрированного в качестве аудитора в соответствии с настоящими Правилами), могут быть осуществлены либо на основании письменного решения в соответствии с настоящим разделом.

(2) Письменное решение принимается в качестве обычного решения, если за него проголосовали акционеры, представляющие простое большинство от общего числа голосов акционеров, имеющих право голоса на соответствующий момент времени.

(3) Письменное решение принимается в качестве специального решения только в том случае, если:

(a) в нем указано, что оно предлагается в качестве специального решения; и

(b) оно принимается акционерами, обладающими не менее чем 75 % от общего числа голосов акционеров, которые на соответствующий момент имели бы право голоса.

(4) Обычное или специальное решение в письменной форме может состоять из нескольких документов одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или несколькими Акционерами или от их имени.

(5) Обычное или специальное решение в соответствии с настоящим разделом считается принятым в день последней подписи документа или последнего из нескольких документов либо, если в решении указана более поздняя дата, в эту дату.

(6) Любой документ, прилагаемый к обычному или специальному решению, принятому в письменной форме в соответствии с настоящим разделом, считается представленным на собрании акционеров, подписавших такое обычное или специальное решение.

(7) Положение 104 («Протоколы и проверка книг протоколов») применяется к письменному Обычному решению или Специальному решению в соответствии с настоящим разделом так, как если бы оно было принято на собрании.

(8) Настоящий раздел не затрагивает и не ограничивает какие-либо положения Устава, касающиеся юридической силы согласия акционеров или какой-либо категории акционеров частной компании, данного в отношении какого-либо документа или иного вопроса иным образом, чем на собрании таких акционеров.

101. Фиксация решений единственного Акционера

(1) Если:

(a) у Компании есть только 1 Акционер; и

(b) акционер принимает решение, которое может быть принято компанией на общем собрании акционеров и имеет силу, как если бы оно было одобрено компанией на общем собрании акционеров; и

(c) решение не принимается в форме Обычного решения в письменной форме;

акционер должен предоставить Компании письменную запись о принятии решения.

(2) Несоблюдение положений подраздела (1) не влияет на действительность решения.

102. Доверенности

(1) Акционер Компании, имеющий право присутствовать и голосовать на Общем собрании или на собрании держателей акций любой категории, вправе путем направления письменного уведомления Компании назначить другое лицо (независимо от того, является ли оно акционером) своим доверенным лицом для участия в собрании и голосования от его имени.

(2) Доверенное лицо, уполномоченное присутствовать на собрании и голосовать от имени акционера, обладает теми же правами, что и сам акционер, в том числе, например:

(a) выступать на собрании; и

(b) голосовать (но только в пределах, допускаемых полномочиями или Уставом); и

(c) присоединяться к требованию о проведении тайного голосования.

(3) Уведомление о созыве собрания акционеров компании должно содержать достаточно заметную информацию о том, что акционер, имеющий право присутствовать на собрании и голосовать, вправе назначить доверенное лицо (или, если это разрешено, одного или нескольких доверенных лиц) для участия в собрании и голосования от его имени, а также о том, что доверенное лицо не обязательно должно быть акционером.

103. Требование о проведении тайного голосования

(1) Положение Устава является недействительным в той части, в которой оно влечет за собой:

(a) исключения права требовать проведения поименного голосования на Общем собрании или на собрании держателей акций любой категории по вопросу, не связанному с избранием председателя собрания или переносом собрания; или

(b) признание недействительным требования о проведении тайного голосования по любому из таких вопросов, выдвинутого:

(i) не менее чем 5 Акционерами, имеющими право голоса по данному вопросу; или

(ii) одним или несколькими Акционерами, представляющими не менее 10% от общего числа Акций, имеющих право голоса по данному вопросу.

(2) Документ о назначении доверенного лица для голосования на таком собрании также считается предоставляющим полномочия требовать проведения тайного голосования или присоединяться к такому требованию, при этом в отношении подпункта (1) требование, выдвинутое Лицом в качестве доверенного лица Акционера, приравнивается к требованию самого Акционера.

(3) При голосовании на таком собрании акционер, имеющий право на более чем один голос, не обязан, если он голосует (лично или по доверенности), использовать все свои голоса одинаково.

104. Протоколы и проверка книг протоколов

(1) Каждая компания обязана обеспечить, чтобы протоколы всех заседаний Общего собрания, собраний держателей акций любой категории, а также заседаний совета директоров и комитетов совета директоров вносились в книги, ведущиеся для этих целей. Компания обязана обеспечить, чтобы в протоколах указывались фамилии директоров, присутствовавших на каждом из этих заседаний.

(2) Если протокол подписан председателем заседания, на котором состоялось данное заседание, или председателем следующего заседания, он является доказательством того, что заседание состоялось.

(3) Если протокол собрания составлен в соответствии с настоящим разделом, то, если не доказано обратное, считается, что собрание было должным образом созвано и проведено, а все действия, имевшие место на собрании, считаются должным образом совершенными.

(4) Компания обязана обеспечить хранение книг, содержащих протоколы Общих собраний Компании или собраний владельцев акций определенной категории, в месте нахождения зарегистрированного офиса Компании, а также обеспечить возможность их бесплатного ознакомления акционерами в рабочее время. Хранение книг может осуществляться с использованием систем механической или электронной обработки данных либо на любом другом носителе, позволяющем воспроизвести любую необходимую информацию в понятной письменной форме в разумные сроки.

(5) Акционер Компании вправе, направив Компании письменный запрос и уплатив разумную сумму (если таковая требуется), запросить у Компании копию любого протокола, упомянутого в подразделе (4) (за исключением протоколов собраний держателей акций определенной категории, если данный акционер не является держателем акций этой категории). Компания обязана в течение 7 дней со дня получения запроса и оплаты любой требуемой суммы предоставить копию протокола акционеру.

(6) Если компания нарушает требования подраздела (4) или (5) в отношении одного из своих акционеров, регистратор вправе путем направления компании письменного уведомления обязать компанию незамедлительно выполнить требования данного подраздела в отношении данного акционера. В случае получения компанией указания в соответствии с настоящим подразделом она обязана выполнить это указание.

ГЛАВА 11 — ЗАЩИТА МЕНЬШИНСТВЕННЫХ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ

105. Предложения о поглощении

(1) В настоящей главе:

Под «***предложением о*** поглощении» в отношении Компании понимается предложение о приобретении всех Акций или всех Акций любого класса или классов Компании (за исключением Акций, которые на дату предложения уже находятся во владении Предлагающей стороны), если предложение сделано на условиях, одинаковых в отношении всех Акций, к которым относится предложение, или, если эти Акции включают Акции разных классов, в отношении всех Акций каждого соответствующего класса.

(2) В пункте 1:

Под «акциями» понимаются акции, которые:

(a) были выделены на дату предложения; или

(b) впоследствии распределены до даты, указанной в условиях предложения или определенной в соответствии с ними; или

(c) любые права, конвертируемые в Акции до даты, указанной или определенной в соответствии с условиями предложения.

(3) Условия, предлагаемые в отношении любых Акций, в целях настоящего раздела считаются одинаковыми в отношении всех Акций или всех Акций того класса, к которому относится предложение, несмотря на любые отклонения, допускаемые подразделом (4).

(4) Отклонение допускается, если:

(a) законодательство страны или территории, не входящей в состав AIFC, запрещает принятие предложения в данной юрисдикции в указанной форме или формах, либо допускает его принятие только после выполнения Оферентом условий, которые он не в состоянии выполнить или которые он считает чрезмерно обременительными; и

(b) такое изменение предполагает, что Лица, которым не разрешается принимать предложение в данной форме, могут принять предложение в иной форме, но имеющее по существу эквивалентную стоимость.

(5) Ссылка в подразделе (1) на Акции, уже находящиеся во владении Предлагающей стороны, включает в себя ссылку на Акции, на приобретение которых Предлагающая сторона имеет безусловное право в соответствии с безусловным опционом на приобретение.

(6) Если условия предложения предусматривают их пересмотр и если принятие предложения на прежних условиях рассматривается как принятие на пересмотренных условиях, то в целях настоящей главы такой пересмотр не должен рассматриваться как направление нового предложения, и ссылка в настоящей главе на дату направления предложения соответственно понимается как ссылка на дату направления первоначального предложения.

(7) В настоящей главе:

«Компания» означает компанию, акции которой являются предметом Предложения о поглощении.

«Предлагающая сторона» означает, с учетом положений раздела 111 («Совместные предложения»), Лицо, делающее Предложение о поглощении

предложение.

106. Право Предлагающей стороны выкупить акции миноритарных акционеров

(1) Если в случае предложения о поглощении, не касающегося акций разных классов, Лицо, делающее предложение, в результате принятия предложения приобрело или заключило договор о приобретении не менее $^{9}/_{10}$ стоимости Акций, к которым относится предложение, Предлагающая сторона в течение 120 дней после даты закрытия Предложения о поглощении может направить уведомление держателю любых Акций, к которым относится предложение, но которые Предлагающая сторона не приобрела и не заключила договор о приобретении, о том, что Предлагающая сторона желает приобрести эти Акции.

(2) Если предложение о поглощении касается акций разных классов, и в результате принятия предложения Предлагающая сторона приобрела или заключила договор о приобретении не менее $^{9}/_{10}$ стоимости акций любого класса, к которому относится предложение, Предлагающая сторона в течение 120 дней после даты закрытия предложения о поглощении может направить уведомление владельцу любых акций данного класса, которые Предлагающая сторона не приобрела или не заключила договор о приобретении, о том, что Предлагающая сторона желает приобрести эти акции.

(3) Предлагающая сторона не вправе направлять уведомление в соответствии с пунктом (1) или (2), если она не приобрела или не заключила договор о приобретении акций, необходимых для достижения минимального порога, указанного в данном пункте, в течение 4 месяцев с даты предложения, и не вправе направлять такое уведомление позднее чем через 2 месяца со дня, когда она приобрела или заключила договор о приобретении акций, необходимых для достижения указанного минимального порога.

(4) Когда Предлагающая сторона направляет первое уведомление в связи с предложением, она обязана направить его копию Компании вместе с подписанным ею заявлением, в котором подтверждается, что условия для направления данного уведомления выполнены. Предлагающая сторона не вправе делать такое заявление, если у нее нет разумных оснований полагать, что оно соответствует действительности.

(5) Если Предлагающая сторона является юридическим лицом, заявление должно быть подписано директором этого юридического лица, действующим от имени Предлагающей стороны. Директор не вправе подписывать заявление, если у него нет разумных оснований полагать, что оно соответствует действительности.

(6) Нарушение положений подраздела (4) или (5) наказывается штрафом.

(7) В рамках разбирательства в отношении лица, обвиняемого в непредставлении копии уведомления в соответствии с требованиями пункта (4), в качестве оправдания данное лицо может доказать, что оно предприняло разумные меры для обеспечения соблюдения требований данного пункта.

(8) Пункт (9) применяется, если в течение срока, в течение которого может быть принято предложение о поглощении, Лицо, делающее предложение, приобретает или заключает договор о приобретении любых Акций, к которым относится предложение, иначе чем в результате принятия предложения.

(9) Если применяется настоящий подраздел и либо:

(a) стоимость (***стоимость приобретения***), по которой акции приобретаются или по договору должны быть приобретены, на тот момент не превышает сумму, подлежащую выплате акцептанту в соответствии с условиями предложения; или

(b) если эти условия впоследствии пересматриваются таким образом, что на момент объявления о пересмотре стоимость приобретения, указанная в пункте (a), перестает превышать сумму, которую акцептант может получить в соответствии с этими условиями;

В целях настоящего раздела считается, что Оферент приобрел или заключил договор о приобретении

эти Акции в связи с принятием предложения; однако в любом ином случае эти Акции должны рассматриваться как исключенные из числа тех, на которые распространяется предложение.

107. Последствия уведомления в соответствии со статьей 106

(1) С учетом положений раздела 110 («Обращения в суд») следующие положения вступают в силу, если в отношении любых Акций направлено уведомление в соответствии с разделом 106 («Право Предлагающей стороны на выкуп долей миноритарных акционеров»).

(2) Предлагающая сторона имеет право и обязана приобрести Акции на условиях предложения.

(3) Если условия предложения предоставляют владельцу любых Акций право выбора способа оплаты Акций, в уведомлении должны быть указаны подробности такого выбора и должно быть указано:

(a) что владелец Акций в течение 6 недель с даты получения уведомления может указать свой выбор посредством письменного сообщения, направленного Оференту по адресу, указанному в уведомлении; и

(b) какая из указанных в предложении выплат будет считаться применимой, если владелец укажет свой выбор;

и условия предложения, упомянутые в подразделе (2), вступают в силу соответствующим образом.

(4) Пункт 3 применяется независимо от того, могут ли быть соблюдены какие-либо сроки или иные условия, применимые к выбору в соответствии с условиями предложения. Если выбранный держателем Акций способ оплаты:

(a) не является денежным, и Предлагающая сторона больше не в состоянии произвести такой платеж; или

(b) должен был быть произведен третьей стороной, которая больше не обязана или не в состоянии произвести данный платеж;

Данный платеж следует рассматривать как денежную сумму, подлежащую уплате Предлагающей стороной, которая на дату уведомления эквивалентна выбранному виду оплаты.

(5) По истечении 6 недель с даты уведомления Предлагающая сторона обязана незамедлительно:

(a) направить копию уведомления Компании; и

(b) осуществить платеж в пользу Компании от имени держателей Акций, к которым относится уведомление.

(6) К копии уведомления, направленного Компании в соответствии с подпунктом (5)(a), должен быть приложен документ о передаче, подписанный от имени Акционера лицом, назначенным Предлагающей стороной. По получении данного документа Компания обязана зарегистрировать Предлагающую сторону в качестве владельца указанных Акций.

(7) Если выплата, упомянутая в подпункте (5)(b), должна быть произведена в виде ценных бумаг, подлежащих выпуску Оферентом, то упоминание в данном пункте о произведении выплаты означает выпуск ценных бумаг в пользу Компании от имени владельцев акций, к которым относится данное уведомление.

(8) Любая сумма или иной платеж, полученный Компанией в соответствии с подпунктом (5)(b), не является собственностью Компании, а должен храниться Компанией от имени Лица,

, имеющего право на Акции, в отношении которых была получена данная сумма или иной платеж.

(9) Любая сумма, полученная Компанией в соответствии с подпунктом (5)(b), включая дивиденды или иные суммы, начисленные в результате каких-либо других выплат, должна быть зачислена на отдельный банковский счет, на остаток средств на котором начисляются проценты по соответствующей ставке и с которого средства могут быть сняты на основании соответствующего уведомления (если таковое имеется).

108. Право миноритарного акционера на выкуп его акций Оферентом

(1) Если предложение о поглощении не касается акций разных классов, в любой момент до истечения срока, в течение которого предложение может быть принято:

(a) Предлагающая сторона в результате принятия предложения приобрела или заключила договор о приобретении части (но не всех) Акций, к которым относится предложение; и

(b) если эти Акции, вместе с любыми другими Акциями Компании, которые Предлагающая сторона приобрела или обязалась приобрести, составляют не менее $^{9}/_{10}$ от общей стоимости всех Акций Компании;

держатель любых Акций, к которым относится предложение, не принявший данное предложение, вправе посредством письменного уведомления, адресованного Предлагающей стороне, потребовать от Предлагающей стороны приобрести такие Акции.

(2) Если подпункт (1) не применяется к предложению о поглощении и в любой момент до истечения срока, в течение которого предложение может быть принято:

(a) Предлагающая сторона в результате принятия предложения приобрела или заключила договор о приобретении части (но не всех) Акций любого класса, к которым относится предложение; и

(b) если эти Акции, вместе с любыми другими Акциями данного класса, которые Приобретатель уже приобрел или обязался приобрести, составляют не менее $^{9}/_{10}$ от общей стоимости всех Акций данного класса;

держатель любых Акций данного класса, не принявший предложение, может посредством письменного уведомления, адресованного Предлагающей стороне, потребовать от Предлагающей стороны приобрести такие Акции.

(3) Не позднее чем через 1 месяц после истечения срока, в течение которого предложение может быть принято, Предлагающая сторона обязана направить любому Акционеру или владельцу Акций данного класса, не принявшему предложение, уведомление, в котором должны быть указаны:

(a) права, которые могут быть реализованы Акционером или держателем Акций данного класса в соответствии с подразделом (1) или (2); и

(b) срок, в течение которого эти права могут быть реализованы;

и, если уведомление направляется до истечения срока, в течение которого предложение может быть принято, в нем должно быть указано, что предложение по-прежнему открыто для принятия.

(4) В уведомлении, предусмотренном подпунктом (3), может быть указан срок (не менее 3 месяцев после истечения срока, в течение которого предложение может быть принято) для осуществления прав, предусмотренных настоящим пунктом. Если в уведомлениях указан такой срок, права не могут быть осуществлены по истечении этого срока.

(5) Пункт 3 не применяется к каким-либо Акциям, если Предлагающая сторона направила Акционеру уведомление в отношении таких Акций в соответствии со статьёй 106 («Право Предлагающей стороны на выкуп долей миноритарных акционеров»).

(6) Нарушение положений подраздела (3) наказывается штрафом.

(7) Если Предлагающая сторона не является Компанией, то в рамках судебного разбирательства в отношении Предлагающей стороны по обвинению в предполагаемом несоблюдении положений настоящего раздела в качестве оправдания Предлагающая сторона может доказать, что она приняла все разумные меры для обеспечения соблюдения положений настоящего раздела.

109. Последствия требования, предусмотренного разделом 108

(1) С учетом положений статьи 110 («Обращения в суд») нижеследующие положения вступают в силу в случае, если Акционер реализует свои права в отношении любых Акций в соответствии со статьей 108 («Право миноритарного акционера на выкуп его акций Предлагающей стороной»).

(2) Предлагающая сторона имеет право и обязана приобрести Акции на условиях предложения или, если согласованы иные условия, на таких иных условиях.

(3) Если условия предложения предоставляют владельцу акций право выбора способа оплаты за акции, владелец акций может, в соответствии с пунктом 3 статьи 107 («Последствия уведомления, предусмотренного статьёй 106»), указать свой выбор при обращении к Предлагающему с требованием о выкупе акций.

(4) Пункт 3 применяется независимо от того, могут ли быть соблюдены какие-либо сроки или иные условия, установленные в условиях предложения в отношении выбора. Если выбранный держателем акций способ оплаты:

(a) не является денежным и Предлагающая сторона больше не в состоянии произвести такой платеж; или

(b) должен был быть произведен третьей стороной, которая больше не обязана или не в состоянии произвести данный платеж;

Данная выплата должна рассматриваться как денежная сумма, подлежащая уплате Предлагающей стороной, которая на день, когда владелец Акций потребовал от Предлагающей стороны их приобретения, эквивалентна выбранной выплате.

110. Обращения в суд

(1) Если владельцу любых Акций направлено уведомление в соответствии с подразделом 106 («Право Предлагающей стороны на выкуп акций миноритарных акционеров»), суд может, по ходатайству, поданному таким владельцем в течение 6 недель со дня направления уведомления:

(a) постановить, что Предлагающая сторона не имеет права и не обязана приобретать Акции; или

(b) установить условия приобретения, отличные от условий предложения.

(2) Если на момент истечения срока, указанного в статье 107(5) («Последствия уведомления в соответствии со статьёй 106»), в суде находится на рассмотрении ходатайство, поданное в соответствии с подразделом (1), то, если судом не принято иного решения, указанная статья не вступает в силу до вынесения решения по данному ходатайству.

(3) Если владелец каких-либо Акций реализует свои права в соответствии со статьёй 108 (Право миноритарного акционера на выкуп его акций Предлагающей стороной), суд может, по ходатайству такого владельца или Предлагающей стороны, вынести постановление о том, что условия, на которых Предлагающая сторона имеет право

и обязан приобретать Акции, являются теми условиями, которые суд сочтет целесообразными.

(4) При рассмотрении заявления, поданного в соответствии с пунктом (1) или (3), суд не вправе требовать выплаты вознаграждения, которое:

(a) превышают стоимость (***стоимость предложения***), указанную в уведомлении, содержащем условия предложения, подлежащую уплате за Акции, к которым относится ходатайство, за исключением случаев, когда владелец Акций докажет, что стоимость предложения является несправедливой; или

(b) ниже стоимости предложения.

(5) Решение о взыскании судебных издержек с акционера, подавшего ходатайство в соответствии с пунктом (1) или (3), не может быть вынесено, если суд не сочтет,

(a) что заявление было ненужным, неправомерным или злонамеренным; или

(b) что в ходе разбирательства по ходатайству со стороны акционера имело место неразумное поведение.

(6) Если предложение о поглощении не было принято в объеме, необходимом для предоставления Предлагающей стороне права направлять уведомления в соответствии со статьёй 106(1) или (2), суд может по ходатайству Предлагающей стороны вынести постановление, разрешающее Предлагающей стороне направлять уведомления в соответствии со статьёй 106(1) или (2), если он убедится, что:

(a) что Предлагающая сторона, после проведения разумных поисков, не смогла установить местонахождение одного или нескольких Лиц, владеющих Акциями, на которые распространяется предложение; и

(b) что Акции, которые Предлагающая сторона приобрела или обязалась приобрести в связи с принятием предложения, вместе с Акциями, принадлежащими Лицу или Лицам, упомянутым в пункте (a), составляют в совокупности не менее минимального количества, применимого в соответствии с разделом 106(1) или (2), и

(c) что предложенные условия являются справедливыми и разумными.

(7) Однако суд не вправе выносить постановление в соответствии с подразделом (6), если не сочтет вынесение такого постановления справедливым и обоснованным с учетом, в частности, числа акционеров, местонахождение которых установлено, но которые не приняли предложение.

111. Совместные предложения

(1) Предложение о поглощении может быть сделано совместно двумя или более лицами, и в таком случае настоящая глава применяется со следующими изменениями.

(2) Условия осуществления прав, предусмотренных статьями 106 (Право предложителя на выкуп акций миноритарных акционеров) и 108 (Право миноритарного акционера на выкуп со стороны Оферента) выполняются путем совместного приобретения или заключения договора о приобретении необходимых Акций совместными оферентами (в отношении приобретений в связи с принятием предложения) либо совместно, либо по отдельности (в прочих случаях), и, с учетом нижеследующих положений, права и обязательства Оферента по данным разделам, а также по разделам 107 (Последствия уведомления в соответствии со статьей 106) и 109 (Последствия требования в соответствии со статьей 108) являются, соответственно, совместными правами и солидарными обязательствами совместных оферентов.

(3) Для соблюдения любого положения указанных статей, требующего или разрешающего направление уведомления или иного документа совместными заявителями или их адресатами, достаточно того, чтобы оно было направлено или

отправленные любым из них или адресованные любому из них, за исключением того, что заявление, требуемое пунктом 4 статьи 106, должно быть сделано всеми из них, а в случае совместного оферента, являющегося юридическим лицом, подписано директором этого юридического лица.

(4) В разделах 105, 107(7) и 112 ссылка на ***«Предлагающего»*** является ссылкой на совместных предлагающих или любого из них.

(5) В пункте 107(4)(a) упоминание о ***том***, ***что Предлагающая сторона больше не в состоянии произвести платеж***, означает, что ни один из совместных предлагающих не в состоянии этого сделать.

(6) В пункте 6 статьи 107 ссылка на ***«Оферента»*** является ссылкой на совместных оферентов или на тех из них, кого они могут определить.

(7) В статье 110 ссылка на «Предлагающую сторону» означает ссылку на совместных предлагающих сторон, за исключением того, что любое заявление в соответствии со статьёй 110(3) или (6) может быть подано любой из них. Однако ссылка в статье 110(6)(a) на то, что «Предлагающая сторона» не смогла установить местонахождение одного или нескольких Лиц, владеющих Акциями, означает, что ни одна из совместных предлагающих сторон не смогла этого сделать.

112. Ассоциированные лица

(1) Требование, изложенное в пункте 105(1) (Предложения о поглощении), согласно которому предложение о поглощении должно распространяться на все акции или на все акции любого класса или классов компании, может быть выполнено даже в том случае, если предложение не распространяется на акции, которые находятся во владении лиц, связанных с Лицом, делающим предложение, или которые они обязались приобрести. Акции, которые находятся во владении аффилированного лица или которые оно обязалось приобрести, будь то на момент подачи предложения или впоследствии, не должны учитываться при любой ссылке в настоящей главе на акции, к которым относится предложение о поглощении.

(2) Если в течение срока, в течение которого может быть принято предложение о поглощении, какое-либо аффилированное лицо Предлагающей стороны приобретает или заключает договор о приобретении каких-либо Акций, на которые распространяется предложение, то в случае выполнения условия, указанного в пункте 106(9)(a) или (b) (Право Предлагающей стороны выкупить доли миноритарных акционеров) выполняется в отношении этих акций, то в целях раздела 106 эти акции должны рассматриваться как акции, к которым относится предложение.

(3) В пунктах 108(1)(b) и (2)(b) (Право миноритарного акционера на выкуп его акций Оферентом) ссылка на Акции, которые Оферент приобрел или обязался приобрести, включает в себя ссылку на Акции, которые приобрел или обязался приобрести любой аффилированный лицо Оферента.

(4) В настоящем разделе:

«***ассоциированное*** лицо» в отношении Предлагающей стороны означает любое из следующих лиц:

(a) номинальный держатель Оферента;

(b) холдинговая компания, дочерняя компания или сестринская дочерняя компания Предлагающей стороны, либо лицо, действующее от имени такой холдинговой компании, дочерней компании или сестринской дочерней компании;

(c) юридическое лицо, в котором Оферент имеет существенную долю участия.

(5) В целях подраздела (4) Компания является ***дочерней компанией*** другого юридического лица, если обе являются дочерними компаниями одного и того же юридического лица, но ни одна из них не является дочерней компанией другой.

(6) Что касается подпункта (4), у Предлагающей стороны имеется ***существенная*** доля ***участия*** в юридическом лице, если:

(a) юридическое лицо или его директора обычно действуют в соответствии с указаниями или инструкциями Оферента; или

(b) Предлагающая сторона имеет право осуществлять или контролировать осуществление 1/2 или более голосов на Общих собраниях юридического лица; или

(c) Предлагающая сторона прямо или косвенно владеет или контролирует более 20 % уставного капитала юридического лица.

(7) Если Предлагающая сторона является физическим лицом, к связанным с ней лицам относятся также супруг/супруга Предлагающей стороны, а также любой ребенок, приемный ребенок или внук/внучка Предлагающей стороны.

ЧАСТЬ 8: СЛИЯНИЯ

ГЛАВА 1 — СЛИЯНИЯ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

113. Применение и толкование Части 8

(1) Настоящая часть применяется только в той мере, в какой Объединяющаяся компания является публичной компанией.

(2) В настоящей части:

(a) под ***«объединяющимся органом»*** понимается орган, предлагающий объединиться с одним или несколькими из следующих:

(i) компании или признанной компании;

(ii) юридическое лицо (кроме признанной компании), зарегистрированное за пределами AIFC;

(и ***«объединяющаяся компания»*** имеет соответствующее значение); и

(b) ссылка на ***«объединенную организацию»*** означает организацию, образованную в результате слияния в соответствии с настоящей частью, которой может быть:

(i) новая компания или новое юридическое лицо, зарегистрированное за пределами AIFC (далее — ***«Новое юридическое лицо»***); или

(ii) существующая компания или существующее юридическое лицо, зарегистрированное за пределами AIFC (далее — ***«сохранившееся юридическое лицо»***);

(при этом термины ***«Сливающаяся компания»***, ***«Новая компания»*** и ***«Продолжающая деятельность компания»*** имеют соответствующие значения).

(3) Настоящая часть не применяется к любой иностранной компании, которая объявлена исключенным юридическим лицом в соответствии с Правилами.

