

**Перечень тестовых вопросов для аттестации
(переаттестации) физических лиц на право осуществления
операций с ценными бумагами
(Категория II и 1-Блок Категории I)**

Ценные бумаги – это ... ?

A. документы, удостоверяющие имущественные права или отношения займа между выпускавшим эти документы юридическим лицом и их владельцем, предусматривающие выплату дохода в виде дивидендов или процентов и возможность передачи прав, вытекающих из этих документов, другим лицам

B. свидетельство о наследовании

C. удостоверяющие права или обязательства их владельцев по отношению к другим ценным бумагам и выпускаемые юридическими лицами в виде опционов, фьючерсов на ценные бумаги, депозитарных расписок и иных финансовых инструментов

D. иностранная валюта, платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте

К ценным бумагам не относятся:

A. депозитный и сберегательный сертификаты

B. свидетельство о наследовании ценных бумаг

C. акции, облигации и векселя

D. чеки, коносаменты и казначейские обязательства

_____ – эта эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право на покупку в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг ее эмитента по фиксированной цене.

A. депозитарная расписка

B. фьючерс

C. опцион

D. облигация

Укажите эмиссионные ценные бумаги согласно законодательству?

A. депозитный сертификат

B. вексель

C. облигация

D. депонент

Укажите ценную бумагу, удостоверяющую обязательство по покупке или продаже в предусмотренный в ней срок определённого количества ценных бумаг по фиксированной цене?

A. фьючерс на ценные бумаги

B. депозитный сертификат

C. акция

D. облигация

Укажите вид эмиссионных ценных бумаг, удостоверяющие внесение их владельцами денежных средств в государственный бюджет и дающее право на получение фиксированного дохода в течении всего срока владения этими ценными бумагам.

- A. облигации
- B. казначейские обязательства
- C. опционы эмитента
- D. депозитный сертификат

Укажите неэмиссионную ценную бумагу, удостоверяющую безусловное обязательство плательщика выплатить определенную сумму владельцу такой ценной бумаги?

- A. облигация
- B. акция
- C. вексель
- D. опцион

_____ – эта эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего ценную бумагу, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости ценной бумаги или иного имущественного эквивалента, получение фиксированного процента от номинальной стоимости ценной бумаги либо иные имущественные права.

- A. акция
- B. опцион
- C. фьючерс
- D. облигация

Укажите ценную бумагу, не имеющую номинальной стоимости, удостоверяющую право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг и закрепляющую право её владельца требовать от её эмитента получения взамен данной ценной бумаги соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанные с осуществлением владельцем этой ценной бумаги прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами?

- A. корпоративная облигация
- B. казначейские обязательства
- C. депозитарная расписка
- D. депозитный сертификат

Укажите определение корпоративной облигации согласно законодательству?

A. ценные бумаги, удостоверяющие права или обязательства их владельцев по отношению к другим ценным бумагам и выпускаемые юридическими лицами в виде опционов, фьючерсов на ценные бумаги, депозитарных расписок и иных финансовых инструментов

B. эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение фиксированного процента

C. ценные бумаги, выпускаемые хозяйственными обществами и государственными предприятиями с целью привлечения денежных средств для

финансирования создания и (или) реконструкции производственной и иной инфраструктуры

D. ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами, обществами с ограниченной и дополнительной ответственностью

Какие ценные бумаги не дают права их владельцам участвовать в управлении эмитентом?

- A. корпоративные облигации
- B. все ответы правильны
- C. инфраструктурные облигации
- D. депозитные сертификаты

Укажите определение термина, не соответствующего Закону Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»?

A. производные ценных бумаг – ценные бумаги, удостоверяющие права или обязательства их владельцев по отношению к другим ценным бумагам и выпускаемые юридическими лицами в виде опционов эмитента, фьючерсов на ценные бумаги и иных финансовых инструментов

B. размещение ценных бумаг — действия юридического лица, направленные на возникновение ценных бумаг в качестве объекта гражданских прав

C. эмиссия ценных бумаг – выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг

D. рынок ценных бумаг – система отношений юридических и физических лиц, связанных с выпуском, размещением и обращением ценных бумаг

В какой валюте выражается стоимость ценных бумаг, зарегистрированных на территории Республики Узбекистан?

A. в любой валюте на усмотрение учредителей эмитента

B. в национальной валюте Республики Узбекистан, для предприятий с иностранными инвестициями может выражаться в иностранной валюте

C. в национальной валюте Республики Узбекистан

D. в любой валюте по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан

Как называется отчуждение ценных бумаг их первым владельцем?

A. обращение ценных бумаг

B. выпуск ценных бумаг

C. размещение ценных бумаг

D. наследование купли продажи ценных бумаг

Как называется процесс определение, уточнение и зачет взаимных обязательств по сделкам с ценными бумагами, зарегистрированным организаторами торгов ценными бумагами?

A. неттинг

B. выписка со счета депо

C. блок-трейдинг

D. клиринг

Как называется способ клиринга путем зачета всех денежных требований клиента против всех его денежных обязательств?

- A. аукцион
- B. free-float
- C. неттинг
- D. блок-трейдинг

Инвестиционный посредник, принявший на себя обязательство по заключению биржевых сделок для поддержания уровня цен, спроса и предложения на ценные бумаги – это _____?

- A. депозитарий
- B. маркета-мейкер
- C. андеррайтер
- D. брокер

Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг представляется в Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг _____?

- A. в 2-х экземплярах
- B. в 1-м экземпляре
- C. в 3-х экземплярах
- D. в 4-х экземплярах

Какие ценные бумаги выпускаются в виде записей в учетных регистрах в электронной форме?

- A. корпоративные и инфраструктурные облигации
- B. акции
- C. все ответы правильны
- D. депозитарные расписки

Что является решением о выпуске акций при преобразовании государственной организации в акционерное общество?

- A. устав общества, зарегистрированный Министерством юстиции
- B. проспект эмиссии акций, утверждённый руководителем организации
- C. проспект эмиссии акций, утверждённый Агентством по управлению государственными активами
- D. в случаях, предусмотренных решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан

Что из нижеперечисленного не является условием для выпуска корпоративных облигаций?

- A. эмитентами, имеющими за последний год положительные показатели рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности;
- B. в пределах размера чистых активов на дату принятия решения о выпуске, подтвержденного заключением аудиторской организации
- C. участие коммерческих банков, выполняющих функции платежных агентов
- D. в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об выпуске

Что из нижеперечисленного не является условием для выпуска инфраструктурных облигаций?

A. в пределах размера собственного капитала эмитента на дату принятия решения об их выпуске. Если сумма корпоративных облигаций превысит размер собственного капитала эмитента, то эмитент обязан предоставить обеспечение на превышающую сумму

B. нет правильного ответа

C. наличия аудиторского заключения по финансовой отчетности за последний год, предшествующий выпуску облигаций

D. Хозяйственными обществами с долей государства 50 и более процентов, а также государственными предприятиями инфраструктурные облигации выпускаются по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан

Государственные предприятия осуществляют выпуск инфраструктурных облигаций по согласованию с _____?

A. Министерством юстиции

B. Агентством по управлению государственными активами

C. Министерством финансов

D. нет правильного ответа

Допускается ли выдача премии или поощрительной выплаты членам трудового коллектива опционами на акции?

A. да, только по решению общего собрания акционеров

B. да, только по согласованию с Комитетом миноритарных акционеров

C. да, только по согласованию с Агентством по управлению государственными активами

D. нет правильного ответа

Количество акций определенного типа, право на приобретение которых предоставляют опционы, не может превышать _____ акций этого типа, размещенных на дату представления документов для государственной регистрации выпуска опционов на акции.

A. 25 процентов

B. 5 процентов

C. 15 процентов

D. 20 процентов

В каких случаях эмитентом оплачивается сбор за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг во внебюджетный фонд уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг?

A. в случае первичного выпуска эмиссионных ценных бумаг

B. в случае выпуска инфраструктурных облигаций и опциона

C. в случае внесения изменений в ранее зарегистрированный выпуск эмиссионных ценных бумаг

D. в случае первичного выпуска эмиссионных ценных бумаг и в случае увеличения номинальной стоимости эмиссионных ценных бумаг ранее зарегистрированного выпуска

В каком размере эмитент уплачивает сбор во внебюджетный фонд уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг за государственную регистрацию дополнительного выпуска корпоративных облигаций?

- A. в данном случае сбор не уплачивается
- B. 0,001 процентов от номинальной стоимости корпоративных облигаций
- C. 0,01 процентов от номинальной стоимости корпоративных облигаций
- D. 0,1 процентов от номинальной стоимости корпоративных облигаций

Укажите количество ценных бумаг, при размещении которого выпуск ценных бумаг признается состоявшимся (при частном размещении).

- A. не менее 45 процентов от общего количества ценных бумаг данного выпуска
- B. не менее 30 процентов от общего количества ценных бумаг данного выпуска
- C. не менее 60 процентов от общего количества ценных бумаг данного выпуска
- D. не менее 75 процентов от общего количества ценных бумаг данного выпуска

Укажите срок, на который выпускаются среднесрочные государственные ценные бумаги?

- A. от одного года до пяти лет
- B. до одного года
- C. от одного года до трёх лет
- D. от пяти до семи лет

В какой срок уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг обязан осуществить государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг или принять решение об отказе в государственной регистрации?

- A. в течение 10 дней с даты получения документов
- B. в течение 15 дней с даты получения документов
- C. в течение 30 дней с даты получения документов
- D. в течение 20 дней с даты получения документов

Кем устанавливается порядок ведения Единого государственного реестра выпусков эмиссионных ценных бумаг?

- A. Кабинетом Министров
- B. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг
- C. Центральным банком
- D. Агентством по управлению государственными активами

Эмитент, не включенный в биржевой котировальный лист, раскрывает путем размещения на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) _____?

1. Годовой отчет
2. Отчет эмитента за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев
3. Существенные факты в деятельности эмитента
4. Сведения о месте и порядке ознакомления с текстом проспекта эмиссии ценных бумаг"

- A. 1, 2, 3 и 4 ответа правильны
- B. 1, 2 и 3 ответа правильны
- C. 1 и 2 ответа правильны
- D. 3 и 4 ответа правильны

Кто принимает решение о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным?

- A. Суд
- B. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг
- C. Правоохранительные органы
- D. нет правильного ответа

Укажите, на какой срок выпускаются долгосрочные государственные ценные бумаги?

- A. от пятнадцати и более лет
- B. от пяти и более лет
- C. от десяти и более лет
- D. от семи и более лет

Кому осуществляется уплата сбора маркета-мейкером при заключении биржевых сделок для поддержания уровня цен, спроса и предложения на ценные бумаги?

- A. Национальному банку внешнеэкономической деятельности
- B. бирже
- C. Центральному депозитарию ценных бумаг
- D. государственному налоговому комитету
- E. нет правильного ответа

Каким способом эмитенты могут размещать ценные бумаги?

- A. самостоятельно
- B. все ответы правильны
- C. через банки
- D. через инвестиционных посредников

С какого момента эмитент может начать публичное размещение эмиссионных ценных бумаг?

- A. с момента государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг
- B. не ранее чем через 10 дней после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг
- C. с момента опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг
- D. не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг

В какой срок эмитент должен завершить размещение дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг со дня государственной регистрации выпуска?

- А. в течение срока, установленного в решении о выпуске акций, но не более десяти месяцев
- В. в течение срока, установленного в решении о выпуске акций, но не более шести месяцев
- С. в течение срока, установленного в решении о выпуске акций, но не более года
- Д. в течение срока, установленного в решении о выпуске акций, но не более двух лет

В каких случаях эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме считаются размещенными?

- А. после их полной оплаты в течение срока их размещения
- В. после перевода на счета депо приобретателей в течение срока их размещения
- С. после государственной регистрации выпуска
- Д. после их полной оплаты и перевода на счета депо приобретателей в течение срока их размещения

Кем устанавливается порядок размещения и обращения депозитных сертификатов?

- А. Центральным банком по согласованию с Министерством финансов
- В. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг по согласованию с Агентства по управлению государственными активами
- С. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг по согласованию с Центральным банком
- Д. Центральным банком по согласованию с Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг

Кем устанавливается порядок размещения и обращения векселей?

- А. Центральным банком по согласованию с Министерством экономического развития и сокращения бедности
- В. Министерством финансов по согласованию с Министерством экономического развития и сокращения бедности
- С. Министерством финансов Республики Узбекистан и Центральным банком Республики Узбекистан по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг
- Д. Министерством финансов по согласованию с Агентством по управлению государственными активами

Для каких целей формируются организатором торгов ценными бумагами гарантийный фонд?

