

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ



NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

25.09.17 № 13/05/19288

На № _____

Державна регуляторна служба
України

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

*Щодо погодження проекту
регуляторного акта*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у відповідності зі статтею 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» направляє для розгляду та погодження проект регуляторного акту «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств».

Додаток на 52 аркушах:

- проект рішення «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств» на 21 арк.;
- копія рішення НКЦПФР від 10.08.2017 №597 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств» на 2 арк.;
- аналіз регуляторного впливу на 13 арк.;
- копія оприлюдненого повідомлення на 1 арк.;
- копія Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого рішенням НКЦПФР від 25.10.2012 № 1518, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.11.2012 № 1923/22235, на 15 арк.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

174182





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.08.2017

м. Київ

№ 594

Про схвалення проекту рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку «Про
затвердження Порядку нагляду за
реєстрацією акціонерів,
проведенням загальних зборів,
голосуванням та підбиттям його
підсумків на загальних зборах
акціонерних товариств»

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР)

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств» (далі – Проект), що додається.

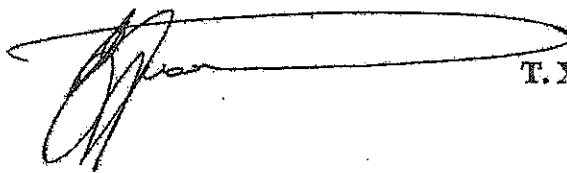
2. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення Проекту на офіційному веб – сайті НКЦПФР.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування повідомлення про оприлюднення Проекту в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

4. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити направлення Проекту на погодження до Державної регуляторної служби України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР І. Назарчука.

Голова Комісії

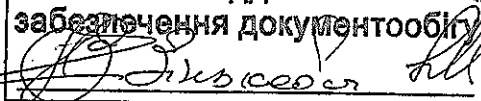


Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «10» серпня 2017 року № 45



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Відділ
забезпечення документообігу



Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) № 597 від 10.08.2017 було схвалено проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств» (далі – Проект).

Проект розроблено відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» згідно з Планом роботи НКЦПФР на 2017 рік у зв'язку з припиненням (реорганізацією) територіальних органів НКЦПФР та з метою вдосконалення процедури проведення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (далі - Нагляд).

Проектом рішення, зокрема:

- визначено підстави, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду;
- визначено питання, які перевіряються Представниками Комісії під час Нагляду;
- врегульовано порядок отримання та розгляду скарг з приводу проведення Нагляду за реєстрацією;
- визначено новий порядок оформлення результатів Нагляду;
- визначено перелік документів, що додаються до Звіту про результати Нагляду;
- визначено порядок надання інформації про результати проведеного Нагляду акціонерному товариству та третім особам.

Пропозиції та зауваження до зазначеного регуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент контрольно-правової роботи) та на електронну пошту (e-mail): kr-emitent@nssmc.gov.ua.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua>.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, становить 30 робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення проекту.

Голова Комісії

Т. Хромаєв



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Відділ

забезпечення документообігу

[Handwritten signature]



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

____.____.2017

м. Київ

№ _____

Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР)

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1518 «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 р. за № 1923/22235 (зі змінами).

3. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР І. Назарчука.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від _____ 2017 року № ____

Порядок
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів,
голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах
акціонерних товариств

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків (далі – Нагляд).
2. Для здійснення Нагляду Комісія призначає своїх представників.
3. Представники Комісії - працівники Комісії, з яких формується контрольна група (керівник та члени контрольної групи) (далі - Представники Комісії) для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.
4. Рішення про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду приймається на підставі письмового подання структурного підрозділу на який

покладено функцію щодо запобігання вчиненню порушень (зловживань) емітентами цінних паперів, акціонерами та інвесторами за погодженням з членом Комісії, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до наказу Голови Комісії відповідає за методичне та методологічне забезпечення та координацію контрольно-ревізійної діяльності системи Комісії та правозастосування.

Обґрунтування призначення Представників Комісії здійснюється за результатами аналізу наявної інформації щодо емітента, а саме:

- питань, які виносяться на розгляд загальних зборів та впливають на права акціонерів (про надання згоди на вчинення значного правочину; про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; надання згоди на вчинення товариством правочину щодо якого є заінтересованість; злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміна типу товариства; зміну розміру статутного капіталу; обрання членів наглядової ради);
- стану корпоративного управління в акціонерному товаристві;
- наявності санкцій за порушення законодавства при скликанні та проведенні загальних зборів упродовж останніх трьох років;
- наявності судових рішень та судових процесів між акціонерами та/або акціонерами та акціонерним товариством;
- кількості акціонерів та розподілу акцій між ними;
- інформації Національного депозитарію України про дотримання процедури скликання загальних зборів, повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та видачу реєстру акціонерів для реєстрації на загальних зборах;
- звернень акціонера(ів), посадової(их) осіб органів акціонерного товариства, депозитарної установи, ПАТ «Національний депозитарій України тощо;
- засобів масової інформації.

5. Рішення про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду оформлюється дорученням на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів та/або проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його

підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (далі - Доручення) за формою, визначеною додатком 1.

Доручення надається працівникам Комісії Головою Комісії або особою, яка виконує обов'язки Голови Комісії.

Доручення надається у двох примірниках, які видаються контрольній групі.

Облік виданих Доручень ведеться структурним підрозділом Комісії, на який покладено функцію перевірок емітентів цінних паперів, в окремому журналі за формою, встановленою наказом Комісії.

6. Для здійснення Нагляду утворюється контрольна група у складі не менше двох осіб.

7. Представник Комісії зобов'язаний письмово повідомити Голову Комісії про відсутність у нього конфлікту інтересів. У разі надання недостовірної інформації Представник Комісії несе відповідальність відповідно до законодавства.

8. Представники Комісії здійснюють Нагляд на підставі службового посвідчення та Доручення.

II. Порядок здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. Структурний підрозділ Комісії на який покладено функцію щодо запобігання вчиненню порушень (зловживань) емітентами цінних паперів, акціонерами та інвесторами письмово повідомляє акціонерне товариство, а у разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які є власниками 10 і більше

відсотків простих акцій товариства, депозитарну установу про призначення Представників Комісії до початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та у разі потреби відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначає перелік документів, необхідних для надання їх контрольній групі при здійсненні Нагляду.

2. Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (далі - Повідомлення) за формою, встановленою додатком 2, надсилається акціонерному товариству поштою (рекомендованим листом) та, у разі необхідності, факсом або вручається під підпис голові, або члену наглядової ради товариства, або керівнику виконавчого органу товариства (у разі їх відсутності - іншій особі, відповідальній за проведення реєстрації акціонерів та/або проведення загальних зборів акціонерів) а у разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, депозитарній установі до початку реєстрації акціонерів.

При особистому врученні Повідомлення ставиться відмітка на копії повідомлення про його отримання. При цьому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала Повідомлення, дата та час отримання Повідомлення, підпис особи, яка отримала Повідомлення.

3. Підтвердженням своєчасного повідомлення акціонерного товариства про призначення Представників Комісії є:

при направленні Повідомлення поштою - другий примірник Повідомлення, що містить вихідний реєстраційний номер Комісії, та реєстр про відправлення кореспонденції;

при передачі Повідомлення факсом - інформація про проходження факсу;
при врученні під підпис особам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, - відмітка на копії Повідомлення, а у випадку відмови в отриманні Повідомлення цими особами - відмітка про відмову (здійснюється керівником та членами контрольної групи та засвідчується їх підписами).

4. При здійсненні Нагляду Представники Комісії мають право:

безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, за службовим посвідченням;
доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення Нагляду;

вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію у посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

фіксувати окремі дії Нагляду засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню процедури реєстрації та проведення загальних зборів.

5. Перед початком Нагляду керівник контрольної групи:

перевіряє повноваження посадових осіб акціонерного товариства, депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані такій особі, інших осіб, відповідальних за проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та/або проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах, які повинні бути підтверджені відповідними документами;

вручає під підпис голові або члену наглядової ради акціонерного товариства, або керівнику виконавчого органу акціонерного товариства (у разі їх відсутності - іншій особі, відповідальній за проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та/або проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах) один примірник Доручення, про що робиться відмітка в другому примірнику Доручення;

представляє членів контрольної групи;

повідомляє про повноваження Представників Комісії згідно із Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про акціонерні товариства";

обговорює та вирішує організаційні питання щодо здійснення Нагляду.

6. Посадові особи акціонерного товариства та/або особи, уповноважені на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представники депозитарної установи, та/або акціонери (їх представники) попереджаються керівником контрольної групи, що вони зобов'язані:

забезпечити вільний доступ Представників Комісії до місця проведення Нагляду, документів та іншої інформації, необхідних для проведення Нагляду та складання звіту про результати нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків (далі - Звіт);

надавати документи (належним чином засвідчені копії), виписки, витяги з документів та іншу інформацію, необхідну Представникам Комісії при здійсненні Нагляду.

7. Під час здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів Представниками Комісії перевіряються:

порядок допуску акціонерів (їх представників) до місця реєстрації та проведення загальних зборів;

наявність переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;

наявність реєстраційної комісії та документів, що підтверджують її призначення;

відповідність документів, які підтверджують право участі акціонерів (їх представників) у загальних зборах, вимогам законодавства;

наявність фактів та підстав відмов у реєстрації акціонерам (їх представникам), видачу особі, якій відмовлено в реєстрації мотивованого рішення реєстраційної комісії;

наявність переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та його підписання;

наявність контролю за реєстрацією зі сторони осіб, що є власниками 10 і більше відсотків простих акцій.

8. Під час здійснення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств Представниками Комісії перевіряються:

відповідність переліку питань, які розглядаються загальними зборами, порядку денному, затвердженому наглядовою радою акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - порядку денному, затвердженому акціонерами, які цього вимагають), та порядку денному, оприлюдненому згідно із законом;

повноваження лічильної комісії та її членів;

відповідність процедур голосування та підрахунку голосів вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства.

9. Представники Комісії мають право вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію в посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників депозитарної установи, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

Посадові особи акціонерного товариства та/або особи, уповноважені на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представники депозитарної установи, завіряють копії документів на вимогу контрольної групи для приєднання їх до Звіту.

Перелік документів, що надається контрольній групі оформлюється описом за формою, визначеною додатком 3.

Заяви та скарги від акціонерів (їх представників) стосовно реєстрації акціонерів, проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах подаються до Комісії та розглядаються нею в порядку встановленому законодавством.

III. Порядок оформлення результатів нагляду за реєстрацією акціонерів та/або проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. За результатами Нагляду контрольна група складає Звіт в одному примірнику за формою, встановленою у додатку 4.

2. Звіт складається під час проведення Нагляду та підписується керівником та членами контрольної групи не пізніше двох робочих днів від дати проведення Нагляду.

3. У Звіті відображаються питання, які визначені в пунктах 7 та 8 Розділу II цього Порядку та події, які відбувалися під час реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків.

До Звіту додаються копії таких документів:

- документи, які підтверджують повноваження осіб на проведення реєстрації;
- протокол реєстраційної комісії;
- перша та остання сторінки реєстру;
- мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах;
- документи, які підтверджують повноваження лічильної комісії та її членів;
- електронні (паперові) носії інформації з фіксацією окремих дій Нагляду, здійснені засобами аудіо- та відеотехніки.

4. У разі ненадання посадовими особами акціонерного товариства та/або особами, уповноваженими на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представниками депозитарної установи, та/або акціонерами (їх представниками) письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншої інформації незалежно від причин ненадання в Звіті робиться запис про це із зазначенням причин їх ненадання.

5. Дії Представників Комісії можуть бути оскаржені до Комісії та/або до суду відповідно до законодавства.

IV. Заходи Комісії за наслідками Нагляду

1. Інформація про результати проведеного Нагляду, зокрема, перелік виявлених порушень, рекомендації щодо запобігання порушенням прав акціонерів під час проведення реєстрації акціонерів, загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах протягом 10 робочих днів з дня проведення нагляду надсилається акціонерному товариству та/або депозитарній установі.