(4) Глава 11 («Защита миноритарных акционеров при поглощении») Части 7 («Частные и публичные компании») не препятствует приобретению или поглощению объединяющейся организации другой объединяющейся организацией путем слияния в соответствии с настоящей частью.

(5) Настоящая часть не применяется к компании, если она ликвидируется в соответствии с Правилами о несостоятельности AIFC.

(6) В настоящей части:

«Групповое слияние» означает слияние, в котором сливающимися организациями являются:

(a) холдинговая компания и одна или несколько дочерних компаний, полностью принадлежащих холдинговой компании; или

(b) дочерняя компания, полностью принадлежащая юридическому лицу, и одна или несколько из следующих организаций:

(i) юридическое лицо;

(ii) одна или несколько других дочерних компаний, находящихся в полной собственности юридического лица.

(7) В отношении настоящей части Правила могут предписывать следующее:

(a) шаги, предшествующие регистрации – если все объединяющиеся юридические лица являются компаниями;

(b) шаги, предшествующие регистрации – если объединяемая организация не является компанией;

(c) шаги, предшествующие регистрации — применимые во всех остальных случаях; и

(d) любые другие процедуры или вопросы, необходимые для содействия или облегчения слияния, на которое распространяется действие настоящей части.

ГЛАВА 2 — ТРЕБОВАНИЯ К СЛИЯНИЯМ

114. Соглашение о слиянии

(1) Для целей слияния каждый участвующий в слиянии орган должен заключить соглашение с каждым другим участвующим в слиянии органом. В соглашении (***соглашении о слиянии***) должны быть указаны условия слияния, включая следующее:

(a) подробную информацию о предлагаемом объединенном органе, включая следующее:

(i) будет ли это организация-преемник или новая организация;

(ii) будет ли это Компания, Признанная компания или иное юридическое лицо, зарегистрированное за пределами AIFC;

(iii) фамилии и адреса лиц, которые предлагаются:

(A) быть его директорами; или

(B) управлять им, если это будет юридическое лицо, не имеющее директоров;

(b) подробная информация о любых механизмах, необходимых для завершения слияния и обеспечения управления объединенной организацией;

(c) подробная информация о любых выплатах, кроме информации, указанной в подразделе (2), которые предлагается произвести в пользу акционера, участника или директора Объединяющейся компании;

(d) в отношении передачи любых ценных бумаг Объединяющейся компании — информацию, указанную в подразделе (2).

(2) В отношении подпунктов (1)(c) и (d) указанная информация, касающаяся передачи любых ценных бумаг Объединяющейся компании, заключается в следующем:

(a) если какие-либо Ценные бумаги подлежат конвертации в Ценные бумаги Объединяющейся организации — как будет осуществляться такая конвертация; или

(b) в противном случае — что вместо этого должны получить держатели, а также как и когда они должны это получить.

(3) Если в результате слияния образуется новая компания, в договоре о слиянии также должны быть указаны:

(a) предлагаемый устав новой компании; и

(b) проект любого другого документа или информации, которые должны быть представлены Регистратору (независимо от их названия), если бы данная новая компания была учреждена в соответствии с настоящими Правилами иным образом, чем путем слияния.

(4) Если объединенным юридическим лицом должна стать компания-правопреемник, договор о слиянии должен также:

(a) если предлагаются какие-либо поправки в Устав компании-правопреемника — содержать подробную информацию о таких поправках; и

(b) если в результате слияния какое-либо лицо должно стать или перестать быть директором компании-правопреемника — указывать имя и адрес каждого такого лица.

(5) Если акции объединяющейся организации находятся во владении другой объединяющейся организации или удерживаются от её имени, и объединяемая организация должна стать новой компанией:

(a) соглашение о слиянии должно предусматривать аннулирование акций без возмещения капитала по завершении слияния; и

(b) в соглашении о слиянии не может содержаться положение о конвертации акций в ценные бумаги новой компании.

(6) Соглашение о слиянии может предусматривать, что в любой момент до завершения слияния соглашение может быть расторгнуто одной или несколькими из сливающихся компаний, даже если слияние было одобрено акционерами или участниками всех или некоторых из этих сливающихся компаний.

(7) Если соглашение расторгается в соответствии с условиями соглашения о слиянии, упомянутого в подразделе (6), настоящая часть не требует и не разрешает принятие каких-либо дополнительных мер для завершения слияния.

(8) Требования настоящего раздела в отношении соглашения о слиянии не применяются к слиянию групп компаний.

115. Решения и свидетельства о слиянии

(1) До направления уведомления о созыве собрания акционеров Объединяющейся компании для утверждения соглашения о слиянии в соответствии со статьёй 116 («Утверждение слияния») совет директоров компании должен принять решение, в котором указывается, что, по мнению членов совета директоров, проголосовавших за данное решение, слияние отвечает наилучшим интересам компании. Данное решение должно содержать либо заявление о платежеспособности, указанное в пункте 2, либо заявление, указанное в пункте 4.

(2) Если члены совета директоров, голосующие за принятие решения в соответствии с подразделом (1), имеют достаточные основания полагать, что они могут надлежащим образом составить заявление о платежеспособности в отношении Компании, в решении должно содержаться заявление о том, что они пришли к такому заключению.

(3) В целях настоящего раздела ***заявление о платежеспособности*** представляет собой заявление о том, что, тщательно изучив финансовое положение Компании, лицо, делающее данное заявление, обоснованно полагает, что Компания в настоящее время и до завершения слияния будет способна погашать свои обязательства по мере наступления сроков их исполнения.

(4) Если подраздел (2) не применяется, решение должно содержать заявление о том, что Директора

лица, голосующие за это предложение, имеют обоснованные основания полагать, что существуют разумные шансы на получение разрешения суда в соответствии со статьёй 119 (Обязанность компании обратиться в суд в случае непредставления заявления о платежеспособности).

(5) После принятия решения, предусмотренного подпунктом (1), но до направления уведомления, указанного в этом подпункте, каждый директор, проголосовавший за данное решение, должен подписать справку с изложением оснований для заявления о платежеспособности, предусмотренного подпунктом (2), или заявления, предусмотренного подпунктом (4), в зависимости от обстоятельств.

(6) До направления уведомления, указанного в пункте (1), каждое соответствующее лицо, указанное в пункте (7), должно подписать справку, в которой указывается:

(a) что, по мнению данного лица, объединенный орган сможет продолжать вести деятельность и выполнять свои обязательства по мере их наступления в течение 12 месяцев после даты подписания свидетельства или завершения слияния, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее; и

(b) основания для такого мнения, уделяя особое внимание:

(i) перспективам объединенного органа; и

(ii) предложения, содержащиеся в любом соглашении о слиянии, касающиеся управления деятельностью объединенного органа, или любые предложения, содержащиеся в специальных резолюциях, предлагаемых к утверждению в соответствии со статьей 116 в отношении данного вопроса; и

(iii) объем и характер финансовых ресурсов, которые, по мнению данного лица, будут доступны объединенному органу.

(7) В отношении подпункта (6) ***«соответствующим лицом»*** считается любое из следующих лиц:

(a) лица, предложенные в любом соглашении о слиянии или в Специальном решении о групповом слиянии:

(i) в качестве директоров объединенного юридического лица; или

(ii) для управления объединенным органом, если он будет юридическим лицом, не имеющим директоров;

(b) если ни один из директоров объединяющихся организаций не является лицом, указанным в пункте (a), — лица, подписавшие свидетельство или заявление, упомянутые в подразделе (5).

116. Утверждение слияния

(1) Каждое участвующее в слиянии юридическое лицо, являющееся компанией, обязано утвердить слияние специальным решением компании, а в случае наличия более чем одной категории акционеров — специальным решением отдельного собрания каждой категории.

(2) Уведомление о каждом собрании:

(a) должно сопровождаться:

(i) копией или кратким изложением любого соглашения о слиянии; и

(ii) копиями предлагаемого Устава или иного Учредительного

документы объединенного юридического лица или краткое изложение основных положений этих документов; и

(iii) если к уведомлению прилагается краткое изложение, упомянутое в подпункте (i) или (ii), — информацию о том, как акционеры Компании могут ознакомиться с копией документа, краткое изложение которого приводится; и

(iv) копия каждого свидетельства или заявления, подписанного в соответствии с разделом 115(5) и (6) (Решения и свидетельства о слиянии) в отношении слияния; и

(v) заявление о существенных интересах в слиянии со стороны членов совета директоров каждого сливающегося юридического лица, а также со стороны лиц, управляющих любым сливающимся юридическим лицом, не имеющим совета директоров; и

(vi) любую дополнительную информацию, которая может обоснованно потребоваться Акционеру для принятия обоснованного решения о слиянии; и

(b) должно содержать достаточную информацию, чтобы уведомить акционеров об их праве обратиться в суд в соответствии со статьей 117 (Возражение акционеров против слияния).

(3) Специальное решение об одобрении слияния групп должно:

(a) предусматривать, что счета капитала каждого объединяющегося юридического лица должны быть присоединены к счетам капитала объединенного юридического лица; и

(b) указывать любые изменения в Уставе объединенной организации, которые вступают в силу с момента слияния; и

(c) указать фамилии, имена и адреса лиц, которые предлагаются в качестве директоров объединенного юридического лица после слияния; и

(d) предусмотреть, что акции каждого объединяющегося юридического лица подлежат аннулированию без возмещения капитала.

(4) Слияние считается одобренным в соответствии с настоящим разделом, когда все специальные решения, упомянутые в подразделе (1), были приняты в отношении всех сливающихся организаций, являющихся компаниями.

(5) Слияние не может быть осуществлено, если оно не одобрено в соответствии с настоящим разделом.

117. Возражение акционеров против слияния

(1) Акционер Объединяющейся компании может обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления в соответствии с разделом 175 («Постановления о неправомерном ущемлении интересов акционеров») на том основании, что слияние неправомерно ущемит его интересы.

(2) Заявление не может быть подано:

(a) по истечении более чем 28 дней со дня утверждения слияния в соответствии со статьёй 116 («Утверждение слияния»); или

(b) акционером, проголосовавшим за слияние.

ГЛАВА 3 — КРЕДИТОРЫ

118. Уведомление кредиторов о слиянии

(1) Не позднее чем через 28 дней после даты утверждения слияния в соответствии со статьёй 116 («Утверждение слияния») каждый участвующий в слиянии орган, являющийся компанией, обязан направить письменное уведомление каждому из своих кредиторов, о котором, по результатам проведения директорами разумных расследований, стало известно, что у него имеется требование к компании на сумму, превышающую 5 000 долларов США.

(2) В уведомлении должно быть указано:

(a) что Компания намеревается осуществить слияние в соответствии с настоящей частью с одним или несколькими юридическими лицами, указанными в уведомлении; и

(b) что копия соглашения о слиянии и каждого специального решения Компании предоставляется Кредиторам Компанией бесплатно по запросу.

(3) Если к слиянию применяется статья 119 (Компания может обратиться в суд, если не представлено заявление о платежеспособности), уведомление также должно:

(a) указать, что Объединяющаяся компания обратилась или обратится в суд за разрешением в соответствии с указанной статьёй; и

(b) указать, что любой Кредитор любой из Объединяющихся организаций может запросить у Компании, подающей заявление, прислать ему копию данного заявления; и

(c) указать информацию о том:

(i) то, как Кредитор может связаться с Компанией, подающей заявление, или с Лицом, представляющим ее в данном заявлении; и

(ii) последствия применения пункта 4 статьи 119, включая дату подачи заявления в суд, если она известна на момент направления уведомления.

(4) Если статья 119 не применяется к слиянию, в уведомлении также должно быть указано, что любой Кредитор Компании вправе:

(a) направить Компании уведомление о своем возражении против слияния в течение 28 дней после даты публикации уведомления в соответствии с подразделом (5); или

(b) обязать Компанию уведомить Кредитора в случае, если какой-либо другой кредитор Компании обратится в суд с ходатайством о вынесении постановления, запрещающего слияние или изменяющего соглашение о слиянии.

(5) Компания обязана опубликовать содержание такого уведомления в Уполномоченных изданиях или иным способом, одобренным Регистратором.

(6) Уведомление должно быть опубликовано:

(a) не позднее чем через 28 дней после даты утверждения слияния в соответствии со статьей 116; или

(b) как только это станет возможным после отправки Компанией последнего из уведомлений, предусмотренных подпунктом (1), в зависимости от того, что наступит раньше.

119. Компания должна обратиться в суд, если заявление о платежеспособности не представлено

(1) Настоящий раздел применяется к слиянию, если свидетельство, подписанное директорами любой из сливающихся компаний в соответствии с разделом 115(5) («Решения и свидетельства о слиянии»), не содержит заявления о платежеспособности, упомянутого в разделе 115(3).

(2) Слияние не может быть осуществлено, если суд не даст на это разрешение на том основании, что слияние не нанесет несправедливого ущерба интересам какого-либо кредитора любой из сливающихся организаций.

(3) Компания, участвующая в слиянии, на которую распространяется свидетельство, упомянутое в подразделе (1), или все такие компании совместно, если их более одной, должны, как только это станет практически возможным после утверждения предлагаемого слияния в соответствии со статьёй 116 («Утверждение слияния»):

(a) обратиться в суд за разрешением на слияние; и

(b) направить копию заявления:

(i) любой кредитор, о котором, по результатам разумных расследований, стало известно членам совета директоров, что его требование к любому из объединяющихся юридических лиц превышает 5 000 долларов США; и

(ii) любой другой кредитор любой из сливающихся организаций, который запросит копию у этой компании; и

(iii) Регистратору.

(4) Суд не должен рассматривать ходатайство в течение как минимум 28 дней со дня его подачи в суд.

120. Возражение кредитора в случае представления заявлений о платежеспособности

(1) Данный раздел применяется к слиянию, если каждое свидетельство, подписанное директорами сливающихся компаний в соответствии с разделом 115(5) («Решения и свидетельства о слиянии»), содержит заявление о платежеспособности, упомянутое в разделе 115(3).

(2) Кредитор сливающейся компании, возражающий против слияния:

(a) может в течение 28 дней после даты публикации уведомления в соответствии с разделом 118(5) (Уведомление кредиторов о слиянии) направить компании уведомление о своем возражении; и

(b) если требование кредитора к сливающейся компании не удовлетворено, кредитор вправе в течение 28 дней со дня направления им уведомления о своем возражении компании обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления о приостановлении слияния или об изменении соглашения о слиянии.

(3) Если Кредитор подает заявление в соответствии с подразделом (2)(b), Компания обязана в разумный срок после получения копии заявления направить его копию каждому другому Кредитору:

(a) кому было направлено уведомление в соответствии с разделом 118(1); или

(b) лицо, подавшее запрос в соответствии с пунктом 3(b) статьи 118; или

(c) лицо, подавшее возражение в соответствии с подразделом (2)(a); или

(d) кому суд предписывает направить копию.

(4) Если по ходатайству, поданному в соответствии с подпунктом (2)(b), суд придет к выводу, что слияние нанесет несправедливый ущерб интересам заявителя или любого другого кредитора сливающейся компании, суд вправе вынести постановление, которое он сочтет целесообразным в отношении данного слияния, включая, например, постановление:

(a) о приостановлении слияния; или

(b) о внесении изменений в соглашение о слиянии (если таковое имеется) или в Специальное решение в порядке, указанном в постановлении.

(5) Подпункт (6) применяется в том случае, если суд рассматривает вопрос о вынесении постановления в соответствии с подпунктом (4)(b) об изменении соглашения о слиянии или специального решения, которое не содержит положения в соответствии со статьёй 114(6) («Соглашение о слиянии»), позволяющего каждой из сливающихся компаний расторгнуть слияние после внесения изменений.

(6) Суд не вправе выносить постановление, если:

(a) постановление также предусматривает включение положения, упомянутого в пункте (5), в договор о слиянии или в специальное решение; и

(b) суд убедился, что каждая сливающаяся компания будет иметь достаточную возможность пересмотреть решение о целесообразности продолжения слияния после внесения изменений.

121. Для слияний с участием организаций, не являющихся компаниями, требуется согласие Регистратора

(1) Если одна или несколько сливающихся организаций не являются компаниями:

(a) объединяющиеся организации должны совместно обратиться к Регистратору с просьбой о даче согласия на слияние; и

(b) слияние не может быть завершено, если Регистратор не даст согласия и не будут выполнены все условия такого согласия.

(2) Заявление о получении согласия не должно подаваться до истечения срока, установленного в пункте 5 статьи 118 (Уведомление кредиторов о слиянии).

(3) К заявлению должны быть приложены:

(a) копия любого соглашения о слиянии и специальных решений, принятых в соответствии со статьёй 116 («Утверждение слияния»); и

(b) если какая-либо сливающаяся организация является компанией — копия в отношении каждой компании:

(i) копия решения, принятого в соответствии со статьей 115(1) (Решения и свидетельства о слиянии), а также, если эта информация не содержится в решении, список с указанием директоров, проголосовавших за принятие решения; и

(ii) сертификаты, подписанные в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 115; и

(c) копия уведомления кредиторов, опубликованного в соответствии со статьей 118(5), с указанием даты его публикации; и

(d) информация, по состоянию на момент подачи заявления в соответствии с настоящим разделом, о:

(i) любом заявлении, поданном Акционером в Суд в соответствии со статьей 117 (Возражение Акционеров против слияния); или

(ii) если в суд не было подано заявления в соответствии с данным разделом — дата, до которой в суд может быть подано заявление в соответствии с данным разделом.

(4) Если к слиянию применяется статья 119 (Компания может обратиться в суд, если не представлено заявление о платежеспособности):

(a) к заявлению, подаваемому в соответствии с данным разделом, также должна быть приложена информация (по состоянию на момент подачи данного заявления) о заявлении, поданном или подлежащем подаче в суд в соответствии с данным разделом; и

(b) заявители должны:

(i) информировать секретаря о ходе рассмотрения заявления в соответствии с указанным разделом; и

(ii) предоставить, при наличии, копию постановления суда, разрешающего слияние.

(5) Если к слиянию применяется статья 120 («Возражение кредитора в случае представления заявления о платежеспособности»), к заявлению, подаваемому в соответствии с настоящей статьёй, должны быть также приложены:

(a) информацией, по состоянию на момент подачи заявления в соответствии с настоящим разделом, о:

(i) любое уведомление о возражении, направленное кредитором в соответствии с разделом 120(2)(a); или

(ii) если уведомление о возражении не было подано — дату, до которой может быть подано уведомление о возражении; и

(b) доказательства, удовлетворяющие регистратору, что слияние не нанесет несправедливого ущерба интересам какого-либо кредитора любой участвующей в слиянии организации, являющейся компанией.

(6) Если объединяемая организация будет являться компанией, к заявлению также должны быть приложены:

(a) согласием предлагаемых директоров на выполнение обязанностей директоров; и

(b) копия предлагаемого устава, за исключением случаев, когда компания является «сохраняющейся» компанией и в ее устав не предлагается вносить никаких изменений.

(7) Если еще одна из сливающихся компаний является иностранной компанией, к заявлению также должны быть приложены удовлетворяющие регистратора доказательства в отношении каждой иностранной компании, подтверждающие, что:

(a) законодательство юрисдикции, в которой зарегистрирована иностранная компания, не запрещает ни одно из следующих действий, ни оба:

(i) предлагаемое слияние; или

(ii) если объединенным юридическим лицом будет новое юридическое лицо, зарегистрированное в данной юрисдикции, — регистрацию этого юридического лица в результате слияния; и

(b) если законодательство или устав иностранной компании требуют получения разрешения на подачу заявления в соответствии с настоящим разделом или на слияние — такое разрешение было получено; и

(c) если иностранная компания не будет являться компанией-правопреемником, то по истечении соответствующего срока после завершения слияния она утратит статус юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством юрисдикции, в которой она зарегистрирована в настоящее время.

(8) Если объединяющимся органом является иностранная компания, к заявлению должны быть также приложены удовлетворяющие регистратору доказательства того, что законодательство юрисдикции, в которой планируется регистрация объединяющегося органа, предусматривает, что при слиянии:

(a) имущество и права, которыми обладали передающие организации непосредственно перед слиянием, перейдут в собственность и права объединенной организации; и

(b) объединенный орган будет нести любую уголовную и гражданскую ответственность, а также выполнять любые договоры, долговые обязательства и иные обязательства, которые несли передающие органы непосредственно перед слиянием; и

(c) любые судебные разбирательства, которые непосредственно перед слиянием находились на рассмотрении в отношении любого из передающих органов или были возбуждены ими, могут быть продолжены в отношении Объединенного органа или им.

(9) Подпункты (10) и (11) применяются, если на момент подачи заявления в соответствии с настоящим разделом:

(a) ни один из акционеров или кредиторов не высказал возражений против слияния; и

(b) срок для подачи возражений истек.

(10) Заявители обязаны:

(a) уведомить Регистратора о любом возражении, о котором им стало известно после подачи заявления; и

(b) уведомить Регистратора о результате, как только любое возражение, независимо от даты его подачи, будет урегулировано; и

(c) предоставить регистратору любую дополнительную информацию или документы, которые регистратор обоснованно запрашивает в связи с любым возражением.

(11) До тех пор, пока заявители не выполнят требования подраздела (10), Регистратор:

(a) не должен принимать никакого решения по заявке, кроме отказа в даче согласия по основаниям, не связанным с возражением; и

(b) может в отношении заявления предпринять любые другие действия, не связанные с принятием решения, либо не предпринимать никаких дальнейших действий.

(12) В пунктах (9), (10) и (11):

«возражение» означает:

(a) подача акционером любой Объединяющейся компании заявления в суд в соответствии со статьей 117; или

(b) направление уведомления о возражении в соответствии со статьей 120(2)(a) (Возражение кредитора в случае представления заявления о платежеспособности) кредитором любой из сливающихся компаний.

ГЛАВА 4 — ЗАВЕРШЕНИЕ СЛИЯНИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

122. Последствия завершения слияния

(1) На дату завершения слияния:

(a) участвующие в слиянии организации объединяются и продолжают свою деятельность в качестве единой объединенной организации в соответствии с положениями любого соглашения о слиянии или специального решения; и

(b) любая Объединяющаяся компания, которая не является Компанией-правопреемником, прекращает свое существование как отдельная компания.

(2) Когда завершается слияние, в результате которого объединенным юридическим лицом становится новая компания:

(a) новая компания приобретает право на все имущество и права, которыми обладала каждая из сливающихся организаций непосредственно до завершения слияния; и

(b) Новая Компания принимает на себя всю уголовную и гражданскую ответственность, а также все договоры, долги и иные обязательства, которые лежали на каждом из Участвующих в слиянии субъектов непосредственно до завершения слияния; и

(c) любые судебные или иные разбирательства, которые непосредственно перед слиянием были возбуждены любым из сливающихся юридических лиц или в отношении любого из них, могут быть продолжены в отношении новой компании.

(3) Записи, внесенные в Реестр в соответствии с Правилами, установленными для настоящей Части, являются окончательным доказательством следующих обстоятельств, к которым они относятся:

(a) что в дату завершения, указанную в записи, Объединяющиеся организации объединились и продолжают свою деятельность в качестве Объединенной организации; и

(b) что требования настоящих Положений и Правил в отношении слияния Сливающихся организаций, включая вопросы, предшествующие слиянию и связанные с ним, были полностью соблюдены.

(4) Действие настоящего раздела не следует рассматривать:

(a) в качестве нарушения договора или принципа конфиденциальности либо иного гражданско-правового правонарушения; или

(b) в качестве нарушения любого договорного положения, запрещающего, ограничивающего или регулирующего уступку или передачу прав или обязательств; или

(c) как дающее право на применение каких-либо средств правовой защиты стороной договора или иного документа, в качестве случая неисполнения обязательств или как вызывающее или допускающее его расторжение либо прекращение каких-либо обязательств или отношений.

123. Основания для вынесения заключения в отношении слияния

(1) Лицо, подписывающее свидетельство, предусмотренное Правилами в соответствии с разделом 113(7) (Применение и толкование в отношении Части 8), или свидетельство в соответствии с разделом 115 (Решения и свидетельства о слиянии), должно иметь разумные основания для любого мнения, изложенного в свидетельстве.

(2) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

ЧАСТЬ 9: КОМПРОМИССЫ И СОГЛАШЕНИЯ

124. Право компании заключать мировые соглашения с кредиторами и акционерами

(1) Данный раздел применяется в случае, если предлагается компромисс или соглашение между Компанией и:

(a) ее кредиторами или группой ее кредиторов; или

(b) ее акционерами или группой ее акционеров.

(2) Суд вправе, по ходатайству:

(a) Компании; или

(b) кредитора или акционера компании; или

(c) в случае ликвидации Компании — ее ликвидатора;

постановить о проведении собрания кредиторов или отдельной группы кредиторов, либо собрания акционеров или отдельной группы акционеров в соответствии с указаниями суда.

(3) Суд может своим постановлением утвердить компромисс или соглашение, но только в том случае, если за него проголосовало большинство, представляющее:

(a) 3/4 стоимости кредиторов или данной категории кредиторов; или

(b) 3/4 голосов акционеров или данной категории акционеров;

в зависимости от обстоятельств, присутствующие и участвующие в голосовании на собрании лично или по доверенности, соглашаются с компромиссом или договоренностью.

(4) Если суд утверждает компромисс или соглашение в соответствии с подразделом (3), такой компромисс или соглашение является обязательным для:

(a) всех Кредиторов или данную категорию Кредиторов; или

(b) всех акционеров или данную категорию акционеров;

в зависимости от обстоятельств, а также на Компанию или, в случае ликвидации Компании, на ликвидатора и участников Компании.

(5) Лицо, по ходатайству которого суд выносит постановление в соответствии с подразделом (3), обязано предоставить секретарю суда копию этого постановления, заверенную секретарем суда, в кратчайшие сроки, но в любом случае не позднее чем через 7 дней со дня вынесения постановления.

(6) Постановление суда, вынесенное в соответствии с пунктом (3), не вступает в силу до тех пор, пока лицо, по ходатайству которого было вынесено данное постановление, или Компания не предоставит секретарю должным образом заверенную копию этого постановления.

(7) Регистратор обязан, как только это будет практически возможно после получения надлежащим образом заверенной копии постановления суда, упомянутого в подразделе (5), включить данное постановление в Устав Компании.

(8) Нарушение положений пункта 5 наказывается штрафом.

125. Распространение информации о компромиссе

(1) Настоящий раздел применяется, если собрание кредиторов или группы кредиторов, либо акционеров или группы акционеров компании созывается в соответствии с разделом 124 («Право компании на заключение соглашения с кредиторами и акционерами»).

(2) Уведомление о созыве собрания кредиторов или акционеров должно содержать заявление со следующим текстом:

(a) объяснение последствий компромисса или соглашения;

(b) любые существенные интересы директоров в компромиссе или соглашении, включая интересы в качестве должностного лица, кредитора или акционера Компании;

(c) если Компания выпустила долговые ценные бумаги — как данное соглашение или компромисс повлияет на права держателей долговых ценных бумаг;

(d) любой другой вопрос, имеющий существенное значение для Компании, а также для её кредиторов, акционеров и держателей долговых ценных бумаг, возникающий в результате заключения мирового соглашения или договоренности.

(3) Если уведомление о созыве собрания направляется посредством публикации объявления, такое объявление должно содержать либо заявление, указанное в подразделе (2), либо информацию о том, где и каким образом кредиторы или акционеры, имеющие право на участие в собрании, могут получить копии данного заявления.

(4) Если в уведомлении, публикуемом в виде объявления, содержится информация о том, что кредиторы или акционеры, имеющие право на участие в собрании, могут получить копии отчета, указанного в пункте (2), компания обязана по запросу бесплатно предоставить кредитору или акционеру копию такого отчета.