- А. для возмещения убытков инвестору, причиненных организатором торгов ценными бумагами
- В. для возмещения убытков инвестору, причиненных инвестиционным посредником
- С. для возмещения убытков инвестиционных посредников, причиненных инвестором
- Д. нет правильного ответа

За счет каких средств формируется гарантийный фонд для возмещения инвестору убытков, причиненных инвестиционным посредником?

- A. части комиссионного вознаграждения, причитающегося каждому инвестиционному посреднику
- B. части сбора, причитающегося организатору торгов ценными бумагами
- C. части средств, причитающихся каждому продавцу ценных бумаг
- D. части сбора, причитающегося Центральному депозитарию ценных бумаг

Какая деятельность не предусмотрена действующим законодательством о рынке ценных бумаг в качестве профессиональной?

- A. инвестиционного консультанта
- B. инвестиционный посредник
- C. инвестиционный банк
- D. доверительный управляющий инвестиционными активами

С какими видами профессиональной деятельности может совмещаться деятельность инвестиционного фонда на рынке ценных бумаг?

- A. не может совмещаться с вышеуказанными и иными видами деятельности
- B. доверительного управляющего инвестиционными активами
- C. инвестиционного консультанта
- D. инвестиционного посредника

В случае принятия инвестиционным посредником решения о приостановлении, прекращении деятельности в качестве инвестиционного посредника или его ликвидации, соответствующая информация в течение двух рабочих дней с момента принятия решения публикуется?

- A. на своем официальном веб-сайте и на официальном веб-сайте фондовой биржи
- B. в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте фондовой биржи
- C. в средствах массовой информации
- D. в средствах массовой информации и на своем официальном веб-сайте

Укажите профессионального участника рынка ценных бумаг, который осуществляет сделки и операции с ценными бумагами по поручению клиента, от имени и за счет клиента?

- A. доверительный управляющий инвестиционными активами
- B. инвестиционный консультант
- C. инвестиционный посредник
- D. организатор внебиржевых торгов ценными бумагами

В какой срок, в случае принятия инвестиционным посредником решения о приостановлении деятельности, должна быть раскрыта информация об этом?

- A. в течение двух календарных дней
- B. в течение трех календарных дней
- C. в течение трех рабочих дней
- D. в течение двух рабочих дней

Кем осуществляются расчеты в ценных бумагах по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами?

- A. Клиринговой палатой
- B. Организатором торгов ценными бумагами
- C. Центральным депозитарием ценных бумаг и (или) инвестиционным посредником
- D. Национальным банком внешнеэкономической деятельности

Расчеты в денежных средствах по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами осуществляются _____

- A. Центральным депозитарием ценных бумаг и (или) инвестиционным посредником
- B. Организатором торгов ценными бумагами
- C. Клиринговой палатой
- D. Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и (или) Центральным депозитарием ценных бумаг

С какого момента права на бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю?

- A. с момента передачи бланка ценной бумаги приобретателю
- B. с момента внесения соответствующей записи в реестр владельцев ценных бумаг
- C. с момента внесения соответствующей записи по счету депо приобретателя
- D. с момента внесения соответствующей записи на бланке ценной бумаги

С какого момента право собственности на документарную именную ценную бумагу переходит к приобретателю?

- A. с момента внесения соответствующей записи в реестр владельцев ценных бумаг
- B. с момента передачи бланка ценной бумаги приобретателю
- C. с момента внесения соответствующей записи на бланке ценной бумаги
- D. с момента внесения соответствующей записи по счету депо приобретателя

В какой организационно-правовой форме создается Центральный депозитарий ценных бумаг?

- A. общество с ограниченной ответственностью
- B. государственного учреждения
- C. государственное унитарное предприятие
- D. акционерное общество

Кем утверждаются тарифы за услуги Центрального депозитария ценных бумаг?

- A. Агентством по управлению государственными активами по согласованию с Кабинетом Министров.
- B. уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан
- C. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг по согласованию с Кабинетом Министров.

D. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг по согласованию с Агентством по управлению государственными активами

Что из нижеперечисленного не относится к исключительным функциям Центрального депозитария ценных бумаг?

- A. хранение документарных ценных бумаг
- B. ведение реестров владельцев ценных бумаг
- C. нет правильного ответа
- D. сбор и систематизация информации о движении эмиссионных ценных бумаг по счетам депо

Какая информация из нижеперечисленных ответов не является существенным фактом?

- A. реорганизация, приостановление или прекращение деятельности эмитента
- B. разовое увеличение или уменьшение стоимости активов более чем на 10 процентов
- C. бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за соответствующий период
- D. изменение прав на ценные бумаги

Эмитент обязан раскрывать путем размещения на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) _____?

- A. отчет эмитента по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев
- B. сообщение о существенном факте в деятельности эмитента
- C. все ответы правильны
- D. годовой отчет эмитента

В какой срок эмитент обязан опубликовать на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) сообщение о существенном факте в деятельности эмитента?

- A. в течение 5 рабочих дней с даты его наступления
- B. в течение 3 рабочих дней с даты его наступления
- C. в течение 2 рабочих дней с даты его наступления
- D. в течение 1 рабочего дня с даты его наступления

В какой срок профессиональный участник рынка ценных бумаг информирует Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о совершении в течение одного квартала операций исключительно с ценными бумагами одного эмитента?

- A. в течение двух календарных дней
- B. в течение трех календарных дней
- C. в течение трех рабочих дней
- D. в течение двух рабочих дней

В какой срок профессиональный участник рынка ценных бумаг информирует Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о совершении разовой операции с ценными бумагами одного эмитента, если количество

ценных бумаг по этой операции составило не менее 15 процентов от общего количества указанных ценных бумаг?

- A. не должен
- B. в течение трех рабочих дней
- C. в течение двух рабочих дней
- D. в течение двух календарных дней

Владелец акций обязан раскрыть информацию о приобретении самостоятельно или совместно с аффилированными лицами в результате одной или нескольких сделок пакета акций акционерного общества (АО), составляющего _____?

- A. в совокупности 51 и более процентов от уставного капитала данного АО
- B. в совокупности 20 и более процентов от уставного капитала данного АО
- C. в совокупности 33 и более процентов от уставного капитала данного АО
- D. в совокупности 66 и более процентов от уставного капитала данного АО

Могут ли сведения по счетам клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг выдаваться органам следствия и дознания?

- A. нет
- B. да, только при наличии возбуждённого уголовного дела
- C. да
- D. да, только в случае письменного запроса

Кому может быть представлена информация о содержании биржевой сделки?

- A. судам
- B. специально уполномоченному государственному органу
- C. государственному антимонопольному органу
- D. Уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг

В каких из нижеперечисленных случаев конфиденциальная информация раскрывается уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг?

- A. по требованию нотариуса, при предоставлении Агентством информации по делам о наследовании в нотариальные конторы
- B. при наличии возбужденного им уголовного дела
- C. в случае рассмотрения им фактов нарушения законодательства о рынке ценных бумаг и передачи им информации уполномоченным органам по регулированию рынка ценных бумаг иных государств — членом Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) по их письменному запросу
- D. нет правильного ответа

Кем устанавливаются согласно законодательству признаки манипулирования и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг?

- A. Антимонопольным органом
- B. Маркет-мейкером
- C. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг

D. Судом

К использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг относится _____?

A. совершение действий в целях введения в заблуждение относительно цены ценной бумаги, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов ценными бумагами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

B. использование для приобретения либо реализации ценных бумаг информации, которая не была раскрыта (распространен и может предоставить преимущество одному участнику рынка ценных бумаг над другими

C. умышленное распространение заведомо ложных сведений

D. совершение сделок с ценными бумагами, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица

Кем устанавливается факт манипулирования и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг?

A. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг

B. Государственном антимонопольным органом

C. Правоохранительными органами

D. Судом

Укажите срок исковой давности для признания недействительными принятых эмитентом и уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг решений, связанных с выпуском эмиссионных ценных бумаг, признания недействительными выпуска эмиссионных ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг?

A. один год с даты окончания срока размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг

B. шесть месяцев с даты окончания размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг

C. три года с даты окончания размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг

D. один год с даты окончания размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг

Укажите минимальный размер собственных средств инвестиционного консультанта?

A. 50,0 тыс. евро

B. 10,0 тыс. евро

C. 50,0 млн. сумов

D. 10,0 млн. сумов

Укажите минимальный размер собственных средств доверительного управляющего инвестиционными активами?

A. 10,0 тыс. евро

B. 400,0 млн. сумов

- C. 1000-кратная сумма БРВ РУз
- D. 50,0 тыс. евро

Укажите минимальный размер собственных средств инвестиционного посредника?

- A. 100,0 млн. сумов
- B. 1000-кратная сумма БРВ РУз
- C. 100,0 тыс. евро
- D. 50,0 млн. сумов

Доверительный управляющий инвестиционными активами должен иметь в наличии собственные материальные активы в размере _____?

- A. не менее 10 процентов от среднегодовой стоимости управляемых им инвестиционных активов
- B. не менее 5 процентов от среднегодовой стоимости управляемых им инвестиционных активов.
- C. не менее 15 процентов от среднегодовой стоимости управляемых им инвестиционных активов
- D. среднегодовой стоимости управляемых им инвестиционных активов

В какой срок, в случае добровольной ликвидации доверительный управляющий инвестиционными активами обязан уведомить учредителей управления?

- A. не позднее трёх месяцев до начала процедуры ликвидации, если меньший срок не установлен договором
- B. не позднее трёх месяцев до начала процедуры ликвидации, если больший срок не установлен договором
- C. не позднее месяца до начала ликвидации
- D. по усмотрению доверительного управляющего инвестиционными активами

Что из нижеперечисленного обеспечивает доверительный управляющий при осуществлении управления активами инвестиционного фонда?

- A. все ответы правильны
- B. сохранность и правильность оформления документов фонда
- C. своевременность и полноту выплаты объявленных дивидендов акционерам фонда
- D. представительство фонда в органах управления во всех акционерных обществах, в ценные бумаги которых фонд осуществил инвестиции

Что из нижеперечисленного относится к объектам доверительного управления?

- A. доли (паи) хозяйствующих субъектов, находящиеся на момент заключения договора о доверительном управлении ими в государственной собственности
- B. денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, переданные учредителем управления доверительному управляющему
- C. все ответы правильны
- D. ценные бумаги хозяйствующих субъектов, в том числе ценные бумаги, находящиеся на момент заключения договора о доверительном управлении ими в государственной собственности

Кто из нижеперечисленных может выступать учредителем доверительного управляющего инвестиционными активами?

- A. юридические лица
- B. органы государственной власти и управления, а также предприятия, в которых имеется доля государства
- C. физические и юридические лица
- D. все ответы правильны

Сделка репо это ...?

- A. сделка по обратному выкупу эмитентом ценных бумаг
- B. сделка купли-продажи ценных бумаг, с условием их обратного выкупа
- C. сделка по передаче ценных бумаг в уставный капитал
- D. сделка по переразмещению ценных бумаг

С каким видом ценных бумаг разрешается осуществлять сделки репо, если данные ценные бумаги являются неразмещенными, выкупленными или иным образом поступившими в распоряжение эмитента ценных бумаг?

- A. акции и облигации
- B. акции и производные ценные бумаги
- C. акции, облигации и производные ценные бумаги
- D. облигации и производные ценные бумаги

С какой даты вступает в силу репо - соглашение?

- A. с даты его регистрации у уполномоченного органа по регулированию рынка ценных бумаг
- B. с даты его регистрации у организатора торгов ценными бумагами
- C. с даты его регистрации у центрального депозитария
- D. с даты подписания сторонами

Функция по регулированию и контролю за банком, осуществляющим деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, управляющего инвестиционными активами и инвестиционного консультанта, осуществляется _____?

- A. Министерством финансов
- B. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг совместно с Центральным банком
- C. Центральным банком совместно с Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг
- D. Центральным банком

Укажите базовые модели корпоративного управления согласно общепринятому понятию?

- A. англо-американская модель
- B. японская модель
- C. все ответы правильны
- D. германская модель

Что из нижеперечисленного не относится к созданию ложных/вводящих в заблуждение ситуаций?

- A. заключение или подготовка к заключению сделки, если участнику известно о том, что в то же самое время клиентом был отдан аналогичный приказ другому участнику для совершения сделки с этим же пакетом фондовых активов в пользу той же стороны
- B. способствование неисполнению либо несвоевременному исполнению своих обязательств по сделке репо
- C. нет правильного ответа
- D. осуществление сделки, не приводящей к смене собственника

Вправе ли Арбитражная комиссия фондовой биржи требовать от профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов предоставления информации об условиях заключённых между ними договоров поручения (комиссии)?

