

Утверждено  
совместным приказом Министерства  
экономики и антимонопольной  
политики Кыргызской Республики  
от 18.05 2012 года № 121  
Государственной службы  
регулирования и надзора за  
финансовым рынком при  
Правительстве Кыргызской Республики  
от 15. 02. 2012 года № 21 - п

### Проверочный лист при проведении плановой проверки эмитента ценных бумаг

Орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Наименование субъекта проверки \_\_\_\_\_

Срок проведения проверок \_\_\_\_\_

Проверяемый период \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица \_\_\_\_\_

Адрес: г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Вопросы подлежащие проверке (рассмотрению)	Да	Нет	Н/О	Комментарий	% нарушения
правильность формирования эмитентом уставного капитала и проведение эмиссии ценных бумаг					
соблюдение порядка публичного предложения ценных бумаг					
соблюдение порядка размещения ценных бумаг при их публичном и частном предложении					
соблюдение порядка выпуска, размещения облигаций и их погашения					
обеспечение ведение реестра держателей (владельцев) ценных бумаг					
правильность порядка проведения общих собраний акционеров					
правильность формирования					

акций общества					
соблюдение порядка оплаты акций и иных ценных бумаг общества					
достоверность представленной в Госфиннадзор отчетности и иной информации (документов)					

«Да» - да, есть, соответствует, удовлетворительно;

«Нет» - нет, не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

«Н/О» - не в полном объеме.

**Должностное лицо Уполномоченного органа:**

должность	подпись	Ф.И.О.
-----------	---------	--------

Нормативными правовыми актами, руководствуемыми в ходе проверки, являются:

1. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;
2. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
4. Закон Кыргызской Республики «О хозяйственных товариществах и обществах»;
5. Закон Кыргызской Республики «О Государственной службе по регулированию и надзору за финансовым рынком Кыргызской Республики»;
6. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;
7. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности;
8. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533;
9. Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года № 536;
10. Положение о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 253;
11. Положение о порядке регистрации выпуска акций, условий публичного предложения акций, проспекта и итогов выпуска акций, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года № 265;
12. Положение о выпуске и обращении облигаций в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 июня 2011 года № 275;
13. Положение о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 августа 2011 года № 468;
14. Международные стандарты финансовой отчетности в части формирования дивидендов (базовой прибыли на акцию), чистой прибыли.