2. Звіт та матеріали Нагляду є внутрішніми документами Комісії та не підлягають передачі юридичним особам та фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законодавством.

3. Інформація про результати проведеного Нагляду може бути надана Комісією на письмовий запит у встановленому законодавством порядку.

4. У разі виявлення порушень законодавства заходи правозастосування здійснюються в порядку визначеному Комісією.

V. Контроль за здійсненням нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

Загальний контроль за здійсненням Нагляду Представниками Комісії здійснює Голова Комісії або член Комісії відповідно до розподілу обов'язків.

**Директор департаменту
контрольно-правової роботи**

О. Мисюра

Додаток 1

до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

___ примірник

Доручення № _____ від "___" _____ 20__ року

на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства
(необхідне підкреслити)

(повне найменування акціонерного товариства)

Я, _____,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" доручаю:

1. _____ - керівнику контрольної групи;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. _____ - члену контрольної групи
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

здійснити нагляд за _____

(необхідне вписати: реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства)

(повне найменування акціонерного товариства)

Продовження додатку 1

На підставі цього Доручення Представники Комісії мають права, передбачені Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства" та Порядком нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від _____ 201__ року № _____, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України "___" _____ 20__ року за № _____, а саме мають право:

безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, за службовим посвідченням; мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення Нагляду; вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію у посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників депозитарної установи, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Доручення дійсне до "___" _____ 20__ року.

(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис)(прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 2

до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

(повне найменування акціонерного товариства, місцезнаходження)

Повідомлення

про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

(необхідне підкреслити)

На підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від _____ 201__ року № ____, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України "___" _____ 20__ року за N _____, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) призначені представники для здійснення нагляду за

(необхідне вписати: реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства)

Підставою для здійснення нагляду є _____

Продовження додатку 2

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Комісії до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

У зв'язку з реалізацією повноважень Представниками Комісії вимагаємо надати керівнику контрольної групи документи та іншу інформацію згідно з нижченаведеним переліком.

1. _____.
2. _____.
3. _____.

Керівник структурного підрозділу Комісії, на який покладено функцію щодо запобігання вчиненню порушень (зловживань) емітентами цінних паперів, акціонерами та інвесторами

(посада уповноваженої особи)

(підпис)(прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 3

до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Опис документів, що надаються контрольній групі:

№ з/п	Назва документа, реквізити	Кількість аркушів
-------	-------------------------------	-------------------

Керівник контрольної групи

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Член контрольної групи

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис особи, яка надає документи, дата)

Додаток 4

до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

НАЦІОНАЛЬНА КОМПІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Звіт про результати нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

(необхідне підкреслити)

(найменування акціонерного товариства)

(дата складання звіту)

(місце складання звіту)

Місцезнаходження товариства: _____

Ідентифікаційний код юридичної особи: _____

Фактичне місце проведення реєстрації акціонерів: _____

Дата та час початку реєстрації акціонерів: _____

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів: _____

Контроль за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства проводиться на підставі доручення від "___" _____ 20__ року № _____ контрольною групою у складі: керівника контрольної групи - _____,

члена контрольної групи - _____

Посада та П. І. Б. керівника виконавчого органу товариства:

Склад реєстраційної комісії (якщо повноваження реєстраційної комісії передані депозитарній установі / Центральному депозитарію цінних паперів додатково зазначаються найменування юридичної особи, серія, номер, дата видачі ліцензії, прізвище та ініціали керівника):

Акціонерне товариство повідомлено про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду листом від _____ N _____

Вид загальних зборів: чергові/позачергові (необхідне підкреслити)

Реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, складеного станом на

Під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів контрольною групою встановлено:

Продовження додатку 4

Нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

Фактичне місце проведення загальних зборів: _____

Час початку загальних зборів: _____

Час закінчення загальних зборів: _____

Лічильна комісія у складі: _____

N з/п	Питання денного	порядку Спосіб голосування
----------	--------------------	-------------------------------

Наявність у бюлетені реквізитів, визначених частиною другою статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" _____

Під час проведення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства контрольною групою встановлено:

Керівник контрольної групи _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Член контрольної групи _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

**Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку нагляду за
реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та
підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств»**

I. Визначення проблеми

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» НКЦПФР може призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

На даний час процедура призначення представників НКЦПФР та здійснення ними нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (далі – Нагляд) регулюється Порядком нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженим рішенням НКЦПФР від 25.10.2012 № 1518, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.11.2012 за № 1923/22235.

Інформація про кількість здійснених НКЦПФР Наглядів та виявлених порушень наведена у таблиці:

Нагляд за реєстрацією акціонерів на загальних зборах АТ		Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах АТ		Всього наглядів	Виявлено АТ порушників		Загальна кількість порушень
Всього	З них АТ з державною часткою	Всього	З них АТ з державною часткою		Всього	З них АТ з державною часткою	
2015 рік							
87	27	169	47	256	38	14	65
2016 рік							
196	67	209	50	405	68	16	127

В ході практичної реалізації НКЦПФР даного повноваження виникли невідкладні питання, які потребують розв'язання, а саме:

- деталізація підстав, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення про призначення Представників НКЦПФР для здійснення Нагляду;
- доповнення до переліку питань, які перевіряються Представниками НКЦПФР під час Нагляду;
- врегулювання питання отримання представниками НКЦПФР скарг від акціонерів (їх представників) та менеджменту акціонерного товариства на хід проведення реєстрації акціонерів, загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків;
- удосконалення порядку оформлення результатів Нагляду;

- визначення переліку документів, що додаються до Звіту про результати Нагляду;

- визначення порядку надання НКЦПФР інформації про результати проведеного Нагляду.

У 2015 та 2016 роках набули чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 № 835-VIII та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» від 22.01.2016 № 901-VIII, які потребують приведення у відповідність нормативно-правових актів НКЦПФР.

Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затверджений рішенням НКЦПФР від 25.10.2012 №1518, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.11.2012 за №1923/22235 передбачає здійснення Нагляду центральним апаратом НКЦПФР та її територіальними органами.