- A. нет
- B. да
- C. да, только при наличии официального заявления одного из участников биржевой сделки с просьбой рассмотреть возникший спор по данной сделке
- D. нет, за исключением случаев, если ценные бумаги, по которым заключена сделка, включены в листинг

Укажите способ хранения и учета ценных бумаг депонента без учета их индивидуальных признаков, таких как номер, серия и другие?

- A. закрытое хранение ценных бумаг
- B. совместное хранение ценных бумаг
- C. нет правильного ответа
- D. открытое (совместное) хранение ценных бумаг

Укажите способ хранения и учета ценных бумаг депонента с учетом их индивидуальных признаков, таких как номер, серия и другие?

- A. открытое хранение ценных бумаг
- B. закрытое хранение ценных бумаг
- C. совместное хранение ценных бумаг
- D. с учетом индивидуальных признаков ценных бумаг хранение и учет по ценным бумагам не осуществляется

Как называются депозитарные операции по открытию, изменению реквизитов, закрытию объектов депозитарного учета, а также других данных в учетных регистрах депозитария, не приводящие к изменению остатков на лицевых счетах депо?

- A. бухгалтерские операции
- B. информационные операции
- C. административные операции
- D. нет правильного ответа

Что является основанием для закрытия счета депо?

- A. прекращение депозитарного договора счета депо
- B. нулевые остатки по лицевым счетам
- C. поручение депонента либо прекращение депозитарного договора счета депо

D. нет правильного ответа

Что из нижеперечисленного содержит инвестиционный меморандум, предоставляемый андеррайтером инвесторам?

- A. всю необходимую информацию об эмитенте
- B. информацию о цене размещения ценных бумаг
- C. детали сделки
- D. все ответы правильны

Лицо, оказывающее услуги по организации выпуска и/или гарантированного размещения ценных бумаг эмитента _____?

- A. инвестиционный консультант
- B. инвестиционный посредник
- C. доверительный управляющий инвестиционными активами
- D. андеррайтер

Кто может осуществлять андеррайтинговую деятельность на рынке ценных бумаг?

- A. доверительный управляющий инвестиционными активами
- B. инвестиционный посредник и коммерческий банк
- C. инвестиционный консультант
- D. организатор торгов ценными бумагами

Укажите существующие виды гарантированного размещения андеррайтерами выпуска ценных бумаг?

- A. только частичное гарантированное размещение
- B. только не обеспеченное гарантированное размещение
- C. полное и частичное гарантированное размещение
- D. только полное гарантированное размещение

Вправе ли андеррайтер при заключении договора на частичное гарантированное размещение ценных бумаг, требовать от эмитента предоставления дисконта?

- A. да, вправе в 10-ти кратном размере минимальной заработной платы
- B. да, вправе в размере, определяемом договором
- C. да, вправе в размере не более 10% объёма эмиссии
- D. да, в случае если объём эмиссии превышает 1 млрд. сумов

Выбор андеррайтера на право предоставления им услуг может проводиться эмитентом _____?

- A. самостоятельно самим эмитентом
- B. на основе предварительных переговоров с инвестиционными посредниками и коммерческими банками — потенциальными кандидатами на оказание услуг по андеррайтингу, либо путем проведения публичного (либо закрытого) конкурса (тендер на право предоставления услуг по андеррайтингу
- C. путем проведения публичного либо закрытого конкурса (тендер

D. на основе предварительных переговоров с инвестиционными посредниками и коммерческими банками — потенциальными кандидатами на оказание услуг по андеррайтингу

Кем и как осуществляется распределение комиссионного вознаграждения за оказание андеррайтинговых услуг среди участников объединения андеррайтеров?

A. эмитентом пропорционально принятым обязательствам по гарантированному размещению ценных бумаг

B. андеррайтером, выбранным эмитентом, пропорционально принятым обязательствам по гарантированному размещению ценных бумаг

C. объединением андеррайтеров пропорционально принятым обязательствам по гарантированному размещению ценных бумаг

D. объединением андеррайтеров, равными частями

Профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника вправе осуществлять _____?

A. коммерческие банки, имеющие лицензии на осуществление банковской деятельности

B. страховщики, имеющие лицензии на осуществление страховой деятельности

C. юридические лица, имеющие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника

D. все ответы правильны

По требованию клиента инвестиционный посредник представляет сведения о ценах на ценные бумаги, приобретаемые клиентом, в течение _____, предшествующих дате предъявления клиентом требования о предоставлении информации?

A. одного месяца

B. шести недель

C. девяносто дней

D. шести месяцев

Какое из нижеперечисленных определений может быть использовано для понятия «free-float» согласно общепринятому понятию?

A. количество акций, находящихся в свободном обращении за вычетом акций, которыми владеют стратегические инвесторы и государство

B. свободной торговля крупными пакетами акций

C. количество акций, с неограниченным сроком

D. доля акций, находящихся во владении инвесторов

Какое из нижеперечисленных определений может быть использовано для понятия «block trade» согласно общепринятому понятию?

A. торговля акций, находящихся в несвободном обращении

B. торговля акций, находящихся в свободном обращении

C. продажа или покупка крупного пакета акций

D. торговля акций, осуществляющаяся стратегическими инвесторами

Оценка стоимости инвестиционных активов доверительного управляющего проводится _____?

- A. первое число каждого месяца
- B. каждые полгода на первое число месяца, следующего за отчётным периодом
- C. ежеквартально на первое число месяца, следующего за отчётным периодом
- D. ежегодно на первое число месяца, следующего за отчётным периодом

В какой срок результаты оценок стоимости инвестиционных активов доводятся доверительным управляющим до сведения учредителя управления и (или) выгодоприобретателя?

- A. не позднее двух дней
- B. не позднее трёх дней
- C. в сроки, установленные договором о доверительном управлении
- D. в течение недели

При определении стоимости инвестиционных активов какие ценные бумаги на конец отчётного периода должны быть переоценены до средневзвешенной цены, по которой данные ценные бумаги продавались в данном отчётном периоде?

- A. котирующиеся на торговых площадках биржевых торгов
- B. котирующиеся на торговых площадках внебиржевых торгов
- C. все ответы правильны
- D. эмитенты, которые включены в листинг

Укажите формулу вычисления среднегодовой стоимости инвестиционных активов, находящихся в доверительном управлении доверительного управляющего если, CA – среднегодовая, $A1$ – оцененная стоимость инвестиционных активов за отчётный квартал; $A2$ – оцененная стоимость инвестиционных активов за предыдущий квартал; $A3$ – оцененная стоимость инвестиционных активов за три предыдущих квартала; $A4$ – оцененная стоимость инвестиционных активов за четыре предыдущих квартала.

- A. $CA = \sqrt[4]{(A1 + A2 + A3 + A4)}$
- B. $CA = (A1 + A2 + A3 + A4)/12$
- C. $CA = \sqrt[4]{A1A2A3A4}$
- D. $CA = (A1 + A2 + A3 + A4)/4$

Кто не является институциональным инвестором на рынке ценных бумаг?

- A. страховщики
- B. коммерческие банки
- C. фондовые биржи и организаторы внебиржевых торгов
- D. инвестиционные фонды

Что из нижеперечисленного является основной функцией институциональных инвесторов?

- A. обеспечение преумножения капитала
- B. активное вложение денежных средств в ценные бумаги

- C. сохранение ликвидности капитала
- D. привлечение денежных средств в недвижимость

Когда учредители и должностные лица институционального инвестора обязаны информировать орган, принимающий решение об инвестировании, об аффилированности с объектами инвестирования _____?

- A. в день принятия соответствующего решения
- B. в течение двух дней после принятия соответствующего решения
- C. до принятия соответствующего решения
- D. в течение 5 дней после принятия соответствующего решения

С какой периодичностью исполнительный орган институционального инвестора обязан отчитываться перед учредителями институционального инвестора о совершенных инвестициях в ценные бумаги?

- A. ежеквартально
- B. в полгода
- C. ежемесячно
- D. ежегодно

После отказа в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг, в какой срок эмитент имеет право представить в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг только те документы, в которые вносились изменения и (или) дополнения?

- A. в течение двух месяцев со дня письменного уведомления, содержащего причину отказа
- B. в течение одного месяца со дня письменного уведомления, содержащего причину отказа
- C. в течение трех месяцев со дня письменного уведомления, содержащего причину отказа
- D. в течение десять дней со дня письменного уведомления, содержащего причину отказа

Кем утверждается проспект (решение о выпуске акций) при учреждении акционерного общества, созданного в результате преобразования государственного предприятия?

- A. утверждается директором (председателем правления) общества
- B. утверждается Агентством по управлению государственными активами или его территориальным органом
- C. утверждается председателем наблюдательного совета общества
- D. утверждается Агентством по управлению государственными активами по согласованию с местными органами власти

В какой срок эмитент обязан представить в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг соответствующие документы при возникновении оснований для исключения выпуска (выпуску ценных бумаг из Единого государственного реестра выпусков эмиссионных ценных бумаг (ЕГР))?

- A. в течение 5 дней

- B. в течение 30 дней
- C. в течение 10 дней
- D. в течение 5 рабочих дней

Действие акционерного общества (при его учреждении), направленное на возникновение акций, подлежащих размещению среди его учредителей это _____?

- A. закрытая подписка акций
- B. первичный выпуск акций
- C. новый выпуск акций
- D. дополнительный выпуск акций

Эмитент с момента получения решения уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг о признании эмиссии несостоявшейся обязан раскрыть информацию об этом _____?

- A. в течение 3 рабочих дней
- B. в течение 5 рабочих дней
- C. в течение 2 рабочих дней
- D. в течение 10 рабочих дней

Эмиссия ценных бумаг – это _____?

- A. выпуск ценных бумаг
- B. размещение ценных бумаг
- C. обращение ценных бумаг
- D. выпуск и размещение ценных бумаг

Действие акционерного общества направленное на возникновение ценных бумаг путём конвертации (изменение номинальной стоимости, изменение прав, консолидация или дробление), осуществляемое после полного размещения ранее выпущенных ценных бумаг - это _____?

- A. дополнительный выпуск акций
- B. дополнительное размещение ценных бумаг
- C. новый выпуск ценных бумаг
- D. первичный выпуск акций

Допускается ли выпуск различных видов ценных бумаг в пределах одного выпуска?

- A. да
- B. да, если осуществляется выпуск акций и облигаций, конвертируемых в акции
- C. да, если в пределах одного выпуска осуществляется размещение простых и привилегированных акций
- D. нет

Что из нижеперечисленного не может быть осуществлено уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг?

- A. приостановление выпуска ценных бумаг
- B. признание выпуска ценных бумаг недействительным
- C. исключение выпуска ценных бумаг из ЕГР

D. признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся

В каких случаях эмитентом осуществляется новый выпуск акций с уменьшенной номинальной стоимостью?

- A. при уменьшении уставного капитала путем уменьшения количества акций
- B. при размещении в установленный срок менее 30 процентов выпуска акций
- C. при увеличении уставного капитала путем выпуска акций с уменьшенной номинальной стоимостью
- D. при уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций

В какой срок со дня государственной регистрации в качестве юридического лица в форме акционерного общества эмитент обязан подать документы на государственную регистрацию первичного выпуска акций в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг?

- A. не позднее пятнадцати дней
- B. не позднее сорока пяти дней
- C. не позднее тридцати дней
- D. не позднее двух месяцев

В какой срок эмитент обязан подать документы на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг?

- A. в течение 3 месяцев со дня принятия решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца со дня принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
- B. в течение 3 месяцев со дня принятия решения о выпуске ценных бумаг
- C. в течение 6 месяцев со дня принятия решения о выпуске ценных бумаг
- D. в течение 2 месяцев со дня утверждения решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее 3 месяцев со дня принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

Кем подписывается уведомление об итогах выпуска ценных бумаг?

- A. руководителем эмитента
- B. руководителем эмитента и главным юристконсультантом
- C. руководителем эмитента и главным бухгалтером или лицами, осуществляющими их функции
- D. председателем наблюдательного совета и руководителем эмитента

Срок рассмотрения уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг документов, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг _____?

- A. 30 дней с даты их получения
- B. 20 дней с даты их получения
- C. 10 дней с даты их получения
- D. 30 дней с момента утверждения уполномоченным органом эмитента решения о выпуске ценных бумаг

При наличии в текстах экземпляров решения о выпуске ценных бумаг расхождений какой текст документа имеет преимущественную силу?

- A. текст документа, хранящийся в Центральном банке РУз.
- B. текст документа, хранящийся у эмитента
- C. текст документа, хранящийся в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг
- D. текст документа, хранящийся в Центральном депозитарии ценных бумаг

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска должно быть закончено _____?