(5) Компания и каждый должностное лицо Компании обязаны обеспечить соблюдение всех требований настоящего раздела.

(6) Нарушение положений пункта (5) со стороны Компании или должностного лица Компании наказывается штрафом.

126. Положения, облегчающие реорганизацию или слияние Компании

Если в суд подается ходатайство в соответствии со статьёй 124 («Право компании на заключение мирового соглашения с кредиторами и акционерами») об утверждении мирового соглашения или договоренности, предложенных между компанией и любыми лицами, упомянутыми в данной статье, суд вправе вынести любые постановления, которые он сочтёт целесообразными для содействия заключению такого мирового соглашения или договоренности, включая реорганизацию компании или слияние компании с любой другой компанией.

В данном разделе:

Под ***«Компанией»*** может пониматься юридическое лицо, зарегистрированное за пределами AIFC.

ЧАСТЬ 10: ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ И АУДИТ

ГЛАВА 1 — ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТЫ И АУДИТ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

127. Применение части 10

(1) Настоящая часть не применяется к компании, освобожденной от соблюдения настоящих Правил в соответствии с любыми применимыми Правилами AIFC.

(2) Требования настоящей части, касающиеся отчетности и аудита, применяются в отношении каждого финансового года компании.

128. Отказ от прав и т. п. в соответствии с Правилами

(1) Правила могут расширять, исключать, отменять или изменять применение положений настоящей части в отношении конкретного лица или категории лиц.

(2) Без ограничения положений подраздела (1) Правила могут содержать положения о следующем или в связи с ним:

(a) включение в отчетность консолидированной отчетности, отражающей деятельность Компании и ее Дочерних компаний;

(b) включение в отчётности отчёта совета директоров, касающегося установленных вопросов;

(c) стандарты или принципы бухгалтерского учета, которые должны применяться при составлении отчетности, включая следующее:

(i) разработка или принятие одного или нескольких стандартов или принципов бухгалтерского учета, либо кодексов практики;

(ii) какие из установленных стандартов или принципов бухгалтерского учета могут применяться к конкретным компаниям и в конкретных обстоятельствах, и каким образом;

(iii) периоды, в отношении которых может применяться тот или иной стандарт или принцип бухгалтерского учета;

(d) увеличение или сокращение финансового года при определенных обстоятельствах, в том числе для облегчения синхронизации отчетности;

(e) назначение, квалификационные требования, вознаграждение, отстранение от должности, отставка, права и обязанности аудиторов;

(f) разработка или принятие стандартов аудита или кодексов профессиональной практики;

(g) отказ от требования о составлении отчетности, а также о проверке и представлении отчетов аудиторами.

(3) Положения настоящего раздела регулируются положениями раздела 195 («Отказ от применения и изменение отдельных положений»).

ГЛАВА 2 — УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

129. Бухгалтерская отчетность компаний

(1) Каждая Компания обязана вести бухгалтерскую отчетность, достаточную для отражения и объяснения своих операций, с тем чтобы:

(a) с разумной точностью раскрывать финансовое положение компании в любой момент времени; и

(b) позволяет членам Совета директоров обеспечить соответствие любой отчетности, подготовленной Компанией в соответствии с настоящей частью, требованиям настоящих Правил и Положений.

(2) Компания должна обеспечить, чтобы ее бухгалтерская отчетность:

(a) хранились в месте, которое директора считают подходящим, за исключением случаев, когда Правила требуют иного; и

(b) храниться Компанией не менее 6 лет с даты их создания или, если Правилами предусмотрен иной срок, в течение этого иного срока; и

(c) доступны для проверки должностным лицом или аудитором Компании в любое разумное время; и

(d) иным образом храниться и вести в соответствии с требованиями Правил.

(2-1) Если компания по какой-либо причине прекращает свое существование или перестает быть компанией в понимании настоящих Правил, члены совета директоров, занимавшие свои должности непосредственно перед прекращением существования компании или утратой ею статуса компании, обязаны обеспечить хранение ее бухгалтерской документации в течение не менее 6 лет с даты такого прекращения.

(3) Если публичная компания хранит свою бухгалтерскую документацию за пределами АИФЦ, публичная компания

обязаны хранить в АИФЦ отчетность, касающуюся деятельности, которую они осуществляют на территории АИФЦ или из АИФЦ.

(4) Нарушение положений настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

130. Финансовые годы

(1) Первый финансовый год Компании начинается в день ее регистрации и длится в течение периода, не превышающего 18 месяцев, определяемого Советом директоров.

(2) Однако если иностранная компания стала компанией в соответствии со статьёй 151 (Перенос места регистрации в AIFC), первый финансовый год компании в соответствии с настоящими Правилами может, по усмотрению директоров, считаться начавшимся по окончании предыдущего финансового года компании в той юрисдикции, из которой она была перенесена в качестве компании. Если директоры воспользуются этим правом, первым финансовым годом Компании в соответствии с настоящими Правилами считается период в 12 месяцев, исчисляемый с даты, с которой он считается начавшимся.

(3) Второй или любой последующий финансовый год компании начинается по окончании предыдущего финансового года компании и длится 12 месяцев или иной период, который

не превышает 7 дней в ту или иную сторону от 12 месяцев, в зависимости от решения Совета директоров.

131. Отчетность

(1) Руководство каждой компании обязано обеспечить составление финансовой отчетности за каждый финансовый год компании и ее соответствие требованиям, изложенным в настоящем разделе.

(2) Отчетность должна:

(a) составляться в соответствии с принципами или стандартами бухгалтерского учета, предписанными Правилами или иным образом одобренными Регистратором; и

(b) давать достоверное и объективное представление о прибыли или убытке Компании за отчетный период и о финансовом положении Компании на конец отчетного периода; и

(c) соответствовать любым другим требованиям настоящих Положений и Правил.

(3) Директора Компании должны утвердить отчетность Компании и обеспечить, чтобы она была подписана от их имени как минимум одним директором.

(4) Члены совета директоров компании обязаны обеспечить, чтобы в течение 6 месяцев после окончания каждого финансового года компании финансовая отчетность за этот год была:

(a) подготовлена и утверждена директорами; и

(b) проверены и заверенны аудитором; и

(c) если компания является публичной компанией — представлены на общее собрание акционеров вместе с копией отчета аудитора и отчета директоров для обсуждения и, если это будет сочтено целесообразным, утверждения акционерами; и

(d) для всех компаний — направляется вместе с (если применимо) копией отчета аудитора или отчета совета директоров (или обоих) каждому акционеру, за исключением тех акционеров, актуальный адрес которых компании неизвестен.

(4-1) В настоящем разделе компания имеет ***«актуальный адрес»*** лица, если —

(1) акционер сообщил Компании почтовый или электронный адрес, по которому ему могут направляться документы; и

(2) у Компании нет оснований полагать, что документы, отправленные Акционеру на указанный адрес электронной почты или почтовый адрес, не дойдут до него.

(5) Компания обязана в течение 14 дней после даты выполнения требования, предусмотренного подпунктом (4)(d) в отношении финансового года, подать в Регистрационную палату копию финансовой отчетности и отчет аудитора за данный финансовый год, а также, если компания является публичной, копию отчета совета директоров, подготовленного в соответствии со статьёй 133 («Отчёты советов директоров публичных компаний») за данный финансовый год.

(6) Если иное не предусмотрено в уставе, частная компания и ее директора не обязаны соблюдать требования подпунктов (4)(b) и (5), если годовой оборот компании составляет

годовой оборот не превышает 5 000 000 долларов США.

(7) Тем не менее, акционеры, владеющие не менее 10 % номинальной стоимости акционерного капитала частной компании, к которой применяется пункт (6), могут путем направления компании письменного уведомления не ранее начала любого финансового года и не позднее чем за 1 месяц до его окончания потребовать от компании проведения аудита ее финансовой отчетности за данный финансовый год. Директора компании обязаны обеспечить выполнение данного требования.

(8) Если какое-либо положение настоящего раздела обязывает директоров компании совершить какое-либо действие, каждый из директоров несет солидарную ответственность в случае невыполнения этого действия в соответствии с требованиями настоящего раздела.

(9) Нарушение настоящего раздела наказывается штрафом.

132. Предоставление копии отчетности акционерам

(1) Любой акционер компании имеет право, по письменному запросу, направленному акционером в компанию, бесплатно получить:

(a) копия последней финансовой отчетности Компании, если применяется положение раздела 131(6) («Финансовая отчетность»); или

(b) во всех остальных случаях — последние аудированные финансовые отчеты и отчет аудитора.

(2) Компания обязана выполнить требование, предусмотренное подразделом (1), в течение 7 дней со дня получения такого требования.

(3) Нарушение положений подраздела (2) влечет за собой наложение штрафа.

133. Отчет директоров для публичных компаний

(1) Директора публичной компании обязаны подготавливать отчет совета директоров за каждый финансовый год компании.

(2) Отчет директоров за финансовый год должен:

(a) содержать имена лиц, которые в любой момент в течение финансового года являлись членами совета директоров; и

(b) содержать информацию об основной деятельности компании в течение финансового года; и

(c) указать сумму (если таковая имеется), которую Совет директоров рекомендует выплатить в виде дивидендов или иного распределения прибыли; и

(d) включить обзор деятельности, содержащий:

(i) объективную оценку деятельности Компании; и

(ii) описание рисков и неопределенностей, с которыми сталкивается Компания; и

(iii) анализ развития, результатов деятельности и положения бизнеса Компании; и

(iv) прочую информацию, необходимую для понимания развития, результатов деятельности и положения бизнеса Компании; и

(e) заявить, что членам Совета директоров не известно о каких-либо значимых сведениях, касающихся аудита, о которых не знает аудитор Компании, и что они предприняли все разумные меры для получения таких значимых сведений, касающихся аудита; и

(f) включать в него иные вопросы, предусмотренные Правилами.

(3) Отчет совета директоров должен быть подписан от имени членов совета директоров одним из членов совета директоров или секретарем Компании.

(4) Каждый директор компании обязан обеспечить соблюдение требований настоящего раздела в отношении компании за каждый финансовый год компании.

(5) Нарушение положений подраздела (4) наказывается штрафом.

ГЛАВА 3 — АУДИТОРЫ

134. Квалификация и регистрация аудиторов

(1) В настоящей части под ***«аудитором»*** понимается лицо, зарегистрированное Регистратором в качестве аудитора в соответствии с настоящей главой.

(2) Правила должны устанавливать критерии, которым должно соответствовать лицо для регистрации в качестве аудитора и для сохранения такой регистрации. Правила могут включать требования, касающиеся квалификации, опыта, а также профессиональной пригодности и добросовестности заявителей.

(3) Правила могут предусматривать возможность изменения требований, указанных в подразделе (2), в отношении заявителей, которые на момент подачи заявки подлежат регулированию в юрисдикции за пределами AIFC.

(4) Регистратор вправе:

(a) удовлетворить или отклонить заявку на регистрацию в качестве аудитора; и

(b) наложить любые ограничения или условия на предоставление регистрации.

(5) Аудитор обязан действовать в рамках своей регистрации и соблюдать все ограничения и условия, установленные при регистрации.

(6) Регистратор может, путем направления аудитору письменного уведомления по собственной инициативе или по просьбе аудитора:

(a) наложить ограничения или условия на регистрацию аудитора; или

(b) изменить или отменить любые ограничения или условия, наложенные на регистрацию аудитора; или

(c) приостановить или аннулировать регистрацию аудитора.

(8) При принятии решения в соответствии с настоящим разделом регистратор обязан соблюдать все правила, применимые к процессу принятия такого решения.

135. Реестр аудиторов

(1) Регистратор обязан вести и публиковать реестр действующих и прекративших действие регистраций аудиторов в соответствии с настоящими Правилами, включая любые ограничения и условия, применимые к

регистрации. В Правилах могут содержаться положения, касающиеся реестра.

(2) Регистратор обязан обеспечить свободный доступ общественности к актуальной версии реестра в обычные рабочие часы Регистратора.

136. Назначение и отстранение аудиторов

(1) Если в соответствии с настоящими Правилами компания обязана обеспечить проверку своей отчетности аудитором и получение от него заключения, она должна назначить аудитора для проведения проверки и подготовки заключения в соответствии с настоящими Правилами и Регламентом в отношении отчетности, составленной на основании статьи 131 («Отчетность»).

(2) Лицо, не являющееся аудитором, не вправе:

(a) давать согласие на свое назначение в качестве аудитора компании; или

(b) выступать в качестве аудитора компании; или

(c) подготавливать любые отчеты, которые в соответствии с настоящими Правилами и Положением должны составляться аудитором.

(3) Нарушение положений подраздела (2) наказывается штрафом.

(4) Назначение фирмы в качестве аудитора компании считается назначением каждого лица, являющегося партнером данной фирмы.

(5) Публичная компания обязана на каждом годовом общем собрании акционеров, на котором представляется отчетность за предыдущий финансовый год, назначать аудитора, полномочия которого действуют с момента завершения данного собрания до завершения следующего годового общего собрания акционеров, на котором будет представлена отчетность.

(6) С учетом положений пункта 6 статьи 131 (Бухгалтерская отчетность) частная компания обязана в течение шести месяцев после окончания финансового года или, если это произойдет раньше, до даты направления бухгалтерской отчетности акционерам назначить аудитора, полномочия которого будут действовать с этой даты до окончания следующего периода назначения аудиторов.

(7) Назначение аудитора частной компанией должно производиться на основании решения совета директоров, за исключением случаев, когда акционеры на общем собрании назначили аудитора обычным решением.

(8) Директора публичной компании могут в любое время до первого Общего собрания, на котором представляется отчетность за предыдущий финансовый год, назначить аудитора, который будет занимать эту должность до завершения первого Общего собрания.

(9) Совет директоров компании вправе заполнять любую вакансию аудитора на условиях, которые он сочтет целесообразными. Аудитор, назначенный для заполнения вакансии, занимает эту должность:

(a) для публичной компании — до завершения следующего Общего собрания, на котором будет представлен отчет за предыдущий финансовый год; или

(b) для частной компании — до окончания следующего периода назначения аудиторов.

(10) С учетом положений подраздела (9) Компания вправе путем принятия обычного решения установить размер вознаграждения аудитора.

(11) Компания не вправе назначать аудитора в соответствии с настоящим разделом, если:

(a) аудитор до своего назначения дал письменное согласие Компании; и

(b) Компания, после проведения разумного расследования, не располагает информацией о каких-либо обстоятельствах, которые могли бы помешать аудитору дать свое согласие в соответствии с пунктом (a).

(12) Аудитор не вправе давать согласие на назначение в качестве аудитора Компании, если:

(a) у аудитора имеется или может обоснованно создаться впечатление, что у него имеется конфликт интересов; или

(b) Аудитор не обладает, или может обоснованно восприниматься как не обладающий, необходимой степенью независимости от Компании; или

(c) аудитор или любой его партнер в фирме или коммерческом предприятии выступал в качестве аудитора Компании в течение более раннего периода или с большей частотой, чем это предусмотрено Правилами.

(13) Компания вправе, несмотря на любые положения соглашения между ней и ее аудитором, в любое время отстранить аудитора от должности путем принятия соответствующего решения.

(14) Суд может, по ходатайству Регистратора, вынести постановление об отстранении аудитора Компании.

(15) Настоящий раздел не лишает аудитора, отстраненного в соответствии с настоящим разделом, права на компенсацию или возмещение убытков, причитающихся ему в связи с прекращением его назначения.

(16) Каждая компания и её должностные лица обязаны прилагать разумные усилия для предоставления информации и содействия, необходимых аудитору для выполнения его функций в соответствии с настоящими Правилами или Регламентом.

137. Отчет аудитора компании

(1) Аудитор компании должен представить акционерам компании отчет о проверенной им отчетности.

(2) В отчете аудитора должно быть указано:

(a) считает ли аудитор, что отчетность была составлена надлежащим образом в соответствии с настоящими Положениями и Правилами; и

(b) в частности, отражают ли финансовые отчеты достоверную и объективную картину прибыли или убытка Компании за финансовый год, а также финансового положения Компании на конец финансового года; и

(c) любые другие вопросы или мнения, требуемые в соответствии с настоящими Положениями или Правилами.

(3) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

138. Функции аудиторов

(1) При подготовке отчета по финансовой отчетности компании аудитор обязан провести необходимые проверки, позволяющие ему сформировать мнение

по следующим вопросам:

(a) вела ли Компания надлежащую бухгалтерскую отчетность и были ли получены надлежащие отчеты, достаточные для проведения аудита, от филиалов или офисов, которые не посещал аудитор;

(b) соответствуют ли финансовые отчеты компании бухгалтерской отчетности и отчетам;

(c) соответствуют ли финансовые отчеты Компании применимым принципам или стандартам бухгалтерского учета.

(2) Нарушение положений пункта (1) наказывается штрафом.

(3) Если аудитор считает, что Компания не вела надлежащую бухгалтерскую отчетность, что от филиалов или офисов, которые не были посещены аудитором, не были получены надлежащие отчеты, достаточные для проведения аудита, что бухгалтерские отчеты не согласуются с бухгалтерской отчетностью и отчетами, либо что бухгалтерские отчеты не соответствуют применимым принципам или стандартам бухгалтерского учета, аудитор должен изложить это мнение в отчете.

(4) Аудитор имеет право доступа к документации Компании в любое разумное время, а также вправе запрашивать у должностных лиц Компании всю информацию и разъяснения, которые он считает необходимыми для проведения аудита.

(5) Аудитор имеет право получать уведомления о любых собраниях акционеров, присутствовать на них и высказываться по любому вопросу повестки дня собрания, касающемуся аудитора.

(6) Если аудитор не получает всей информации и разъяснений, которые он считает необходимыми для проведения аудита, он обязан указать этот факт в отчете.

(7) Нарушение положений пункта (6) наказывается штрафом.

139. Отказ аудитора от выполнения своих обязанностей

(1) Аудитор компании может уйти в отставку, подав соответствующее письменное уведомление вместе с заявлением, предусмотренным подразделом (2), в зарегистрированный офис компании. Уведомление вступает в силу и прекращает полномочия аудитора в день его подачи или, если в уведомлении указана более поздняя дата, в эту дату. Компания обязана направить копию уведомления Регистратору.

(2) Если аудитор компании по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, он обязан предоставить в зарегистрированный офис компании либо:

(a) заявление о том, что в связи с прекращением полномочий аудитора не существует никаких обстоятельств, которые, по мнению аудитора, должны быть доведены до сведения акционеров или кредиторов Компании; либо

(b) заявление о любых обстоятельствах, упомянутых в пункте (a).

(3) Если аудитор компании подает заявление в соответствии с подпунктом (2)(b), компания обязана в течение 14 дней со дня подачи аудитором данного заявления направить его копию каждому акционеру компании и каждому лицу, имеющему право на получение

уведомления об Общих собраниях.

(4) Если аудитор компании по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, члены совета директоров компании обязаны в течение 30 дней со дня прекращения исполнения им своих обязанностей назначить ему замену в соответствии с пунктом 9 статьи 136 («Назначение и отстранение аудиторов»).

(5) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

140. Сотрудничество с аудиторами

(1) Компания или любой должностной лицо компании не вправе сознательно или по неосторожности:

(a) сделать заявление или предоставить информацию (устно, в письменном виде или иным способом) аудитору Компании, которая является ложной или вводит в заблуждение по существенному аспекту; или

(b) предоставить аудитору Компании документ, содержащий ложные или вводящие в заблуждение сведения по существенным вопросам; или

(c) утаивать какую-либо информацию от аудитора Компании, если такое утаивание делает информацию, предоставленную Компанией или должностным лицом аудитору, ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении либо способной ввести аудитора в заблуждение или обмануть его; или

(d) утаивать какую-либо информацию от аудитора, если такое утаивание может ввести аудитора в заблуждение или обмануть его.

(2) Компания, должностное лицо компании или лицо, действующее по указанию или с санкции компании или должностного лица компании, не вправе без уважительной причины совершать действия, если компания, должностное лицо или данное лицо знает или должно знать, что такие действия могут:

(a) препятствовать или мешать аудитору Компании в исполнении его функций; или

(b) привести к тому, что отчетность Компании или какой-либо аспект отчета аудитора будет ложным или вводящим в заблуждение в существенном отношении.

(3) Без ограничения действия пункта 2, данный пункт применяется к следующим действиям:

(a) уничтожение или сокрытие документа;

(b) принуждение, манипулирование, введение в заблуждение или неправомерное оказание влияния на аудитора;

(c) отказ в предоставлении доступа к информации или документам, запрашиваемым аудитором;

(d) отказ предоставить аудитору любую информацию или объяснение, которые данное лицо в состоянии предоставить;

(e) Отказ в оказании аудитору любой помощи в связи с проведением аудита, которую компания, должностное лицо или физическое лицо обязаны и способны оказать.

(4) Нарушение настоящего раздела наказывается штрафом.

141. Обязанность аудитора по раскрытию информации

(1) На аудитора распространяются обязательства по раскрытию информации в соответствии с разделом 196 («Обязанность раскрытия информации Регистратору»).

(2) Без ущерба для любых других положений настоящих Правил, Регламента или любого другого законодательства, исполнение которого обеспечивает Регистратор, аудитор не нарушает каких-либо возложенных на него обязанностей лишь по той причине, что он:

(a) раскрывает информацию в соответствии со статьей 196; или

(b) предоставляет Регистратору любую другую информацию или мнение в отношении вопроса, к которому относится раскрытие информации, или любого связанного с ним вопроса.

142. Постановления суда

(1) Данный раздел применяется, если суд по ходатайству секретаря придет к выводу, что аудитор:

(a) нарушил настоящие Правила; или

(b) не выполнил, как в пределах AIFC, так и за его пределами, свои функции аудитора надлежащим образом; или

(c) иным образом не является лицом, обладающим достаточной профессиональной пригодностью и добросовестностью для сохранения регистрации в качестве аудитора.

(2) Суд может вынести одно или несколько из следующих постановлений:

(a) постановление о том, чтобы регистратор аннулировал или приостановил на определенный срок регистрацию аудитора;

(b) постановление, налагающее условия или ограничения на будущее поведение аудитора;

(c) постановление, обязывающее аудитора совершить или воздержаться от совершения каких-либо действий;

(d) любое другое распоряжение, которое суд сочтет целесообразным.

(3) Настоящий раздел не затрагивает полномочий, которыми любое Лицо или Суд могут обладать помимо положений настоящего раздела.

ЧАСТЬ 11: ДРУГИЕ ВИДЫ КОМПАНИЙ

143. Регистрация компаний установленных видов

(1) Компания может быть учреждена в качестве компании того вида, который указан в настоящей Части или предусмотрен Правилами, либо существующая компания может быть преобразована в такую компанию, если такой вид компании отвечает интересам АИФЦ.

(2) Правила могут:

(a) предусматривать любое из следующего:

(i) типы компаний;

(ii) обстоятельства, при которых такая компания может быть учреждена или существующая компания может быть преобразована в такую компанию, включая любые требования об утверждении со стороны другого регулирующего органа;

(iii) любые требования или ограничения в отношении Устава такой компании или ее учредительных документов в целом;

(iv) формы и процедуры учреждения и управления такой компанией; или

(b) расширять, исключать, отменять или изменять применение положений настоящих Правил, Регламента или любого другого законодательства, на выполнение которого распространяется компетенция Регистратора, за исключением Части 1 («Общие положения»), Части 2 («Назначение и роль Регистратора») и Глав 1 («Полномочия по проверке и расследованию») и 3 («Общие правонарушения») Части 14 («Полномочия и средства правовой защиты») настоящих Правил, если Совет директоров AFSA сочтет это необходимым или желательным для содействия учреждению, преобразованию, управлению и осуществлению функций такой Компании.

(3) Если иное не предусмотрено Правилами, настоящие Положения применяются к компании, учрежденной в соответствии с настоящим разделом.

ЧАСТЬ 12: ПРИЗНАННЫЕ КОМПАНИИ

144. Иностранные компании

(1) Иностранная компания не вправе вести деятельность в AIFC или из AIFC в качестве участника AIFC, если она не зарегистрирована в качестве признанной компании в соответствии с настоящей частью.

(2) В Правилах могут содержаться положения о том, что является (или не является) ***ведением бизнеса*** в контексте настоящей Части.

(3) Нарушение положений пункта (1) наказывается штрафом.

(4) Иностранная компания может подать в Регистрационную палату заявление о регистрации в качестве признанной компании в соответствии с Правилами.

(5) Если признанная компания становится компанией, Регистратор должен аннулировать ее регистрацию в качестве признанной компании.

145. Отказ в регистрации иностранной компании

Регистратор вправе отказать в регистрации иностранной компании в качестве признанной компании по любой причине, которую он сочтет обоснованной для отказа в регистрации данной компании.

146. Последствия регистрации в качестве признанной компании

(1) Если Регистратор регистрирует иностранную компанию в качестве признанной компании, он обязан:

(a) выдать свидетельство о признании; и

(b) присвоить признанной компании номер, который будет являться идентификационным номером признанной компании; и

(c) внести название признанной компании в реестр.

(2) Свидетельство о признании, выданное Регистратором, является окончательным доказательством:

(a) о регистрации иностранной компании в качестве признанной компании; и

(b) того, что в отношении регистрации были соблюдены требования настоящих Правил, Регламента и любого другого законодательства, администрируемого Регистратором.

(3) Не ограничивая действие подпункта (1)(a), Регистратор вправе устанавливать иные порядок выдачи свидетельств о признании признанным компаниям в случаях, предусмотренных Правилами.

(4) **[*умышленно опущено*]**

147. Требования к признанной компании

(1) Признанная компания обязана:

(a) назначать и постоянно иметь в штате по крайней мере 1 лицо, уполномоченное принимать

осуществлять вручение любых документов или уведомлений от имени признанной компании, а также выполнять любые другие функции, предусмотренные Правилами; и

(b) иметь место ведения деятельности в AIFC, по которому могут направляться все сообщения и уведомления; и

(c) подавать в Регистратор, в форме и порядке, предусмотренных Правилами, уведомления о следующем:

(i) назначение Лиц, уполномоченных принимать вручения от имени Признанной компании;

(ii) адрес основного места ведения деятельности признанной компании в АИФЦ;

(iii) сведения о лицах, уполномоченных принимать судебные и иные официальные уведомления, и адрес ее основного места ведения деятельности в AIFC;

(iv) сведения об акционерах или участниках признанной компании;

(v) сведения о директорах и секретаре признанной компании; и

(d) предоставить регистратору копию каждого годового отчета или аналогичного документа, поданного в юрисдикции регистрации компании, в течение 30 дней с момента подачи годового отчета или аналогичного документа в данной юрисдикции; и

(e) выполнять любые другие требования, предусмотренные Правилами.

(2) Правила или любое другое законодательство, администрируемое Регистратором, могут:

(a) устанавливать процедуры в отношении требований, предусмотренных настоящей частью; и

(b) исключать, отменять или изменять любые требования настоящей части в отношении отдельных дел или категорий дел.

(3) Нарушение настоящего раздела наказывается штрафом.

148. Уведомление об изменении зарегистрированных данных признанной компании

(1) В случае изменения каких-либо зарегистрированных данных признанной компании, такая компания обязана в письменной форме уведомить регистратора об этом изменении в течение 14 дней с момента его наступления, а также выполнить все прочие требования, применимые к ней в соответствии с Правилами в связи с данным изменением.

(2) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

(3) К уведомлению об изменении регистрационных данных необходимо приложить сбор, установленный в действующих на данный момент Правилах.

