

## Права Инвестора

Одним из самых популярных вопросов любого начинающего инвестора является - «Есть ли какие-то права у инвестора?». И страх в данном случае относится не столько к потерям вследствие, инвестиций, сколько неверие в профессиональных участников рынка - брокеров, организатора торгов. И все еще можно услышать вопрос «А это точно не финансовая пирамида, не МММ?».

Прежде всего, важно помнить, что в Казахстане создан уполномоченный орган - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН). Основной задачей этой организации в сфере рынка ценных бумаг является:

- надзор за всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг - это и брокерские компании, регистраторы, банки, осуществляющие кастодиальную деятельность, организатор торгов (биржи - KASE), трансфер-агенты.
- Надзор за компаниями - эмитентами.
- И самое главное - защита прав инвестора.

На практике, АФН на самом деле контролирует и проводит мониторинг сделок и в случае выявления сделок, противоречащих требованиям законодательства, в том числе сделок, заключенных с целью манипулирования ценами на рынке ценных бумаг принимает соответствующие меры, проводит регулярные проверки деятельности профессиональных участников РЦБ, проводит согласование руководящих работников, имеет право налагать санкции - штрафы, приостановление лицензии, лишение лицензии.

Одним из основополагающих принципов работы любой брокерской компании является прозрачность для своих клиентов, согласно одной из статей закона о рынке ценных бумаг, каждый инвестор, приходя в брокерскую компанию, может потребовать лицензии компании и список документов, выдаваемых по первому требованию.

В этот список входят:

- 1) финансовая отчетность за последний отчетный период;
- 2) сведения об уровне соблюдения пруденциальных нормативов;
- 3) сведения о санкциях, принятых АФН в отношении деятельности данной компании или его работников;
- 4) решения саморегулируемой организации и организатора торгов, принятые в отношении данной компании и (или) работников в течение последних двенадцати месяцев;
- 5) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также условия и порядок регистрации сделок с финансовыми инструментами, внутренние документы брокера и (или) дилера.

Кроме того, если в отношении брокерской компании была применена санкция за какое-либо нарушение, то компания обязана оповестить всех своих клиентов, направив им письма, или же разместив текст уведомления на корпоративном сайте.

**Инвестируя в акции любого акционерного общества, вы становитесь акционером, и у вас появляются определенные права:**

- 1) принимать участие в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом об Акционерных Обществах и уставом общества;
- 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
- 5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- 7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
- 2) получать дивиденды;
- 4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 8) на часть имущества при ликвидации общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Обладая большой долей акций общества (более 10% от общего количества), вы становитесь крупным акционером и приобретаете дополнительные права, кроме вышеперечисленных, а именно:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

Таким образом, инвестор имеет общие права при инвестировании и права от владения каким-либо инструментом.