- A. в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного года со дня государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица в форме акционерного общества
- B. в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного года со дня государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг
- C. в течение 30 дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг
- D. в срок установленный уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, но не позднее одного года со дня государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг

Где должна осуществляться государственная регистрация выпуска акций предприятия с иностранными инвестициями?

- A. в Кабинете Министров Республики Узбекистан
- B. по выбору эмитента
- C. в Уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг
- D. по месту государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица

В какой срок должна быть осуществлена конвертация ценных бумаг и (или) долей?

- A. не позднее 1 месяца со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг
- B. не позднее 2 месяца со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг
- C. не позднее 15 дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг
- D. не позднее 3 месяца со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг

В случае распределения акций среди акционеров при увеличении уставного капитала эмитента путем выпуска дополнительных акций, оплачиваемых за счет собственного капитала эмитента, размещение акций среди акционеров эмитента производится _____?

- A. на основании решения высшего органа управления эмитента о направлении собственного капитала в уставной капитал, без заключения каких-либо договоров
- B. путем заключения договора в течение месяца с момента государственной регистрации выпуска акций

- С. путем заключения соглашения в течение двух недель со дня государственной регистрации выпуска акций
- Д. без заключения каких-либо договоров, если иное не установлено решением о выпуске акций

Может ли эмитент в случае размещения ценных бумаг путём открытой подписки вводить ограничение на приобретение ценных бумаг нерезидентами?

- А. не может, так как это установление преимущества одного инвестора перед другими
- В. может, только если выпуск ценных бумаг осуществляется коммерческим банком
- С. не может, поскольку в Республике Узбекистан все граждане имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения
- Д. может, если это предусмотрено законодательством и (или) уставом эмитента

В каких случаях исключение выпуска ценных бумаг из Единого государственного реестра выпусков эмиссионных ценных бумаг (ЕГР) осуществляется путем аннулирования ранее присвоенного выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера?

- А. реорганизации или ликвидации эмитента
- В. все ответы правильны
- С. наличия соответствующего решения суда
- Д. признания выпуска несостоявшимся

Как именуется веб-сайт, на котором публикуется информация акционерных обществ и других эмитентов ценных бумаг, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством?

- А. Единый портал акционерных обществ и других эмитентов ценных бумаг
- В. Портал открытых данных РУз.
- С. Единый портал корпоративной информации
- Д. Правительственный портал РУз.

Участник рынка ценных бумаг в связи с раскрытием недостоверной информации обязан в течение _____ со дня ее выявления принять меры по исправлению этих сведений, путем повторного раскрытия информации тем же способом, указав причину исправлений?

- А. 3 календарных дней
- В. 2 рабочих дней
- С. 5 рабочих дней
- Д. 10 календарных дней

Эмитент обязан раскрывать годовой отчет путем размещения на Едином портале корпоративной информации “www.openinfo.uz” _____?

- А. в течение двух недель после проведения годового общего собрания акционеров или иного высшего органа управления эмитента

- В. в течение двух рабочих дней после проведения годового общего собрания акционеров или иного высшего органа управления эмитента
- С. в течение одного месяца после проведения годового общего собрания акционеров или иного высшего органа управления эмитента
- Д. ежегодно, не позднее 1 мая, следующего за отчетным годом;

В какой срок акционерные общества, а также страховые организации и банки независимо от их организационно-правой формы, обязаны публиковать ежегодную финансовую отчетность?

- А. по усмотрению общего собрания акционеров или иного высшего органа управления
- В. после подтверждения аудиторами достоверности указанных в них данных не позднее 10 января года, следующего за отчетным
- С. не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров или иного высшего органа управления вместе с аудиторским заключением
- Д. в течение двух недель после даты проведения годового общего собрания акционеров или иного высшего органа управления вместе с аудиторским заключением

Из чего состоит собственный капитал акционерного общества?

- А. уставный капитал
- В. все ответы верны
- С. добавленный капитал
- Д. резервный капитал

Эмитент обязан раскрывать сообщение о существенном факте в деятельности эмитента путем размещения на Едином портале корпоративной информации “www.openinfo.uz” _____ ?

- А. в течение двух дней с даты его наступления
- В. в течение двух рабочих дней с даты его наступления
- С. в течение пяти рабочих дней с даты его наступления
- Д. в течение пяти дней с даты его наступления

Организаторы торгов ценными бумагами раскрывают _____ ?

- А. информацию о финансово-хозяйственной деятельности листинговых компаний
- В. Сведения по счетам клиентов
- С. правила совершения сделок на торгах, список ценных бумаг, допущенных к торгам и по требованию уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг информацию об итогах рассмотрения заявлений, предложений и жалоб инвесторов или владельцев ценных бумаг
- Д. проспект эмиссии ценных бумаг

Владелец акций обязан раскрывать информацию о приобретении самостоятельно или совместно с аффилированными лицами в результате одной или нескольких сделок пакета акций, составляющего в совокупности _____ от уставного капитала данного акционерного общества?

- А. 35 и более штук
- В. 20 и более процентов

- C. 20 и более штук
- D. 35 и более процентов

Допуск сотрудника к конфиденциальной информации предоставляется _____?

- A. руководителем исполнительного органа эмитента при соблюдении определенных условий
- B. по решению наблюдательного совета эмитента
- C. по решению высшего органа управления эмитента
- D. службой внутреннего аудита

Допуск к конфиденциальной информации эмитента имеют следующие лица?

- A. сотрудники, получившие допуск к конфиденциальной информации в соответствии со своими должностными обязанностями
- B. председатель комитета миноритарных акционеров, при наличии соответствующего разрешения руководителя исполнительного органа эмитента
- C. руководитель исполнительного органа эмитента
- D. все ответы правильные

Доступ к конфиденциальной информации профессионального участника имеют _____?

- A. руководитель, контролер профессионального участника и сотрудники, получившие допуск к конфиденциальной информации в соответствии со своими должностными обязанностями
- B. сотрудники, получившие допуск к конфиденциальной информации в соответствии со своими должностными обязанностями
- C. любые лица, право доступа которым предоставлено решением фондовой биржи
- D. все ответы правильны

Организация и осуществление контроля за обеспечением конфиденциальной информации профессионального участника рынка ценных бумаг возлагается на _____?

- A. руководителя профессионального участника
- B. контролера профессионального участника
- C. руководителя и контролера профессионального участника
- D. контролера Центрального депозитария ценных бумаг

Укажите законодательное определение понятию «биржа»?

- A. Биржа – это юридическое лицо, создающее условия для торговли биржевыми товарами
- B. Биржа – юридическое лицо, создающее условия для торговли исключительно ценными бумагами путем организации и проведения публичных и гласных биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время
- C. Биржа – юридическое лицо, являющееся организатором биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время

D. Биржа – юридическое лицо, создающее условия для торговли биржевыми товарами путем организации и проведения публичных и гласных биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время

Кем устанавливается порядок регулирования деятельности фондовых бирж?

- A. Антимонопольным комитетом
- B. Кабинетом Министров
- C. уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг
- D. Агентством по управлению государственными активами

Укажите права биржи, установленные законодательством?

- A. останавливать биржевые торги, если котировки (цены) биржевых товаров отклонятся более чем на определенный биржей предельный размер
- B. организовывать и проводить конкурсные, аукционные, выставочные, ярмарочные торги, государственные и корпоративные закупки в соответствии с законодательством
- C. все ответы правильны
- D. создавать котировальную, арбитражную, листинговую, контрольную и другие биржевые комиссии

Кто из нижеперечисленных является членом биржи?

- A. члены наблюдательного совета биржи
- B. члены правления биржи
- C. юридические лица, получившие в установленном порядке право на участие в биржевых торгах и заключение биржевых сделок в качестве дилеров, маркет-мейкеров и брокеров
- D. юридические лица, имеющие лицензию на осуществление деятельности в качестве дилера, маркет-мейкера или брокера

Как называется сделки купли-продажи биржевых товаров с условием их поставки без отсрочки?

- A. форварды
- B. фьючерсы
- C. опционы
- D. спот

Товар, включенный в биржевой котировальный лист, считается _____?

- A. товаром, имеющим конкретных покупателей
- B. товаром, за которого уплачены листинговые сборы
- C. товаром, имеющим высокую ликвидность
- D. товаром, допущенным к биржевым торгам

Объявленные маркет-мейкером одновременно цены покупки и продажи ценных бумаг, с обязательством заключения сделок на объявленных или принятых условиях – это...?

- A. цены закрытия
- B. нет правильного ответа

- C. трехсторонняя котировка
- D. цена открытия

Кто определяет соответствие лимитов денежных средств маркета-мейкера и ценных бумаг перед началом торговой сессии?

- A. инвестиционный посредник
- B. организатор торгов
- C. Центральный депозитарий ценных бумаг
- D. уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг

Допускается ли удовлетворение заявок маркета-мейкером, в результате которых совершается сделка без изменения владельца ценных бумаг?

- A. допускается
- B. допускается, только правилами фондовой биржи
- C. не допускается
- D. не допускается, если это не согласовано с организатором торгов

От каких из нижеперечисленных лиц маркет-мейкер не вправе привлекать заемные средства для осуществления своих услуг?

- A. от юридических лиц резидентов
- B. от физических и юридических лиц нерезидентов
- C. от физических лиц резидентов и от физических и юридических лиц нерезидентов
- D. нет правильного ответа

В какой срок маркет-мейкер представляет фондовой бирже справку об объемах заёмных средств, привлеченных для организации двухсторонних котировок?

- A. не позднее двух рабочих дней после окончания каждого квартала
- B. в течение трех рабочих дней после окончания каждого квартала
- C. в течение пяти рабочих дней после окончания каждого квартала
- D. один раз в год, в течение двух дней после окончания года

Кому маркет-мейкер должен представить справку об объёмах заёмных средств, привлеченных для организации двухсторонних котировок не позднее двух рабочих дней после окончания каждого квартала?

- A. эмитенту
- B. уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг
- C. организатору торгов
- D. Центральному депозитарию ценных бумаг

Членом какой международной организации является Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг?

- A. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD)
- B. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO)
- C. Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA)
- D. Совет по Международным стандартам финансовой отчётности (IASB)

Какое из нижеперечисленных определений может быть использовано для термина «dark pool» согласно общепринятому понятию?

- A. торговый объем или ликвидность, которая является скрытой от большинства игроков (участники биржевого рынка)
- B. отдельный режим торгов, предназначенный для торговли крупными блоками акций проходящий в форме дискретных аукционов.
- C. стандартный договор на поставку товара в будущем по цене, определенной сторонами при совершении сделки.
- D. прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации

Кем осуществляется регулирование и контроль за деятельностью страховщиков, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника?

- A. Министерством финансов совместно с Центральным банком
- B. Министерством финансов
- C. Центральным банком
- D. Министерством экономического развития и сокращения бедности

Информация о владельцах ценных бумаг в реестре должна быть разделена на группы?

- A. юридические лица, физические лица и номинальные держатели ценных бумаг
- B. номинальные держатели ценных бумаг и доверительные управляющие инвестиционными активами
- C. юридические лица, физические лица и доверительные управляющие инвестиционными активами
- D. юридические лица и физические лица

Поручение о формировании реестров владельцев акций для проведения общего собрания акционеров предоставляется (направляется) в Центральный депозитарий не позднее _____ с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

- A. двух календарных дней
- B. двух рабочих дней
- C. трех календарных дней
- D. трех рабочих дней

Поручение о формировании реестра корпоративных облигаций предоставляется эмитентом в Центральный депозитарий не позднее _____ до даты, на которую должен быть сформирован реестр.

- A. трех рабочих дней
- B. трех календарных дней
- C. пяти рабочих дней
- D. двух рабочих дней

Реестр владельцев акций общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров и участия в нём передается Центральным депозитарием?

- A. на электронном носителе в виде электронного документа не позднее двух рабочих дней после даты исполнения поручения о формировании реестра
- B. все ответы правильны
- C. по электронной почте в виде электронного документа не позднее одного рабочего дня после даты исполнения поручения о формировании реестра
- D. в виде бумажного документа не позднее двух рабочих дней после даты исполнения поручения о формировании реестра

Поручение о формировании реестра исполняется Центральным депозитарием в течение _____ после даты получения списков владельцев ценных бумаг эмитента от всех номинальных держателей ценных бумаг этого эмитента.

- A. в течение двух рабочих дней
- B. в течение трех рабочих дней
- C. в течение пяти рабочих дней
- D. в течение одного рабочего дня

Регистрация нотариально удостоверяемой внебиржевой сделки с ценными бумагами осуществляется в срок _____ со дня ее удостоверения нотариусом?