149. Бухгалтерская отчетность признанных компаний

(1) Признанная компания обязана вести бухгалтерскую отчетность, достаточную для отражения и объяснения своих операций, с тем чтобы:

(a) с разумной точностью раскрывать финансовое положение признанной компании в любой момент времени; и

(b) предоставить своим директорам или руководителям возможность обеспечить соответствие любой отчетности, подготовленной признанной компанией в соответствии с настоящей частью, требованиям настоящих Правил, Регламента и любого другого законодательства, регулируемого Регистратором.

(2) Признанная компания должна обеспечить, чтобы ее бухгалтерская отчетность:

(a) хранились в месте, которое директора или руководители считают подходящим, за исключением случаев, когда Правила требуют иного; и

(b) храниться в признанной компании не менее 6 лет с даты их создания или, если Устав предусматривает иной срок, в течение этого срока; и

(c) быть доступными для проверки должностным лицом или аудитором Признанной компании в любое разумное время; и

(d) иным образом храниться и вести в соответствии с требованиями Правил.

(3) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

150. Проверка и меры правовой защиты

Часть 14 («Полномочия и средства правовой защиты») применяется к признанной компании с необходимыми изменениями так, как если бы она являлась компанией.

ЧАСТЬ 13: ПЕРЕВОД РЕГИСТРАЦИИ

151. Перенос места регистрации в AIFC

(1) Иностранная компания может, если это разрешено законодательством юрисдикции, в которой она зарегистрирована, подать заявление в Регистратор компаний о продолжении деятельности иностранной компании в качестве Компании.

(2) Заявление о продлении срока действия должно быть подано регистратору в соответствии с Правилами и должно:

(a) заверено печатью и подписано должностным лицом иностранной компании, а также подтверждено аффидевитом или иным аналогичным заявлением под присягой должностного лица, подписавшего заявление; и

(b) сопровождаться уставом о продолжении деятельности, соответствующим положениям раздела 14(1), (2) и (3) (Устав); и

(c) сопровождаться любым другим документом, требуемым Регистратором.

(3) Устав о продолжении деятельности должен содержать все изменения, внесенные в первоначальный устав иностранной компании с учетом последующих поправок, необходимые для приведения устава о продолжении деятельности в соответствие с настоящими Правилами, Регламентом, любым другим законодательством, регулируемым Регистратором, а также любым другим действующим законодательством АИФК.

152. Свидетельство о продолжении деятельности

(1) Если Регистратор одобряет заявление о продлении, поданное иностранной компанией в соответствии со статьёй 151 (Перенос места регистрации в AIFC), он обязан:

(a) выдать свидетельство о продолжении деятельности на условиях, которые Регистратор сочтет целесообразными; и

(b) присвоить компании номер, который будет являться идентификационным номером компании; и

(c) внести название компании в реестр.

(2) Регистратор вправе отказать в выдаче свидетельства о продлении, если сочтет это целесообразным.

153. Действие свидетельства

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

(a) иностранная компания становится компанией, к которой применяются настоящие Правила, как если бы она была зарегистрирована в соответствии с настоящими Правилами; и

(b) устав о продолжении деятельности становится Уставом Компании; и

(c) свидетельство о продолжении деятельности рассматривается как свидетельство о регистрации Компании.

154. Копия свидетельства о продолжении деятельности

Регистратор обязан, по запросу компании, которой было выдано свидетельство о продолжении деятельности, направить копию данного свидетельства соответствующему должностному лицу или государственному органу в юрисдикции, в которой было одобрено заявление о продолжении деятельности.

155. Права и обязательства иностранной компании, продолжившей свою деятельность

Если иностранная компания продолжает свою деятельность в качестве компании в соответствии с настоящими Правилами, компания:

(a) сохраняет за собой все имущество, права и привилегии, а также несет все обязательства, ограничения и долги, которые имела до продолжения; и

(b) остается стороной в любых судебных разбирательствах, возбужденных в любой юрисдикции, в которых она была стороной до продолжения деятельности.

156. Перенос регистрации из AIFC в другую юрисдикцию

(1) Компания может, при наличии разрешения, выданного специальным решением или регистратором в порядке, предусмотренном Правилами, обратиться к соответствующему должностному лицу или государственному органу юрисдикции за пределами AIFC (***иной юрисдикции***) с просьбой о переносе места регистрации в эту иную юрисдикцию и с просьбой о продолжении деятельности Компании в качестве иностранной компании.

(2) Компания не вправе подавать заявление в соответствии с подразделом (1), если законодательство другой юрисдикции не предусматривает, что иностранная компания:

(a) продолжает обладать всем имуществом, правами и привилегиями, а также несет все обязательства, ограничения и долги, которые она имела до продолжения; и

(b) остается стороной в любых судебных разбирательствах, возбужденных в любой юрисдикции, в которых она была стороной до продолжения деятельности.

(3) Компания перестает быть Компанией в понимании настоящих Правил, если она продолжает свою деятельность в качестве иностранной компании и представляет Регистратору копию свидетельства или документа о продолжении деятельности, заверенную соответствующим должностным лицом или государственным органом другой юрисдикции.

(4) По получении Регистратором свидетельства или документа о продолжении деятельности, выданного другой юрисдикцией, Регистратор обязан исключить название Компании из Реестра.

157. Отказ в выдаче разрешения на перенос места регистрации

Регистратор может отказать компании в разрешении подать заявку на продолжение деятельности в качестве иностранной компании в соответствии с разделом 156(1) («Перенос места регистрации из AIFC в другую юрисдикцию»).

ЧАСТЬ 14: ПОЛНОМОЧИЯ И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАВА 1 — ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЙ

158. Применение и толкование Части 14

(1) В настоящей части ссылка на ***«Компанию»*** включает в себя ссылку на «Признанную компанию», за исключением случаев, когда прямо предусмотрено иное.

(2) В настоящей части под ***«регулируемым субъектом»*** понимается компания или любой другой субъект, зарегистрированный, учрежденный или иным образом созданный в соответствии с законодательством, регулируемым Регистратором, и включает, например, любой из следующих субъектов:

(a) полное товарищество или признанное товарищество в соответствии с Правилами о полных товариществах AIFC;

(b) зарегистрированное организацию в соответствии с Правил AIFC Некоммерческая Правила о зарегистрированных организациях;

(c) партнерство с ограниченной ответственностью или признанное партнерство с ограниченной ответственностью в соответствии с Правилами АИФК о партнерствах с ограниченной ответственностью;

(d) коммандитное товарищество или признанное коммандитное товарищество в соответствии с Правилами АИФК о коммандитных товариществах.

(3) В настоящей части ссылка на ***регулируемое соответствующее лицо*** в отношении регулируемого субъекта означает:

(a) лицо, являющееся директором, должностным лицом, партнером, участником, сотрудником или агентом (независимо от его обозначения) регулируемого субъекта;

(b) аудитор или бывший аудитор Регулируемого субъекта; или

(c) любое другое лицо, имеющее какое-либо отношение к управлению Регулируемым субъектом.

(4) При применении подраздела (3) к Регулируемому субъекту, являющемуся Компанией:

(a) ссылка на директора включает в себя ссылку на Директора (в соответствии с определением в Приложении 1);

(b) ссылка на сотрудника включает в себя ссылку на Сотрудника (в соответствии с определением в Приложении 1).

(5) Не ограничивая полномочий, предоставленных Регистратору компаний, Регистратор вправе осуществлять любые полномочия, предоставленные ему в соответствии с настоящими Правилами, Правил или любого другого законодательства, администрируемого Регистратором, в отношении юридического лица, которое перестало быть Регулируемым юридическим лицом, или в отношении любого Лица, которое являлось Регулируемым соответствующим лицом для Регулируемого юридического лица или юридического лица, которое перестало быть Регулируемым юридическим лицом, в течение 3 лет со дня, когда Регистратору стало известно о действии или бездействии, дающем право на осуществление таких полномочий.

(6) В целях настоящего раздела считается, что Регистратор компаний узнал о действии или бездействии, связанном с нарушением, если у него имеется информация, на основании которой можно обоснованно сделать вывод о наличии такого нарушения

.

159. Назначение инспекторов

(1) Регистратор компаний может назначить лицо в качестве инспектора для расследования и подготовки отчета о деятельности регулируемого субъекта (***соответствующего регулируемого субъекта***), если Регистратор сочтет это необходимым или желательным для достижения целей Регистратора.

(2) Лицо, назначенное инспектором, может, с согласия Регистратора компаний, также проводить расследование и представлять отчеты по делам другого регулируемого субъекта, который, по мнению Регистратора, связан или был связан с соответствующим регулируемым субъектом.

(3) Регистратор компаний также может назначить лицо в качестве инспектора для проведения расследования и представления отчета о предполагаемом нарушении настоящих Правил.

(4) В соответствии с настоящей частью в качестве инспектора может быть назначено любое из следующих лиц, включая, помимо прочего:

(a) должностное лицо или сотрудник канцелярии регистратора;

(b) должностное лицо или сотрудник любого другого подразделения, департамента или управления (независимо от его названия) Агентства по безопасности авиации (AFSA); или

(c) независимая третья сторона.

(5) Во избежание сомнений, полномочия по проведению расследований, изложенные в настоящей Части, в первую очередь принадлежат Регистратору компаний, и ничто в настоящей Части не ограничивает право Регистратора компаний осуществлять такие полномочия.

160. Полномочия инспекторов по получению информации, документов и т. п.

(1) Если инспектор считает, что какое-либо лицо может предоставить информацию или представить документ, имеющий или потенциально имеющий отношение к расследованию, для проведения которого был назначен инспектор (включая любое расследование в соответствии со статьей 159(2) (Назначение инспекторов)), инспектор вправе совершить любое из следующих действий:

(a) проходить на территорию коммерческих помещений данного лица в обычные рабочие часы с целью проверки, получения и копирования информации или документов в любой форме, находящихся в этих помещениях;

(b) требовать от Лица представить или обеспечить предста́вление любых бухгалтерских книг, записей или иных документов, находящихся на хранении у Лица или в его распоряжении и имеющих отношение к расследованию;

(c) требовать от Лица предоставления или организации предоставления конкретной информации, относящейся к расследованию;

(d) обязать данное лицо явиться к инспектору в указанное время и в указанное место (при условии заблаговременного уведомления) и ответить на все вопросы, заданные ему инспектором или от его имени в связи с расследованием (***обязательный опрос***);

(e) требовать от Лица оказания Инспектору разумной помощи любого другого рода в связи с расследованием.

(2) В целях осуществления полномочий, предусмотренных подпунктом (1)(a) в отношении помещений, инспектор вправе:

(a) требовать от любого соответствующего лица предоставить любую соответствующую информацию или документы в любой форме, находящиеся в помещениях, для осмотра или копирования; и

(b) требовать от любого соответствующего лица преобразования любой соответствующей информации или документов, находящихся в помещениях, в форму, пригодную для копирования; и

(c) бесплатно пользоваться оборудованием владельца помещений для изготовления копий.

(3) Если инспектор требует от лица (***опрашиваемого***) явки на обязательную беседу в соответствии с подпунктом (1)(d), он может дать указания:

(a) относительно того, кто может присутствовать на обязательном опросе, включая указание, требующее от опрашиваемого отвечать на задаваемые ему вопросы в частном порядке; и

(b) запрет любому лицу, присутствующему на любом этапе обязательного допроса, раскрывать какому-либо другому лицу любую информацию, предоставленную допрашиваемому, или вопросы, заданные инспектором или от его имени в ходе обязательного допроса; и

(c) о поведении любого лица, присутствующего на допросе, в том числе о том, каким образом данное лицо должно участвовать в допросе; и

(d) требование от опрашиваемого принести присягу или дать клятву, что его ответы будут правдивыми; и

(e) требование к опрашиваемому отвечать на любые вопросы, имеющие отношение к расследованию; и

(f) требование о проведении аудио- или видеозаписи допроса.

(4) Если у инспектора имеются разумные основания подозревать, что регулируемое соответствующее лицо регулируемой организации, в отношении которой проводится расследование, ведет или вело банковский счет любого вида — самостоятельно или совместно с другим лицом — на который поступали или с которого выводились суммы, имеющие какое-либо отношение к деятельности регулируемой организации, инспектор вправе потребовать от данного лица получить и представить все бухгалтерские книги и документы, находящиеся на хранении у данного лица или в его распоряжении и относящиеся к данному банковскому счету.

(5) Если инспектор предъявляет лицу требование или дает ему указание в соответствии с настоящим разделом, данное лицо обязано выполнить это требование.

(6) Лицо, обязанное в соответствии с настоящим разделом ответить на вопрос, заданный ему инспектором или от его имени, не вправе сознательно или по неосторожности:

(a) сделать заявление или предоставить информацию (устно, в письменной форме или любым иным способом), которая является ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении; или

(b) утаивать какую-либо информацию, если такое утаивание делает любую предоставленную этим лицом информацию ложной или вводящей в заблуждение в существенном отношении либо способной ввести инспектора в заблуждение или обмануть его.

(7) Инспектор вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные настоящим разделом, в отношении любого Лица, находящегося как в пределах, так и за пределами AIFC. Однако, если Лицо находится за пределами AIFC, инспектор обязан либо:

(a) использовать любые договоренности с соответствующим органом в юрисдикции, в которой данное лицо проживает или имеет место жительства, либо в которой расположены помещения, для содействия ему в осуществлении полномочий; либо

(b) обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления, обязывающего данное лицо предоставить информацию или обеспечить её предоставление, представить документы или обеспечить их представление, ответить на вопросы либо разрешить инспектору или любому лицу, оказывающему ему содействие, проникнуть в помещения данного лица и осуществлять любые полномочия в этих помещениях или в отношении них.

(8) Нарушение положений подраздела (5) или (6) наказывается штрафом.

161. Использование и доказательная сила информации и документов, полученных в ходе расследований

(1) Информация или документ, предоставленные, представленные или полученные в результате осуществления инспектором полномочий, предусмотренных разделом 160 (Полномочия инспекторов по получению информации и документов и т. д.), допускаются в качестве доказательств в любом судебном разбирательстве, если такая информация или документ соответствуют любым требованиям, касающимся допустимости доказательств в данном разбирательстве.

(2) Требование, предусмотренное статьёй 160, о предоставлении, предъявлении или обеспечении предоставления или предъявления информации или документа не применяется, если на эту информацию или документ распространяется адвокатская тайна.

(2-1) Если информация или документ не были предоставлены инспектору на том основании, что на них распространяется адвокатская тайна, и инспектор оспаривает это утверждение, инспектор может обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления о предоставлении такой информации или документа.

(3) Инспектор не вправе раскрывать заявление, сделанное Лицом в ответ на любой вопрос, заданный в соответствии со статьёй 160, какому-либо правоохранительному органу в целях возбуждения уголовного дела против данного Лица, за исключением случаев, когда:

(a) это лицо дало согласие на раскрытие; или

(b) инспектор обязан раскрыть данное заявление в соответствии с законом или постановлением суда.

(4) Инспектор вправе хранить любую информацию и документы, полученные в соответствии со статьёй 160, столько времени, сколько необходимо:

(a) для целей соответствующего расследования; или

(b) для принятия решения о том, следует ли возбуждать производство, к которому данная информация или документ могут иметь отношение; или

(c) для окончательного завершения разбирательства, упомянутого в пункте (b).

(5) Лицо не вправе ссылаться на залоговое право в отношении документа в качестве основания для невыполнения требования, предусмотренного статьёй 160, однако это не наносит ущерба залоговому праву в иных отношениях.

(6) Если лицо не в состоянии предоставить информацию или документ в соответствии с требованием, выдвинутым инспектором на основании статьи 160, инспектор вправе потребовать от этого лица указать, насколько ему известно или насколько он полагает, где можно найти данную информацию или документ и кто последним владел, хранил или контролировал эту информацию или документ.

(7) Если инспектор считает, что раскрытие информации о направлении уведомления, обязывающего лицо совершить какое-либо действие в соответствии со статьёй 160, может помешать расследованию, он вправе предписать данному лицу не раскрывать никакой информации об этом уведомлении или о выполнении им указанных требований какому-либо другому лицу, за исключением законного представителя данного лица, на которого распространяется обязанность соблюдения конфиденциальности.

(8) Лицо имеет право на юридическое представительство в ходе расследования.

162. Препятствование или создание помех инспекторам

(1) Лицо не вправе без уважительной причины совершать действия, направленные на препятствование или затруднение выполнения инспектором своих функций в соответствии со статьями 160 (Полномочия инспекторов по получению информации и документов и т. д.) и 161 (Использование и действие информации и документов, полученных для расследований) или любого другого положения настоящих Правил, либо в соответствии с Правилами или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором, в том числе, например, путем совершения любого из следующих действий:

(a) уничтожение или сокрытие документа;

(b) отказ предоставить или представить информацию или документ, запрошенные инспектором;

(c) неявка к инспектору в указанное время и в указанное место для ответов на вопросы;

(d) сделать заявление или предоставить информацию (устно, в документе или любым иным способом), которая является ложной или вводит в заблуждение в существенном отношении;

(e) отказ от оказания любой помощи в рамках расследования, которую данное лицо обязано и способно оказать;

(f) Невыполнение любого другого требования, предъявленного данному Лицу, или любого указания, данного данному Лицу инспектором в соответствии с настоящими Правилами.

(2) Если лицо не выполняет требование или указание инспектора (будь то в соответствии со статьёй 160, 161 или иным образом), инспектор вправе направить в суд письменное уведомление об этом неисполнении. Суд вправе рассмотреть данный вопрос и вынести постановления, которые сочтёт целесообразными.

(3) Нарушение положений подраздела (1) наказывается штрафом.

163. Отчеты инспекторов

(1) По завершении расследования инспектор обязан представить Регистратору компаний письменный отчет о расследовании в той форме и с тем содержанием, которые могут быть предписаны Регистратором.

(2) Инспектор обязан представлять Регистратору компаний промежуточные отчеты (если таковые имеются), которые могут потребоваться Регистратору.

(3) Если Регистратор компаний получает отчет от инспектора, он вправе предпринять одно или несколько из следующих действий:

(a) предоставить копию отчета или любую его часть любому регулируемому субъекту, к которому относится отчет, с указанием или без указания о его раскрытии акционерам, участникам, партнерам или любым другим лицам, указанным в указании;

(b) предоставить копию отчета или любой его части любому лицу, финансовые интересы которого могли быть затронуты вопросами, рассматриваемыми в отчете;

(c) опубликовать отчет или любую его часть способом, который Регистратор сочтет целесообразным.

164. Обращение регистратора компаний в суд

(1) Регистратор компаний вправе обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления в соответствии с настоящим разделом, если на основании какого-либо отчета, информации или документа, полученных в соответствии с настоящей частью, он приходит к выводу, что:

(a) деятельность Регулируемого субъекта ведется или велась таким образом, что:

(i) противоречит настоящим Правилам; или

(ii) наносит необоснованный ущерб интересам акционеров, участников или партнеров Регулируемого субъекта в целом или любого из его акционеров, участников или партнеров, либо интересам любого другого лица или категории лиц, имеющих долю в Регулируемом субъекте или его деятельности; или

(b) фактическое или предполагаемое действие Регулируемого субъекта (включая действие или бездействие от его имени) противоречит или противоречило бы настоящим Правилам либо является или могло бы стать несправедливо ущемляющим.

(2) Если суд убедится, что заявление Регистратора компаний в соответствии с подразделом (1) обоснован, суд может вынести постановление, которое он сочтет целесообразным для предоставления правовой защиты в отношении вопросов, являющихся предметом жалобы

ГЛАВА 2 — ПРОЧИЕ ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИСТРАТОРА КОМПАНИЙ

165. Распоряжение о соблюдении законодательства, администрируемого Регистратором

(1) Настоящий раздел применяется, если регулируемое лицо или регулируемое соответствующее лицо в отношении регулируемого лица не выполняет какое-либо требование (независимо от его формулировки и, во избежание сомнений, включая требование, применяемое в интересах лица, отличного от Регистратора компаний):

(a) в соответствии с положениями настоящих Правил, Регламента или любого другого законодательства, регулируемого Регистратором; или

(b) выданное Регистратором в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором.

(2) Регистратор компаний может посредством письменного уведомления обязать Регулируемое лицо, Регулируемое соответствующее лицо или иное Регулируемое соответствующее лицо в отношении Регулируемого лица выполнить требование или обеспечить его выполнение,

в срок, указанный в уведомлении.

(3) Если регулируемое юридическое лицо или регулируемое соответствующее лицо не выполняет указание, предусмотренное подразделом (2), Регистратор компаний может обратиться в суд с ходатайством о вынесении одного или нескольких из следующих постановлений:

(a) постановление, обязывающее регулируемое юридическое лицо или регулируемое соответствующее лицо, либо другое регулируемое соответствующее лицо, действующее от имени регулируемого юридического лица, выполнить указание или соблюсти любое соответствующее положение настоящих Правил, Регламента или любого другого законодательства, администрируемого Регистратором, либо обеспечить выполнение данного указания в срок, указанный в постановлении;

(b) постановление, обязывающее регулируемое юридическое лицо или регулируемое соответствующее лицо возместить любые расходы, понесенные Регистратором или любым другим лицом в связи с:

(i) даче указания Регистратором; или

(ii) соответствующим нарушением настоящих Правил;

(c) любым другим постановлением, которое суд сочтет целесообразным.

(4) Настоящий раздел не затрагивает действие каких-либо других положений настоящих Правил, Регламента или любого другого законодательства, администрируемого Регистратором, предусматривающих применение санкций в связи с невыполнением требования, к которому применяется настоящий раздел, а также полномочий, которыми Регистратор, иное лицо или суд могут обладать в соответствии с каким-либо другим положением настоящих Правил, Регламента или любых других Правил AIFC или Регламентов AIFC.

166. Общие полномочия по получению информации

(1) Регистратор компаний может посредством письменного уведомления потребовать от любого регулируемого субъекта или любого регулируемого соответствующего лица, связанного с регулируемым субъектом, предоставить Регистратору указанную информацию, представить указанные документы или обеспечить предоставление или представление указанной информации или документов. Регулируемый субъект или регулируемое соответствующее лицо обязаны выполнить данное требование в срок, указанный в уведомлении.

(2) Регистратор вправе путем письменного уведомления потребовать от любого регулируемого субъекта предоставить ему доступ в любые помещения регулируемого субъекта в обычные рабочие часы или в любое другое время, согласованное между Регистратором и регулируемым субъектом, с целью проверки и копирования информации или документов в любой форме, находящихся в этих помещениях. Регулируемый субъект обязан выполнить это требование.

(3) Регистратор компаний вправе воспользоваться полномочиями, предусмотренными подразделом (1) или (2), если он сочтет это необходимым или целесообразным для выполнения своих функций в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, применение которого находится в его ведении.

(4) Информация или документ, предоставленные, представленные или полученные в связи с осуществлением Регистратором компаний полномочий, предусмотренных подразделом (1) или (2), допускаются в качестве доказательств в любом судебном разбирательстве, если такая информация или документ соответствуют требованиям, касающимся допустимости доказательств в данном разбирательстве.

(5) Подпункты (1) и (2) не применяются к информации или документу, если на информацию или документ распространяется адвокатская тайна.

(6) Регистратор компаний вправе обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления, обязывающего лицо выполнить требование, предусмотренное подразделом (1) или (2), и суд вправе вынести постановления, которые сочтет целесообразными.

167. Полномочия по исключению названий регулируемых организаций из Реестра

(1) Регистратор компаний может исключить название регулируемого субъекта из Реестра, если у него есть основания полагать, что:

(a) регулируемый субъект не ведет деятельность или не функционирует;

(b) Регулируемое лицо нарушает настоящие Правила; или

(c) сохранение Регулируемого субъекта в Реестре наносит ущерб интересам AIFC.

(1-1) Регистратор компаний может прийти к выводу, что Регулируемое лицо не ведет деятельность или не функционирует, если:

(a) ежегодный отчет, ежегодное подтверждающее заявление или годовая отчетность Регулируемого субъекта не были представлены в установленный срок в соответствии с разделом 26 («Ежегодные отчеты») или разделом 26-1 («Ежегодное подтверждение достоверности информации в реестре») Правил о компаниях АИФК; либо разделом 19 («Коммандитные товарищества: бухгалтерская отчетность») или разделом 20 (Коммандитные товарищества: бухгалтерская отчетность) Правил о коммандитных товариществах АИФЦ; или раздела 28 («Бухгалтерские записи товариществ с ограниченной ответственностью») или раздела 30 («Бухгалтерская отчетность товариществ с ограниченной ответственностью») Правил о товариществах с ограниченной ответственностью АИФЦ; или раздела 19 («Бухгалтерские записи полных товариществ») или раздела 20 («Бухгалтерская отчетность полных товариществ») Правил о полных товариществах АИФЦ.

(b) сбор, подлежащий уплате Регистратору, не был уплачен в установленный срок, и в каждом из этих случаев Регулируемое лицо не представило годовой отчет, годовое подтверждающее заявление или годовую финансовую отчетность, не уплатило причитающийся сбор или не ответило на корреспонденцию Регистратора, и с даты, когда должен был быть представлен годовой отчет, годовое подтверждающее заявление или годовая финансовая отчетность либо уплачен соответствующий сбор, истек 12-месячный срок.

(2) Регистратор компаний также может исключить название регулируемого субъекта из реестра, если в отношении этого субъекта проводится процедура добровольной ликвидации по инициативе кредиторов и:

(a) регистратор имеет основания полагать, что:

(i) ликвидатор не осуществляет свои функции; либо

(ii) деятельность Регулируемого субъекта полностью прекращена; и

(b) отчеты, которые должен представлять ликвидатор, не представлялись в течение как минимум 6 месяцев подряд.

(3) При принятии решения о вычеркивании названия Регулируемого субъекта из Реестра в соответствии с подразделом (1) или (2) Регистратор компаний соблюдает Процедуры принятия решений, а также обязан:

(a) опубликовать в «Уполномоченных изданиях» уведомление о намерении Регистратора исключить название Регулируемого субъекта из Реестра и ликвидировать Регулируемый субъект до осуществления этих действий; и

(b) если Регулируемое лицо имеет лицензию, зарегистрировано или признано AFSA — получить согласие AFSA до публикации уведомления в соответствии с пунктом (a).

(4) Если регулируемое лицо подает заявление об исключении его названия из реестра, регистратор компаний может исключить название этого регулируемого лица из реестра при условии соблюдения требований подразделов (5) – (9).

(5) Заявление в соответствии с подразделом (4) должно:

(a) подаваться от имени Регулируемого субъекта его Управляющим органом или большинством его Акционеров, партнеров или участников; и

(b) быть составлено в форме, установленной Правилами.

(6) В течение 7 дней со дня подачи заявления в соответствии с подразделом (4) заявители обязаны предоставить копию заявления каждому лицу, которое на день подачи заявления является:

(a) акционером, партнером или участником Регулируемого субъекта; или

(b) работником Регулируемого субъекта; или

(c) кредитором регулируемого субъекта; или

(d) член руководящего органа регулируемого субъекта, не являющийся стороной в деле.

(7) Заявление не может быть подано от имени Регулируемого субъекта в соответствии с подразделом (4):

(a) если в любой момент в течение предыдущих 3 месяцев регулируемое юридическое лицо:

(i) изменила свое название; или

(ii) осуществляло торговую деятельность или иным образом вело бизнес; или

(iii) осуществил отчуждение за вознаграждение имущества или прав, которые до отчуждения удерживались с целью извлечения прибыли в ходе обычной коммерческой деятельности; или

(iv) занимался любой другой деятельностью, кроме деятельности, необходимой или желательной для целей подачи заявления в соответствии с подразделом (4) о завершении дел Регулируемого субъекта или соблюдения связанных с этим правовых требований; или

(b) в случае, если в отношении Регулируемого субъекта или его имущества начато какое-либо производство в соответствии с Правилами о несостоятельности AIFC.

