

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ**ПРИКАЗ**

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И
РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

903 **О внесении изменений и дополнений в приказ «Об
утверждении Положения о реестре владельцев акций
и реестре владельцев корпоративных облигаций»**

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 22 августа 2017 г., регистрационный № 1911-4*

В соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг», Указом Президента Республики Узбекистан от 29 мая 2017 года № УП–5059 «О мерах по дальнейшему укреплению платежной дисциплины в сфере поставки и потребления электрической энергии и природного газа, а также коренному совершенствованию системы исполнительного производства» и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 30 марта 1996 года № 126, **приказываю:**

1. Внести изменения и дополнения в приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 30 января 2009 года № 2009-05 «Об утверждении Положения о реестре владельцев акций и реестре владельцев корпоративных облигаций» (рег. № 1911 от 25 февраля 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 9, ст. 100) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Генеральный директор

Б. АТАХАНОВ

г. Ташкент,
19 июля 2017 г.,
№ 2017-04

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора
Центра по координации и развитию рынка
ценных бумаг при Госкомконкуренции
Республики Узбекистан от 19 июля
2017 года № 2017-04

**Изменения и дополнения, вносимые в приказ
«Об утверждении Положения о реестре владельцев акций и
реестре владельцев корпоративных облигаций»**

1. В приказе:

1) в наименовании и пункте 1 слова «акций и реестре владельцев корпоративных облигаций» заменить словами «ценных бумаг»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с законами Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 30 марта 1996 года № 126, **приказываю:**».

2. В Положении:

1) в наименовании слова «акций и реестре владельцев корпоративных облигаций» заменить словами «ценных бумаг»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными актами законодательства определяет порядок формирования реестра владельцев акций, владельцев корпоративных облигаций и владельцев инфраструктурных облигаций.»;

3) в пункте 1:

абзац третий исключить;

абзацы четвертый — двенадцатый считать соответственно абзацами третьим — одиннадцатым;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«**реестр владельцев ценных бумаг** (далее — реестр) — сформированный на определенную дату список зарегистрированных владельцев ценных бумаг с указанием наименования эмитента, количества, номинальной стоимости, вида и типа принадлежащих им именных ценных бумаг, а также сведений, позволяющих направлять информацию зарегистрированным в реестре лицам;

абзац четвертый после слов «Центральному депозитарию ценных бумаг» дополнить словами «(далее — Центральный депозитарий)»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«**запрос Центрального депозитария** (далее — запрос) — электрон-

ный запрос, содержащий указание инвестиционному посреднику раскрыть сведения о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах на дату, указанную в поручении о формировании реестра;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«**операционный день** — определенный регламентом Центрального депозитария или инвестиционного посредника период рабочего дня, в течение которого выполняются депозитарные операции;»;

в абзаце девятом текста на узбекском языке слова «бозор иштирокчилари» заменить словами «кимматли қоғозлар бозори иштирокчилари»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«**трансфер-агент** — юридическое лицо, оказывающее услуги по приему, обработке и передаче документов, относящихся к системе учета прав на ценные бумаги;»;

4) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Система ведения реестра является совокупность записей в учетных регистрах Центрального депозитария и инвестиционных посредников.

3. Переход прав на ценные бумаги в системе ведения реестра осуществляется путем проведения депозитарных операций по счетам депо владельцев в Центральном депозитарии и (или) у инвестиционных посредников в соответствии со стандартами депозитарных операций.

Права на ценную бумагу переходят к приобретателю с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо.

Права, удостоверяемые ценной бумагой, переходят к приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.»;

5) в абзаце первом пункта 4 слова «номинальных держателей» заменить словами «инвестиционных посредников»;

6) в пункте 5 слово «депозитариев» заменить словами «Центрального депозитария и инвестиционных посредников»;

7) в пункте 9 слова «владельца или номинального держателя ценных бумаг» заменить словами «владельца ценных бумаг»;

8) из пункта 11 слова «(кроме адресов и банковских реквизитов владельцев ценных бумаг),» исключить;

9) в пункте 12 слова «депозитариев (Центрального депозитария и номинальных держателей)» заменить словами «Центрального депозитария и инвестиционных посредников»;

10) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:

«14. Взаимодействие эмитента, трансфер-агента, Центрального депозитария и инвестиционных посредников осуществляется в соответствии с законодательством и договором.