- A. не позднее рабочих 15 дней
- B. не позднее рабочих 10 дней
- C. не позднее рабочих 5 дней
- D. не позднее рабочих 3 дней

В какой срок осуществляется регистрация сделки залога ценных бумаг (внебиржевых сделок с ценными бумагами) и внебиржевой сделки с ценными бумагами, заключенной со стороны Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан или его территориального органа?

- A. в течение 5 рабочих дней после ее заключения
- B. в день заключения сделки
- C. в течение 2 рабочих дней после ее заключения
- D. в течение 3 рабочих дней после ее заключения

Акционерным обществом признается _____?

A. коммерческая организация, уставный фонд (уставный капитал) которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих права акционеров по отношению к обществу

B. юридическое лицо, в том числе иностранное, орган хозяйственного управления, а также индивидуальный предприниматель, занимающиеся деятельностью по производству, приобретению и реализации товаров

C. учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный фонд (уставный капитал) которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Его участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов

D. хозяйствующий субъект, уставный фонд которого, разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательства общества по отношению к акционерам

С какого момента акционерное общество приобретает права юридического лица и на какой срок оно создаётся?

А. с момента государственной регистрации первичного выпуска акций общества приобретает права юридического лица и создаётся без ограниченного срока, если иное не установлено уставом общества

В. с момента государственной регистрации общества приобретает права юридического лица и создаётся без ограниченного срока, если иное не установлено уставом общества

С. с момента государственной регистрации общества приобретает права юридического лица и создаётся на 49 лет, если иное не установлено уставом общества

Д. с момента размещения первичного выпуска акций общества приобретает права юридического лица и создаётся без ограниченного срока, если иное не установлено уставом общества

В каком случае акционер имеет право давать обязательные для общества указания?

А. если данное право предусмотрено в уставе общества

В. если он является владельцем более 50 процентов акций общества

С. если он является владельцем 10 процентов акций общества

Д. если он является учредителем общества

Каким способом может быть создано акционерное общество?

А. путем слияния, присоединения и выделения

В. путем учреждения или реорганизации юридического лица (слияния, разделения, выделения, преобразования)

С. путем слияния и присоединения

Д. путем слияния, присоединения и преобразования

При преобразовании государственных организаций в акционерное общество, кто является учредителем общества?

А. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг

В. орган, осуществляющий государственную регистрацию общества в качестве юридического лица

С. орган, уполномоченный распоряжаться государственным имуществом

Д. руководитель государственной организации

В какой срок акционерное общество обязано утвердить положения об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе и о ревизионной комиссии (ревизоре) общества?

А. в срок не более шести месяцев с даты государственной регистрации общества

В. в течение двух месяцев с даты первичного выпуска акций общества одного года с момента

С. в течении одного года с момента государственной регистрации общества

Д. в течение трех месяцев с даты государственной регистрации общества

Может ли акционерное общество выпускать акции разной номинальной стоимости?

- A. может
- B. не может
- C. может, только в случае дополнительного выпуска акций
- D. может, только по привилегированным акциям

Объем размещенных акционерным обществом привилегированных акций по номинальной стоимости не должен превышать _____?

- A. 33 процентов от уставного капитала общества
- B. 25 процентов от стоимости чистых активов общества
- C. 25 процентов от уставного капитала общества
- D. 20 процентов от стоимости чистых активов общества

В какой предельный срок акционерное общество должно сформировать первоначальный уставный капитал?

- A. в течение года со дня государственной регистрации выпуска акций общества
- B. в течение года с момента государственной регистрации общества
- C. в течение шести месяцев со дня государственной регистрации выпуска акций общества
- D. в течение шести месяцев с момента государственной регистрации общества

Увеличение уставного капитала акционерного общества может осуществляться?

- A. путем увеличения номинальной стоимости акций
- B. путем увеличения номинальной стоимости привилегированных акций
- C. путем размещения исключительно дополнительных простых акций
- D. путем размещения дополнительных акций

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах _____?

- A. размера собственного капитала
- B. размера сформированного уставного капитала
- C. количества акций, на которое имеется разрешения уполномоченного органа по управлению государственным имуществом
- D. количества объявленных акций, установленного уставом общества

Увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет ...?

- A. собственного капитала общества
- B. за счет кредитов
- C. привлеченных инвестиций, собственного капитала общества, начисленных дивидендов
- D. начисленных дивидендов в порядке

Кому размещаются акции при увеличении уставного капитала акционерного общества за счет его нераспределённой прибыли?

- A. владельцам простых акций

- B. владельцам привилегированных акций
- C. всем акционерам
- D. лицам, зафиксированным в реестре акционеров общества, сформированном за тридцать дней до проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала

В какой срок кредиторы вправе потребовать от акционерного общества досрочного исполнения его обязательств?

- A. не позднее двух месяцев с даты направления им уведомления
- B. не позднее пятнадцати дней с даты направления им уведомления
- C. не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления
- D. не позднее десяти дней с даты направления им уведомления

Допускается ли конвертация простых акций в привилегированные акции или в корпоративные облигации?

- A. допускается, если это предусмотрено уставом
- B. допускается, если это предусмотрено решением комитета миноритарных акционеров
- C. не допускается
- D. допускается, только в привилегированные акции

Укажите размер номинальной стоимости одной акции, несоответствующий требованиям законодательства?

- A. 5 000 сумов
- B. 10 000 сумов
- C. 100 сумов
- D. 1 сум

Укажите нормативное определение понятию «рыночная стоимость ценной бумаги»?

- A. наиболее вероятная цена, по которой данная ценная бумага может быть отчуждена на биржевых, конкурсных и аукционных торгах
- B. наиболее вероятная цена, на которой не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, определенная оценочной организацией
- C. наиболее вероятная цена, по которой данная ценная бумага может быть отчуждена на фондовой бирже, когда стороны сделки действуют в своих интересах разумно и без принуждения
- D. наиболее вероятная цена, по которой данная ценная бумага может быть отчуждена на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют в своих интересах разумно и без принуждения, располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, включая обязанность для одной из сторон вступить в данную сделку

Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям _____?

- A. все ответы правильны

- В. определяются в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций
- С. в порядке определенном уставом акционерного общества
- Д. определяются в твердой денежной сумме

Какие ценные бумаги могут быть конвертированы в простые акции?

- А. привилегированные акции и депозитные сертификаты
- В. корпоративные облигации и привилегированные акции
- С. инфраструктурные облигации и привилегированные акции
- Д. корпоративные облигации и инфраструктурные облигации

В случае выпуска обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, по решению наблюдательного совета, данное решение должно быть принято _____?

- А. голосами две трети части всех его членов
- В. большинством голосов всех его членов
- С. единогласно всеми его членами
- Д. единогласно членами, участвующими в заседании наблюдательного совета, на котором принимается данное решение

При размещении акций и иных ценных бумаг общества их оплата осуществляется _____?

- А. все ответы правильны
- В. имуществом
- С. имущественными правами
- Д. денежными и другими средствами платежа

Сколько процентов от уставного капитала акционерного общества должен составлять резервный фонд, общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли общества?

- А. не менее 15 процентов
- В. не более 15 процентов
- С. не более 20 процентов
- Д. не менее 25 процентов

Укажите минимальный размер ежегодных отчислений акционерного общества в резервный фонд до достижения им размера установленного уставом общества?

- А. не менее 5 процентов от уставного капитала
- В. не менее 5 процентов от чистой прибыли
- С. не менее 10 процентов от чистой прибыли
- Д. не менее 5 процентов от чистых активов

Для каких целей предназначен резервный фонд акционерного общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли общества (укажите полный перечень)?

- А. для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций общества и выплаты дивидендов по привилегированным акциям в случае отсутствия иных средств

В. для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств

С. для погашения корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств

Д. для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств

Стоимость чистых активов акционерного общества определяется по данным бухгалтерского учета как _____?

А. разница между уставным капиталом и активами

В. разница между активами и эмиссионным доходом

С. разница между активами и общей суммой его обязательств

Д. разница между уставным капиталом и эмиссионным доходом

В каком из нижеперечисленных случаев акционерное общество обязано принять решение о своей ликвидации?

А. если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, представленным для утверждения общему собранию акционеров, или результатом аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного фонда (уставного капитал

В. если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов меньше резервного капитала общества

С. если по окончании финансового года по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов меньше 100 000 минимальных размеров заработной платы

Д. если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов меньше его уставного капитала

В какой срок должен быть размещен первичный выпуск акций общества?

А. в течение одного года с момента государственной регистрации выпуска акций

В. в течение одного года с момента государственной регистрации общества

С. в течение шести месяцев с момента государственной регистрации общества

Д. в течение шести месяцев с момента государственной регистрации выпуска акций

Срок размещения обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг акционерного общества _____?

А. не должен превышать одного года с момента государственной регистрации общества

В. не должен превышать шести месяцев с момента государственной регистрации общества

С. не должен превышать шесть месяцев с момента государственной регистрации их выпуска

D. не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска

В каком случае выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся?

1. Размещения в установленный решением о выпуске срок менее 60 процентов ценных бумаг данного выпуска

2. Неустранения обществом нарушений, повлекших приостановление выпуска

3. Если объем размещения ценных бумаг на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг составляет менее 30 процентов от общего количества ценных бумаг данного выпуска.

4. Если объем размещения ценных бумаг на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг составляет не менее 50 процентов от общего количества ценных бумаг данного выпуска."

A. 2, 3, 4 ответы правильны

B. 1, 2, 3 ответы правильны

C. 1 и 2 ответы правильны

D. 1, 2, 4 ответы правильны

В каком размере осуществляется публичное размещение акций банка для признания выпуска акций состоявшимся?

A. не менее 90 процентов от общего количества акций данного выпуска

B. не менее 60 процентов от общего количества акций данного выпуска

C. в случае публичного размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг на организованных торгах ценными бумагами их выпуск признается состоявшимся вне зависимости от объема размещения

D. не менее 30 процентов от общего количества акций данного выпуска

При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на торги) акций устанавливается _____?

A. по цене, определенной оценочной организацией

B. по цене, рекомендованной оценочной организацией

C. исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами

D. по номинальной стоимости

Каким органом управления акционерного общества определяется цена размещения акций дополнительного выпуска?

A. наблюдательным советом общества

B. общим собранием акционеров или наблюдательным советом, если в соответствии с уставом общества или решением общего собрания акционеров наблюдательному совету общества предоставлено такое право

C. исполнительным органом общества

D. общим собранием акционеров общества

Каким органом управления акционерного общества определяется цена выставления на фондовую биржу акций дополнительного выпуска?

A. исключительно наблюдательным советом

B. исполнительным органом

С. общим собранием акционеров или наблюдательным советом, если в соответствии с уставом общества или решением общего собрания акционеров наблюдательному совету общества предоставлено такое право

Д. общим собранием акционеров общества

В какой срок акционерное общество обязано предложить своим акционерам, имеющим преимущественное право, приобрести акции выпуска?

А. в течение пяти дней с даты государственной регистрации выпуска

В. в течение трех дней с даты государственной регистрации выпуска

С. в течение пятнадцати дней с даты государственной регистрации выпуска

Д. в течение десяти дней с даты государственной регистрации выпуска

Укажите срок действия преимущественного права акционеров на приобретение акций при их размещении?

А. не менее десяти дней с момента опубликования уведомления

В. не менее пятнадцати и более тридцати дней с момента опубликования уведомления

С. не менее десяти и более тридцати дней с момента опубликования уведомления

Д. не менее тридцати дней и более шестидесяти дней с момента опубликования уведомления

В какой срок должны быть реализованы акции, поступившие в распоряжение акционерного общества в целях их последующей перепродажи?

А. в течение шести месяцев с момента, принятия обществом решения о выкупе собственных акций

В. не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества

С. в течение шести месяцев с момента их поступления в распоряжение общества

Д. в течение одного года с момента, принятия обществом решения о выкупе собственных акций

Акционерное общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой _____

А. две или более простые акций АО конвертируются в одну привилегированную акцию того же типа

В. одна акция АО конвертируется в две или более акций АО того же типа

С. две или более акций АО конвертируются в одну новую акцию того же типа

Д. одна привилегированная акция АО конвертируется в две или более простые акций АО того же типа

Вправе ли акционерное общество произвести консолидацию размещенных акций по решению наблюдательного совета АО?

А. нет

В. да

С. нет, за исключением случаев предусмотренных законодательством

Д. да, только в случаях предусмотренных уставом АО

Вправе ли акционерное общество по решению общего собрания акционеров произвести дробление размещенных акций АО?