(8) Регистратор компаний не вправе исключить название Регулируемого субъекта из Реестра в соответствии с подразделом (4), если только Регистратор не опубликовал в Уполномоченных изданиях уведомление, содержащее сведения, требуемые подразделом (9), и с момента публикации такого уведомления не истекло не менее 3 месяцев.

(9) Уведомление, направляемое в соответствии с пунктом (8), должно:

(a) содержать указание на то, что Регистратор компаний вправе воспользоваться полномочиями по исключению названия Регулируемого субъекта из Реестра; и

(b) предлагать любому лицу представить доводы, почему этого не следует делать.

(10) Если название Регулируемого субъекта исключается из Реестра в соответствии с подразделами (1), (2) или (4), ответственность каждого участника, партнера, директора и акционера Регулируемого субъекта сохраняется и может быть приведена в исполнение так, как если бы компания не была ликвидирована.

(11) Если Регистратор компаний исключает название Регулируемого субъекта из Реестра, Регулируемый субъект подлежит ликвидации.

(12) Если название публичной компании исключается из реестра в соответствии с настоящим разделом, регулируемый субъект обязан хранить свою бухгалтерскую отчетность и документацию в течение 6 лет с даты исключения названия из реестра.

168. Восстановление статуса регулируемого субъекта

(1) Суд в порядке, предусмотренном подразделом (2), может вынести постановление или постановления о восстановлении Регулируемого субъекта в Реестре, а также любое другое постановление, которое он сочтет целесообразным.

(2) Заявление может быть подано одним или несколькими из следующих лиц:

(a) регистратор компаний;

(b) любой бывший директор регулируемого субъекта;

(c) любое лицо, имеющее правовой интерес в имуществе, на которое распространялись права Регулируемого субъекта или которое было объектом обязательств Регулируемого субъекта;

(d) любое лицо, которое, если бы не ликвидация Регулируемого субъекта, находилось бы с ним в договорных отношениях;

(e) любое Лицо, имеющее потенциальные правовые претензии к Регулируемому субъекту;

(f) любой бывший акционер, партнер или участник Регулируемого субъекта;

(g) любое лицо, которое являлось кредитором регулируемого субъекта на момент исключения его из реестра или его ликвидации;

(h) любое другое лицо, которое, по мнению суда, имеет интерес в данном деле.

(3) Однако постановление, вынесенное в соответствии с подразделом (1), не должно противоречить каким-либо положениям Правил о несостоятельности AIFC, касающимся ликвидации компаний.

(4) Если суд выносит постановление в соответствии с подразделом (1) о восстановлении Регулируемого субъекта в Реестре, общее действие этого постановления заключается в том, что Регулируемый субъект считается продолжающим свое существование, как если бы его название не было исключено из Реестра и он не был ликвидирован. Однако Регулируемое лицо не подлежит штрафу за непредставление отчетности за любой финансовый год, в отношении которого срок подачи отчетности истек после даты исключения или роспуска и до восстановления Регулируемого лица в Реестре.

(5) Если суд выносит постановление в соответствии с частью 1 о восстановлении Регулируемого субъекта в реестре, он вправе дать указания и установить условия, которые он сочтет справедливыми, с тем чтобы поставить Регулируемый субъект и всех других лиц в такое же положение (насколько это возможно), как если бы название Регулируемого субъекта не было исключено из реестра и Регулируемый субъект не был ликвидирован.

(6) Если суд выносит постановление в соответствии с частью 1 о восстановлении статуса регулируемого субъекта в реестре, лицо, подавшее ходатайство о вынесении такого постановления, обязано направить копию постановления в Регистрационную палату в течение 14 дней со дня вынесения постановления или, если суд разрешил более длительный срок, в течение этого более длительного срока.

(7) Регистратор компаний обязан в кратчайшие сроки после получения копии постановления суда восстановить регистрацию регулируемого субъекта в реестре.

(8) Восстановление регулируемого субъекта вступает в силу с момента доставки копии постановления суда регистратору компаний.

(9) Регистратор компаний вправе, без необходимости подачи заявления в суд, восстановить в реестре регулируемое юридическое лицо, исключенное из него Регистратором компаний, если Регистратор компаний убедится в том, что данное юридическое лицо должно быть восстановлено в реестре.

ГЛАВА 3 — ОБЩИЕ НАРУШЕНИЯ

169. Когда лицо нарушает настоящие Правила

(1) Лицо ***нарушает*** настоящие Правила, если оно:

(a) совершает действие, которое данному лицу запрещено совершать в соответствии с настоящими Положениями, Правилами или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором; или

(b) не совершает действие, которое данное Лицо обязано совершить или которое ему предписано совершить (независимо от формулировки) в соответствии с настоящими Положениями, Правилами или любым другим Законодательством, администрируемым Регистратором; или

(c) иным образом нарушает настоящие Положения, Правила или любое другое законодательство, администрируемое Регистратором.

(2) Данный раздел не распространяется на действия или бездействие со стороны губернатора, Агентства по финансовому надзору Австралии (AFSA), Австралийской ассоциации финансовых консультантов (AIFCA) или Регистратора компаний.

170. Участие в нарушениях настоящих Правил

(1) Если какое-либо лицо сознательно причастно к нарушению настоящих Правил, совершенному другим лицом, то как первое, так и второе лицо нарушают настоящие Правила и подлежат привлечению к ответственности и соответствующему наказанию.

(2) Без ущерба для положений пункта (1), если должностное лицо компании или иного юридического лица сознательно участвует в нарушении настоящих Правил, совершенном данным юридическим лицом, то как это должностное лицо, так и само юридическое лицо нарушают настоящие Правила и подлежат привлечению к ответственности и соответствующему наказанию.

(3) Если дела юридического лица управляются его участниками, подраздел (2) применяется в отношении действий и бездействия участника, связанных с его

управленческих функций, как если бы этот член являлся должностным лицом юридического лица.

(4) Для целей настоящих Правил лицо ***сознательно причастно*** к нарушению настоящих Правил, если оно:

(a) содействовало, пособничало, советовало или способствовало совершению нарушения; или

(b) подтолкнул к совершению Нарушения, будь то посредством угроз, обещаний или иным образом; или

(c) каким-либо образом, будь то действием или бездействием, прямо или косвенно, сознательно участвовал в Нарушении или был его соучастником; или

(d) вступил в сговор с другим Лицом или другими лицами с целью совершения Нарушения; или

(e) самостоятельно или совместно с другими, прямо или косвенно, совершило, пытался совершить или планировал совершить любое из следующих действий:

(i) сокрытие факта, масштабов или характера нарушения;

(ii) препятствование, затруднение, сдерживание или предотвращение деятельности компетентных органов в рамках АИФЦ по выявлению, расследованию или преследованию Нарушения.

(5) В настоящем разделе:

ч***лен*** юридического лица, являющегося компанией, включает в себя акционера.

Должностное лицо компании или другого юридического лица включает в себя лицо, которое является, действует в качестве или претендует на то, чтобы быть одним из следующих лиц:

(a) член комитета по управлению юридического лица, независимо от того, является ли он директором данного юридического лица;

(b) генеральный директор, секретарь или аналогичное должностное лицо юридического лица;

(c) контролирующее лицо юридического лица.

(6) Настоящий раздел не применяется к действиям или бездействию губернатора, AFSA, AIFCA или Регистратора компаний.

ГЛАВА 4 — ИСПОЛНЕНИЕ

171. Исполнимые соглашения

(1) Регистратор компаний вправе принять письменное обязательство, предоставленное Лицом, если он сочтет, что принятие такого обязательства необходимо или целесообразно для достижения целей Регистратора.

(2) Данное лицо может отозвать или изменить обязательство в любое время, но только с согласия Регистратора компаний.

(3) Если Регистратор компаний сочтет, что лицо, давшее обязательство, нарушило или нарушает какое-либо из его условий, он вправе обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления в соответствии с подразделом (4).

(3-1) Регистратор компаний может, если сочтет это целесообразным, опубликовать условия любого обязательства, принятого Лицом в соответствии с настоящим разделом.

(4) Если суд придет к выводу, что данное лицо нарушило или нарушает какое-либо условие обязательства, он вправе вынести одно или несколько из следующих постановлений:

(a) постановление, предписывающее данному лицу выполнить это условие;

(b) постановление, обязывающее данное Лицо выплатить любому другому Лицу или Регистратору сумму, не превышающую размер любой прибыли, дохода или выгоды, полученной данным Лицом прямо или косвенно и обоснованно связанной с Нарушением;

(c) любое постановление, которое суд сочтет целесообразным, обязывающее Лицо выплатить компенсацию любому другому Лицу, понесшему убытки или ущерб в результате Нарушения;

(d) любое иное распоряжение, которое суд сочтет целесообразным.

172. Административные взыскания

(1) Регистратор компаний может вынести порицание Лицу, если оно нарушает настоящие Правила или какие-либо Рекомендации.

(2) При принятии решения о том, следует ли вынести порицание лицу в соответствии с подразделом (1), Регистратор компаний должен соблюдать Процедуры принятия решений.

(3) Регистратор компаний вправе вынести порицание в отношении лица любым способом, в том числе путем публикации уведомления о порицании любым способом, который Регистратор сочтет целесообразным.

173. Административное наложение штрафов

(1) Если Регистратор компаний придет к выводу, что какое-либо лицо нарушило настоящие Правила, и если за нарушение соответствующего положения или требования предусмотрено наказание в виде штрафа, Регистратор вправе наложить на данное лицо штраф и опубликовать информацию о наложенном на него штрафе в соответствии с настоящим подразделом.

(2) При принятии решения о наложении штрафа на лицо и, в случае положительного решения, о размере налагаемого штрафа, регистратор компаний обязан соблюдать все применимые процедуры принятия решений, а также ограничения на размер штрафов, установленные Правилами.

ГЛАВА 5 — ОБРАЩЕНИЯ В СУД

174. Постановления о возмещении ущерба

(1) Если какое-либо лицо умышленно, по неосторожности или по халатности нарушает какое-либо требование, указание, обязанность, запрет, ответственность или обязательство, установленные настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, регулируемым Регистратором, такое лицо обязано возместить любому другому лицу любой ущерб или убытки, причиненные ему в результате такого поведения, а также обязано привести другое лицо в то положение, в котором оно находилось до совершения такого поведения.

(2) Если лицо понесло убытки или ущерб в результате действий, указанных в пункте (1), суд может, по ходатайству этого лица или секретаря суда от его имени, вынести постановление о взыскании убытков, о выплате компенсации или о взыскании

имущества или вынести любое иное постановление, которое суд сочтет целесообразным, за исключением случаев, когда ответственность за убытки или ущерб исключена в соответствии с настоящими Положениями, Правилами или любыми другими Положениями или Правилами AIFC.

(3) Настоящий раздел не ограничивает и не затрагивает каким-либо иным образом права, которыми может обладать Лицо, или полномочия, которыми может обладать Суд, помимо положений настоящего раздела.

174A Ответственность должностных лиц и других лиц

В случаях, когда действия (или бездействие) какого-либо лица стали причиной вынесения постановления о лишении права занимать руководящие должности в соответствии со статьёй 92 (Постановления о лишении права занимать руководящие должности) или постановления о выплате компенсации в соответствии со статьёй 175 (Постановления о неправомерном ущемлении интересов акционеров), и если суд считает, что такие действия (или бездействие) были результатом указания должностного лица Компании или иного Лица, в соответствии с инструкциями которого обычно действуют директора Компании, то суд может вынести постановление о лишении права занимать должности или постановление о выплате компенсации в отношении такого должностного лица или Лица.

175. Постановления о неправомерном ущемлении интересов акционеров

(1) Если дела Компании ведутся или велись таким образом, что это наносит несправедливый ущерб интересам ее акционеров в целом или любого из ее акционеров, либо если фактическое или предполагаемое действие или бездействие Компании (включая действие или бездействие от ее имени) наносит или может нанести такой несправедливый ущерб, суд может по ходатайству акционера вынести одно или несколько из следующих постановлений:

(a) постановление, регулирующее ведение дел Компании в будущем;

(b) постановление, обязывающее Лицо совершить или не совершать какое-либо действие;

(c) постановление, разрешающее возбудить судебное разбирательство от имени и по поручению Компании на условиях, которые Суд сочтет целесообразными;

(d) постановление, предусматривающее выкуп прав любых акционеров Компании другими акционерами или самой Компанией, а в случае выкупа самой Компанией — соответствующее уменьшение капитала Компании;

(e) любое другое распоряжение, которое Суд сочтет целесообразным.

(2) Если постановление, вынесенное в соответствии с настоящим разделом, предписывает Компании не вносить никаких или определённых изменений в свой Устав, Компания не вправе вносить такие изменения без разрешения суда.

(3) Изменение Устава Компании, внесенное на основании распоряжения, принятого в соответствии с настоящим разделом, имеет ту же силу, что и если бы оно было должным образом принято специальным решением Компании, и настоящие Правила, Регламент, а также любое другое законодательство, регулируемое Регистратором, применяются к Уставу с внесенными в него изменениями соответствующим образом.

(4) Если суд выносит постановление в соответствии с настоящим разделом об изменении устава Компании, Компания обязана направить копию данного постановления в Регистрационную палату для регистрации в течение 14 дней со дня вынесения постановления или, если суд разрешит более длительный срок, в течение этого более длительного срока.

(5) Настоящий раздел не ограничивает и не затрагивает каким-либо иным образом права, которыми может обладать Любое лицо, или полномочия, которыми может обладать Суд, помимо предусмотренных настоящим разделом.

176. Принудительная ликвидация

(1) Регистратор компаний может обратиться в суд с ходатайством о ликвидации компании, если:

(a) либо:

(i) компания нарушает или нарушила настоящие Правила; или

(ii) ликвидация компании отвечает интересам акционеров компании или ее кредиторов; и

(b) ликвидация Компании является справедливой и обоснованной и отвечает интересам АИФК, а также, если Компания имеет лицензию, зарегистрирована или признана АФСА, АФСА дала предварительное согласие на подачу соответствующего заявления.

(2) Суд может выносить любые постановления, которые он сочтет необходимыми или целесообразными для ликвидации Компании.

(3) Настоящий раздел не ограничивает и не затрагивает каким-либо иным образом права, которыми может обладать какое-либо лицо, а также полномочия, которыми могут обладать суд или Регистратор компаний, за исключением положений настоящего раздела.

177. Назначение конкурсных управляющих

(1) В настоящем разделе:

под ***«соответствующим требованием»*** понимается требование, обязанность, запрет, ответственность или обязательство, налагаемые настоящими Положениями, Правилами или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором.

(2) Настоящий раздел применяется, если:

(a) Регистратор компаний назначил инспектора для проведения расследования деятельности компании; или

(b) регистратором или иным образом возбуждено гражданское или административное производство в отношении Лица в связи с его поведением в отношении дел Компании; или

(c) лицо совершало, совершает или намеревается совершить действия, которые являлись, являются или будут являться нарушением соответствующего требования.

(3) Суд может, по ходатайству Регистратора компаний или любого другого лица, вынести постановление о назначении конкурсного управляющего или конкурсного управляющего и администратора в отношении имущества или любой части имущества Компании, наделив их полномочиями, которые Суд сочтет целесообразными.

(4) Если компания имеет лицензию, зарегистрирована или признана Агентством по финансовому надзору (AFSA), Регистратор компаний не вправе подавать заявление в соответствии с подразделом (3), за исключением случаев, когда AFSA дало Регистратору предварительное согласие на подачу такого заявления.

(5) Настоящий раздел не ограничивает и не затрагивает каким-либо иным образом права, которыми может обладать Лицо, или полномочия, которыми могут обладать Суд или Регистратор компаний, помимо положений настоящего раздела.

178. Право суда предоставлять судебную защиту в определенных случаях

(1) Если в ходе разбирательства, связанного с каким-либо нарушением, неисполнением обязательств, халатностью или любым неисполнением обязанностей, обязательств, запретов, требований, ответственности или доверия, установленных настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, применение которого обеспечивает Регистратор, возбужденного в отношении должностного лица компании или аудитора, суду представляется, что должностное лицо или аудитор несет или может нести ответственность за такое поведение, но что должностное лицо или аудитор действовал добросовестно и что, с учетом всех обстоятельств дела (включая те, которые связаны с назначением должностного лица или аудитора), должностное лицо или аудитор в разумной мере должен быть освобожден от ответственности за такое поведение, суд может полностью или частично освободить должностное лицо или аудитора от ответственности за такое поведение на условиях, которые он сочтет целесообразными.

(2) Если должностное лицо или аудитор компании имеет основания полагать, что в отношении него будет или может быть предъявлен иск в связи с каким-либо нарушением, неисполнением обязательств, халатностью или любым неисполнением обязанностей, обязательств, запретов, требований, ответственности или доверия, установленных настоящими Правилами или в соответствии с ними, Правил или любого другого законодательства, администрируемого Регистратором, должностное лицо или аудитор может обратиться в суд за освобождением от ответственности, и суд обладает такими же полномочиями по удовлетворению ходатайства об освобождении должностного лица или аудитора от ответственности за поведение, какими он обладал бы, если бы в отношении данного поведения было возбуждено судебное разбирательство против должностного лица или аудитора.

(3) В данном разделе:

«аудитор» означает лицо, зарегистрированное Регистратором компаний в качестве аудитора в соответствии с настоящими Правилами.

179. Последствия применения положений

Во избежание сомнений: ничто в каком-либо разделе настоящей Части не ограничивает действие какого-либо другого раздела настоящей Части, а также не ограничивает действие какого-либо другого положения настоящих Правил, Регламента или любого другого законодательства, администрируемого Регистратором, если данное положение предусматривает административные средства правовой защиты или возбуждение судебного разбирательства.

ЧАСТЬ 14-1: КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

ГЛАВА 1 – БЕНЕФИЦИАРНОЕ ВЛАДЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ

179-1 Значение термина «конечный бенефициарный владелец»

(1) В настоящей части под «***конечным бенефициарным*** владельцем» соответствующего лица понимается физическое лицо (за исключением лиц, действующих исключительно в качестве профессионального консультанта или профессионального управляющего), которое:

(a) в отношении компании:

(i) владеет или контролирует (прямо или косвенно) акции в акционерном капитале компании или иные доли участия в Соответствующем лице в размере не менее 25%;

(ii) владеет или контролирует (прямо или косвенно) не менее 25 % прав голоса в Соответствующем лице;

(iii) владеет или контролирует (прямо или косвенно) право на назначение или отстранение большинства членов совета директоров соответствующего лица; или

(iv) имеет законное право или посредством других долей участия в собственности может осуществлять, либо фактически осуществляет, значительный контроль или влияние на деятельность компании; или

(b) в отношении партнерства имеет законное право осуществлять или фактически осуществляет значительный контроль или влияние на деятельность партнерства;

(c) в отношении фонда или некоммерческой юридической организации — имеет законное право осуществлять или фактически осуществляет значительный контроль или влияние на деятельность руководящего органа, лица или иной структуры, управляющей имуществом или осуществляющей цели фонда или некоммерческой юридической организации; или

(d) в отношении траста — определено в Правилах AIFC о трастах.

(2) Фактическое владение может прослеживаться через любое количество лиц или схем любого рода.

(3) Если два или более физических лица совместно владеют долей участия в Соответствующем лице или контролируют ее в соответствии с подразделом (1), каждое из них рассматривается для целей настоящих Правил как владеющее или контролирующее данную долю участия.

(4) Соответствующее лицо может иметь любое количество физических лиц, каждое из которых идентифицируется как его конечный бенефициарный владелец.

(5) Если в соответствии с подразделом (1) в качестве конечного бенефициарного владельца соответствующего лица не установлено никакое физическое лицо, конечным бенефициарным владельцем считается любое физическое лицо, по указаниям которого соответствующее лицо или его руководящий орган обязаны действовать или обычно действуют.

(6) Если конечный бенефициарный владелец Соответствующего лица не установлен ни по подразделу (1) или (5), то каждый:

(a) физическое лицо, являющееся членом его руководящего органа; и

(b) конечный бенефициарный владелец юридического лица, являющегося членом его

руководящего органа, считается конечным бенефициарным владельцем соответствующего лица.

179-2 Информация о конечных бенефициарных владельцах

(1) Каждое соответствующее лицо обязано постоянно принимать разумные меры для получения, ведения и хранения адекватных, точных и актуальных сведений о конечных бенефициарных владельцах в отношении каждого из своих конечных бенефициарных владельцев, а также (если применимо) информации, требуемой в соответствии со статьёй 179-9 («Владение через организацию, освобождённую от обязательств»).

(2) Считается, что соответствующее лицо получило и обладает всей информацией о своих конечных бенефициарных владельцах, которая была предоставлена регистратору в связи с его заявлением о создании, учреждении, регистрации или продлении деятельности, в зависимости от обстоятельств.

(3) Соответствующее лицо, которому предоставлена сделка по передаче акций или иной документ, касающийся смены владельца, не должно регистрировать, признавать или приводить в исполнение такую сделку или документ, если ему не предоставлено также заявление от получателя или от его имени, в котором указывается:

(a) приведет ли передача к изменению конечного бенефициарного владения Соответствующего лица;

(b) если это приведет к такому изменению, характер этого изменения; и

(c) сведения о конечных бенефициарных владельцах в отношении каждого нового конечного бенефициарного владельца, появившегося в результате изменения.

179-3 Уведомление в отношении конечного бенефициарного владения

(1) Без ущерба для общего характера положений пункта 179-2(1) (Информация о конечных бенефициарных владельцах) соответствующее лицо обязано, с учетом положений подпункта (3), направить любому лицу, в отношении которого у него имеются разумные основания полагать, что оно является конечным бенефициарным владельцем и чьи данные о конечных бенефициарных владельцах не зафиксированы в его реестре бенефициарных владельцев правильно или в полном объеме, уведомление, указанное в подпункте (2).

(2) Уведомление, упомянутое в подразделе (1), представляет собой письменное уведомление, в котором:

(a) указывает, что данная информация предоставляется в соответствии с настоящими Правилами;

(b) указывает соответствующие сведения о конечных бенефициарных владельцах, которые Соответствующее лицо обоснованно знает или считает соответствующими сведениями, и оставляет место в соответствующем месте для указания того, что соответствующие сведения неизвестны;

(c) просит адресата:

(i) указать, является ли он или она бенефициарным владельцем Соответствующего лица;

(ii) подтвердить или исправить любые сведения, указанные в уведомлении; и

(iii) предоставить любые недостающие сведения; и

(d) указать, что в случае невыполнения адресатом требования уведомления в течение тридцати (30) дней с момента его получения указанные сведения будут внесены в Реестр бенефициарных владельцев, который ведет Соответствующее лицо.

(3) Соответствующее лицо не обязано направлять уведомление в соответствии с подразделом (1), если:

(a) ему уже были предоставлены все необходимые сведения о конечных бенефициарных владельцах этим лицом или с его ведома; или

(b) соответствующее лицо направило запрос (официальный или неофициальный) относительно статуса физического лица в качестве конечного бенефициарного владельца данной организации, и с момента направления таких запросов не прошло тридцати (30) дней.

(4) В целях установления физических лиц, являющихся конечными бенефициарными владельцами, соответствующее лицо вправе добросовестно, без проведения дополнительных расследований, полагаться на ответ лица, которому было направлено уведомление в соответствии с подразделом (1), за исключением случаев, когда у соответствующего лица имеются основания полагать, что данный ответ вводит в заблуждение или является ложным.

(5) Нарушение положений подраздела (1) наказывается штрафом.

(6) Лицо, предоставившее ложные или вводящие в заблуждение с существенных аспектов сведения в связи с уведомлением, направленным в соответствии с пунктом (1), подлежит наказанию в виде штрафа.

ГЛАВА 2: РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

179-4 Требования, касающиеся реестра бенефициарных владельцев

(1) Соответствующее лицо обязано вести и обновлять реестр бенефициарных владельцев в сроки, указанные в подразделах (3) и (4), в котором должны фиксироваться данные о конечных бенефициарных владельцах в отношении каждого из них, а также (если применимо) информация, требуемая в соответствии со статьёй 179-9 («Владение через организацию, освобождённую от обязательств»). Соответствующее лицо обязано вносить в реестр бенефициарных владельцев любые изменения в эту информацию в течение четырнадцати (14) дней с момента, когда ему стало известно о таких изменениях.

(1-1) В отношении частной компании может быть сделан выбор в пользу хранения информации, которая в ином случае должна была бы храниться в реестре бенефициарных владельцев, в реестре, ведомстве которого занимается регистратор. Если в соответствии с подразделом (9) сделан выбор в пользу хранения информации в реестре, ведомстве которого занимается регистратор, подразделы (1) – (8) не применяются.

(2) Реестр бенефициарных владельцев должен вестись и храниться по адресу зарегистрированного офиса Соответствующего лица или по любому другому адресу в АИФЦ, о котором Соответствующее лицо уведомило Регистратора в письменной форме.

(3) Каждое Соответствующее лицо, существующее на Дату вступления в силу, обязано создать Реестр бенефициарных владельцев в течение девяноста (90) дней с даты вступления в силу.

(4) Каждое Соответствующее лицо, созданное в Дату вступления в силу или после неё, обязано создать Реестр бенефициарных владельцев в течение тридцати (30) дней с момента его учреждения или регистрации.

(5) С учетом положений раздела 179-9 («Владение через освобожденное от налогообложения юридическое лицо») Соответствующее лицо обязано обеспечить внесение в свой Реестр бенефициарных владельцев следующей информации

относительно каждого конечного бенефициарного владельца:

(a) полное юридическое имя;

(b) адрес проживания и, если он отличается, адрес для вручения уведомлений в соответствии с настоящими Правилами;

(c) дата и место рождения;

(d) гражданство;

(e) информация, идентифицирующая Лицо, из его паспорта или иного выданного государством национального удостоверения личности, приемлемого для Регистратора, включая:

(i) идентификационный номер;

(ii) страну выдачи; и

(iii) дату выдачи и истечения срока действия;

(f) дату, когда Лицо стало Конечным бенефициарным владельцем Соответствующего лица; и

(g) дата, с которой данное лицо перестало являться конечным бенефициарным владельцем соответствующего лица.

(6) Если после исчерпания всех разумных средств:

(a) не удалось установить физическое лицо в качестве конечного бенефициарного владельца Соответствующего лица; или

(b) существуют обоснованные сомнения в том, что какое-либо физическое лицо, идентифицированное таким образом, является конечным бенефициарным владельцем Соответствующего лица,

Соответствующее лицо обязано внести в свой реестр бенефициарных владельцев данные о физических лицах, которые считаются конечными бенефициарными владельцами в соответствии с пунктом 6 статьи 179-1.

(7) Если соответствующее лицо инициирует внесение записи в свой реестр бенефициарных владельцев, в которой физическое лицо указано в качестве конечного бенефициарного владельца, при этом информация и данные не были предоставлены ни самим этим физическим лицом, ни с его ведома, соответствующее лицо обязано в течение тридцати (30) дней с момента внесения записи уведомить об этом лицо, чье имя было включено в реестр бенефициарных владельцев.

(8) Нарушение положений пункта (1) наказывается штрафом.

(9) Частная компания может принять решение о сохранении информации в реестре, ведомстве которого ведет регистратор.

(10) Выбор в соответствии с настоящим разделом может быть сделан:

(a) заявителем, желающим зарегистрировать частную компанию в соответствии с настоящими Правилами; или

(b) самой частной компанией после ее регистрации.

(11) В пункте (b) подраздела (10) выбор не имеет юридической силы без предварительного согласия всех акционеров частной компании на его осуществление.

(12) Выбор в соответствии с настоящим разделом осуществляется путем направления уведомления о выборе Регистратору.

(13) Если уведомление направляется лицом (лицами), желающим учредить частную компанию:

(a) оно должно быть подано вместе с заявлением о регистрации в соответствии с разделом 13; и

(b) к нему должно быть приложено заявление, содержащее всю информацию, предусмотренную Правилами.

