

Computer



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного акционера
АО «Логиком»
от 04 марта 2007 года

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

Алматы, 2007 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке выкупа размещенных акций АО «Логиком» и методике определения стоимости акций (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон об акционерных обществах) и устанавливает порядок и условия выкупа размещенных акций АО «Логиком» (далее по тексту - Общество).

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

- 1) **Акция** – ценная бумага, выкупаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом об акционерных обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 2) **Акционер** – лицо, являющееся собственником акции.
- 3) **Размещенные акции** – акции Общества, оплаченные учредителями и участниками на первичном рынке ценных бумаг.
- 4) **Цена размещения** – цена акции, определяемая при размещении акций на первичном рынке ценных бумаг.
- 5) **Совет Директоров** – орган управления Общества, уполномоченный на утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, а также на принятие решений об участии Общества в создании и деятельности других организаций.
- 6) **Порядок выкупа** – внутренний документ Общества, регламентирующий порядок выкупа Обществом размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

- 1) по инициативе Общества;
- 2) по требованию акционера;

2.2. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций Общества, а расходы

на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера собственного капитала Общества:

- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия одного из указанных в разделе 4 настоящего Положения решений общим собранием акционеров Общества;
- 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

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

2.4. Выкуп размещенных акций Обществом по собственной инициативе осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

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

- 1) оригинала письменного заявления акционера, составленного по форме Приложения № 1 к настоящему Положению;
- 2) оригинала выписки с лицевого счета акционера, подтверждающей право собственности акционера на указанные в ней акции, предоставленной регистратором Общества – на дату не ранее 3 (трех) рабочих дней до дня ее предоставления акционером в Общество;
- 3) в случае, если акции выкупаются у акционера – физического лица, не состоящего в браке – оригинала заявления, нотариально заверенного, по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Положению;
- 4) в случае, если акции выкупаются у акционера – физического лица, состоящего в браке – оригинала нотариально заверенного заявления супруга (супруги) акционера по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Положению, нотариально заверенные копии свидетельства о заключении брака и удостоверения личности супруга (супруги);
- 5) договора купли – продажи акций, составленного по форме Приложения № 2 к настоящему Положению;
- 6) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если акции выкупаются у юридического лица – резидента Республики Казахстан);
- 7) нотариально засвидетельствованной копии устава юридического лица (если акции выкупаются у юридического лица – резидента Республики Казахстан);

- 8) документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор купли – продажи акций (если акции выкупаются у юридического лица);
 - 9) Если акции выкупаются у физического лица – нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность (для граждан республики Казахстан – копия удостоверение личности или паспорт гражданина Республики Казахстан, для иностранных граждан – паспорт либо вид на жительство в Республике Казахстан, для лиц без гражданства – удостоверение лица без гражданства, выданное уполномоченным органом Республики Казахстан);
 - 10) Иные документы в случае, предусмотренном п. 2.6. настоящего Положения.
- 2.6. В зависимости от правового статуса акционера, реализующего акции Обществу согласно настоящему Положению, а также формы и содержания документов, предоставленных акционером, Обществом могут быть истребованы дополнительные документы, необходимые для правильного юридического оформления сделки выкупа акций Обществом.

3. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Общества.

3.1.1. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества может быть произведен с согласия акционера в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.

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

3.1.3. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
- 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
- 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признаками неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 5) если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

3.1.4. Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли – продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Обществом о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

3.1.5. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

3.1.6. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества осуществляется на основании заключенного между Обществом и акционером договора купли – продажи акций, составленного по форме Приложения № 2 к настоящему Положению, и документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения.

3.2. Методика определения стоимости акций при их выкупе по инициативе Общества.

3.2.1. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества осуществляется на основании заключенного договора купли – продажи акций по форме Приложения № 2 к настоящему Положению по цене первичного размещения акций последней эмиссии, которая предшествовала выкупу.

4. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

4.1. Порядок выкупа размещенных акций по требованию акционера.

4.1.1. Выкуп размещенных акций по требованию акционера должен быть произведен Обществом в случаях:

- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации, и голосовал против нее);
- 2) несогласия акционера с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством и уставом Общества;
- 3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято

такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

4.1.2. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием акционеров или Советом Директоров предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления, составленного по форме Приложений № 1 (3, 4) к настоящему Положению.

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

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

4.1.3. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

4.2.1. выкуп размещенных акций по требованию акционера осуществляется на основании заключенного договора купли – продажи акций по форме Приложения № 2 к настоящему Положению по средней цене между балансовой стоимостью Акции, рассчитанной на дату выкупа, и ценой первичного размещения акций последней эмиссии, которая предшествовала к выкупу.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Настоящее Положение является обязательным к применению и исполнению всеми структурными подразделениями Общества при осуществлении выкупа размещенных акций.
- 5.2. Контроль над исполнением настоящего Положения возлагается Президента Общества.

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

Президенту АО «Логиком»

г-ну _____

от _____

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

(подпись и печать (для
юр. лиц))

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

ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ АКЦИЙ

Республика Казахстан, г. Алматы

«__» _____ 200__ г.