- A. да
- B. нет
- C. да, только в случае предусмотренных уставом АО
- D. нет, за исключением случаев предусмотренных законодательством

Акционерное общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого _____

- A. две или более акций АО конвертируются в одну новую акцию того же типа
- B. одна привилегированная акция АО конвертируется в две или более простые акций АО того же типа
- C. одна акция АО конвертируется в две или более акций АО того же типа
- D. две или более простые акций АО конвертируются в одну привилегированную акцию того же типа

Акционерное общество осуществило дробление акций из соотношения 1:5. Какое количество и совокупная номинальная стоимость акций акционера, владевшего до дробления пакетом из 2 000 акций с номинальной стоимостью одной акции 950 сумов?

- A. 400 акций и 380 000 сумов
- B. 10 000 акций и 1 900 000 сумов
- C. 400 акций и 1 900 000 сумов
- D. 2 000 акций и 380 000 сумов

Акционерное общество осуществило дробление акций из соотношения 1:4. Какое количество и совокупная номинальная стоимость акций акционера, владевшего до дробления пакетом из 100 акций с номинальной стоимостью одной акции 5000 сумов?

- A. 400 акций и 500 000 сумов
- B. 100 акций и 125 000 сумов
- C. 25 акций и 125 000 сумов
- D. 25 акций и 500 000 сумов

Акционерное общество осуществило консолидацию акций из соотношения 4:1. Какое количество и совокупная номинальная стоимость акций акционера, владевшего до консолидации пакетом из 100 акций с номинальной стоимостью одной акции 500 сумов?

- A. 25 акций и 200 000 сумов
- B. 100 акций и 50 000 сумов
- C. 400 акций и 200 000 сумов
- D. 25 акций и 50 000 сумов

Акционерное общество осуществило консолидацию акций из соотношения 5:1. Какое количество и совокупная номинальная стоимость акций акционера, владевшего до консолидации пакетом из 200 акций с номинальной стоимостью одной акции 1000 сумов?

- A. 1000 акций и 1 000 000 сумов
- B. 1000 акций и 200 000 сумов
- C. 40 акций и 200 000 сумов

D. 40 акций и 1 000 000 сумов

По какой цене осуществляется выкуп акционерным обществом акций по требованию акционера?

- A. по оценочной стоимости, если это установлено уставом АО
- B. по цене размещения, определяемой без учета ее изменения в результате действия АО
- C. по рыночной стоимости, определяемой без учета ее изменения в результате действия АО
- D. по номинальной стоимости акций

В какой срок лицо, которое стало владельцем 75 процентов акций акционерного общества (если до этого лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного АО) обязано объявить предложение другим акционерам АО продать ему акции?

- A. в течение 2 недель со дня получения выписки со счет депо
- B. в течение 30 дней с момента, когда лицо стало владельцем указанного объема акций
- C. не позднее 30 дней со дня получения реестра акционеров АО
- D. в течение 3 дней со дня, когда лицо стало владельцем указанного объема акций

В каком случае акционер обязан объявить предложение другим акционерам АО продать ему акции?

- A. если данное лицо стало владельцем 35 и более процентов акций АО
- B. если данное лицо стало владельцем 20 и более процентов акций АО, если до этого лицо не владело акциями или владело менее 20 процентами акций данного АО
- C. если данное лицо стало владельцем 50 и менее процентов акций АО
- D. если данное лицо стало владельцем 50 и более процентов акций АО, если до этого лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного АО

В какой срок письменные требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены акционерному обществу?

- A. не позднее 60 дней с момента принятия обществом решения о реорганизации АО
- B. не позднее 30 дней со дня принятия обществом решения консолидации размещенных акций
- C. не позднее тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров
- D. не позднее 10 дней с момента принятия обществом решения, повлекшего за собой право требовать выкупа обществом акций

В какой срок акционерное общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе?

- A. в течение 40 дней со дня принятия решения АО, повлекшего за собой право требовать выкупа обществом акций
- B. в течение 10 дней по истечении 7 дней со дня принятия решения АО, повлекшего за собой право требовать выкупа обществом акций

С. в течение 10 дней по истечении 30 дней со дня принятия решения АО, повлекшего за собой право требовать выкупа обществом акций

Д. в течение 30 дней со дня принятия решения АО, повлекшего за собой право требовать выкупа обществом акций

Общая сумма средств направленных акционерным обществом на выкуп акций, не может превышать _____?

А. 30 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа обществом акций, за исключением случаев преобразования АО

В. 10 процентов стоимости чистых активов на дату принятия решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа обществом акций, за исключением случаев преобразования АО

С. 20 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа обществом акций

Д. 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа обществом акций

Кем осуществляется формирование реестра акционеров акционерного общества?

А. Центральным депозитарием ценных бумаг

В. организатором торгов ценными бумагами, заключившим договор с эмитентом по ведению реестра

С. фондовой биржей

Д. обслуживающим инвестиционным посредником эмитента

В какой срок акционерное общество обязано заключить договор с Центральным депозитарием ценных бумаг на формирование реестра акционеров общества?

А. не позднее трех месяцев с момента государственной регистрации выпуска акций

В. нет правильного ответа

С. в течение трех месяцев со дня государственной регистрации АО

Д. не позднее одного месяца с момента государственной регистрации АО, если иное не установлено уставом АО

В какой срок инвестиционный посредник, оказывающий услуги акционеру по учёту прав на его акции, обязан предоставить акционеру по его требованию выписку со счёта депо?

А. в течение двух рабочих дней

В. в течение двух дней

С. в течение трёх дней

Д. в течение трёх рабочих дней

В какой срок Центральный депозитарий ценных бумаг направляет акционерному обществу мотивированное уведомление об отказе от формирования реестра акционеров?

- A. не позднее 7 дней с момента поступления поручения АО
- B. не позднее 5 дней с момента поступления поручения АО
- C. не позднее 10 дней с момента поступления поручения АО
- D. не позднее 15 дней с момента поступления поручения АО

Дивиденд по привилегированным акциям может выплачиваться _____?

- A. денежными средствами или другими законными средствами платежа
- B. другими законными средствами платежа
- C. ценными бумагами общества
- D. все ответы правильны

В какой срок акционерное общество должно осуществить выплату дивидендов?

- A. в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения
- B. в течение 3 лет со дня принятия такого решения
- C. не позднее 15 дней со дня принятия такого решения
- D. не позднее 60 дней со дня принятия такого решения

По истечении какого срока дивиденд, не востребованный его владельцем, его законным правопреемником или наследником остается в распоряжении общества?

- A. пяти лет
- B. одного года
- C. трех лет
- D. в установленные для истечения исковой давности сроки

Акционерное общество имеет право осуществлять выплату дивидендов через _____ в соответствии с заключенным договором.

- A. Коммерческие банки и (или) инвестиционных посредников
- B. Центральный депозитарий и (или) инвестиционных посредников
- C. Коммерческие банки
- D. Коммерческие банки и (или) Центральный депозитарий

Кто имеет право на получение начисленных акционерным обществом дивидендов по акциям?

A. номинальные держатели акций, зафиксированные в реестре акционеров АО, сформированным для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов

B. лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированным для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов

C. акционеры, зафиксированные в реестре акционеров АО, сформированным для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов

D. лица, зафиксированные в реестре акционеров АО, сформированном для выплаты дивидендов

Акционерное общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям _____?

- A. если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов или стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда
- B. если стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного фонда (уставного капитала) и резервного фонда.
- C. до полной оплаты всего уставного капитала общества при его учреждении
- D. все ответы правильны

Где акционерное общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов?

- A. на официальном веб-сайте АО
- B. на официальном веб-сайте РФБ «Тошкент», если АО включено в биржевой котировальный лист
- C. на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и АО
- D. нет правильного ответа

Проводится ли общее собрание акционеров в обществе, где все простые акции принадлежат одному акционеру?

- A. да
- B. нет
- C. нет, за исключением, когда привилегированные акции общества приобретают право голоса
- D. да, за исключением, когда владельцы привилегированных акций отказываются участвовать на собрании

Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном _____?

- A. за пять календарных дня до даты проведения общего собрания акционеров
- B. за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания акционеров
- C. за тридцать рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров
- D. за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров

Какими из нижеперечисленных способов акционерное общество доводит до сведения акционеров информацию о проведении общего собрания акционеров?

- A. сообщение направляется акционерам по электронной почте
- B. сообщение раскрывается в средствах массовой информации
- C. все ответы правильны
- D. сообщение публикуется на Едином портале корпоративной информации и на веб-сайте АО

В какой срок акционерное общество доводит до сведения акционеров сообщение о проведении общего собрания акционеров?

- A. не позднее чем за 2, но не ранее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров

- В. не позднее чем за 21, но не ранее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров
- С. не позднее чем за 7, но не ранее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров
- Д. не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров

Акционер, являющийся владельцем какого количества голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров?

- А. не менее пяти процентов голосующих акций
- В. не менее десяти процентов голосующих акций
- С. не менее одного процента голосующих акций
- Д. не менее пятнадцати процентов голосующих акций

В каких случаях вопрос, внесенный акционерами, не подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров?

- А. предложения в повестку дня не соответствуют требованиям Закона Об акционерных обществах и защите прав акционеров
- В. акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами одного процента голосующих акций АО
- С. все ответы правильны
- Д. акционерами не соблюден срок внесения вопросов в повестку дня собрания

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) акционерного общества ...?

- А. не позднее трех рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
- В. не позднее тридцати дней после окончания финансового года АО
- С. не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
- Д. не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании _____?

- А. письменного требования ревизионной комиссии (ревизор)
- В. письменного требования акционера, являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций на дату предъявления письменного требования
- С. собственной инициативы наблюдательного совета АО
- Д. все ответы правильны

Укажите минимальный количественный состав счётной комиссии, осуществляющей подсчет голосов, регистрацию акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачу бюллетеней для голосования ?

- А. 3 человек
- В. 7 человека
- С. 5 человека

D. 9 человек

Кем осуществляется голосование на общем собрании акционеров по одной голосующей акции общества, находящейся в общей долевой собственности нескольких лиц?

- A. каждому из лиц предоставляется один голос
- B. по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем
- C. по их усмотрению их общим представителем с двумя голосами
- D. голос по акции делится на всех участников общей долевой собственности

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности...?

- A. более чем 33 процентами голосов размещенных голосующих акций
- B. более чем 25 процентами голосов размещенных голосующих акций
- C. более чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций
- D. более чем 66 процентами голосов размещенных голосующих акций

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности...?

- A. более чем 10 процентами голосов размещенных голосующих акций
- B. более чем 35 процентами голосов размещенных голосующих акций
- C. более чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций
- D. более чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций

При решении, каких вопросов на общем собрании акционеров осуществляется кумулятивное голосование?

- A. избрание членов ревизионной комиссии
- B. избрание членов исполнительного органа
- C. нет правильного ответа
- D. избрание членов счетной комиссии

В какой срок составляется протокол общего собрания акционеров?

- A. не позднее пятнадцати дней после собрания
- B. не позднее десяти дней после собрания
- C. не позднее двух недель после собрания
- D. не позднее трех дней после собрания

Протокол общего собрания акционеров составляется _____

- A. в одном экземпляре
- B. в трех экземплярах
- C. в двух экземплярах
- D. в четырех экземплярах

Что из нижеперечисленного не относится к компетенции наблюдательного совета акционерного общества?

- A. решение вопросов по внесению изменений и дополнений в устав АО, связанных с уменьшением количества объявленных акций АО
- B. регулярное заслушивание отчета исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО
- C. назначение членов правления АО (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом АО такое право ему предоставлено
- D. дробление и консолидация объявленных акций АО

На какой срок избираются члены наблюдательного совета акционерного общества?

- A. на два года
- B. на один год
- C. на три года
- D. на четыре года

Сколько раз могут быть переизбраны члены наблюдательного совета акционерного общества?

- A. не более трёх раз
- B. не более пяти раз
- C. неограниченно
- D. не более одного раза

Какие лица из нижеперечисленных могут быть избраны в наблюдательный совет акционерного общества?

- A. лица, работающие по трудовому договору в АО
- B. лица, работающие по трудовому договору (контракту) в дочерних и зависимых хозяйственных обществах АО
- C. члены правления и директор АО
- D. нет правильного ответа

Какой минимальный количественный состав наблюдательного совета акционерного общества с числом акционеров более пятисот?

- A. пять членов
- B. три члена
- C. семь членов
- D. девять членов

Какой минимальный количественный состав наблюдательного совета акционерного общества с числом акционеров более одной тысячи?