Відповідно до наказів Голови НКЦПФР від 01.06.2017 №№ 409, 410, 411, 412 відбулось припинення (реорганізація) територіальних органів НКЦПФР. У зв'язку з цим, процедура призначення представників НКЦПФР для здійснення Нагляду також потребує відповідних змін.

Враховуючи викладене, існує проблема, яка потребує вирішення та нормативно-правового врегулювання.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	так	
Держава	так	
Суб'єкти господарювання,	так	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	так	

II. Цілі державного регулювання

Проект даного регуляторного акта спрямований на вирішення проблем, визначених в попередньому розділі. Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:

забезпечення захисту прав акціонерів;
фіксація фактів порушення прав акціонерів (їх представників);
проти дія порушенням вимог законодавства акціонерними товариствами;
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах;
збільшення прозорості при прийнятті рішень про призначення представників НКЦПФР для здійснення Нагляду.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
1. Відсутність регулювання	Чинний нормативно-правовий акт не буде відповідати вимогам законодавства та існуючій структурі НКЦПФР; будуть мати місце порушення прав акціонерів; залишиться неврегульованою низка питань, які виникають в ході проведення Нагляду.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Стимулювання акціонерних товариств до підвищення рівня корпоративного управління та недопущення порушення прав акціонерів (їх представників). Відповідність запропонованого нормативно-правового акта вимогам законодавства та структури НКЦПФР.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутні.	1. Відсутність у держави дієвого механізму для проведення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств. 2. Високий рівень порушення прав акціонерів, в тому числі, і держави - акціонера. 3. Збільшення кількості звернень та скарг від акціонерів на порушення їх прав. 4. Зменшення кількості потенційних інвесторів.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1. Наявність базового та комплексного документа, який визначає процедуру проведення загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств. 2. Зменшення кількості звернень та скарг від акціонерів щодо порушених їх прав. 2. Збільшення кількості потенційних інвесторів.	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР у зв'язку з необхідністю здійснювати аналіз інформації з метою прийняття обґрунтованого рішення про призначення представників НКЦПФР для здійснення Нагляду.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (інвесторів)

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутні.	1.Порушення прав акціонерів. 2.Не отримані доходи або втрата коштів внаслідок порушення прав акціонерів під час проведення загальних зборів акціонерів, на яких приймаються рішення, що впливають на права акціонерів. 3. Недовіра до фондового ринку
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1.Об'єктивне і точне подання і висвітлення інформації, фіксація фактів порушень під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств. 2. Захист прав акціонерів. 3. Підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах.	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають 8 328 акціонерних товариства (з них 100 банків).

Показник	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	214	133	7 981	8 328
Відома вага групи у загальній кількості, відсотків	2,5	1,6	95,9	100%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	1. Можливість не вживати заходи по підвищенню рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах.	Судові витрати, у разі оскарження рішень загальних зборів.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1. Збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів. 2. Зменшення ризиків у діяльності акціонерних товариств. 3. Встановлення чіткої та прозорої процедури проведення нагляду та отримання інформації про його результати. 4. Підвищення рівня корпоративного управління.	Незначні витрати часу та витратних матеріалів (папір, копіювання) для надання копій документів представникам НКЦПФР в ході проведення ними Нагляду.

Витрати
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	-	-
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (середня місячна заробітна плата працівника), гривень	-	-
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень	-	-
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	-	-
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	0,85 грн.	-
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Інше (уточнити), гривень	-	-
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	0.85 грн.	-
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	214	-
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	182.00 грн.	-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат	У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо	-	-	-

Вид витрат	Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)	Витрати за п'ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)	-	-

Вид витрат	Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за рік	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)	-	-	-	-

Вид витрат	Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)	-	-	-	-

Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)	-	-	-	-

Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	0,85 грн.	0,85 грн.	–

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	–	–

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
1. Відсутність регулювання	1	Проблема продовжує існувати тривалий час. Відсутня впевненість щодо вирішення проблеми у майбутньому.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	2	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою, збільшиться рівень захисту прав акціонерів, підвищиться рівень корпоративного управління в акціонерних товариствах, а отже, й збільшиться рівень довіри зі сторони потенційних інвесторів.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Розробка проекту нормативно-правового акту	Для держави - висока результативність, ефективність, політична та адміністративна здійсненність. Для громадян – захист їх прав, як акціонерів. Для акціонерних товариств – збільшення довіри до їх діяльності з боку потенційних інвесторів та	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати аналіз інформації для прийняття обґрунтованого рішення про призначення представників НКЦПФР для здійснення Нагляду.	Прийняття даного регуляторного акту сприятиме системному вирішенню існуючих проблем: - підвищиться довіра зовнішніх та внутрішніх інвесторів, що призведе до збільшення інвестицій в економіку України. - зменшаться ризики у діяльності акціонерних товариств, підвищиться рівень корпоративного управління в акціонерних товариствах, що

	зменшення ризиків у їх діяльності.	Незначні витрати акціонерних товариств на копіювання документів, необхідних представникам НКЦПФР в ході проведення Нагляду.	призведе до збільшення кількості потенційних інвесторів.
Відсутність регулювання	Для держави вигоди відсутні. Для громадян вигоди відсутні. Для акціонерних товариств вигоди відсутні.	Не отримані інвестиції від фізичних та юридичних осіб. Відсутність дієвого механізму за дотриманням прав акціонерів.	Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті, тобто проблема продовжить існувати. Може збільшитись кількість звернень, скарг від акціонерів на порушення їх прав.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Розробка проекту нормативно-правового акту	Запропонований проект Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств є базовим та комплексним документом, що визначає процедуру проведення Нагляду, тому його прийняття дозволить вирішити існуючі проблемні питання та досягти запланованих цілей державного регулювання, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення захисту прав акціонерів; - фіксації фактів порушення прав акціонерів (їх представників); - протидії порушенням вимог законодавства акціонерними товариствами; - підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах. 	На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в законодавчих актах України. Вплив може мати як позитивний характер (наприклад, у разі встановлення більш жорсткої відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів, зокрема, за порушення прав акціонерів), так і негативний характер (наприклад, у разі введення надзвичайного стану).
Відсутність регулювання	Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає у тому, що при відсутності належного порядку проведення Нагляду фондовий ринок приречений на тривалий еволюційний процес розвитку, що з огляду на амбітні трансформаційні плани евро- та міжнародної економічної інтеграції наша країна не може собі дозволити.	X