(14) Если уведомление направляется частной компанией, к нему должны быть приложены:

(a) заявлением частной компании о том, что все акционеры частной компании дали согласие на проведение выборов; и

(b) заявление, содержащее всю информацию, которая в соответствии с Правилами должна быть включена в реестр бенефициарных владельцев частной компании по состоянию на дату направления уведомления в отношении сведений, актуальных на эту дату.

(15) Выбор, сделанный в соответствии с подразделом (9), вступает в силу после регистрации уведомления о выборе Регистратором.

(16) Выбор остается в силе до тех пор, пока:

(a) частная компания перестанет быть частной компанией; или

(b) уведомление о выходе из состава компании, направленное частной компанией в соответствии с подпунктом (20), регистрируется Регистратором, в зависимости от того, что наступит раньше.

(17) В период действия выбора, сделанного в соответствии с подразделом (9), частная компания обязана продолжать вести реестр бенефициарных владельцев в соответствии с подразделом (5) статьи 179-4, в котором должна содержаться вся информация, которая подлежала указанию в данном реестре непосредственно перед вступлением выбора в силу; при этом частная компания не обязана обновлять данный реестр с учетом каких-либо изменений, произошедших после этого момента.

(18) Датой, подлежащей внесению в реестр, который ведет регистратор, является дата регистрации регистратором документа, содержащего эту информацию.

(19) В течение периода действия выбора, сделанного в соответствии с подразделом (9), частная компания обязана предоставлять Регистратору любую информацию, указанную в подразделе (5), которую она в отсутствие такого выбора была бы обязана в соответствии с настоящими Правилами внести в свой реестр бенефициарных владельцев, и должна сделать это в разумно возможный срок после наступления соответствующих изменений, но в любом случае в течение 14 дней.

(20) Частная компания может отозвать выбор, сделанный ею или в отношении неё в соответствии с подразделом (9), путем направления уведомления о таком отзыве регистратору, если:

(a) отзыв вступает в силу с момента регистрации уведомления Регистратором;

(b) отзыв влечет за собой то, что обязательство частной компании в соответствии с подразделом (1) статьи 179-4 о ведении и хранении реестра бенефициарных владельцев применяется с этого момента в отношении будущего периода;

(c) частная компания должна внести запись в свой реестр бенефициарных владельцев,

(i) указывающую, что выбор, сделанный в соответствии с подразделом (9), был отозван;

(ii) с указанием даты вступления этого отзыва в силу; и

(iii) указав, что информация о ее бенефициарных владельцах, относящаяся к периоду, когда выбор был в силе, и которая больше не является актуальной, доступна для публичного ознакомления в реестре, который ведет регистратор.

(21) Все уведомления и сведения, подлежащие направлению регистратору в соответствии с настоящим разделом, должны предоставляться в письменной форме.

(22) Нарушение положений подразделов (9) – (21) наказывается штрафом.

179-5 Обращение в суд с просьбой об исправлении реестра бенефициарных владельцев

(1) Если:

(a) имя любого Лица без достаточных оснований внесено в Реестр или не внесено в него; или

(b) в него не внесена запись; или

(c) имеет место необоснованная задержка:

(i) внесении имени любого Лица в; или

(ii) исключение имени любого лица, утратившего статус бенефициарного владельца, из

Реестра бенефициарного владения Соответствующего лица, пострадавшее лицо или любая другая заинтересованная сторона может обратиться в суд с ходатайством об исправлении Реестра бенефициарного владения.

(2) В случае подачи заявления в соответствии с подразделом (1) суд может либо:

(a) отклонить заявление; либо

(b) потребовать внесения исправлений в реестр бенефициарных владельцев и, при необходимости, обязать соответствующее лицо выплатить компенсацию за любой ущерб, понесенный любой пострадавшей стороной.

(3) По такому заявлению суд может:

(a) принять решение по любому вопросу о том, следует ли внести или исключить из Реестра бенефициарных владельцев имя любого Лица, являющегося стороной в деле; и

(b) принимать решения по любым вопросам, которые необходимо или целесообразно решить для приведения в порядок реестра бенефициарных владельцев.

(4) Ссылка в подпункте (1) на «любую другую заинтересованную сторону» означает:

(a) любого участника Соответствующего лица;

(b) любое Лицо, являющееся Конечным бенефициарным владельцем Соответствующего лица; и

(c) любое лицо, указанное в качестве конечного бенефициарного владельца Соответствующего лица.

ГЛАВА 3: НОМИНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРЫ

179-6 Обязанности номинальных директоров

(1) Номинальный директор обязан уведомить компанию о том, что он является номинальным директором, и предоставить все необходимые сведения, указанные в разделе 179-7(1)(a) – (e) («Реестр номинальных директоров»), в отношении лица, от имени которого он действует в качестве номинального директора, в течение:

(a) шестидесяти (60) дней с Даты вступления в силу, если компания была учреждена, зарегистрирована или продолжила свою деятельность до Даты вступления в силу; или

(b) тридцати (30) дней с более поздней из следующих дат:

(iii) дата учреждения или регистрации компании; или

(iv) момента, когда номинальный директор становится номинальным директором.

(2) Номинальный директор обязан уведомить компанию о любом изменении сведений, предоставленных в соответствии с подразделом (1), в течение тридцати (30) дней с момента такого изменения.

(3) Номинальный директор также должен уведомить компанию о том, что он перестал быть номинальным директором, в течение тридцати (30) дней с момента прекращения.

(4) В целях настоящей главы директор считается назначенным директором, если он обязан действовать в соответствии с указаниями или инструкциями другого лица, несмотря на свои обязанности перед компанией, указанные в статье 76 («Обязанности директоров»).

(5) Нарушение положений подраздела (1) наказывается штрафом.

179-7 Реестр номинальных директоров

(1) Компания, имеющая одного (1) или более номинальных директоров, обязана вести и хранить реестр номинальных директоров, в который они должны быть внесены. В отношении частной компании может быть принято решение о том, чтобы информация, которая в ином случае должна храниться в реестре номинальных директоров, хранилась у регистратора.

(1-1) В отношении лица, от имени которого действует каждый назначенный директор, должна быть указана следующая информация, полученная в соответствии с разделом 179-6(1) («Обязанности назначенных директоров») или иным образом известная ему:

(a) полное юридическое имя;

(b) адрес проживания и, если он отличается, адрес для вручения уведомлений в соответствии с настоящими Правилами;

(c) дата рождения;

(d) гражданство;

(e) информация, идентифицирующая Лицо на основании его паспорта или иного государственного документа, удостоверяющего личность, приемлемого для Регистратора компаний, включая:

(i) идентификационный номер;

(ii) страну выдачи; и

(iii) дату выдачи и истечения срока действия,

а также, в отношении каждого номинального директора;

(f) дату, когда номинальный директор стал номинальным директором Компании; и

(g) дату, когда Назначенный директор перестал быть Назначенным директором Компании.

(2) Нарушение положений пункта (1) наказывается штрафом.

(3) Частная компания может принять решение о сохранении информации в реестре, ведомстве которого ведет регистратор.

(4) Выбор в соответствии с настоящим разделом может быть сделан:

(a) заявителем, желающим зарегистрировать частную компанию в соответствии с настоящими Правилами; или

(b) самой частной компанией после ее регистрации.

(5) В пункте (b) подраздела (4) выбор не имеет юридической силы без предварительного согласия всех акционеров частной компании на его осуществление.

(6) Выбор в соответствии с настоящим разделом осуществляется путем направления уведомления о выборе Регистратору.

(7) Если уведомление направляется лицом (лицами), желающим учредить частную компанию:

(a) оно должно быть подано вместе с заявлением о регистрации в соответствии с разделом 13; и

(b) к нему должно быть приложено заявление, содержащее всю информацию, предусмотренную Правилами.

(8) Если уведомление направляется частной компанией, к нему должны быть приложены:

(a) заявлением частной компании о том, что все акционеры частной компании дали согласие на проведение выборов; и

(b) заявление, содержащее всю информацию, которая в соответствии с Правилами должна быть включена в реестр номинальных директоров частной компании по состоянию на дату

уведомления в отношении вопросов, актуальных на эту дату.

(9) Выбор, сделанный в соответствии с подразделом (3), вступает в силу после регистрации уведомления о выборе Регистратором.

(10) Выбор остается в силе до тех пор, пока:

(a) частная компания перестает быть частной компанией; или

(b) уведомление о выходе, направленное частной компанией в соответствии с подразделом (14), зарегистрировано Регистратором, в зависимости от того, что наступит раньше.

(11) В период действия решения, принятого в соответствии с подразделом (3), частная компания обязана продолжать вести реестр номинальных директоров в соответствии с подразделом (1) статьи 179-7, в котором должна содержаться вся информация, которая должна была быть указана в этом реестре непосредственно перед вступлением решения в силу; однако частная компания не обязана обновлять этот реестр с учетом каких-либо изменений, произошедших после этого момента.

(12) Датой, подлежащей внесению в реестр, который ведет регистратор, является дата регистрации регистратором документа, содержащего эту информацию.

(13) В течение периода действия выбора, сделанного в соответствии с подразделом (3), частная компания обязана предоставлять Регистратору любую информацию, указанную в подразделе (1-1), которую она в отсутствие такого выбора была бы обязана в соответствии с настоящими Правилами внести в свой реестр номинальных директоров, и должна сделать это в разумно возможный срок после наступления соответствующих изменений, но в любом случае в течение 14 дней.

(14) Частная компания может отозвать выбор, сделанный ею или в отношении неё в соответствии с подразделом (3), путем направления уведомления о таком отзыве регистратору, при этом:

(a) отзыв вступает в силу с момента регистрации уведомления Регистратором;

(b) отзыв влечет за собой прекращение обязательства частной компании, предусмотренного подразделом
(1) положения статьи 179-7 о ведении и хранении реестра номинальных директоров применяется с этого момента в отношении последующего периода;

(c) частная компания должна внести запись в свой реестр номинальных директоров —

(i) с указанием того, что выбор, сделанный в соответствии с подразделом (3), был отозван;

(ii) с указанием даты вступления этого отзыва в силу; и

(iii) с указанием того, что информация о его назначенных директорах, относящаяся к периоду действия избрания и утратившая актуальность, доступна для общественного ознакомления в реестре, ведущемся регистратором.

(15) Все уведомления и информация, подлежащие передаче Регистратору в соответствии с настоящим разделом, должны быть представлены в письменной форме.

(16) Нарушение положений подразделов (3) – (15) наказывается штрафом.

ГЛАВА 4 — ИСКЛЮЧЕНИЯ

179-8 Исключения

Требования, изложенные в настоящей части, не применяются к соответствующему лицу, которое:

(1) его ценные бумаги котируются или торгуются на признанной бирже;

(2) [умышленно опущено];

(3) является Признанной компанией, Признанным полным товариществом, Признанным товариществом с ограниченной ответственностью или Признанным товариществом с ограниченной ответственностью, которое убедило Регистратора в том, что оно подчиняется эквивалентным международным стандартам, обеспечивающим надлежащую прозрачность информации о владельцах в своей юрисдикции;

(4) является некоммерческой организацией, основной деятельностью которой не является сбор или распределение средств на благотворительные, религиозные, культурные, образовательные, социальные, братские или иные аналогичные цели;

(5) находится в полной собственности правительства или государственного органа соответствующей юрисдикции; или

(6) создана в соответствии с законодательством Казахстана для выполнения государственных функций.

179-9 Право собственности через организацию, освобожденную от налогообложения

Несмотря на положения глав 1–3 и главы 5, если лицо, указанное в статье 179-8(1)–(6) («Исключения»), является бенефициарным владельцем или контролирует (прямо или косвенно) не менее 25 % соответствующего лица, такое соответствующее лицо:

(1) не обязано проводить дальнейшие расследования в отношении его конечного бенефициарного владения, в той мере, в какой такое владение прямо или косвенно принадлежит такой организации или осуществляется через нее; и

(2) заносить в реестр бенефициарных владельцев следующую информацию по каждой такой организации:

(a) полное юридическое название;

(b) юридический адрес;

(c) категорию в соответствии с разделом 179-8, применимую к данному субъекту; и

(d) если ценные бумаги организации:

(i) его ценные бумаги котируются или торгуются на признанной бирже, название признанной биржи;

(ii) [умышленно опущено];

(iii) находится в полной собственности правительства или государственного органа, его название и соответствующая юрисдикция; или

(iv) учреждена в соответствии с законом Казахстана для выполнения государственных функций, название такого закона.

ГЛАВА 5: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРУ

179-10 Доступ к реестрам

(1) Соответствующее лицо не вправе раскрывать или предоставлять для ознакомления Реестр бенефициарных владельцев, Реестр номинальных директоров или какие-либо сведения, содержащиеся в любом из этих реестров, какому-либо лицу, за исключением случаев:

(a) как предусмотрено в настоящих Правилах;

(b) в соответствии с требованиями действующего Закона об АИФЦ; или

(c) с согласия соответствующего конечного бенефициарного владельца или номинальных директоров, в зависимости от обстоятельств.

(2) Каждое Соответствующее лицо, существующее на Дату вступления в силу, обязано в течение девяноста (90) дней с такой даты предоставить Регистратору Сведения об окончательном бенефициарном владельце:

(a) любого Лица, чье имя включено в его Реестр бенефициарных владельцев; и

(b) любых номинальных директоров, чьи имена включены в его реестр номинальных директоров.

(3) Считается, что каждое соответствующее лицо, учрежденное, зарегистрированное или преобразованное после даты вступления в силу, предоставило регистратору данные о конечных бенефициарных владельцах в рамках заявления об учреждении, регистрации или преобразовании.

(4) Нарушение положений подраздела (2) наказывается штрафом.

179-11 Уведомление Регистратора

(1) Соответствующее лицо, внесшее изменения в свой реестр бенефициарных владельцев или реестр номинальных директоров, обязано в течение тридцати (30) дней с даты внесения таких изменений уведомить регистратора о деталях этих изменений.

(2) Регистратор в соответствии с подразделом (1) и разделом 179-10(2) («Доступ к реестрам») вправе потребовать предоставления любой дополнительной информации в отношении любого конечного бенефициарного владельца, указанного в Реестре бенефициарных владельцев, или номинальных директоров, указанных в Реестре номинальных директоров, в том объеме, в каком это сочтет необходимым.

(3) Нарушение подраздела (1) наказывается штрафом.

179-12 Уведомления, выдаваемые Регистратором компаний

(1) Регистратор компаний вправе путем письменного уведомления потребовать от соответствующего лица или любого другого лица (без ущерба для права удержания, на которое такое лицо может претендовать в отношении представленных им документов), которое может располагать информацией или документами, касающимися конечных бенефициарных владельцев или номинальных директоров (в зависимости от обстоятельств),:

(a) предоставить; или

(b) представить для целей проверки; или

(c) предоставлять должностным лицам, служащим или агентам Регистратора компаний, уполномоченным на проведение проверки в соответствии с настоящим разделом, при предъявлении доказательства таких полномочий,

такую информацию или документы в той форме и тем образом, в те сроки и в том месте, которые могут быть указаны в уведомлении, в соответствии с требованиями Регистратора компаний для выполнения его функций в соответствии с настоящими Правилами.

(2) Полномочия, предоставленные Регистратору компаний в соответствии с подразделом (1) в отношении требования от Лица предоставить информацию или представить любые документы, включают право:

(a) в случае представления документов — делать их копии или выписки из них, если Регистратор компаний убежден, что изготовление таких копий или выписок необходимо для надлежащего осуществления полномочий в соответствии с настоящими Правилами или в связи с ними;

(b) в случае непредставления документов — обязать лицо, от которого требовалось их представить, указать, насколько ему известно и насколько он в этом уверен, их местонахождение;

(c) явиться в указанное время и в указанное место и дать разъяснения и ответы на вопросы, касающиеся любых вопросов, в связи с которыми может потребоваться предоставление информации; и

(d) если того требует срочность ситуации или иные соответствующие обстоятельства, явиться в место ведения деятельности Соответствующего лица или в его зарегистрированный офис в АИФЦ без предварительного уведомления и потребовать немедленного предоставления любой такой информации или документов.

(3) Лицо, которому направлено уведомление или иной запрос, не обязано предоставлять какую-либо информацию, на которую распространяется адвокатская тайна.

(4) Заявление, сделанное лицом в ответ на требование, предъявленное ему в соответствии с подпунктами (1) или (2), может быть использовано в качестве доказательства против него в:

(a) производстве, отличном от уголовного; и

(b) в уголовном судопроизводстве:

(i) если доказательства, относящиеся к нему, приводятся или вопрос, относящийся к нему, задается в ходе разбирательства этим лицом или от его имени; или

(ii) в отношении:

(A) преступления, предусмотренного настоящими Правилами;

(B) какое-либо иное правонарушение, если при даче показаний он делает заявление, противоречащее ему, но такое заявление допускается к рассмотрению лишь в той мере, в какой это необходимо для установления данного противоречия;

(C) дача ложных показаний; или

(D) воспрепятствование правосудию.

(5) Если Соответствующее лицо находится в процессе ликвидации или роспуска, ликвидатор или

другое лицо, ответственное за ликвидацию дел Соответствующего лица, обязано предоставить Регистратору Реестр бенефициарных владельцев и (если применимо) Реестр номинальных директоров Соответствующего лица или их заверенные копии в течение тридцати (30) дней с момента своего назначения.

(6) В случае, если в отношении соответствующего лица ведется процедура исключения из реестра в соответствии с главой 2 части 14 («Полномочия и меры правовой защиты»), члены руководящего органа обязаны предоставить регистратору реестр бенефициарных владельцев и (при необходимости) реестр номинальных директоров соответствующего лица или их заверенные копии в течение тридцати
(30) дней с момента подачи заявления о снятии с реестра соответствующим лицом или получения уведомления о снятии с реестра, выданного Регистратором компаний.

(7) Нарушение положений подразделов (1), (5) или (6) наказывается штрафом.

ГЛАВА 6: ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА КОМПАНИЙ

179-13 Обязанности Регистратора компаний

(1) Регистратор компаний собирает и обрабатывает информацию о конечных бенефициарных владельцах и номинальных директорах, полученную им в соответствии с настоящими Правилами, исключительно в целях регулирования деятельности, связанной с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, противодействием незаконным организациям и соблюдением санкций в рамках АИФЦ, либо в целях соблюдения действующего законодательства АИФЦ.

(2) За исключением случаев, когда это требуется для целей подраздела (1) или (4), Регистратор компаний обязан:

(a) не хранить такую информацию у себя; и

(b) принять меры для ее безопасного уничтожения.

(3) Регистратор компаний раскрывает такую информацию только по запросу регулирующего органа, правоохранительного органа или иного государственного органа, предусмотренного действующим законодательством АИФЦ, и только в том случае, если соответствующее лицо не дало согласия на такое раскрытие, причем раскрытие осуществляется исключительно тому регулирующему органу, правоохранительному органу или государственному органу, который направил запрос, и исключительно в целях, указанных в таком запросе.

(4) В случае ликвидации, роспуска, прекращения деятельности или исключения из реестра соответствующего юридического лица Регистратор компаний обязан хранить все документы, переданные ему в соответствии с разделом 179-12(5) («Уведомления, направляемые Регистратором компаний») и касающиеся данного юридического лица на дату его роспуска, прекращения деятельности или исключения из реестра (в зависимости от обстоятельств), в течение шести лет после этой даты.

ГЛАВА 7: ПРИМЕНЕНИЕ

179-14 Отстранение конечного бенефициарного владельца

(1) Если Регистратор компаний получает уведомление или становится известно, что конечный бенефициарный владелец соответствующего лица:

(a) является объектом санкций, наложенных любым:

(i) правительством;

(ii) органом, являющимся представителем, составной частью или продолжением суверенного государства или его политического подразделения; или

(iii) организация, учрежденная в соответствии с международным правом или законодательством любых двух (2) или более суверенных государств; или

(b) участвует или участвовало в каких-либо разбирательствах, связанных с правоохранительной деятельностью или носящих уголовный, гражданский, регуляторный, налоговый или административный характер, и

регистратор компаний считает, что наличие такого Лица в качестве конечного бенефициарного владельца Соответствующего лица в AIFC:

(c) противоречащие законодательству Казахстана или любому другому законодательству, регулируемому Регистратором компаний; или

(d) наносящие ущерб интересам АИФЦ,

Регистратор компаний вправе путем письменного уведомления потребовать от соответствующего лица исключить такое лицо из числа конечных бенефициарных владельцев данного лица в срок, указанный в уведомлении, в той мере, в какой это допускается законом, а также потребовать принятия мер, предусмотренных в разделе 59(4) (Права публичной компании на запрос информации о долях участия в ее акциях) в отношении любых акций в акционерном капитале Соответствующего лица, в которых такое лицо имеет долю участия.

(2) Нарушение положений пункта 1 наказывается штрафом.

179-15 Исключение из реестра

Если Соответствующее лицо не выполняет требование настоящей Части 14-1 («Конечная бенефициарная собственность») или уведомление, выданное в соответствии с ней, Регистратор компаний может, после соблюдения всех соответствующих процедур, изложенных в настоящих Правилах, исключить Соответствующее лицо из Реестра.

ЧАСТЬ 14-2: ИНФОРМИРОВАНИЕ О

НАРУШЕНИЯХ ( ) ГЛАВА 1 — ТОЛКОВАНИЕ

179-16 Значение терминов «защищенное сообщение», «защищенный сообщающий», «работник» и «работодатель»

В настоящей части:

Под «защищенным отчетом» понимается отчет, отвечающий всем следующим требованиям:

(1) он касается участника AIFC или лица, связанного с участником AIFC;

(2) он направлен самому участнику AIFC или лицу, указанному или упомянутому в разделе 179-17(1) («Защищенные сообщения и лица, подающие защищенные сообщения»);

(3) если он направлен в орган или должностному лицу, то данный орган или должностное лицо несет ответственность за вопросы того рода, о которых сообщается;

(4) она предоставлена добросовестно;

(5) в нем содержится информация, которая, по обоснованному мнению заявителя, свидетельствует о том, что произошло, происходит или может произойти любое из следующего:

(a) уголовное преступление (будь то по законодательству Республики Казахстан или другой юрисдикции);

(b) лицо нарушает требование закона или не выполняет какое-либо юридическое обязательство, на которое оно подпадает;

(c) создание угрозы здоровью и безопасности человека;

(d) нарушение политик и процедур участника AIFC (включая, например, нарушение любого кодекса поведения или политики в отношении этического поведения); или

(e) умышленное сокрытие обстоятельств, указанных в пунктах (a) – (d).

«Защищенный репортер» означает Работника, который подает Защищенный отчет.

Под «работником» понимается:

(1) лицо, которое заключило или работает по (или, в случае прекращения трудовых отношений, работало по):

(a) явно выраженный или подразумеваемый трудовой договор, в соответствии с которым другое лицо имеет право контролировать детали выполнения работы; или

(b) любой иной договор, будь то явный или подразумеваемый, и (если он является явным) заключенный в устной или письменной форме, по которому физическое лицо обязуется лично выполнять какие-либо работы или оказывать услуги другой стороне договора, статус которой в рамках данного договора не является статусом клиента или заказчика в рамках какой-либо профессиональной деятельности или предпринимательской деятельности, осуществляемой данным физическим лицом;

(2) лицо, не являющееся работником в соответствии с определением, приведенным в пункте (1), но которое:

(a) работает или работал на какое-либо лицо в условиях, при которых он был привлечен или направлен для выполнения этой работы третьим лицом, и условия, на которых он был привлечен к выполнению этой работы, на практике в значительной степени определяются не им самим, а лицом, на которое он работает или работал, третьим лицом или обоими;

(b) заключил договор или нанял какое-либо лицо для целей его коммерческой деятельности с целью выполнения работ, которые должны быть выполнены в месте, не находящемся под контролем или управлением этого лица, и который, следовательно, подпадал бы под действие пункта 1(b), если бы слово «лично» в этом положении было заменено словами «(лично или иным образом)»; или

(c) имеет или имел опыт работы, полученный в рамках учебного курса или программы, либо прошел профессиональную подготовку (или и то, и другое) не на основании трудового договора и не в рамках курса, организованного каким-либо университетом, колледжем, школой или иным учебным заведением.

Под «работодателем» понимается:

(1) в отношении работника, подпадающего под пункт (1)(a) определения термина «работник», — лицо, у которого данный работник находится (или, в случае прекращения трудовых отношений, находился) в трудовом отношении;

(2) в отношении Работника, подпадающего под пункт (2)(a) определения «Работник», лицо, которое в значительной степени определяет или определяло условия, на которых он нанят или был нанят; или

(3) в отношении работника, подпадающего под пункт (2)(c) определения термина «работник», — лицо, предоставляющее возможность прохождения производственной практики или обучения.

ГЛАВА 2 — ПРАВА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАТОРОВ

179-17 Защищенные сообщения и лица, подающие защищенные сообщения

(1) Защищенное сообщение подлежит защите при условии, что оно направлено:

(a) соответствующему участнику AIFC;

(b) аудитору участника AIFC или члену аудиторской группы;

(c) юрисконсульту в ходе получения юридической консультации;

(d) орган прокуратуры;

(e) правоохранительный орган;

(f) орган АИФЦ;

(g) регулирующий или государственный орган, учреждение или агентство в юрисдикции за пределами АИФЦ (независимо от того, находится ли она в Республике Казахстан или нет), включая орган или должностное лицо, ответственное за обеспечение соблюдения уголовного законодательства данной юрисдикции; или

(h) любое другое Лицо, указанное в Законе о АИФЦ.

(2) Участник АИФЦ, получивший сообщение, которое претендует на статус защищенного сообщения:

(a) должны рассматривать лицо, подавшее сообщение, как «защищенного информатора»; и

(b) должен рассматривать сообщение как защищенное сообщение;

до тех пор, пока участник AIFC не примет решение, действуя разумно и на основании надлежащего расследования, что данное сообщение не является защищенным сообщением.

(3) Если участнику AIFC становится известно, что какое-либо физическое лицо направило сообщение, которое претендует на статус защищенного сообщения в отношении данного участника AIFC, лицу, указанному или упомянутому в подразделе (1), то участник AIFC обязан рассматривать данное физическое лицо в качестве защищенного сообщающего лица до тех пор, пока он, действуя разумно и на основании надлежащего расследования, не установит, что данное сообщение не является защищенным сообщением.

(4) Если участник AIFC предлагает, в соответствии с подпунктами (2) или (3), не рассматривать физическое лицо в качестве защищенного информатора или сообщение в качестве защищенного сообщения, то оно обязано, по возможности, надлежащим образом уведомить данное физическое лицо, с тем чтобы предоставить ему достаточно времени для обращения в суд AIFC с ходатайством о вынесении постановления в соответствии с подразделом (5) о сохранении его статуса защищенного информатора и статуса сообщения в качестве защищенного сообщения

(5) Суд AIFC может обязать участника AIFC:

(a) рассматривать физическое лицо, подавшее сообщение, в качестве защищенного сообщающего лица; и

(b) рассматривать данное сообщение как защищенное сообщение.

179-18 Право на защиту от ущерба

(1) Защищенный информатор имеет право:

(a) не подвергаться ущербу в результате каких-либо действий или умышленных бездействий со стороны:

(i) его работодателем;

(ii) другой работник работодателя защищаемого информатора в ходе выполнения им своих служебных обязанностей; или

(iii) агент работодателя защищенного информатора, действующий с полномочиями работодателя,

на том основании, что защищенный информатор подал защищенное сообщение; и

(b) не подлежит увольнению, если причиной (или, в случае наличия нескольких причин, основной причиной) увольнения является то, что защищенный информатор подал защищенное сообщение.