- A. пять членов
- B. семь членов
- C. девять членов
- D. три члена

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества должен быть _____

- A. не менее 60 процентов от числа избранных членов наблюдательного совета
- B. не менее 50 процентов от числа избранных членов наблюдательного совета
- C. не менее 75 процентов от числа избранных членов наблюдательного совета
- D. не менее 40 процентов от числа избранных членов наблюдательного совета

В какой срок исполнительному органу акционерного общества должна быть передана информация о принятии наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров?

- A. в день проведения заседания наблюдательного совета
- B. в день подписания протокола наблюдательного совета
- C. в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета
- D. в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола наблюдательного совета

Каким количеством голосов членов наблюдательного совета принимается решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций?

- A. при наличии 60 процентов голосов
- B. данное решение не может быть принято
- C. при наличии 75 процентов голосов
- D. единогласно

В какой срок исполнительному органу акционерного общества должен быть передан протокол заседания наблюдательного совета общества для исполнения?

- A. в день проведения заседания наблюдательного совета
- B. в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета
- C. в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заседания наблюдательного совета
- D. в день подписания протокола заседания наблюдательного совета

Могут ли полномочия исполнительного органа быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему)?

- A. да
- B. да, только если это предусмотрено уставом АО
- C. да, только по решению Уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг
- D. нет

Допускается ли совмещение функций председателя правления акционерного общества с должностью в органах управления других организаций?

- A. допускается, только с согласия других членов правления

- В. допускается, только с согласия Уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг
- С. допускается, только с согласия наблюдательного совета
- Д. не допускается

В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в акционерном обществе может создаваться _____?

- А. антимажоритарный комитет акционеров
- В. антимонопольный кабинет акционеров
- С. комитет миноритарных акционеров
- Д. служба миноритарных акционеров

Какие лица могут быть избраны в состав комитета миноритарных акционеров?

- А. члены правления АО
- В. члены наблюдательного совета АО
- С. директор АО
- Д. нет правильного ответа

Кем утверждается порядок деятельности комитета миноритарных акционеров?

- А. Агентством по управлению государственными активами
- В. общим собранием акционеров
- С. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг
- Д. наблюдательным советом

Крупной сделкой в акционерном обществе считается сделка, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества составляет _____?

- А. более 10 процентов от размера чистых активов АО
- В. более 5 процентов от размера чистых активов АО
- С. более 15 процентов от размера чистых активов АО
- Д. более 25 процентов от балансовой стоимости активов АО

Кто принимает решение о совершении крупной сделки в акционерном обществе, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 43,75 процента от размера чистых активов общества?

- А. представитель государства
- В. общее собрание акционеров
- С. комитет миноритарных акционеров
- Д. наблюдательный совет

Кто принимает решение о совершении крупной сделки в акционерном обществе, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 58,25 процента от размера чистых активов общества?

- А. наблюдательный совет
- В. общее собрание акционеров
- С. исполнительный орган
- Д. комитет миноритарных акционеров

Какие лица из нижеперечисленных признаются аффилированными лицами акционерного общества?

- A. все ответы правильны
- B. член наблюдательного совета АО
- C. юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо, являющееся директором либо членом правления АО
- D. юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО

Информация о сделке с аффилированным лицом акционерного общества, указываемая в письменном уведомлении стороны предполагаемой сделки, изучается _____?

- A. службой внутреннего аудита АО (при ее наличии)
- B. ревизионной комиссией АО
- C. нет правильного ответа
- D. исполнительным органом и службой внутреннего аудита АО (при ее наличии)

Вправе ли общее собрание акционеров принять решение об одобрении сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления его текущей хозяйственной деятельности?

- A. нет
- B. да, но только на период до следующего годового общего собрания акционеров
- C. да, только по решению представителя государства
- D. да

Если два и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается _____?

- A. участвующими в общем собрании акционеров, простым большинством голосов
- B. участвующими в заседании членами наблюдательного совета АО, единогласно
- C. участвующими в общем собрании акционеров, квалифицированным большинством голосов
- D. членами наблюдательного совета общества, не заинтересованных в сделке

В течение какого времени кредитор может требовать от акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения, прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков?

- A. не позднее 90 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации
- B. не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации
- C. не позднее 40 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации
- D. не позднее 30 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации

В течение какого времени кредитор может требовать от акционерного общества, реорганизуемого в форме слияния, прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков?

- A. не позднее 30 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации
- B. не позднее 45 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации
- C. не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации
- D. не позднее 90 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации

В течение какого времени кредитор может требовать от акционерного общества, реорганизуемого в форме разделения, прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков?

- A. не позднее 50 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации
- B. не позднее 40 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации
- C. не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации не позднее 30 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации

Вправе ли регистрирующий орган осуществить государственную регистрацию вновь возникших юридических лиц до аннулирования государственной регистрации выпуска акций ликвидируемого в результате реорганизации акционерного общества?

- A. да
- B. да, но после исключения АО из единого государственного реестра юридических лиц
- C. нет
- D. нет, если такого право отсутствует в уставе вновь возникших юридических лиц

Какие виды слияния предусмотрены Законом Республики Узбекистан Об акционерных обществах и защите прав акционеров?

- A. слияние акционерного общества с юридическими лицами в иной организационно-правовой форме
- B. слиянием акционерных обществ или акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью
- C. слияние акционерного общества и хозяйственного товарищества
- D. все ответы правильны

Как именуется прекращение деятельности одного или нескольких акционерных обществ с передачей их прав и обязанностей другому юридическому лицу?

- A. выделение
- B. преобразование
- C. присоединение

D. слияние

Прекращение деятельности акционерного общества с передачей его прав и обязанностей создаваемым юридическим лицам признается _____?

- A. разделением
- B. выделением
- C. слиянием
- D. преобразованием

Слиянием акционерных обществ признается _____?

- A. прекращение деятельности одного или нескольких АО с передачей их прав и обязанностей другому юридическому лицу
- B. прекращение деятельности АО с передачей его прав и обязанностей вновь создаваемым юридическим лицам
- C. возникновение нового юридического лица путём передачи ему всех прав и обязанностей двух либо нескольких обществ с прекращением деятельности последних
- D. прекращение деятельности АО без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам

Создание одного или нескольких юридических лиц с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого акционерного общества без прекращения деятельности последнего признается _____?

- A. слиянием
- B. разделением
- C. преобразованием
- D. выделением

Когда участники образуемого юридического лица в результате преобразования акционерного общества утверждают учредительные документы и избирают (назначают) органы управления юридического лица?

- A. после осуществления расчетов с выбывающими акционерами
- B. после утверждения приём-передаточного акта
- C. после аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг
- D. нет правильного ответа

Как именуется прекращение деятельности акционерного общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам?

- A. выделение
- B. преобразование
- C. слияние
- D. ликвидация

Кем назначается ликвидатор в случае добровольной ликвидации акционерного общества?

- A. представителем государства
- B. наблюдательным советом
- C. общим собранием акционеров
- D. кредиторами

Укажите минимальный срок для предъявления требований кредиторами, в случае ликвидации акционерного общества?

- A. два месяца с даты утверждения ликвидационного баланса АО
- B. два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации АО
- C. два месяца с даты принятия решения о ликвидации АО
- D. два месяца после аннулирования государственной регистрации выпусков ценных бумаг АО

Когда составляется ликвидационный баланс?

- A. до уведомления кредиторов о ликвидации
- B. до завершения расчетов с кредиторами
- C. нет правильного ответа
- D. после одного месяца с даты уведомления кредиторов о ликвидации

Кем утверждается промежуточный ликвидационный баланс акционерного общества?

- A. наблюдательным советом
- B. исполнительным органом
- C. ликвидационным управляющим
- D. общим собранием акционеров

Укажите очередность распределения имущества ликвидируемого общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами?

1. осуществление выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством
 2. осуществление выплат по начисленным, но не выплаченным дивидендам по привилегированным акциям и определенной уставом АО ликвидационной стоимости по привилегированным акциям
 3. осуществление распределения имущества ликвидируемого АО между акционерами – владельцами простых акций"
- A. 3, 1, 2
 - B. 2, 3, 1
 - C. 1, 2, 3
 - D. 2, 1, 3

Ликвидация акционерного общества считается завершённой, а общество – прекратившим существование с момента _____?

- A. аннулирования выпусков акций АО
- B. принятия общим собранием общества решения о прекращении деятельности АО
- C. внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц
- D. принятия судом решения о ликвидации АО

Годовой отчет акционерного общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом общества _____?

А. в течение двух недель после проведения годового общего собрания акционеров

В. не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров

С. не позднее чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров

В какой срок акционерное общество обязано опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности?

А. не позднее 1 мая года, следующего за отчетным

В. в течение двух недель после проведения годового общего собрания акционеров

С. не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров

Д. не позднее чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров

Обязано ли акционерное общество хранить документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе?

А. нет

В. да, если это предусмотрено уставом общества

С. да

Д. нет, если это предусмотрено уставом общества

Обязано ли акционерное общество хранить реестры акционеров общества?

А. нет

В. да

С. нет, если это такое требование не установлено Центральным депозитарием ценных бумаг

Д. да, если это предусмотрено уставом АО

В какой срок аффилированное лицо должно уведомить акционерное общество о своей аффилированности?

А. не позднее семи дней с даты приобретения акций

В. в течение пятнадцати дней с даты приобретения акций

С. не позднее трех рабочих дней с момента возникновения оснований аффилированности

Д. в течение двух рабочих дней с даты приобретения акций

Общество, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, обязано публиковать на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте общества информацию о владении _____ процентами акций (долей, пае других юридических лиц.

А. 10 и более

В. 5 и более

С. 15 и более

Д. 20 и более

Общество, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, обязано публиковать на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте общества информацию о владении 5 и более процентами акций (долей, пае других юридических лиц. При этом такая информация должна публиковаться _____ с момента приобретения акций (долей, пае).

- A. в течение 72 часов
- B. в течение 24 часов
- C. в течение 48 часов
- D. в течение 12 часов

Общество, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, обязано публиковать на Едином портале корпоративной информации и на официальном веб-сайте общества информацию о владении 5 и более процентами акций (долей, пае других юридических лиц.

- A. на официальном веб-сайте АО
- B. на официальном веб-сайте Фондовая биржа
- C. нет правильного ответа
- D. на Едином портале корпоративной информации и официальном веб-сайте АО

Какое количество раз одно и то же лицо может быть избрано в состав ревизионной комиссии одного и того же акционерного общества?

- A. не более трех раз
- B. не более трех раз подряд
- C. не более двух раз подряд
- D. не более пяти раз

В каких случаях осуществляется проверка ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества? Выберите наиболее полный ответ на вопрос.

- A. по решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеро), владеющего в совокупности не менее десятью процентами голосующих акций АО
- B. по инициативе общего собрания акционеров, наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизор
- C. по инициативе ревизионной комиссии (ревизор), общего собрания акционеров, наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеро), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций АО, путем предварительного уведомления наблюдательного совета
- D. по решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеро), владеющего в совокупности не менее десятью процентами голосующих акций общества

Что должно содержать заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества?

- A. информацию о фактах нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
- B. оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества
- C. информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности
- D. все ответы правильны

В какие сроки ревизор выносит на заседание наблюдательного совета акционерного общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе?

- A. ежемесячно
- B. в сроки, установленные наблюдательным советом
- C. ежегодно, но не позднее 1 мая
- D. ежеквартально

В каких акционерных обществах создается служба внутреннего аудита?

- A. в АО, с государственной долей в уставном капитале более 50 процентов
- B. в АО, с балансовой стоимостью активов более ста тысяч базовых расчетных величин
- C. в АО, с балансовой стоимостью активов более одного млрд. сумов
- D. в АО, определяемых Министерством финансов РУз. совместно с Агентством по управлению государственными активами

Порядок осуществление деятельности службы внутреннего аудита акционерного общества определяется _____?

- A. Центральным банком
- B. Министерством финансов
- C. Кабинетом Министров
- D. общим собранием акционеров АО

Корпоративный консультант в акционерном обществе подотчетен _____?

- A. общему собранию акционеров
- B. наблюдательному совету
- C. директору
- D. ревизионной комиссии

Кто гарантирует соблюдение прав и законных интересов акционеров?

- A. государство
- B. аудиторская организация АО
- C. исполнительный орган АО
- D. наблюдательный совет АО

По законодательству права акционеров защищаются _____?

- A. страховыми организациями
- B. правоохранительными органами
- C. аудиторскими организациями
- D. все ответы правильны

Укажите предельный объем ценных бумаг нерезидента, который может быть допущен к размещению на территории Республики Узбекистан?