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який застосовується для розв'язання проблем, зазначених у розділі 1 Аналізу регуляторного впливу, є прийняття рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств», який передбачає, зокрема:

- аналіз наявної інформації щодо емітента, при прийнятті рішення про призначення Представників НКЦПФР для здійснення Нагляду, а саме: питань, які виносяться на розгляд загальних зборів та впливають на права акціонерів (про надання згоди на вчинення значного правочину; про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; надання згоди на вчинення товариством правочину щодо якого є заінтересованість; злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміна типу товариства; зміну розміру статутного капіталу; обрання членів наглядової ради); стану корпоративного управління в акціонерному товаристві; наявності санкцій за порушення законодавства при скликанні та проведенні загальних зборів упродовж останніх трьох років; кількості акціонерів та розподілу акцій між ними.

- перевірку Представниками Комісії порядку допуску акціонерів (їх представників) до місця реєстрації та проведення загальних зборів; наявність фактів та підстав відмов у реєстрації акціонерам (їх представникам), видачу особі, якій відмовлено в реєстрації, мотивованого рішення реєстраційної комісії;

- порядок отримання скарг під час проведення Нагляду, а саме, що заяви та скарги від акціонерів (їх представників) стосовно реєстрації акціонерів, проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах подаються до НКЦПФР та розглядаються нею в порядку, встановленому законодавством;

- право представникам НКЦПФР при здійсненні Нагляду фіксувати окремі дії Нагляду засобами аудіо- та відеотехніки;

- надсилання інформації про результати проведеного Нагляду, зокрема, перелік виявлених порушень, рекомендації щодо запобігання порушенням прав акціонерів під час проведення реєстрації акціонерів, загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах протягом 10 робочих днів з дня проведення Нагляду акціонерному товариству та/або депозитарній установі;

- зміни в порядку оформлення результатів Нагляду шляхом оформлення Звіту про результати Нагляду ;

- порядок доступу до Звіту про результати Нагляду та матеріалів Нагляду, а саме, встановлює, що Звіт та матеріали Нагляду є внутрішніми документами Комісії та не підлягають передачі юридичним особам та фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законодавством.

- перелік документів, що додаються до Звіту про результати Нагляду;

- визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1518 «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 р. за № 1923/22235.

Заходами, які забезпечать розв'язання визначених проблем, є погодження регуляторного акта із зацікавленими органами (в тому числі отримання пропозицій та зауважень) та його державна реєстрація в Міністерстві юстиції України; здійснення постійного аналізу інформації щодо стану корпоративного управління в акціонерних товариствах; аналізу інформації щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів та впливають на права акціонерів.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, як органом державної влади, який відповідно до законодавства України здійснює контроль за діяльністю учасників фондового ринку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з учасниками фондового ринку щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання НКЦПФР не проводились, проте проект регуляторного акта з метою отримання пропозицій та зауважень оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва:

кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 8 114 акціонерних товариств, у тому числі малого підприємництва – 133 та мікропідприємництва – 7 981.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, - 97,5%.

Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання	-	-	-
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	-	-	-
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)	-	-	-
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)	-	-	-
5	Інші процедури (уточнити)	-	-	-
6	Разом, гривень	-	-	-
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	8 114	-	-
8	Сумарно, гривень	-	-	-
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання	-	-	-
10	Процедури організації виконання вимог регулювання (середня заробітна плата працівника)	-	-	-
11	Процедури офіційного звітування	-	-	-
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	-	-	-
13	Інші процедури	0,85 грн.	-	-
14	Разом, гривень	0,85 грн.	-	-
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	8 114	-	-
16	Сумарно, гривень	6 897.00 грн.	-	-

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	-	-
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	6 897.00 грн.	-
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	6 897.00 грн.	-

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Закону України «Про акціонерні товариства» розрахована на необмежений час.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу впливу регуляторного акта, для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) *Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта* - не зміниться.

2) *Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта*, - дія акту поширюється на 8 328 акціонерних товариств, які в порядку, визначеному законодавством, зареєстрували випуск акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (або Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку).

3) *Розмір коштів і час, що витратяться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта*.

Розмір часу, які витратять суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акту, - не зміниться.

4) *Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта* – середній. Даний проект регуляторного акта з метою громадського обговорення оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5) *Кількість справ, порушених НКЦПФР, щодо встановлення факту порушення прав акціонерів* – зменшиться.

6) *Кількість звернень, скарг від фізичних та юридичних осіб на діяльність акціонерних товариств та щодо порушення прав інвесторів* – зменшиться.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснено із застосуванням статистичного та соціологічного методу, шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта, кількості акціонерних товариств, на які поширюватиметься дія акта, обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від акціонерів, емітентів, професійних учасників ринку цінних паперів, фізичних та юридичних осіб.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності його положень шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити не пізніше двох років з дня набрання чинності положень регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих та проблемних питань, у разі необхідності вони будуть обговорені та винесені на засідання НКЦПФР, з метою внесення відповідних змін до цього рішення.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення даного регуляторного акта.

Т.в.о. Голови Комісії



О. Панченко

- а Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затверджений рішенням НКЦПФР від 25.10.2012 № 1518, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.11.2012 N 1923/22235

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою здійснення перевірки Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та її територіальними органами (далі - Комісія) дотримання вимог законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, визначає процедуру призначення Комісією представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (далі - Нагляд) та порядок здійснення такого Нагляду в акціонерних товариствах.

2. Представники Комісії здійснюють нагляд за дотриманням вимог законодавства про цінні папери та акціонерні товариства при проведенні реєстрації акціонерів (їх представників), проведенні загальних зборів, голосуванні та підбитті його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

3. Представники Комісії - працівники Комісії, з яких формується контрольна група (керівник та члени контрольної групи) для здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про цінні папери та акціонерні товариства при проведенні реєстрації акціонерів (їх представників), проведенні загальних зборів, голосуванні та підбитті його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (далі - Представники Комісії).