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

Настоящим Стороны гарантируют друг к другу, что:

- Стороны на момент заключения настоящего Договора не находятся в стадии банкротства, реабилитации, реорганизации либо ликвидации и в компетентных государственных органах, в том числе и судах, отсутствуют заявления (или иные формы обращения) о возбуждении указанных процессов;
- Сторонами получены все полномочия от своих внутренних органов на заключение настоящего Договора;
- Стороны не нарушают никаких существующих законов, заключая и принимая на себя обязательства по исполнению условий настоящего Договора;
- Нет никаких обстоятельств существенного заблуждения в отношении настоящей сделки или принуждения к ее совершению, продажа и покупка Акции соответствует волеизъявлению Сторон;
- Продавец заявляет и гарантирует, что акции, передаваемые им Покупателю, в соответствии с Договором, не являются предметом залога, не обременены правами третьих лиц и иным образом не ограничены в обращении.

Настоящим Стороны заверяют друг друга в том, что:

- Стороны, являющиеся юридическими лицами, должным образом организованны и законно существуют по законодательству Республики Казахстан и _____ (в случае если Продавец является нерезидентом Республики Казахстан);
- Стороны имеют полное право своими действиями приобретать права, нести обязанности по настоящему Договору и исполнять настоящий Договор;
- Все расходы и издержки по заключению и исполнению сделки (услуги независимого регистратора, АО «Казахстанская Фондовая биржа», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», брокера) в рамках настоящего Договора оплачиваются Сторонами самостоятельно.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

- Эмитент – акционерное общество «_____»;

- Вид Акций – простые именные Акций;
- НИН (Национальный Идентификационный Номер) Акций – KZ _____;
- Общее количество Акций, передаваемых Продавцом в собственность Покупателю, ----- (прописью) Акций;
- Независимый Регистратор Эмитента - _____

1.2. Поставка Акций на лицевой счет Покупателя должна быть осуществлена Продавцом «__» _____ 200__ года.

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязуется:

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

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

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

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

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

2.3. Покупатель обязан:

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

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

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена одной Акций, выплачиваемая Покупателем Продавцу составляет _____ (_____) тенге.

3.2. Общая покупная стоимость (по тексту Договора – «Общая покупная стоимость») приобретаемых Акций составляет _____ (_____) тенге.

4. ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

4.1. Продавец не позднее даты, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, передает _____ (указать регистратора АО « _____ ») надлежащим образом оформленный в соответствии с его требованиями приказ о списании принадлежащих Продавцу Акций с его лицевого счета и зачислении их на лицевой счет Покупателя № _____.

4.2. Приказ, указанный в п. 4.1. настоящего Договора, является основанием для зачисления Акций на лицевой счет Покупателя, открытый у Независимого Регистратора Эмитента.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ

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

6. ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

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

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

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДГОВОРА

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

8. ФОРС – МАЖОР

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

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

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

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

9. УСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ

9.1. Стороны согласились, что ни одна из Сторон не будет принимать каких – либо действий по переводу долга или уступке права требования по Договору без письменного согласия на этой другой Стороны.

9.2. Любая сделка, направленная на уступку прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам одной из Сторон без получения письменного согласия на такую уступку от другой Стороны, будет считаться недействительной сделкой.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

10.1. В ходе действия Договора Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, получаемой друг от друга, которая заключается в недопустимости разглашения такой информации третьим лицам, за исключениями, установленными Договором.

10.2. Предоставление Сторонами данной конфиденциальной информации разрешается только лицам, связанным с исполнением настоящего Договора.

10.3. При этом Стороны имеют права частично или полностью раскрывать или же использовать любую информацию, которая:

- может свободно распространяться и использоваться на основании предварительного согласия другой Стороны;
- является все общим достоянием или предназначено быть таковой, без ущерба положениям Договора;
- предоставляется какому – либо государственному органу Республики Казахстан в соответствии с компетенцией данного государственного органа.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

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

11.2. Если возникший спор не удастся разрешить путем переговоров в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Стороной претензий, данный спор и иные, относящиеся к нему вопросы, передаются для разрешения в суд. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и по поводу настоящего Договора в судах общей юрисдикции республики Казахстан, либо в Международном Арбитражном (Третейском) Суде Республики Казахстан в соответствии с его регламентом.

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

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

12.3. С даты подписания настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон все предыдущие договоренности Сторон, касающиеся настоящего Договора, в том числе устные и письменные, утрачивают свою силу.

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

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

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

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:

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

В АО «Логиком»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Правовые последствия совершаемого мной действия мне известны.

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

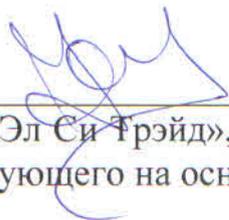
**Решение единственного акционера
акционерного общества «Логиком»**

г. Алматы, ул. Джандосова, 2
« 04 » марта 2007 года

ТОО «Эл Си Трэйд» (далее – ТОО), являющееся единственным акционером АО «Логиком» (далее – Общество),

Решило:

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества утвердить положение о порядке выкупа размещенных акций АО «Логиком и методике определения стоимости акций при их выкупе в прилагаемой редакции.



ТОО «Эл Си Трэйд», в лице директора г-на Кошелева Валерия Викторовича, действующего на основании Устава