- A. не более 50 процентов от общего количества выпущенных ценных бумаг данного вида
- B. не более 25 процентов от общего количества выпущенных ценных бумаг данного вида
- C. не более 30 процентов от общего количества выпущенных ценных бумаг данного вида
- D. не более 10 процентов от общего количества выпущенных ценных бумаг данного вида

Что из нижеперечисленного является условием для размещения и обращения на территории РУз. ценных бумаг нерезидента?

- A. все ответы правильны
- B. ценные бумаги нерезидента имеют международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код квалификации финансовых инструментов (CFI)
- C. ценные бумаги нерезидента соответствуют определениям видов эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;
- D. эмитентом является организация с местом учреждения в государстве, являющемся полноправным членом Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Кем осуществляется государственная регистрация узбекских депозитарных расписок (УДР)?

- A. Центральным банком
- B. нет правильны ответы
- C. Центральным депозитарием ценных бумаг
- D. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг

Могут ли узбекские депозитарные расписки (УДР) размещаться и обращаться на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга?

- A. могут, только по согласованию процедуры с Центральным банком
- B. могут, только по согласованию с Центральным депозитарием ценных бумаг
- C. могут
- D. могут, только по решению фондовой биржи

Укажите этапы эмиссии узбекских депозитарных расписок (УДР)?

1. Принятие и утверждение решения о выпуске УДР
 2. Государственная регистрация выпуска УДР
 3. Размещение УДР
 4. Представление уведомления об итогах выпуска УДР"
- A. правильные ответы 2, 1, 4, 3
 - B. правильные ответы 1, 2, 4
 - C. правильные ответы 1, 2, 3

D. правильные ответы 2, 3, 4

"Какие сведения должно содержать решение Центрального депозитария о выпуске узбекских депозитарных расписок (УДР)?

1. Дату принятия и утверждения решения о выпуске УДР
2. Вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг нерезидента
3. Сведения об акционерах эмитента, владеющих более 5 процентами от уставного капитала эмитента
4. Количество представляемых ценных бумаг нерезидента, право собственности на которые удостоверяется одной УДР данного выпуска

5. Условия размещения УДР
6. Порядок хранения, учета и перехода прав на УДР"

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ответы правильны

B. 1, 3, 4, 5 ответы правильны

C. 1, 2, 4, 5, 6 ответы правильны

D. 2, 3, 4, 6 ответы правильны

Укажите срок рассмотрения Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг документов, представленных для государственной регистрации выпуска узбекских депозитарных расписок (УДР)?

A. пятнадцать рабочих дней

B. тридцать рабочих дней

C. двадцать рабочих дней

D. десять рабочих дней

Укажите объем ценных бумаг резидента, который может размещаться и обращаться вне территории Республики Узбекистан?

A. не более 50 процентов от общего количества выпущенных ценных бумаг данного вида

B. не более 75 процентов от общего количества выпущенных ценных бумаг данного вида

C. не более 15 процентов от общего количества выпущенных ценных бумаг данного вида

D. не более 25 процентов от общего количества выпущенных ценных бумаг данного вида

Кем осуществляется подтверждение права собственности на ценные бумаги резидента, размещенные вне территории Республики Узбекистан?

A. иностранным депозитарием, обслуживающим ценные бумаги резидента Республики Узбекистан

B. Центральным депозитарием ценных бумаг

C. Центральным банком

D. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг

Где хранятся и учитываются ценные бумаги резидента, размещаемые вне территории Республики Узбекистан?

- A. в Центральном депозитарии страны, где осуществляется размещение ценных бумаг резидента
- B. в иностранном депозитарии, выпустившим депозитарные расписки на них
- C. в Центральном депозитарии ценных бумаг
- D. в депозитарии коммерческих банков Узбекистана

Иностраный депозитарий учитывается в реестре владельцев ценных бумаг эмитента-резидента в качестве _____?

- A. владельца депозитарных расписок на них
- B. иностранного инвестиционного посредника
- C. номинального держателя ценных бумаг
- D. иностранного партнера Центрального депозитария ценных бумаг

Может ли коммерческий банк быть эмитентом узбекских депозитарных расписок?

- A. не может
- B. может, только по решению Центрального банка
- C. может, только по решению Кабинета Министров
- D. может

Юридическое лицо — акционерное общество, осуществляющее выпуск акций с целью привлечения денежных средств инвесторов и их вложения в инвестиционные активы, является _____?

- A. инвестиционным фондом
- B. паевым фондом
- C. коммерческим банком
- D. инвестиционным посредником

Укажите все возможные типы инвестиционного фонда согласно законодательству?

- A. без обязательства выкупа выпущенных им акций (фонд закрытого типа)
- B. приватизационные инвестиционные фонды
- C. нет правильного ответа
- D. с обязательством выкупа выпущенных им акций и без обязательства выкупа выпущенных им акций

Тип инвестиционного фонда указывается _____?

- A. в лицензии
- B. в проспекте эмиссии
- C. в учредительных документах
- D. все ответы правильны

Паевым фондом является _____?

- A. доверительный управляющий инвестиционными активами
- B. совокупность денежных средств двух и более лиц — инвесторов, переданных ими в доверительное управление с целью осуществления инвестиционной деятельности
- C. юридическое лицо, осуществляющее выпуск акций с целью привлечения денежных средств инвесторов и их вложения в инвестиционные активы

D. юридическое лицо, осуществляющее деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских балансов по ним) и их зачёту по поставкам ценных бумаг и расчётов по ним

Инвестиционным паем является _____?

- A. доля в командитном товариществе
- B. бездокументарная ценная бумага, подтверждающая долю ее владельцев в паевом фонде
- C. портфель ценных бумаг, долей, денежных средств (в том числе иностранная валюта, вкладов и недвижимости)
- D. ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг и закрепляющая право ее владельца требовать от ее эмитента получения взамен соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем инвестиционного пая прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами

Органами управления инвестиционного фонда являются _____?

- A. наблюдательный совет
- B. доверительный управляющий
- C. общее собрание акционеров
- D. все ответы правильны

Инвестиционный фонд не вправе?

- A. инвестировать более 10 процентов чистых активов инвестиционного фонда в ценные бумаги одного эмитента или в доли общества с ограниченной ответственностью
- B. осуществлять инвестиции на общую сумму более 10 процентов от чистых активов фонда (кроме вложения в ценные бумаги)
- C. выпускать корпоративные и инфраструктурные облигации, а также привилегированные акции
- D. все ответы правильны

Решение о создании паевого фонда принимается _____?

- A. доверительным управляющим инвестиционными активами
- B. инвестиционным посредником
- C. инвестором
- D. Центральным депозитарием ценных бумаг

Паевой фонд считается созданным с момента _____?

- A. государственной регистрации в Центральном депозитарии ценных бумаг
- B. включения его в биржевой котировальный лист
- C. после принятия решения общим собранием
- D. включения его в Единый реестр паевых фондов и опубликования соответствующей информации на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и Центрального депозитария ценных бумаг

Учет паевого фонда осуществляется _____?

- A. доверительным управляющим инвестиционными активами
- B. Уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг
- C. Центральным депозитарием ценных бумаг
- D. Министерством юстиции

Денежные средства паевого фонда могут быть _____?

- A. инвестированы в ценные бумаги и доли хозяйственных обществ, организационно-правовая форма которых предусматривает дополнительную ответственность их участников
- B. инвестированы в ценные бумаги, выпущенные доверительным управляющим, аудиторскими организациями
- C. инвестированы в размере более 10 процентов инвестиционных активов фонда в ценные нет правильного ответа
- D. бумаги одного эмитента или в доли ООО

Прекращение паевого фонда осуществляется в случае _____?

- A. наличия единогласного решения владельцев инвестиционных паев о прекращении паевого фонда
- B. поступления заявок на погашение всех инвестиционных паев
- C. истечения срока действия договора доверительного управления или достижения целей его создания, указанных в документах паевого фонда
- D. все ответы верны

Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев может быть только _____, действующий от имени и за счет доверительного управляющего на основании договора, заключенного с доверительным управляющим?

- A. Национальный банк внешнеэкономической деятельности
- B. инвестиционный посредник
- C. РФБ «Тошкент»
- D. Центральный депозитарий ценных бумаг

В какой срок на веб-сайте акционерного общества публикуются итоги голосования по принятым решениям на общем собрании акционеров?

- A. в течение пятнадцати дней с даты принятия решений
- B. в течение тридцати дней с даты принятия решений
- C. в течение десяти дней с даты принятия решений
- D. в течение пяти дней с даты принятия решений

Размещение на корпоративном веб-сайте акционерного общества информации из других источников допускается _____?

- A. по решению наблюдательного совета АО
- B. только с письменного согласия источника информации
- C. только при указании источника информации
- D. если не чаще одного раза в квартал

Укажите функции, предусмотренные для корпоративных веб-сайтов акционерных обществ с долей государства в уставно капитале более 50 процентов,

оказывающих услуги и/или реализующих товары для населения и субъектам предпринимательства напрямую либо через подведомственные организации?

1. Предоставление в удобной форме полной и актуальной информации об ассортименте и стоимости (тарифо товаров, работ и услуг

2. Заполнения электронных форм заявлений, деклараций, анкет, бланков и других необходимых документов

3. Осуществление онлайн оплаты платежей

4. Прикрепление электронных версий документов при оформлении запроса на оказание услуг"

A. 1, 2, 3, 4 ответы правильны

B. 2, 3, 4 ответы правильны

C. 1, 3, 4 ответы правильны

D. 1, 2, 3 ответы правильны

Кто несет ответственность за полноту и достоверность информации, размещаемой на корпоративном веб-сайте акционерного общества ?

A. председатель наблюдательного совета АО

B. руководитель исполнительного органа АО

C. инвестиционный посредник обслуживающий АО

D. специалист АО по корпоративному управлению

Профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг могут осуществлять _____?

A. только физические лица

B. юридические и физические лица

C. только юридические лица

D. физические лица, включая нерезидентов Республики Узбекистан

В какой срок руководитель профессионального участника должен письменно информировать в Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о выявленных контролером нарушениях?

A. не позднее двух рабочих дней

B. не позднее одного рабочего дня

C. не позднее трех рабочих дней

D. не позднее пяти рабочих дней

За какие нарушения законодательства о рынке ценных бумаг предусмотрено применение административных взысканий?

A. нарушение установленного порядка выпуска ценных бумаг эмитентами, а также совершения и регистрации сделок с ценными бумагами участниками рынка ценных бумаг

B. невыплата или неполная выплата соответствующих доходов инвесторам

C. неопубликование или несвоевременное опубликование информации об эмитентах и ценных бумагах, отчетов, а также непредставление или несвоевременное представление органам государственного надзора отчетов или информации

D. все ответы правильны

_____ - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом?

- A. нерезидент собственник
- B. бенефициарный собственник
- C. владельцев ценных бумаг
- D. нет правильного ответа

Сообщения о подозрительных операциях передаются профессиональными участниками в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан не позднее _____ с момента признания операции подозрительной согласно форме, определяемой Кабинетом Министров Республики Узбекистан?

- A. одного дня
- B. одного рабочего дня
- C. двух дня
- D. двух рабочего дня

Что такое базисный актив?

- A. ценные бумаги акционерных обществ, лежащие в основе производные ценных бумаг и обращающиеся на рынке ценных бумаг
- B. ценная бумага, удостоверяющая обязательство по покупке или продаже в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг по фиксированной цене
- C. ценные бумаги, удостоверяющие права или обязательства их владельцев по отношению к другим ценным бумагам и выпускаемые юридическими лицами в виде опционов, фьючерсов на ценные бумаги и иных финансовых инструментов
- D. документ, оформляющий весь выпуск ПЦБ (или его часть) в бездокументарной форме включающий в себя все реквизиты, требуемые для единичного сертификата, перечень общих условий эмиссии и обращения данного выпуска ПЦБ

Возможна ли продажа производных ценных бумаг в день истечения их срока действия?

- A. при продаже производных ценных бумаг, не являющихся собственностью продавца, в момент оформления сделки (цессии)
- B. при продаже производных ценных бумаг на следующий день истечения их срока действия
- C. при купле-продаже производных ценных бумаг в рассрочку
- D. нет правильного ответа

Сколько видов сертификатов может быть выпущено банками?

- A. три
- B. четыре
- C. два
- D. не ограничено

Расчетно-клиринговая палата формирует гарантийный фонд для возмещения инвестору убытков, причиненных инвестиционным посредником, за счет удерживаемой части комиссионного вознаграждения, причитающегося каждому инвестиционному посреднику, которая составляет от причитающегося комиссионного вознаграждения инвестиционному посреднику?

- A. 1 процентов
- B. 5 процентов
- C. 3 процентов
- D. 0,5 процентов