II. Порядок призначення представників Комісії, що здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. Представники Комісії, що здійснюють Нагляд, можуть призначатися:

за зверненням акціонера(ів) (їх представників за довіреністю), повноваження якого (яких) підтвержені випискою з рахунку в цінних паперах (особового рахунку), складеною на дату після повідомлення про проведення загальних зборів;

за зверненням посадової(их) особи (осіб) органів акціонерного товариства;

за зверненням депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані депозитарній установі або Центральному депозитарію цінних паперів (з доданням копії договору);

(абзац четвертий пункту 1 розділу II у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

за ініціативою Комісії та/або її територіальних органів.

2. Звернення до Комісії повинні бути обґрунтованими та містити, зокрема, відомості про:

річні або позачергові збори;

ініціаторів проведення загальних зборів (за наявності цієї інформації у заявника);

час та місце проведення реєстрації акціонерів на загальних зборах акціонерного товариства (додається копія повідомлення про проведення загальних зборів чи копія публікації повідомлення про проведення загальних зборів);

порядок денний загальних зборів акціонерів товариства;

державну частку в статутному капіталі акціонерного товариства (за наявності такої інформації).

3. Звернення осіб, визначених пунктом 1 цього розділу, щодо призначення Представників Комісії має бути подано до Комісії не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення загальних зборів.

4. За наявності підстав, передбачених пунктом 1 цього розділу, для призначення Представників Комісії структурний підрозділ центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності, готує та вносить на розгляд Голови Комісії та/або члена Комісії, який має повноваження згідно з розподілом обов'язків відповідно до наказу Голови Комісії, пропозиції щодо призначення Представників Комісії та визначення обсягу Нагляду.

5. Рішення про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду оформлюється дорученням на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів та/або проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (далі - Доручення) за формою, визначеною додатком 1.

Якщо до складу Представників Комісії входять працівники кількох структурних підрозділів центрального апарату Комісії та/або представники центрального апарату Комісії та/або територіального(их) органу(ів), рішення про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду оформлюється наказом Голови Комісії та Дорученням.

6. Керівник територіального органу Комісії має право самостійно за наявності підстав, передбачених пунктом 1 цього розділу, надавати Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків тих акціонерних товариств, загальні збори яких проводяться на території адміністративно-територіальної одиниці цього територіального органу.

Склад Представників територіального органу Комісії, що здійснюють Нагляд, визначає керівник територіального органу Комісії.

7. Для здійснення Нагляду утворюється контрольна група у складі не менше двох осіб.

8. Голова Комісії та члени Комісії мають право здійснювати Нагляд без Доручення на підставі службового посвідчення.

Представники Комісії здійснюють Нагляд на підставі службового посвідчення та Доручення.

Доручення надається працівникам центрального апарату Комісії Головою або членом Комісії, який має відповідні повноваження згідно з розподілом обов'язків відповідно до наказу Голови Комісії.

Доручення працівникам територіальних органів Комісії надається керівником відповідного територіального органу Комісії згідно з наданими Комісією повноваженнями.

9. З числа Представників Комісії Головою Комісії або членом Комісії, який має повноваження згідно з розподілом обов'язків відповідно до наказу Голови Комісії, або керівником відповідного територіального органу Комісії призначається керівник контрольної групи, про що зазначається в Дорученні.

Керівник контрольної групи має право:

самостійно приймати рішення з питань організації та послідовності проведення Нагляду;

4 розподіляти між членами контрольної групи обов'язки щодо проведення Нагляду;

здійснювати повноваження, передбачені пунктом 4 розділу III цього Порядку;

у разі необхідності звертатися до органів внутрішніх справ, які відповідно до статті 10 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" зобов'язані вживати відповідних заходів.

10. Голова Комісії, член Комісії, керівник територіального органу Комісії, працівник Комісії може брати участь у здійсненні Нагляду за відсутності конфлікту інтересів.

11. У разі виникнення конфлікту інтересів після призначення складу контрольної групи працівник Комісії, призначений до складу цієї контрольної групи, зобов'язаний письмово повідомити про це уповноважену особу Комісії, яка надала Доручення, для вирішення питання про можливість здійснення ним Нагляду.

12. У разі надання Доручення працівникам центрального апарату Комісії про видачу такого Доручення повідомляється територіальний орган Комісії, на території адміністративно-територіальної одиниці якого акціонерним товариством проводяться загальні збори. Повідомлення може бути надано листом (за підписом керівника структурного підрозділу центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності), особисто, факсограмою або електронною поштою.

Після отримання територіальним органом Комісії повідомлення, зазначеного в абзаці першому цього пункту, та у разі наявності Доручення, виданого територіальним органом Комісії щодо цього акціонерного товариства, таке Доручення негайно скасовується керівником цього територіального органу.

13. Доручення виписуються у двох примірниках, які видаються контрольній групі.

14. Облік виданих Доручень ведеться структурним підрозділом центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності, та територіальними органами Комісії в окремому журналі за встановленою Комісією формою.

III. Порядок здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. Структурний підрозділ центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності, або територіальні органи Комісії письмово повідомляють акціонерне товариство про призначення Представників Комісії до початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та у разі потреби відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначають перелік документів, необхідних для надання їх контрольній групі при здійсненні Нагляду.

2. Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (далі - Повідомлення) за формою, встановленою додатком 2, надсилається акціонерному товариству поштою (рекомендованим листом) та, у разі необхідності, факсом або вручається під підпис голові, або члену наглядової ради товариства, або керівнику виконавчого органу товариства (у разі їх відсутності - іншій особі, відповідальній за проведення реєстрації акціонерів та/або проведення загальних зборів акціонерів) до початку реєстрації акціонерів.

4. При особистому врученні Повідомлення зазначеній особі ставиться відмітка на копії повідомлення про його отримання. При цьому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові цієї особи, дата та час отримання Повідомлення, підпис особи, яка отримала Повідомлення.