15. Взаимодействие Центрального депозитария и инвестиционных посредников с владельцем ценных бумаг осуществляется в соответствии с договором.»;

11) в абзаце первом пункта 22 слова «корпоративных облигаций» заменить словом «облигаций»;

12) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Необоснованный отказ от формирования реестра может быть обжалован в суд.»;

13) из абзаца пятого пункта 28 слово «корпоративным» исключить;

14) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Центральный депозитарий после поступления поручения о формировании реестра направляет соответствующим инвестиционным посредникам запрос в порядке и в форме, а также в сроках, установленных в договорах.»;

15) пункты 32, 33, 34, 38 и 71 признать утратившими силу;

16) в пункте 35 слова «номинальному держателю» заменить словами «инвестиционному посреднику»;

17) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Инвестиционный посредник представляет список владельцев ценных бумаг по структуре и в формате, установленных Центральным депозитарием.»;

18) в пункте 37 слова «всех номинальных держателей ценных бумаг этого эмитента» заменить словами «соответствующих инвестиционных посредников»;

19) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Формирование реестра осуществляется по бездокументарным ценным бумагам путем сбора и обработки данных об остатках ценных бумаг на счетах депо владельцев из учетных регистров Центрального депозитария и инвестиционных посредников на указанную в поручении дату.

Конвертированные в бездокументарную форму, документарные ценные бумаги, владельцы которых неизвестны, отражаются в реестре совокупно на специальном счете Центрального депозитария и считаются размещенными.»;

20) в пункте 40 слова «номинальным держателем» заменить словами «инвестиционным посредником»;

21) в пункте 41 слова «номинальными держателями» заменить словами «инвестиционными посредниками»;

22) пункты 43, 44 и 45 изложить в следующей редакции:

«43. Изменения в сформированный реестр акционеров эмитента, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

44. Восстановление нарушенных прав владельцев ценных бумаг и исправление ошибок осуществляется по счету депо владельца в обслуживающем его Центральном депозитарии или у инвестиционного посредника не позднее одного рабочего дня со дня представления документов, подтверждающих правомерность проведения необходимых операций с ценными бумагами.

45. Инвестиционный посредник представляет список владельцев цен-

ных бумаг Центральному депозитарию в порядке и в форме, а также в сроках, установленных в договоре с Центральным депозитарием.»;

23) в пункте 45¹ слова «всех номинальных держателей ценных бумаг этого эмитента» заменить словами «соответствующих инвестиционных посредников»;

24) из пункта 47 слово «корпоративным» исключить;

25) в наименовании главы VI слова «номинального держателя» заменить словами «инвестиционного посредника»;

26) абзац третий пункта 61 после слов «поручения о формировании реестра» дополнить словами «в Центральный депозитарий»;

27) в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 62 слова «номинальных держателей» заменить словами «инвестиционных посредников»;

28) в пункте 64 слова «номинальными держателями» заменить словами «инвестиционными посредниками»;

29) в пункте 65 слова «Департаменту по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан» заменить словами «Бюро принудительного исполнения при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан»;

30) в абзаце третьем пункта 66 слова «представленной номинальными держателями» заменить словами «полученной от инвестиционных посредников»;

31) в пункте 67:

в абзаце первом слова «Номинальный держатель» заменить словами «Инвестиционный посредник»;

из абзаца пятого слова «с последующим блокированием счета владельца ценных бумаг до момента обращения и предоставления необходимых документов» исключить;

32) в абзаце первом пункта 68 слова «Номинальный держатель» заменить словами «Инвестиционный посредник»;

33) в пункте 69 слова «номинальным держателем» заменить словами «инвестиционным посредником»;

34) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Инвестиционный посредник не несет ответственность за достоверность анкетных данных владельца ценных бумаг в реестре в случае несвоевременного уведомления владельцем об изменении своих анкетных данных и предоставления документов, подтверждающих их изменение.»;

35) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Эмитент, трансфер-агент, Центральный депозитарий и инвестиционные посредники несут солидарную ответственность за полноту и достоверность сведений в реестре и обязаны возместить причиненный владельцам ценных бумаг их действиями (бездействием) вред.»

Споры между эмитентом, трансфер-агентом, Центральным депозитарием и инвестиционным посредником разрешаются в порядке, установленном законодательством.»;

36) Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям.

37) обозначение приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о реестре владельцев
ценных бумаг».

3. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

*Председатель Государственного
комитета по содействию
приватизированным предприятиям и
развитию конкуренции*

Р. ГУЛЯМОВ

19 июля 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям и дополнениям, вносимым
в приказ «Об утверждении Положения
о реестре владельцев акций и реестре
владельцев корпоративных облигаций»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о реестре владельцев
ценных бумаг

РЕЕСТР
акционеров по состоянию на «___» _____ 20__ г.
(конец операционного дня)

Информация об эмитенте:

Полное наименование:			
Краткое наименование:			
Тип эмитента:			
Местонахождение (почтовый адрес):			
Телефон:	Факс:	Адрес электронной почты:	Веб-сайт:
Номер гос. регистрации:	дата регистрации:	Орган гос. регистрации	
Наименование банка:		Деп. сч. до востр.:	МФО:
ИНН:		ОКПО:	

Ф.И.О. первого лица:	Должность:	Телефон:
Ф.И.О. второго лица:	Должность:	Телефон:
Уставный капитал (сформированный) (сум):		
Объем выпусков (сум):	Кол-во акций (шт.):	Номинальная стоимость (сум):
Объем размещенной части (РЧ) выпусков (сум):		