(2) Если защищенный информатор подвергается ущербу в результате каких-либо действий, указанных в подпунктах (1)(a)(ii) или (iii), такие действия рассматриваются как совершенные также работодателем работника, и для целей настоящего подпункта (2) не имеет значения, были ли эти действия совершены с ведома или с одобрения работодателя работника.

(3) Репортер, пользующийся защитой, вправе подать жалобу в суд AIFC о том, что в отношении него были применены неблагоприятные меры с нарушением подпункта (1)(a) или что он был уволен с нарушением подпункта (1)(б).

(4) В рамках судебного разбирательства в отношении работодателя защищенного информатора по поводу любого действия, которое, как утверждается, было совершено в соответствии с подпунктом (1)(a)(ii), работодатель в качестве оправдания может доказать, что он принял все разумные меры для предотвращения совершения данного действия или любого другого действия подобного характера со стороны другого работника.

(5) Работник или представитель работодателя защищенного информатора не несет ответственности на основании подпунктов (1)(a)(ii) или (iii) за действие, которое наносит ущерб защищенному информатору, если:

(a) работник или агент совершает это действие, полагаясь на заявление работодателя о том, что оно не противоречит настоящему разделу; и

(b) для работника или агента было разумно полагаться на это заявление,

однако это не исключает ответственности Работодателя в соответствии с пунктом (2).

(6) Защищенный сообщающий не должен нести никакой гражданско-правовой или договорной ответственности за подачу защищенного сообщения, и никакие договорные, гражданско-правовые или иные средства правовой защиты или права не могут быть применены в отношении защищенного сообщающего другим лицом в связи с подачей защищенного сообщения или какими-либо последствиями, вытекающими из защищенного сообщения.

(7) Нарушение положений пункта 1 наказывается штрафом.

179-19 Средства правовой защиты в случае причинения ущерба

(1) Если суд AIFC признает обоснованной жалобу, поданную в соответствии с разделом 179-18(3) (Право на защиту от ущерба), суд AIFC:

(a) выносит соответствующее заявление; и

(b) может вынести решение о выплате компенсации, которую Работодатель должен выплатить заявителю в связи с действием или бездействием, к которому относится жалоба.

(2) Размер присуждаемой компенсации должен быть таким, какой суд АИФК сочтет справедливым и обоснованным с учетом всех обстоятельств, в частности:

(a) нарушение, к которому относится жалоба;

(b) любых убытков, которые можно отнести к действию или бездействию, нарушившему право истца; и

(c) степенью, в которой заявитель предпринял разумно доступные ему меры для уменьшения убытка, упомянутого в подразделе (2)(b).

(3) Под убытком понимаются:

(a) любые расходы, обоснованно понесенные заявителем в результате действия или бездействия, к которому относится жалоба; и

(b) упущенную выгоду, которую он мог бы обоснованно ожидать, если бы не было этого действия или бездействия.

(4) Если суд АИФК установит, что действие или бездействие, в отношении которых подана жалоба, в какой-либо степени были вызваны или обусловлены какими-либо действиями заявителя, он уменьшает размер компенсации в той пропорции, которую сочтет справедливой и обоснованной

с учетом данного заключения.

ГЛАВА 3 – ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ

179-20 Политика в отношении информирования о нарушениях

(1) Участник АИФЦ должен разработать письменную политику в отношении информирования о нарушениях, которая:

(a) утверждено его руководящим органом;

(b) соответствует требованиям настоящей части; и

(c) соответствует характеру, масштабу и сложности деятельности участника AIFC.

(2) Участник AIFC, являющийся филиалом или входящий в группу, может руководствоваться политикой в отношении сообщений о нарушениях своего головного офиса или общей для всей группы политикой в отношении сообщений о нарушениях при условии, что такая политика в существенной степени соответствует настоящей части.

179-21 Содержание политики в отношении сообщений о нарушениях

(1) Политика участника AIFC в отношении сообщения о нарушениях должна соответствовать всем следующим требованиям:

(a) она должна предусматривать два или более независимых канала для подачи защищенного сообщения, которые могут включать любые два из следующих неисчерпывающих примеров:

(i) специальный адрес электронной почты, на который можно отправлять сообщения;

(ii) специальный номер телефона, по которому можно подавать сообщения; и

(iii) уполномоченное лицо (лица) в составе участника AIFC, которому (которым) могут направляться сообщения.

(b) в случае необходимости в нем должно быть предусмотрено составление отчета на языке, отличном от английского;

(c) он должен признавать, что сообщение может быть подано любым лицом, располагающим необходимой информацией (а не только должностным лицом или сотрудником участника AIFC);

(d) он должен допускать подачу защищенного сообщения анонимно;

(e) в случае, если личность защищенного информатора раскрывается добровольно или становится известна участнику AIFC либо может быть установлена им в результате расследования по факту поступления защищенного сообщения, политика должна предусматривать сохранение конфиденциальности личности такого защищенного информатора (насколько это возможно);

(f) он должен предусматривать разумные меры по защите лица, подавшего защищенное сообщение, любого лица, оказывающего содействие в расследовании защищенного сообщения, а также любого лица, сотрудничающего в рамках расследования, от преследований или ущерба;

(g) он должен прямо признавать право (а в некоторых случаях и обязанность) защищенного сообщающего лица обращаться в органы или к лицам, перечисленным в разделе 179-17(1) («Защищенные сообщения и защищенные сообщающие лица»), или связываться с ними;

(h) он должен предусматривать надлежащий набор руководящих принципов и четкие процедуры для оценки, расследования и передачи на более высокий уровень защищенного сообщения;

(i) в нем должно быть предусмотрено, что расследование по защищенному сообщению проводится независимо от соответствующего лица или подразделения, например, путем назначения независимого расследователя;

(j) он должен предусматривать подтверждение получения защищенного сообщения участником AIFC, а также информирование автора такого сообщения (в той мере, в какой это уместно с учетом обстоятельств) о ходе и результатах расследования;

(k) он должен предусматривать порядок подачи заявлений, мониторинга и расследования случаев преследования, попыток преследования и угроз преследования в отношении защищенного заявителя и любых лиц, оказывающих содействие в проведении расследования, а также любых других действий, наносящих им ущерб;

(l) он должен предусматривать, что месть, попытка мести или угроза мести, а также любые другие действия, наносящие ущерб защищенному информатору или лицу, содействующему расследованию защищенного сообщения, рассматриваются как грубое нарушение служебной дисциплины;

(m) он должен предусматривать надлежащее информирование руководящего органа участника AIFC и AFSA о защищенных сообщениях, расследовании таких сообщений и результатах расследований.

(2) Участник AIFC должен четко изложить эту политику в документе и обеспечить, чтобы все должностные лица и сотрудники компании имели доступ к этому документу и понимали его содержание.

(3) Политика также должна четко содержать заявления о:

(a) преимуществах политики информирования о нарушениях для участника AIFC; и

(b) обязательства участника AIFC по ее соблюдению.

179-22 Реализация политики информирования о нарушениях

(1) Руководящий орган участника AIFC должен обеспечить полное внедрение политики информирования о нарушениях участника AIFC.

(2) В частности, руководящий орган участника AIFC должен принять разумные меры для обеспечения защиты защищенного информатора, любого лица, содействующего расследованию защищенного сообщения, а также любого лица, сотрудничающего в ходе расследования, от преследований и любых других действий, наносящих ущерб.

(3) Участник АИФЦ должен назначить должностное лицо соответствующего уровня для контроля за выполнением политики в отношении сообщений о нарушениях.

(4) Участник AIFC, получивший защищенное сообщение, обязан уведомить об этом AFSA в течение пяти рабочих дней.

(5) Руководящий орган участника AIFC должен обеспечить, чтобы политика в отношении сообщений о нарушениях пересматривалась и, при необходимости, обновлялась не реже одного раза в три года:

(a) внутреннего аудитора участника AIFC; или

(b) независимым и объективным внешним экспертом.

(6) Участник AIFC обязан проводить регулярное обучение всех своих сотрудников по вопросам политики информирования о нарушениях и любых соответствующих процедур, предусмотренных данной политикой. В частности, участник AIFC обязан организовать надлежащее специализированное обучение для сотрудников, ответственных за ключевые аспекты данной политики.

(7) Участник AIFC может передать реализацию своей политики информирования о нарушениях на аутсорсинг. В этом случае он должен обеспечить, чтобы договор об аутсорсинге:

(a) назначает лицо, указанное в пункте (3); и

(b) иным образом надлежащим образом обеспечивает выполнение обязательств фирмы в соответствии с данной политикой.

(8) В случае если участник AIFC передает выполнение своей политики в отношении сообщений о нарушениях на аутсорсинг, его права и обязанности в соответствии с настоящей частью остаются неизменными, несмотря на любые положения договора об аутсорсинге, противоречащие этому.

ЧАСТЬ 15: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 – СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ AFSA

180. Функции Совета директоров AFSA в отношении Регистратора и т. д.

(1) Совет директоров AFSA вправе время от времени:

(a) предпринимать любые действия, которые он сочтет необходимыми или желательными для обеспечения того, чтобы Регистратор осуществлял свои функции в целях достижения целей Регистратора; или

(b) проводить анализ эффективности работы Регистратора и использования его ресурсов; или

(c) после консультации с Губернатором давать Регистратору письменные указания:

(i) для содействия достижению любой из целей Регистратора; или

(ii) касающиеся выполнения функций Регистратора.

(2) Совет директоров AFSA может делегировать регистратору любые свои функции, за исключением функций, указанных в подразделе (1), если Совет сочтет, что регистратор сможет выполнять эти функции более эффективно и результативно.

(3) Настоящий раздел дополняет, но не ограничивает любые другие полномочия Совета директоров AFSA, независимо от того, предусмотрены ли такие полномочия настоящим Регламентом, Правилами или иным образом.

181. Полномочия по принятию Правил и т. п.

(1) Совет директоров AFSA может принимать Правила, регулирующие следующие вопросы:

(a) требуется или разрешается настоящими Правилами либо любыми другими Правилами AIFC, являющимися законодательством, администрируемым Регистратором, и которые должны быть установлены Советом в виде Правил; или

(b) необходимы или целесообразны для осуществления или введения в действие настоящих Правил, Регламента или любого другого законодательства, администрируемого Регистратором.

(2) Однако Совет не вправе принимать Правила в соответствии с настоящим разделом по вопросам, касающимся регулирования финансовых услуг и связанных с ними операций в АИФЦ.

(3) Без ограничения положений подраздела (1) Совет может принимать Правила:

(a) в отношении любых вопросов, связанных с целями или функциями Регистратора; или

(b) для содействия применению настоящих Правил или любого Законодательства, администрируемого Регистратором, или для достижения целей указанных документов; или

(c) устанавливающие типовой устав; или

(d) в отношении порядка наложения или взыскания штрафов, включая любые обстоятельства, при которых данный порядок не применяется к наложению штрафа; или

(e) установление предельных размеров штрафов и других санкций, которые могут налагаться за нарушения настоящих Правил; или

(f) направление уведомлений об отказе от прав и внесении изменений в соответствии со статьёй 195 («Отказ от прав и внесение изменений в отдельные положения»), включая порядок подачи заявлений о направлении таких уведомлений или их направления; или

(g) в отношении любого из следующего:

(i) формы, процедуры и требования в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором;

(ii) ведение публичных реестров и баз данных;

(iii) поведение секретаря, а также должностных лиц, сотрудников, уполномоченных и представителей секретаря в связи с исполнением функций, включая дискреционные функции, а также проведением расследований и слушаний.

(4) Правила, принятые Советом, могут содержать ссылки на стандарты и кодексы практики. Стандарт или кодекс практики, включенный в Правила, принятые Советом, имеет ту же силу, что и если бы он был непосредственно включен в Правила, за исключением случаев, когда Правила предусматривают иное.

(5) Вместо включения стандарта или кодекса практики в Правила, принимаемые Советом, Совет может утвердить данный стандарт или кодекс практики в качестве не имеющих обязательной силы рекомендаций для участников AIFC.

(6) Без ограничения положений подраздела (1) Правила, принятые Советом, могут предусматривать любое из следующего:

(a) предусматривать различные положения для разных случаев или обстоятельств;

(b) включать дополнительные, побочные и производные положения;

(c) содержать переходные положения и положения о сохранении действия.

(7) Если какие-либо Правила, принятые Советом, якобы приняты в порядке осуществления одного или нескольких конкретных полномочий, считается, что эти Правила приняты также в порядке осуществления всех полномочий, на основании которых они могут быть приняты.

(8) До тех пор, пока Совет не примет Правила, упомянутые в подразделе (3)(e), не существует ограничений на размеры штрафов и других санкций, которые могут быть наложены за нарушение настоящих Правил.

182. Публикация проекта правил

(1) Прежде чем принимать Правила в соответствии с разделом 181 (Полномочия по принятию Правил и т. д.), Совет директоров AFSA должен опубликовать уведомление в соответствии с данным разделом.

(2) Уведомление должно содержать или иметь в приложении:

(a) краткое изложение предлагаемых Правил; и

(b) текст Правил; и

(c) изложение сути и цели существенных положений Правил; и

(d) если в Правилах посредством ссылки включен стандарт или кодекс практики — краткое изложение и текст такого стандарта или кодекса практики, а также изложение сути и цели основных положений такого стандарта или кодекса практики.

(3) В уведомлении должно содержаться предложение заинтересованным лицам представить свои замечания по предлагаемым Правилам в течение указанного срока, составляющего не менее 30 дней.

(4) Пункты 1, 2 и 3 не применяются при принятии Правил, если Совет директоров АФСА сочтет, что:

(a) что любая задержка, которая может возникнуть в связи с соблюдением указанных подразделов, наносит ущерб интересам AFSA; или

(b) что Правила являются лишь следствием любых других Правил, принятых (или предлагаемых к принятию) Советом; или

(c) что Правила не изменяют и не вносят существенных изменений в политику, которая должна быть реализована посредством настоящих Положений и Правил или любых других Положений AIFC или Правил AIFC.

ГЛАВА 2 — РЕГИСТРАТОР

183. Отчетность регистратора

(1) Регистратор обязан отчитываться перед Советом директоров AFSA в том порядке, который может быть установлен Советом директоров AFSA.

184. Ведение учета

Регистратор обязан принять надлежащие меры для ведения соответствующей документации, связанной с исполнением своих функций.

185. Конфликты интересов

(1) Настоящий раздел применяется к физическому лицу (***соответствующему лицу***), являющемуся Регистратором или должностным лицом, сотрудником, уполномоченным лицом, агентом Регистратора.

(2) Соответствующее лицо обязано раскрывать все существенные конфликты интересов, возникающие у него при исполнении своих должностных обязанностей. Раскрытие информации должно производиться без неоправданной задержки лицу, которому подчиняется данное соответствующее лицо.

(3) Соответствующее лицо не должно принимать участия в принятии решения по вопросу, в отношении которого у него имеется существенный конфликт интересов.

(4) Нарушение положений пункта 3 в отношении того или иного решения не влечет за собой его недействительность.

186. Конфиденциальная информация

(1) Для целей настоящего раздела информация является ***конфиденциальной***, если:

(a) она получена Регистратором, должностным лицом, сотрудником, уполномоченным лицом или агентом

регистратора при исполнении функций в соответствии с настоящими Положениями, Правилами или любым другим законодательством, администрируемым регистратором; и

(b) он не был обнародован в условиях, когда его раскрытие не запрещено настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, применение которого обеспечивает Регистратор.

(2) Конфиденциальная информация не подлежит разглашению со стороны Регистратора, должностного лица, сотрудника, уполномоченного или агента Регистратора, а также любого лица, в распоряжение которого такая информация попала, без согласия лица, перед которым существует обязанность соблюдения конфиденциальности.

(3) Однако Регистратор может, и обязан, если это предписано Советом директоров AFSA, раскрыть конфиденциальную информацию, если такое раскрытие:

(a) разрешены или требуются в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любыми другими Правилами AIFC или Регламентом AIFC; или

(b) разрешены или требуются в соответствии с любым другим законом; или

(c) совершены в отношении AFSA с целью содействия AFSA в осуществлении ее регулирующих функций; или

(d) совершены добросовестно в целях выполнения функций Регистратора.

187. **[*умышленно опущено*]**

188. **Годовой бюджет Регистратора**

(1) До окончания каждого финансового года АФСА смету годовых доходов и расходов Регистратора на следующий финансовый год необходимо представлять Совету директоров АФСА в составе годового бюджета АФСА.

(2) Смета должна включать данные, касающиеся размеров вознаграждения и права на возмещение расходов Регистратора, включая его должностных лиц, сотрудников и агентов.

(3) Совет директоров АФСА в течение 30 дней со дня получения сметы на финансовый год в соответствии с подразделом (1) может:

(a) утвердить смету; или

(b) на основании обоснованных причин отклонить их.

189. **Финансирование и сборы**

(1) Совет директоров AFSA предоставляет Регистратору финансовые ресурсы из годового бюджета, имеющегося в распоряжении AFSA, с тем чтобы Регистратор мог надлежащим образом выполнять свои функции.

(2) Правила могут предусматривать уплату в пользу АФСА сборов в связи с:

(a) осуществления Регистратором предусмотренных функций в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором, включая получение Регистратором любого документа, который должен быть предоставлен, доставлен или подан в Регистратуру (независимо от его описания);

(b) ознакомление с документами или иными материалами, хранящимися у Регистратора в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, исполнение которого возложено на Регистратора; и

(c) услуги по проведению процедур после регистрации, предоставляемые Регистратором в соответствии с настоящими Положениями, Правилами или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором.

(3) Регистратор вправе взимать плату за любые услуги, оказываемые им иначе, чем в рамках обязательств, возложенных на него настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, применение которого находится в его ведении.

(4) Если в соответствии с настоящим разделом предусмотрена или взимается пошлина за выполнение регистратором своих функций или оказание им услуг, регистратор не обязан предпринимать каких-либо действий до уплаты такой пошлины; при этом, если пошлина подлежит уплате при получении регистратором документа, который должен быть передан, доставлен или подан ему (независимо от того, как это описывается), считается, что регистратор не получил данный документ до уплаты пошлины.

190. Отчетность регистратора

(1) Регистратор обязан вести надлежащую отчетность о своей финансовой деятельности и предоставлять Совету директоров AFSA информацию, которую тот может запросить, с тем чтобы AFSA могла удовлетворить любые применимые к ней требования в области бухгалтерского учета и аудита.

191. [*умышленно опущено*]

192. [*умышленно опущено*]

193. Ответственность

(1) Ни Регистратор, ни AFSA, ни должностное лицо, сотрудник, уполномоченный или агент Регистратора или AFSA не могут быть привлечены к ответственности за какие-либо действия или бездействие, совершенные в ходе исполнения или предполагаемого исполнения функций Регистратора или Совета директоров AFSA в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, применение которого осуществляет Регистратор.

(2) Пункт 1 не применяется в отношении какого-либо действия или бездействия, если доказано, что были совершены недобросовестно.

194. Независимая проверка деятельности Регистратора

(1) Губернатор может назначить независимое лицо (***проверяющего***) для проведения проверки и представления губернатору отчета по любому аспекту эффективности и результативности деятельности Регистратора в использовании его ресурсов.

(2) Администрация губернатора обязана возместить разумные расходы, понесенные проверяющим в ходе проведения проверки и подготовки отчета.

(3) Эксперт имеет право доступа в любое разумное время ко всей информации, которая хранится у любого должностного лица, сотрудника или агента Регистратора или находится под их контролем и которая обоснованно требуется эксперту для целей проверки.

(4) Проверяющий вправе обоснованно запрашивать у Регистратора, а также у должностных лиц, сотрудников и агентов Регистратора информацию и разъяснения, которые он считает необходимыми для целей проведения проверки.

(5) Лицо не вправе без уважительной причины умышленно совершать действия, которые препятствуют или мешают проверяющему в осуществлении его функций в соответствии с настоящим разделом.

ГЛАВА 3 – РАЗНОЕ

195. Отказ от применения и изменения отдельных положений

(1) В настоящем разделе:

под ***«соответствующим положением»*** понимается положение настоящих Правил, Регламента или любого другого законодательства, регулируемого Регистратором, либо любое положение других правил и регламентов, которое в соответствии с Регламентом признано положением, к которому применяется настоящий раздел.

(2) По заявлению или с согласия Лица Регистратор может посредством письменного уведомления предусмотреть, что одно или несколько соответствующих положений:

(a) не применяются к данному Лицу; или

(b) применяется к данному лицу с учетом изменений, указанных в уведомлении.

(3) Уведомление может быть направлено с оговорками.

(4) Если уведомление направлено с оговоркой об определенных условиях, данное лицо обязано соблюдать эти условия. В случае нарушения данного лицом какого-либо условия регистратор вправе, без ущерба для своих иных полномочий, обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления, которое он сочтет целесообразным, в том числе о том, чтобы данное лицо выполнило условие, независимо от того, указан ли конкретный способ выполнения.

(5) Если секретарь не сочтет это нецелесообразным или ненужным, он обязан опубликовать уведомление в соответствии с подразделом (2) способом, который он сочтет подходящим для доведения уведомления до сведения:

(a) лиц, на которых оно может повлиять; и

(b) других лиц, которые могут стать объектом аналогичного уведомления.

(6) Регистратор вправе отозвать или изменить уведомление, выданное в соответствии с подразделом (2), по собственной инициативе или по заявлению лица, в отношении которого направлено данное уведомление.

196. Обязанность раскрытия информации Регистратору

(1) Регулируемое лицо или аудитор регулируемого лица обязаны раскрывать Регистратору любую информацию, которая обоснованно указывает на то,

(a) что Регулируемое лицо нарушило или могло нарушить настоящие Правила; или

(b) любое другое требование, предусмотренное Правилами или любым другим законодательством, исполнение которого обеспечивает Регистратор.

(2) Нарушение положений подраздела (1) наказывается штрафом.

(3) Подпункт (1) не требует раскрытия конфиденциальной информации.

(4) Регулируемое лицо должно создать и поддерживать надлежащие системы и внутренние процедуры, позволяющие ему соблюдать требования подраздела (1).

(5) Любое положение соглашения между регулируемым субъектом и соответствующим лицом, касающееся регулируемого субъекта или аудитора, является недействительным в той части, в которой оно направлено на то, чтобы помешать какому-либо лицу обеспечить или содействовать обеспечению соблюдения регулируемым субъектом обязательства, предусмотренного подразделом (1).

(6) Лицо не должно подвергаться ущербу, убыткам или ущербу лишь по той причине, что оно предпринимает какие-либо действия, направленные на то, чтобы заставить регулируемый субъект выполнить обязательство, предусмотренное подразделом (1), или содействовать такому выполнению.

(7) Суд может, по ходатайству пострадавшего лица, вынести любое постановление о предоставлении правовой защиты, если данное лицо понесло ущерб, потерю или вред, упомянутые в подразделе (6).

(8) В настоящем разделе:

под ***«аудитором»*** понимается лицо, зарегистрированное Регистратором в качестве аудитора в соответствии с настоящими Правилами.

под ***«конфиденциальной коммуникацией»*** понимается коммуникация, на которую распространяется привилегия, вытекающая из предоставления профессиональной юридической консультации или любой другой консультации, к которой применяются отношения между адвокатом и клиентом или иные аналогичные отношения, но не включает коммуникацию, к которой применяется лишь общая обязанность соблюдения конфиденциальности.

Термин «регулируемое лицо» имеет значение, указанное в пункте 2 статьи 158 (Применение и толкование части 14).

«***Соответствующее лицо***» в отношении регулируемого субъекта имеет значение, указанное в разделе 158(3) и (4).

197. Раскрытие информации Регистратору

(1) Лицо не несет ответственности, не подвергается судебному преследованию и не считается нарушившим какие-либо обязанности лишь по той причине, что оно добросовестно предоставляет или представляет Регистратору какую-либо информацию или документ, обоснованно полагая, что такая информация или документ имеют отношение к выполнению Регистратором функций, предусмотренных настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, применение которого обеспечивает Регистратор.

(2) Данный раздел применяется независимо от того, предоставляется ли информация или документ в соответствии с требованиями законодательства или иным образом.

198. [*умышленно опущено*]

199. Нарушения

(1) В настоящем разделе:

процессуальное нарушение включает в себя недостаток, несоответствие или неполноту уведомления или срока.

под ***процедурой*** понимается любая процедура, включая, например, принятие решения, проведение слушания, направление уведомления, а также любое разбирательство, независимо от того, является ли оно судебным разбирательством.

(2) Процедура, осуществляемая в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, применение которого обеспечивает секретарь суда, не считается недействительной вследствие каких-либо процессуальных нарушений, если только суд не признает такую процедуру недействительной.

(3) Лицо может обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления:

(a) объявляющее, что:

(i) о том, что что-либо якобы было сделано; или

(ii) любая процедура, которая якобы была начата или осуществлена;

в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, на выполнение которого распространяется компетенция Регистратора, не является недействительным вследствие какого-либо нарушения настоящих Правил, Регламента или любого другого законодательства, на выполнение которого распространяется компетенция Регистратора; или

(b) продление или сокращение срока для совершения каких-либо действий, или начала или проведения какой-либо процедуры в соответствии с настоящими Положениями, Правилами или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором;

если данное действие или процедура носят преимущественно процессуальный характер.

200. Предоставление ложных или вводящих в заблуждение сведений регистратору и т. п.

(1) Лицо не вправе:

(a) делать заявления или предоставлять Регистратору информацию (устно, в Документе или любым иным способом), которая является ложной или вводящей в заблуждение в отношении существенных обстоятельств; или

(b) предоставлять Регистратору документ, содержащий ложные или вводящие в заблуждение сведения по существенным вопросам; или

(c) утаивать информацию или документ, если такое утаивание может ввести регистратора в заблуждение или обмануть его.

(2) Нарушение настоящего раздела наказывается штрафом.

200-1. Уведомление регистратора об устранении несоответствий в документах

Если регистратору представляется, что информация, содержащаяся в документе, переданном ему в отношении соответствующего лица, не согласуется с другой информацией, содержащейся в документах, хранящихся у регистратора в отношении этого лица, регистратор вправе направить письменное уведомление соответствующему лицу, к которому относится данный документ:

a) с указанием, в каких аспектах содержащаяся в нем информация, по-видимому, не согласуется с другой информацией, содержащейся в документах, хранящихся у Регистратора; и

b) требуя от Соответствующего лица в течение 14 дней, начиная с даты выдачи уведомления, принять все разумно доступные ему меры для устранения несоответствия путем предоставления заменяющих или дополнительных документов или любым иным способом.

201. Выполнение распоряжений и т. п. Регистратора

(1) Если Регистратор выносит распоряжение, дает указание или предъявляет требование (независимо от их формулировки) в отношении Лица в соответствии с настоящими Положениями, Правилами или любым другим законодательством, администрируемым Регистратором, данное Лицо обязано выполнить такое распоряжение, указание или требование.

(2) Нарушение настоящего раздела влечет за собой наложение штрафа.

202. Уведомление о решениях Регистратора и их обосновании

(1) Данный раздел применяется, если в соответствии с настоящими Правилами, Регламентом или любым другим законодательством, регулируемым Регистратором:

(a) Регистратор принимает решение (включая решение об отказе в принятии решения) по заявлению (независимо от его названия) Лица (***затронутого Лица*** в отношении данного решения); или

(b) Регистратор принимает решение, затрагивающее интересы Лица (***затронутого Лица*** в отношении данного решения), по собственной инициативе.

(2) Как только это станет возможным после принятия решения регистратором, он обязан направить затронутому лицу письменное уведомление об этом решении.