3. Підтвердженням своєчасного повідомлення акціонерного товариства про призначення Представників Комісії є:

при направленні Повідомлення поштою - другий примірник Повідомлення, що містить вихідний реєстраційний номер Комісії або її територіального органу, та реєстр про відправлення кореспонденції;

при передачі Повідомлення факсом - інформація про проходження факсу;

при врученні під підпис особам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, - відмітка на копії Повідомлення, а у випадку відмови в отриманні Повідомлення цими особами - відмітка про відмову (здійснюється керівником та членами контрольної групи та засвідчується їх підписами).

4. При здійсненні Нагляду Представники Комісії мають право:

безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, за службовим посвідченням;

доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення Нагляду;

вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію у посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду;

відповідно до Доручення порушувати справи про правопорушення на ринку цінних паперів та складати акти про правопорушення на ринку цінних паперів (стосовно юридичних осіб);

складати протоколи про адміністративне правопорушення (стосовно фізичних або посадових осіб).

5. При здійсненні Нагляду Представники Комісії зобов'язані дотримуватися вимог законодавства.

6. Перед початком Нагляду керівник контрольної групи:

перевіряє повноваження посадових осіб акціонерного товариства, депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані такій особі, інших осіб, відповідальних за проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та/або проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах, які повинні бути підтверджені відповідними документами;

(абзац другий пункту 6 розділу III у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

вручає під підпис голові або члену наглядової ради акціонерного товариства, або керівнику виконавчого органу акціонерного товариства (у разі їх відсутності - іншій особі,

4. відповідальній за проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та/або проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах) один примірник Доручення (у якому зазначено підставу щодо проведення Нагляду), про що робиться відмітка в другому примірнику Доручення;

представляє членів контрольної групи;

повідомляє про повноваження Представників Комісії згідно із Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про акціонерні товариства";

обговорює та вирішує організаційні питання щодо здійснення Нагляду.

7. Посадові особи акціонерного товариства та/або особи, уповноважені на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представники юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонери (їх представники) попереджаються керівником контрольної групи, що вони зобов'язані:

дотримуватись законодавства, яким встановлено порядок реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств;

забезпечити вільний доступ Представників Комісії до всіх приміщень, документів та іншої інформації, необхідних для проведення Нагляду та складання протоколу здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків (далі - Протокол), за формою, встановленою у додатку 3;

створити Представникам Комісії належні умови для здійснення Нагляду, у тому числі надати місце для роботи, можливість користуватися зв'язком, оргтехнікою, іншими послугами технічного характеру на їх вимогу за місцем проведення реєстрації акціонерів, проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків протягом часу, необхідного для здійснення Нагляду, складання Протоколу;

надавати документи (належним чином засвідчені копії), виписки, витяги з документів та іншу інформацію, необхідну Представникам Комісії при здійсненні Нагляду.

8. Під час здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів Представниками Комісії перевіряються:

відповідність наданого для реєстрації акціонерів переліку акціонерів акціонерного товариства, які мають право на участь у загальних зборах, вимогам, установленим законодавством про депозитарну систему України та акціонерні товариства;

(абзац другий пункту 8 розділу III у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

повноваження реєстраційної комісії та її членів;

відповідність документів, які підтверджують право участі акціонерів (їх представників за довіреністю) у загальних зборах, вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства і наявність підстав щодо відмови в реєстрації;

наявність кворуму загальних зборів згідно з наданим протоколом реєстраційної комісії.

абзац шостий пункту 8 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних

9. Під час здійснення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств Представниками Комісії перевіряються:

відповідність переліку питань, які розглядаються загальними зборами, порядку денному, затвердженому наглядовою радою акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - порядку денному, затвердженому акціонерами, які цього вимагають), та порядку денному, оприлюдненому згідно із законом;

(абзац другий пункту 9 розділу III у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

повноваження лічильної комісії та її членів;

відповідність процедур голосування та підрахунку голосів вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства.

10. Представники Комісії мають право вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію в посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

Посадові особи акціонерного товариства та/або особи, уповноважені на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представники юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, завіряють копії документів на вимогу контрольної групи для приєднання їх до протоколу Нагляду.

IV. Порядок оформлення результатів нагляду за реєстрацією акціонерів та/або проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. За результатами Нагляду контрольна група складає Протокол у двох примірниках.

2. У Протоколі відображаються результати Нагляду відповідно до повноважень, наданих Представникам Комісії Дорученням.

3. Протокол підписують керівник та члени контрольної групи. Будь-які виправлення та доповнення до Протоколу після його підписання членами контрольної групи повинні підтверджуватись підписами всіх членів контрольної групи.

Сторінки Протоколу нумеруються та підписуються керівником та всіма членами контрольної групи. До Протоколу додаються документи згідно з переліком, зазначеним у Протоколі.

4. У разі ненадання посадовими особами акціонерного товариства та/або особами, уповноваженими на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представниками юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерами (їх представниками) письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних

документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншої інформації незалежно від причин ненадання в Протоколі робиться запис про це із зазначенням причин їх ненадання.

Запис в Протоколі про ненадання посадовими особами акціонерного товариства та/або особами, уповноваженими на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представниками юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерами (їх представниками) письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних документів та іншої інформації, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, може бути підставою для проведення позапланової перевірки акціонерного товариства з питань дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства при скликанні та проведенні загальних зборів акціонерів товариства в порядку, встановленому Комісією.

(абзац другий пункту 4 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

5. Якщо член контрольної групи не згодний зі змістом Протоколу, він має право подати уповноваженій особі, яка видала Доручення, у письмовій формі обґрунтування своєї окремої думки.

6. Протокол після підписання його всіма членами контрольної групи підписується також посадовою особою акціонерного товариства та/або особою, уповноваженою на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представником юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, і один примірник Протоколу вручається цій особі, про що зазначається у другому примірнику. Протокол вручається у день завершення проведення Нагляду.

(пункт 6 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

7. У разі відмови посадової особи акціонерного товариства та/або особи, уповноваженої на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представника юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, підписати та/або отримати Протокол про це робиться запис у Протоколі керівником контрольної групи і один примірник Протоколу протягом трьох робочих днів надсилається поштою за місцезнаходженням акціонерного товариства листом з повідомленням про вручення.

8. Дії Представників Комісії можуть бути оскаржені до Комісії або до суду відповідно до законодавства.