Информация о Центральном депозитарий ценных бумаг

Полное наименование:			
Краткое наименование:			
Местонахождение (почтовый адрес):			
Телефон:	Факс:	Адрес электронной почты:	Веб-сайт:
Номер гос. регистрации:	Дата регистрации:	Орган гос. регистрации:	
Наименование банка:		деп. сч. до востр.:	МФО:
ИНН:		ОКПО:	
Ф.И.О. первого лица:	Должность:	Телефон:	
Ф.И.О. второго лица:	Должность:	Телефон:	

Кому выдан данный реестр: _____

Основание для выдачи реестра (номер и дата поручения): _____

Информация по выпускам акций эмитента:

№ гос. регистрации выпуска	Дата гос. регистрации выпуска	Орган гос. регистрации	Номер выпуска	Вид акций	Код акций	Дата окончания размещения	Кол-во в выпуске

ИТОГО:

Информация по ценным бумагам эмитента:

Код ЦБ	Вид ЦБ	Кол-во ЦБ			
		размещено (на счетах владельцев)	остаток по эмисс. счету		всего в общем объеме выпуска
			всего	в т. ч. в размещении	

ИТОГО:

Порядковый номер	Тип владельца	Код владельца в Единой базе депонентов	Наименование владельца	Общее количество акций	Количество простых акций, обремененных обязательствами	Количество привилегированных акций, обремененных обязательствами	Количество простых акций, не обремененных обязательствами	Количество привилегированных акций, не обремененных обязательствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код ИНН владельца	Код ОКПО владельца	Документ, идентифицирующий владельца (государственной регистрации)	Номер документа	Серия документа	Дата выдачи документа	Орган, выдавший документ	Код СОАТО, юридический (прописки)	Адрес владельца, почтовый (прописки)	Код СОАТО местонахождения (проживания)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Адрес местонахождения (проживания)	Номер телефона владельца	Адрес электронной почты	Процент от РЧ выпусков	Депозитный счет до востребования владельца	Наименование банка	МФО банка	Дополнительная информация
20	21	22	23	24	25	26	27

Примечание: при передаче файл подписывается электронной цифровой подписью лица, сформировавшего реестр.

РЕЕСТР

владельцев облигаций по состоянию на «__» _____ 20__ г.
(конец операционного дня)

Информация об эмитенте:

Полное наименование:			
Краткое наименование:			
Тип эмитента:			
Местонахождение (почтовый адрес):			
Телефон:	Факс:	Адрес электронной почты:	Веб-сайт:
Номер гос. регистрации:	дата регистрации:	Орган гос. регистрации	
Наименование банка:		Деп. сч. до востр.:	МФО:
ИНН:		ОКПО:	
Ф.И.О. первого лица:	Должность:		Телефон:
Ф.И.О. второго лица:	Должность:		Телефон:
Объем выпусков (сум):	Кол-во облигаций (шт.):	Номинальная стоимость (сум):	

Информация о Центральном депозитарий ценных бумаг

Полное наименование:			
Краткое наименование:			
Местонахождение (почтовый адрес):			
Телефон:	Факс:	Адрес электронной почты:	Веб-сайт:
Номер гос. регистрации:	Дата регистрации:	Орган гос. регистрации:	
Наименование банка:		деп. сч. до востр.:	МФО:
ИНН:		ОКПО:	
Ф.И.О. первого лица:	Должность:		Телефон:
Ф.И.О. второго лица:	Должность:		Телефон:

Кому выдан данный реестр: _____

Основание для выдачи реестра (номер и дата поручения): _____

Информация по выпускам акций эмитента:

№ гос. регистрации выпуска	Дата гос. регистрации выпуска	Орган гос. регистрации	Номер выпуска	Вид ЦБ	Код ЦБ	Кол-во в выпуске

ИТОГО:

Информация по ценным бумагам эмитента:

Код ЦБ	Вид ЦБ	Кол-во ЦБ		
		размещено	остаток по эмисс. счету	всего в общем

ИТОГО:

Порядковый номер	Наименование владельца	Тип владельца	Код владельца в Единой базе депонентов	Общее количество облигаций	Количество облигаций, обремененных обязательствами	Количество облигаций, не обремененных обязательствами	Код ИНН владельца	Код ОКПО владельца
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Документ, идентифицирующий владельца (государственной регистрации)	Номер документа	Серия документа	Дата выдачи документа	Орган, выдавший документ	Код СОАТО, юридический (прописки)	Адрес владельца, почтовый (прописки)	Код СОАТО местонахождения (проживания)	Адрес местонахождения (проживания)	Номер телефона владельца
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Адрес электронной почты	Депозитный счет до востребования владельца	Наименование банка	МФО банка	% от выпуска
20	21	22	23	24

Примечание: при передаче файл подписывается электронной цифровой подписью лица, сформировавшего реестр.».