(3) Без ограничения положений подраздела (2) в уведомлении должно быть:

(a) если решение вступает в силу на следующий день после дня вручения уведомления лицу — указывать этот факт; или

(b) если решение вступает в силу в иное время — указывать это время; или

(c) если принято решение о предоставлении или выдаче (независимо от формулировки) разрешения, регистрации или иного документа, на которые распространяются какие-либо условия, ограничения или ограничения любого рода, — укажите эти условия, ограничения или ограничения; или

(d) если принято решение о предоставлении или выдаче (независимо от формулировки) разрешения, регистрации или чего-либо другого на определенный срок — укажите этот срок.

(4) Уведомление должно содержать или сопровождаться заявлением о мотивах принятия решения Регистратором.

(5) Однако если решение было принято по заявлению (независимо от его формулировки) заинтересованного лица, подраздел (4) не применяется к данному решению в той части, в которой оно соответствует тому решению, о котором просило заинтересованное лицо.

(6) Кроме того, подраздел (4) не применяется к решению, если положение какого-либо законодательства, администрируемого Регистратором, прямо предусматривает, что Регистратор не обязан мотивировать свое решение.

(7) Настоящий раздел дополняет, но не ограничивает действие каких-либо других положений Правил АИФК или Регламентов АИФК.

203. Публикация со стороны AFSA

(1) AFSA обязана предоставлять Правила и Руководства общественности без неоправданной задержки после их принятия.

(2) AFSA вправе публиковать в той форме и тем образом, которые она сочтет целесообразными, информацию и заявления, касающиеся практики и процедур Регистратора, решений Суда, а также любых других вопросов, которые Регистратор считает имеющими отношение к ведению дел в AIFC.

(3) Публикации, осуществляемые в соответствии с настоящим разделом, могут предоставляться как на платной, так и на бесплатной основе, в зависимости от решения Совета директоров AFSA.

204. Публичные реестры

(1) Регистратор обязан вести и публиковать реестры действующих и ранее зарегистрированных компаний и признанных компаний в соответствии с требованиями, установленными Правилами.

(2) Регистратор обязан обеспечить свободный доступ общественности к достаточно актуальной версии каждого реестра, ведущегося в соответствии с подразделом (1), в обычные рабочие часы Регистратора.

205. Язык

Регистратор вправе потребовать, чтобы переписка, в которой он является одной из сторон (в том числе переписка в рамках любого другого законодательства, администрируемого Регистратором), велась на английском языке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТОЛКОВАНИЕ

Примечание: См. раздел 6.

1. Значение термина «Законодательство, администрируемое Регистратором»

К ***законодательству, администрируемому Регистратором,*** относится каждо**е** из следующих:

(a) настоящие Положения и Правила;

(b) любые другие Положения или Правила AIFC, если в таких Положениях или Правилах указано, что они относятся к сфере компетенции Регистратора ( );

(c) положение любого другого Регламента AIFC или Правил AIFC, если данное положение возлагает на Регистратора Функцию или касается Осуществления Функции, возложенной на Регистратора другим положением Регламента AIFC или Правил AIFC.

2. Значение терминов «дочерняя компания», «дочерняя компания, находящаяся в полной собственности», «холдинговая компания» и «конечная холдинговая компания»

(1) Юридическое лицо (***первое юридическое лицо***) является ***дочерней компанией*** другого юридического лица (***второго юридического лица***), если:

(a) второе юридическое лицо:

(i) владеет большинством прав голоса в первом юридическом лице; или

(ii) является акционером первого юридического лица и имеет право назначать или отстранять большинство членов совета директоров или руководителей первого юридического лица; или

(iii) является акционером первого юридического лица и в соответствии с соглашением с другими акционерами единолично контролирует большинство прав голоса в первом юридическом лице; или

(b) первое юридическое лицо является дочерней компанией другого юридического лица, которое само является дочерней компанией второго юридического лица, являющегося его холдинговой компанией.

(2) Юридическое лицо является ***дочерней компанией***, ***полностью принадлежащей*** другому юридическому лицу, если у первого юридического лица нет акционеров, за исключением:

(a) второго юридического лица; и

(b) дочерних компаний, находящихся в полной собственности второго юридического лица, или лиц, действующих от имени второго юридического лица или дочерних компаний, находящихся в полной собственности второго юридического лица.

(3) Юридическое лицо является ***холдинговой компанией*** другого юридического лица, если второе юридическое лицо является дочерней компанией первого юридического лица.

(4) Ссылка на ***холдинговую компанию*** включает в себя ссылку на конечную холдинговую компанию.

(5) ***Холдинговая компания*** — это холдинговое юридическое лицо, являющееся компанией.

(6) Ссылка на ***конечную холдинговую компанию*** является ссылкой на холдинговую компанию, которая:

(a) не является сама дочерней компанией другого юридического лица; и

(b) является самой верхней холдинговой компанией в цепочке юридических лиц, которые находятся в отношениях дочерней компании и холдинговой компании друг с другом.

(7) В пунктах (a)(i) и (iii) ссылка на право голоса в юридическом лице означает право, предоставленное акционерам в отношении их акций, либо, в случае юридического лица, не имеющего акционерного капитала, — партнерам, голосовать на общих собраниях данного юридического лица по всем или практически всем вопросам.

(8) В пункте 3(1)(a)(ii) ссылка на право назначать или отстранять большинство членов совета директоров или руководителей означает право назначать или отстранять директоров или руководителей, обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров по всем или практически всем вопросам; при этом в отношении данного положения:

(a) Считается, что юридическое лицо имеет право назначать на должность директора или руководителя, если:

(i) назначение лица на эту должность является прямым следствием назначения данного лица в качестве директора или руководителя юридического лица; или

(ii) должность директора или руководителя занимает само юридическое лицо; и

(b) право на назначение или отстранение, которое может быть осуществлено только с согласия или при участии другого лица, не принимается во внимание, за исключением случаев, когда ни одно другое лицо не обладает правом на назначение или, в зависимости от обстоятельств, отстранение в отношении должности директора или руководителя.

(9) Права, которые могут быть реализованы только при определенных обстоятельствах, могут приниматься во внимание только:

(a) когда возникли соответствующие обстоятельства и до тех пор, пока они сохраняются; или

(b) когда обстоятельства находятся под контролем лица, обладающего правами;

и права, которые обычно могут быть реализованы, но временно не могут быть реализованы, должны по-прежнему приниматься во внимание.

(10) Права, принадлежащие лицу в качестве доверенного лица, должны рассматриваться как не принадлежащие этому лицу.

(11) Права, принадлежащие лицу в качестве номинального держателя от имени другого лица, должны рассматриваться как принадлежащие этому другому лицу; при этом права должны считаться принадлежащими в качестве номинального держателя от имени другого лица, если они могут быть реализованы только по указанию другого лица или с его согласия или одобрения.

(12) Права, связанные с акциями, удерживаемыми в качестве обеспечения, должны рассматриваться как принадлежащие Лицу, предоставившему обеспечение, если:

(a) за исключением права на их осуществление в целях сохранения стоимости ценной бумаги или её реализации, эти права могут осуществляться исключительно в соответствии с указаниями Данного лица; и

(b) акции удерживаются в связи с предоставлением займов в рамках обычной хозяйственной деятельности, и, за исключением права на их осуществление с целью сохранения стоимости обеспечения или его реализации, эти права могут осуществляться исключительно в интересах Данного лица.

(13) Права должны рассматриваться как принадлежащие юридическому лицу, если они принадлежат любой из его дочерних компаний.

(14) В целях пункта (12) права должны рассматриваться как осуществляемые в соответствии с указаниями или в интересах юридического лица, если они осуществляются в соответствии с указаниями или, в зависимости от обстоятельств, в интересах:

(a) любой дочерней компании или холдингового юридического лица первого юридического лица; или

(b) любой дочерней компании холдингового юридического лица первого юридического лица.

(15) Для целей настоящего раздела количество голосов в юридическом лице должно быть уменьшено на количество прав, принадлежащих самому юридическому лицу.

(16) В подразделах (10) – (13) ссылка на права, принадлежащие Лицу, включает права, которые должны рассматриваться как принадлежащие Лицу в соответствии с любым другим положением указанных подразделов.

3. Предоставление информации

(1) Если какое-либо положение настоящих Правил, Регламента или любого другого законодательного акта, на выполнение которого следит Регистратор, обязывает Компанию предоставить какую-либо информацию Акционеру или любому другому лицу (независимо от формулировки), Компания вправе предоставить такую информацию либо в печатном виде, либо в электронной форме, если она доступна в электронном виде для Акционера или другого лица.

(2) Во избежание сомнений, Компания вправе, с согласия Акционера, осуществлять с ним связь с помощью электронных средств связи.

4. Определения для настоящего Регламента

В настоящем Регламенте:

«Бухгалтерские записи» означают записи и сопутствующие документы, включающие первоначальные и иные бухгалтерские проводки, а также соответствующие подтверждающие документы, в том числе, например, любые из следующих:

(a) чеки;

(b) записи об электронных переводах денежных средств;

(c) счета-фактуры;

(d) контракты;

(e) главная и вспомогательная бухгалтерские книги, проводки в журналах и другие корректировки финансовой отчётности, не отражённые в журналах;

(f) рабочие таблицы и таблицы, подтверждающие распределение затрат, расчеты, сверки и раскрытие информации.

Термин «Закон о временном управлении АФЦ» имеет значение, указанное в статье 4 Уставного закона.

AFSA означает Управление по финансовым услугам Астаны.

АИФЦ означает Астанинский международный финансовый центр.

AIFCA означает Управление Международного финансового центра Астаны.

Термин «органы АИФЦ» имеет значение, определенное в статье 9 Уставного закона и в документе *«Структура органов Астанинского международного финансового центра»*, принятом Советом управления 26 мая 2016 года.

Термин «Участники А**ИФЦ» имеет значение, указанное в статье 1(5) Учредительного Устава.

Под ***«Правилами АИФЦ»*** понимаются правила, принятые Советом управляющих или Управляющим, и включают, например, настоящие Правила.

«Правила А**IFC» означают правила, принятые Советом директоров AFSA, Советом директоров AIFCA или Управляющим, и включают, например, Правила, принятые в соответствии с настоящими Положениями.

Под ***«размещением»*** акций компании понимается сделка, посредством которой Лицо приобретает безусловное право на внесение в реестр акционеров компании в качестве владельца акций.

Под «***годовым общим собранием*** акционеров компании» понимается общее собрание, проводимое акционерами компании в качестве годового общего собрания.

«Годовой отчет» означает годовой отчет, требуемый в соответствии с разделом 26 настоящих Правил;

Назначенные издания: уведомление или иной документ публикуется в ***Назначенных изданиях***, если:

(a) он публикуется на веб-сайте на английском языке, назначенном Регистратором; или

(b) оно публикуется в газете, издаваемой на английском языке и имеющей общенациональный тираж в Республике Казахстан, а также, если это иное, в газете, имеющей общенациональный тираж в стране, где соответствующая компания или иное юридическое лицо имеет свое основное место деятельности.

У***став*** компании означает ее Устав в первоначальной редакции или с поправками, внесенными в соответствии с настоящими Правилами.

Термин «аудитор» в Части 10 («Отчетность, отчеты и аудит») имеет значение, указанное в статье 134(1) («Квалификация и регистрация аудиторов»).

«Уполномоченная инвестиционная биржа» имеет значение, указанное в Глоссарии AIFC.

Реестр бенефициарных владельцев толкуется в соответствии с разделом 179-4 («Требования, касающиеся реестра бенефициарных владельцев»).

Юридическое лицо включает компанию или иное юридическое лицо, зарегистрированное за пределами АФЦ.

Нарушение включает в себя «противоречить».

Дата вступления в силу означает 1 марта 2019 года.

Под ***«компанией»*** понимается частная компания или публичная компания, а в Части 14 («Полномочия и средства правовой защиты») этот термин имеет расширенное значение, указанное в статье 158(1) («Применение и толкование Части 14»).

Компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в форме акционерного общества означает компанию, зарегистрированную в AIFC как компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в форме акционерного общества.

Связанное лицо имеет значение, приведенное в разделе 86(4) (Утверждение доли участия в существующей сделке или соглашении).

Под ***«уставными документами*** компании» понимаются Устав компании, а также любые другие решения и соглашения, к которым применяется положение раздела 28 («Регистрация специальных решений и некоторых других решений и соглашений»).

Под ***«Конституционным законом»*** понимается Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года *«Об Астанинском международном финансовом центре»*.

«Нарушать» включает в себя «не соблюдать».

Термин «нарушение настоящих Правил» имеет значение, указанное в статье 169 («Когда лицо *нарушает* настоящие Правила»).

Под «Судом» понимается Суд Международного финансового центра «Астана».

Кредитор включает в себя нынешнего, потенциального или условного кредитора.

Долговая ценная бумага Компании означает ценную бумагу Компании, удостоверяющую задолженность Компании, независимо от того, составляет ли она обременение активов Компании или пользуется таким обременением.

«Процедуры принятия решений» в отношении принятия решения Регистратором означают процедуры, предусмотренные Правилами, которые применяются к принятию решения Регистратором.

Директор, в отношении Компании или другого юридического лица, означает Лицо, независимо от его названия, которое:

(a) назначено на должность директора; или

(b) назначен на должность заместителя директора и исполняет обязанности в этом качестве; либо

(c) не был должным образом назначен директором, но исполняет обязанности директора (то есть является фактическим директором).

Термин «распределение» в отношении Компании имеет значение, указанное в разделе 72(7) (Ограничения на распределение).

Документ включает в себя любые повестки, уведомления, заявления, отчеты, отчеты, приказы и другие судебные документы, а также любой реестр.

Под ***«сотрудником***» Компании понимается физическое лицо, назначенное или нанятое Компанией, услуги которого предоставляются Компании или в интересах Компании, включая должностных лиц Компании. Однако в отношении директора решение о том, является ли он сотрудником, принимает сама Компания. В первом случае должен быть заключен трудовой договор

.

«***Программа акций для*** сотруд***ников***» в отношении Компании означает программу или механизм, направленный на поощрение или содействие владению акциями Компании со стороны или в интересах:

(a) действительных Сотрудников или бывших Сотрудников Компании, Дочерней компании или Холдинговой компании Компании, либо Дочерней компании Холдинговой компании Компании; либо

(b) супругами, несовершеннолетними детьми или несовершеннолетними приемными детьми лиц, указанных в пункте (a).

Термин «работодатель» в Части 14-2 («Раскрытие информации о нарушениях») имеет значение, указанное в статье 179-16 («Значение терминов «защищенные сообщения», «защищенный сообщающий», «работник» и «работодатель»);

«***Доле***вые ***ценные бумаги***» компании означают:

(a) Обыкновенные акции Компании; или

(b) права на подписку на обыкновенные акции компании или на конвертацию других ценных бумаг в такие акции.

Исполнение функции включает в себя выполнение функции.

«Не выполнить» включает в себя «отказаться».

«Регулятор финансовых услуг» означает орган по регулированию финансовых услуг, назначаемый AFSA время от времени в соответствии с настоящими Правилами.

«Иностранная компания» означает юридическое лицо, зарегистрированное в любой юрисдикции, кроме AIFC.

Термин «Фонд» имеет значение, указанное в Приложении 1 (Терминология) к Правилам AIFC о фондах.

Функция включает полномочия, обязанности и права.

Об***щее собрание*** компании означает собрание акционеров компании.

Под ***«управляющим органом»*** понимается, в случае:

(a) компания — совет директоров;

(b) коммандитное товарищество — генеральный партнер;

(c) некоммерческая организация, правление;

(d) фонд — совет;

(e) партнерство с ограниченной ответственностью — участник; и

(f) полное товарищество — партнер.

«Управляющий***»*** означает управляющего Международным финансовым центром «Астана».

Термин ***«Слияние групп***» в Части 8 («Слияния») имеет значение, указанное в статье 113 («Применение и

толкование части 8).

«Руководство» означает:

(a) руководство, принятое Регистратором в соответствии с разделом 10(4)(b) («Цели и функции Регистратора»); или

(b) стандарт или кодекс практики, принятый в качестве руководящего документа Советом директоров АФСА в соответствии с разделом 181(5) («Полномочия по принятию правил и т. п.»).

Термин «Холдинговая компания» имеет значение, указанное в разделе 2 настоящего Приложения.

У***чредитель*** компании (или предполагаемой компании) означает лицо, которому акции компании (или предполагаемой компании) распределяются (или должны быть распределены) при учреждении компании (или предполагаемой компании).

Под ***«инспектором»*** понимается лицо, назначенное регистратором в соответствии со статьёй 159 («Назначение инспекторов») в качестве инспектора.

«Сознательное участие в нарушении настоящих Правил» имеет значение, указанное в статье 170(4) (Участие в нарушениях настоящих Правил).

«Законодательство, администрируемое Регистратором» имеет значение, указанное в разделе 1 настоящего Приложения.

Ответственность включает в себя любой долг или обязательство.

Под ***«Управляющим советом»*** понимается Управляющий совет Астанинского международного финансового центра.

Под ***«Постановлением Управляющего совета об органах АИФЦ»*** понимается *«Структура органов Астанинского международного финансового центра»*, утвержденная постановлением Управляющего совета от 26 мая 2016 года, с изменениями, внесенными постановлением Управляющего совета *«О внесении изменений и дополнений в Структуру органов Астанинского международного финансового центра»*, принятым 9 октября 2017 года.

Термин «объединенная организация», используемый в части 8 («Слияния»), имеет значение, указанное в статье 113 («Применение и толкование части 8»).

Термин «объединяемая компания» в части 8 («Слияния») имеет значение, указанное в статье 113.

Термин «участвующая в слиянии организация» в Части 8 («Слияния») имеет значение,

указанное в статье 113. ***Термин «участвующая в слиянии компания***» в Части 8 («Слияния»)

имеет значение, указанное в статье 113. ***Термин «новая организация***» в Части 8 («Слияния»)

имеет значение, указанное в статье 113.

Термин «новая компания» в Части 8 («Слияния») имеет значение, указанное в статье 113.

«Номинальный директор» имеет значение, указанное в разделе 179-6(4).

«Некоммерческая организация с юридическим статусом» означает организацию с юридическим статусом, зарегистрированную в соответствии с Положением о некоммерческих организациях с юридическим статусом AIFC.

«***Цели***» Регистратора имеют значение, указанное в разделе 9(1) («Цели и функции Регистратора»).

Д***олжностное лицо*** компании или другого юридического лица включает любое из следующих лиц в отношении данного юридического лица:

(a) директора или секретаря;

(b) руководителя высшего звена;

(c) конкурсного управляющего или конкурсного управляющего и администратора;

(d) администратора по договору о реструктуризации;

(e) официальный управляющий;

(f) ликвидатор или временный ликвидатор.

Под «***обычным решением***» компании понимается решение, принятое простым большинством голосов акционеров (или акционеров соответствующей категории акций), которые (имея на то право) голосуют лично или, если допускается голосование по доверенности, через доверенное лицо на общем собрании, о проведении которого было должным образом направлено уведомление с указанием намерения вынести данное решение на голосование, и включает в себя обычное решение, принятое в письменной форме в соответствии со статьёй 100 (Решение в письменной форме частных компаний).

Под «***обыкновенной акцией***» в компании понимается акция компании, за исключением акций, дающих право на получение дивидендов или доли в капитале (то есть выплат) только в пределах установленной суммы.

Под ***«долей участия»*** понимается доля, дающая владельцу право на получение выплат дохода или капитала либо на осуществление права голоса в отношении соответствующего лица; если доля выплат любого из этих видов или доля прав голоса не совпадают, то долей участия считается наибольшая из них.

Термин «оплаченный» включает в себя суммы, зачисленные в качестве оплаченных.

Термин «лицо» включает любое физическое лицо, а также юридическое или неюридическое образование, в том числе компанию, товарищество, неюридическое объединение, правительство или государство.

«Личный представитель» в отношении умершего физического лица означает Лицо, являющееся исполнителем завещания или администратором имущества данного физического лица.

«Процедуры после регистрации» означают любые процедуры после регистрации, включая, помимо прочего, изменения в зарегистрированных данных.

Термин «защищенное сообщение», используемый в части 14-2 («Раскрытие информации о нарушениях»), имеет значение, указанное в статье 179-16 («Значение терминов «защищенное сообщение», «лицо, подающее защищенное сообщение», «работник» и «работодатель»).

Термин «защищенный информа***тор***» в части 14-2 («Разоблачение») имеет значение, указанное в разделе 179-16 («Значение терминов «защищенное сообщение», «защищенный информатор», «работник» и «работодатель»).

Под ***частной компанией*** понимается юридическое лицо, зарегистрированное в качестве частной компании или преобразованное в частную компанию в соответствии с настоящими Правилами.

«Публичная компания» означает юридическое лицо, зарегистрированное в качестве публичной компании или преобразованное в публичную компанию в соответствии с настоящими Правилами.

«Признанная компания» означает иностранную компанию, зарегистрированную в соответствии с настоящими Правилами в качестве признанной компании.

«Признанная биржа» означает любую инвестиционную биржу, признанную AFSA как соблюдающую стандарты корпоративного управления и раскрытия информации, сопоставимые со стандартами AIFC.

Термин «признанное полное товарищество» имеет значение, указанное в Приложении 1 («Терминология») к Правилам о полных товариществах AIFC.

«Признанное товарищество с ограниченной ответственностью» имеет значение, указанное в Приложении 1 (Терминология) к Правилам АИФК о товариществах с ограниченной ответственностью.

Термин «Признанное товарищество с ограниченной ответственностью» имеет значение, указанное в Приложении 1 (Терминология) к Правилам АИФК о товариществах с ограниченной ответственностью.

Под «записями» понимаются документы, информация и другие записи, независимо от их формы и способа хранения.

Под ***«Реестром»*** понимается реестр действующих и ранее зарегистрированных компаний и признанных компаний, ведущийся в соответствии со статьёй 204 («Публичные реестры»).

«***Зарегистрированные данные***» компании или признанной компании означают информацию о компании или признанной компании, включенную в Реестр.

Под ***«***Ре***гистратором»*** понимается Управление регистратора компаний AFSA, включая физическое лицо, назначенное на данный момент регистратором компаний.

Под ***«регистратором компаний»*** понимается физическое лицо, назначенное на должность регистратора компаний в соответствии со статьёй 9 («Назначение регистратора»).

Реестр номинальных директоров имеет значение, указанное в разделе 179-7 («Реестр номинальных директоров»).

Регулируемое лицо в Части 14 (Полномочия и средства правовой защиты) имеет значение, указанное в разделе 158(2) (Применение и толкование Части 14).

Регулируемый рынок означает многостороннюю систему или механизм, который:

(a) управляется или администрируется (или и то, и другое) оператором рынка; и

(b) объединяет или способствует объединению интересов множества третьих лиц, покупающих и продающих ценные бумаги; и

(c) функционирует в соответствии со своими недискреционными правилами таким образом, что приводят к заключению договоров в отношении финансовых инструментов, допущенных к торговле на ней; и

(d) имеет разрешение AFSA и функционирует на регулярной основе.

Термин «регулируемое соответствующее лицо» в отношении регулируемого субъекта, а также в Части 14 («Полномочия и средства правовой защиты») имеет значение, указанное в пункте 3 статьи 158 («Применение и толкование Части 14»).

Под ***«соответствующей юрисдикцией»*** понимается Казахстан или любая другая юрисдикция, которую Реестр компаний может определять время от времени.

Под ***«соответствующим лицом»*** понимается любое юридическое лицо, товарищество, траст, договорное соглашение или структура владения, учрежденное, зарегистрированное, продолжающее свою деятельность или осуществляющее коммерческую деятельность в АИФЦ, включая, помимо прочего, публичную компанию, частную компанию, признанную компанию, компанию, учрежденную в соответствии с частью 2 настоящих Правил, фонд, признанный фонд, некоммерческую зарегистрированную организацию, полное товарищество, признанное полное товарищество, коммандитное товарищество, признанное коммандитное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью или признанное товарищество с ограниченной ответственностью, либо любое другое юридическое лицо или структуру, созданные в соответствии с законодательством, регулируемым Регистратором, учрежденным на основании Закона об AIFC.

Под ***«решением»*** компании понимается, в зависимости от обстоятельств, специальное решение или обычное решение компании.

«П**равила» означают правила, принятые Советом директоров AFSA в соответствии с разделом 181 («Полномочия по принятию правил и т. д.»), будь то для настоящих Правил или любого другого законодательства, администрируемого Регистратором.

Секретарь компании или другого юридического лица означает лицо, занимающее должность секретаря юридического лица, независимо от ее названия.

Под ***«ценной бумагой»*** компании понимается любой оборотный документ, выпущенный компанией (включая, например, любую акцию, долговую ценную бумагу, варрант, сертификат, пай или опцион, выпущенный компанией).

Под ***«**ак**цией»*** в компании понимается доля в акционерном капитале компании, независимо от класса акции.

Под ***«уставным капиталом»*** компании, а также в главе 7 («Уменьшение капитала») части 7 («Частные и публичные компании») подразумеваются любые капитальные резервы компании.

Под ***«акционером»*** компании понимается лицо, внесенное в реестр акционеров компании в качестве владельца акции компании.

Под «***специальным решением***» компании понимается решение, принятое не менее чем 75 % голосов акционеров (или акционеров соответствующего класса акций), которые (имея на то право) голосуют лично или, если допускается голосование по доверенности, через доверенное лицо на общем собрании, о проведении которого было должным образом направлено уведомление с указанием намерения вынести данное решение на голосование, и включает в себя специальное решение, принятое в письменной форме в соответствии со статьёй 100 (Решения в письменной форме частных компаний).

«Типовой устав» означает типовой устав, установленный Правилами.

«Дочерняя компания» имеет значение, указанное в разделе 2 настоящего Приложения.

«Остающаяся организация» в Части 8 («Слияния») имеет значение, указанное в разделе 113 («Применение и толкование Части 8»).

Термин ***«компания-правопреемник»*** в Части 8 (Слияния) имеет значение, указанное в разделе 113 (Применение и толкование Части 8).

Термин «предложение о погло**щении» в отношении компании, а также в главе 11 («Защита миноритарных акционеров при поглощениях») части 7 («Частные и публичные компании») имеет значение, определенное в статье 105(1) («Поглощения»).

***Термин** «**Компания**»* в главе 11 («Защита миноритарных акционеров при поглощениях») части 7 («Частные и публичные компании») имеет значение, указанное в статье 105(7) (Поглощения).

Термин «Предлагающая сторона» в главе 11 («Защита прав меньшинства при поглощениях») части 7 («Частные и публичные компании») имеет значение, указанное в статье 105(7) («Поглощения»).

Термин «траст» означает правоотношения, созданные Лицом — учредителем, когда активы переданы под контроль доверительного управляющего в интересах бенефициара для достижения определенной цели.

Под ***«данными*** о конечных ***бенефициарных*** владельцах***»*** понимаются сведения, указанные в пункте 5 статьи 179-4 («Требования, касающиеся реестра конечных бенефициарных владельцев»).

Термин ***«конечный бенефициарный*** владелец» имеет значение, указанное в разделе 179-1 («Значение термина «конечный бенефициарный владелец»).

«Дочерняя компания, находящаяся в полной собственности» имеет значение, указанное в разделе 2 настоящего Приложения.

Термин «работник» в Части 14-2 («Информирование о нарушениях») имеет значение, указанное в разделе 179-16 («Значение терминов «защищенное сообщение», «защищенный сообщающий», «работник» и «работодатель»).

Письменная форма включает:

(a) в отношении свидетельства, документа, уведомления или иного объекта — объект в любой форме, который сохраняет запись содержащейся в нём информации и может быть воспроизведён в материальной форме, в том числе с помощью электронных средств; и

(b) в отношении сообщения — любой способ коммуникации, который сохраняет запись информации, содержащейся в нем, и может быть воспроизведен в материальной форме, в том числе с помощью электронных средств.