V. Заходи Комісії за наслідками Нагляду

1. Після здійснення Нагляду контрольною групою, сформованою з працівників центрального апарату Комісії, по одному примірнику Доручення та Протоколу повертаються керівником контрольної групи до структурного підрозділу центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності, і зберігаються разом з іншими матеріалами Нагляду.

2. Після здійснення Нагляду контрольною групою, сформованою із працівників територіального органу Комісії, по одному примірнику Доручення та Протоколу повертаються керівником контрольної групи до територіального органу Комісії і зберігаються разом із іншими матеріалами Нагляду.

3. Копія Протоколу, який залишається в територіальному органі Комісії, протягом п'яти робочих днів після здійснення Нагляду направляється до структурного підрозділу центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності.

(пункт 3 розділу V у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

4. У разі виявлення за результатами Нагляду фактів, які містять ознаки правопорушень, застосування заходів впливу щодо яких не входить до компетенції Комісії, структурний підрозділ центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності, або територіальний орган Комісії надсилає відповідним державним органам матеріали стосовно таких фактів.

VI. Контроль за здійсненням нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. Контроль за Наглядом здійснюється структурним підрозділом центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності.

2. Загальний контроль за здійсненням Нагляду Представниками Комісії (у тому числі її територіальними органами) здійснює Голова Комісії або член Комісії відповідно до розподілу обов'язків.

Директор департаменту
контрольно-правової роботи
О. Мисюра

Додаток 1

до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

___ примірник

Доручення N _____ від "___" _____ 20__ року
на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів,
голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

(необхідне підкреслити)

_____ (повне найменування акціонерного товариства)

Я,

_____ (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" доручаю:

1. _____ - керівнику робочої групи;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
2. _____ - члену робочої групи
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

здійснити _____ нагляд _____ за
_____ (необхідне вписати: реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів,

голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства)

_____ (повне найменування акціонерного товариства)

Підставою _____ щодо здійснення нагляду _____ є

На підставі цього Доручення Представники Комісії мають права, передбачені Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства" та Порядком нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1518, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України "___" _____ 20__ року за N _____, а саме мають право:

безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, за службовим посвідченням; мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення Нагляду; вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію у посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників юридичної

особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

У разі виявлення правопорушень законодавства про цінні папери доручаю:

_____ порушити
справу

_____ порушити

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника робочої групи)
про правопорушення та скласти акт про правопорушення на ринку цінних паперів.

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Доручення дійсне до "___" _____ 20__ року.

_____ (посада уповноваженої особи)

М. П.

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 2

до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

(повне найменування акціонерного товариства, місцезнаходження)

Повідомлення

про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

(необхідне підкреслити)

На підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1518, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України "___" _____ 20__ року за N _____, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) призначені представники для здійснення нагляду за

(необхідне вписати: реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства)

Підставою для здійснення нагляду є

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Комісії до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

У зв'язку з реалізацією повноважень Представниками Комісії вимагаємо надати керівнику робочої групи документи та іншу інформацію згідно з нижченаведеним переліком.

1. _____.
2. _____.
3. _____.

Начальник територіального управління

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)
або

Керівник структурного підрозділу центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 3

до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (пункт 7 розділу III)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Протокол

нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

(необхідне підкреслити)

_____ (найменування акціонерного товариства)

_____ (дата складання протоколу)

_____ (місце складання протоколу)

Місцезнаходження

товариства:

Код

за

ЄДРПОУ:

Фактичне

місце

проведення

реєстрації

акціонерів:

Дата

та

час

початку

реєстрації

акціонерів:

Дата

та

час

закінчення

реєстрації

акціонерів:

Контроль за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства проводиться на підставі доручення від "___" _____ 20__ року N _____ контрольною групою у складі:

керівника

контрольної

групи

-

члена

контрольної

групи

-

Посада та П. І. Б. керівника виконавчого органу товариства:

Склад реєстраційної комісії (якщо повноваження реєстраційної комісії передані депозитарній установі / Центральному депозитарію цінних паперів додатково зазначаються найменування юридичної особи, серія, номер, дата видачі ліцензії, прізвище та ініціали керівника):

Підставою для проведення Комісією контролю за реєстрацією акціонерів є:

Звернення акціонера(ів) (його (їх) представників за довіреністю)

Звернення посадової(их) особи (осіб) органів акціонерного товариства

Звернення депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів акціонерного товариства

Ініціатива Комісії та/або її територіальних органів

Відомості про реєстрацію випуску акцій:

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій (реєстраційний номер)

N

Код ISIN

Статутний капітал акціонерного товариства складає _____ (грн), розподілений на

Кількість акцій:

простих

привілейованих

Кількість викуплених акціонерним товариством власних акцій, шт.

Загальна кількість голосуючих акцій

Акціонерне товариство повідомлено про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду листом від _____ N _____

Вид загальних зборів: чергові/позачергові (необхідне підкреслити)

Реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, складеного станом на

Наявність контролю за реєстрацією зі сторони осіб, що є власниками 10 і більше відсотків простих акцій _____

За даними реєстраційної (лічильної, мандатної) комісії:

Загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією акцій (голосів), %

Загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією привілейованих акцій (голосів), %

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів), %

Необхідна для кворуму кількість привілейованих акцій (голосів), %

Кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні, %

Під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів контрольною групою встановлено:

N
з/п
Виявлене порушення
Пункт та/або стаття
Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

Фактичне місце проведення загальних зборів:

Час початку загальних зборів: _____

Час закінчення загальних зборів: _____

Лічильна комісія у складі:

N
з/п
Питання порядку денного
Спосіб голосування

Наявність у бюлетені реквізитів, визначених частиною другою статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства"

Під час проведення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства контрольною групою встановлено:

Виявлені під час нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства порушення:

№
з/п
Виявлене порушення
Пункт та/або стаття
Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Перелік документів, що додаються до цього протоколу:

№
з/п
Назва документа, реквізити
Кількість аркушів

Керівник контрольної групи

(підпис)

(прізвище, ініціали)
Член контрольної групи

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Примірник протоколу отримав

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

(дата)

(додаток 3 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)
