

Проект  
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про акціонерні товариства

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення та виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

2. Порядок створення, діяльності, припинення та виділу, правовий статус, права та обов'язки акціонерів регулюється цим Законом з урахуванням особливостей, встановлених відповідними спеціальними законами щодо таких акціонерних товариств:

- 1) Державної керуючої холдингової компанії;
- 2) державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній, єдиним засновником та акціонером яких є держава;
- 3) товариств, що перебувають у процесі приватизації та корпоратизації, в період до виконання плану приватизації (розміщення акцій);
- 4) товариства, акції яких належать державі або територіальній громаді;
- 5) фінансових установ.

У разі суперечності норм цього Закону з нормами законів, що регулюють порядок функціонування фінансових установ, норми таких законів мають перевагу.

3. Порядок створення акціонерних товариств у процесі приватизації та корпоратизації, їх правового статусу, діяльності та управління ними в період до виконання плану приватизації (розміщення акцій) регулюється цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених законами про приватизацію та корпоратизацію державних (комунальних) підприємств.

Управління акціонерними товариствами, акції яких належать державі або територіальній громаді, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

- 1) афілійовані одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи): юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;
- члени сім'ї фізичної особи, чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

2) родинні відносини - сімейні відносини між особами, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки,

у тому числі між особами, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою <sup>чи</sup> піклуванням;

3) викуп акцій - придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій;

4) виконавчий член ради директорів (далі - виконавчий директор) - фізична особа, яка обрана членом ради директорів акціонерного товариства та здійснює функції з управління його поточною діяльністю;

5) голосуюча акція - будь-яка акція, що надає право своєму власнику або іншій уповноваженій особі брати участь та голосувати на загальних зборах, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом;

6) домінуючий контрольний пакет акцій - пакет у розмірі більше <sup>ніж</sup> 95 відсотків простих акцій акціонерного товариства;

7) звичайна господарська діяльність акціонерного товариства - господарська діяльність, умови провадження якої затверджуються рішенням наглядової ради або ради директорів товариства, <sup>яке у публічних акціонерних товариствах і банках приймається виключно незалежними директорами</sup> простою більшістю їх голосів. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачена необхідність участі всіх членів наглядової ради або ради директорів <sup>при</sup> прийнятті такого рішення;

8) значний контрольний пакет акцій - пакет у розмірі більше <sup>ніж</sup> 75 відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства;

9) значний пакет акцій - пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства; <sup>у розмірі</sup>

10) контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;

11) кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів <sup>який передбачає номінування осіб</sup> товариства, коли загальна кількість голосів акціонера <sup>акціонерства</sup> помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

12) ліквідаційна вартість привілейованої акції певного класу - вартість <sup>якої</sup> активів, яка належатиме власнику такої акції <sup>у разі</sup> під час ліквідації акціонерного товариства;

13) незалежний член наглядової ради (далі - незалежний директор) - фізична особа, яка обрана членом <sup>наглядової ради</sup> товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею <sup>45</sup> 69 цього Закону; <sup>акціонерного</sup>

14) незалежний член ради директорів (далі - незалежний невиконавчий директор) - фізична особа, яка обрана членом ради директорів товариства -

невиконавчим директором та відповідає вимогам, встановленим статтею 69 цього Закону;

12 15) невиконавчий член ради директорів (далі - <sup>акціонерного</sup> невиконавчий директор) - фізична особа, яка обрана членом ради директорів товариства та здійснює функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю акціонерного товариства та виконавчих директорів;

15 16) обов'язковий викуп акцій - <sup>акціонерним</sup> обов'язкове придбання товариством за <sup>таким</sup> плату розміщених <sup>визначених</sup> товариством акцій на вимогу акціонера у випадках, встановлених законом;

16 17) опосередковане набуття права власності - набуття права власності, що настає, якщо особа самотійно або спільно з іншими особами, <sup>зокрема</sup> здійснює контроль прямого власника акцій акціонерного товариства та/або здійснює контроль групи прямих власників акцій акціонерного товариства, та/або здійснює контроль особи, яка здійснює контроль зазначених <sup>вище</sup> осіб, та/або набуває право голосувати на власний розсуд значним пакетом акцій акціонерного товариства на загальних зборах за дорученням акціонерів акціонерного товариства (окрім випадків, <sup>якщо</sup> <sup>щодо</sup> доручення акціонерів акціонерного товариства містить завдання для голосування з питань порядку денного загальних зборів), та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність акціонерного товариства чи будь-якої зазначеної <sup>вище</sup> юридичної особи, та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених <sup>вище</sup> осіб;

19 18) особи, що діють спільно, - фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі договору між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети; <sup>узгодженою</sup>

18 19) особа, яка скликає загальні збори, - наглядова рада, <sup>або</sup> рада директорів акціонерного товариства або акціонери (акціонер), у випадках, встановлених цим Законом та статутом; <sup>акціонерного товариства</sup>

14 20) особа, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів, - фізична особа, визначена особою, яка скликає загальні збори акціонерного товариства, що має виключні повноваження щодо внесення та отримання інформації (документів) з авторизованої електронної системи, пов'язаних із проведенням загальних зборів. Вимоги щодо порядку взаємодії з авторизованою електронною системою встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

20 21) повідомлення - повідомлення, що містить передбачену законом та/або статутом акціонерного товариства інформацію і <sup>направляється</sup> акціонеру в письмовій формі поштою, з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрової електронної доставки, або з використанням авторизованої електронної системи, або через депозитарну систему України, <sup>або</sup> вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний <sup>на</sup> спосіб подання повідомлення

визначається особою, яка уповноважена на його здійснення відповідно до цього закону та/або статуту акціонерного товариства;

22) повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам або товариству забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо надання повідомлення через депозитарну систему України, у разі виконання дій, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для забезпечення направлення такого повідомлення;

23) посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради або ради директорів, виконавчого органу, корпоративний секретар акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом товариства;

24) порогові значення пакета акції - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95, 100 відсотків голосуючих акцій публічного акціонерного товариства, а також 5, 25, 50, 95, 100 відсотків голосуючих акцій приватного акціонерного товариства;

25) публічне акціонерне товариство - акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на організованому ринку капіталу;

26) пропорційний викуп акцій - придбання акціонерним товариством визначеної загальними зборами кількості розміщених ним акцій в кожного акціонера пропорційно кількості належних йому акцій певного типу та/або класу за його згодою;

27) проста більшість голосів - більшість 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах;

28) реквізити акціонера (особи) - прізвище та ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України);

29) розміщені цінні папери - цінні папери, емітовані акціонерним товариством та відчужені ним першим власникам у порядку, встановленому законодавством;

30) статутний капітал - капітал товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства;

31) члени виконавчого органу - члени колегіального виконавчого органу. Статус члена виконавчого органу має також особа, яка здійснює (акціонерного товариства)

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у таких значеннях:

повноваження одноосібного виконавчого органу <sup>акціонерного</sup> товариства, а також особа, яка виконує її обов'язки.

2. Термін "контроль" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції";

Термін "конфлікт інтересів", та "ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність";

Терміни «авторизована електронна система», «особа, яка здійснює управлінські функції», «проспект цінних паперів», та «публічна пропозиція» у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

Терміни «бухгалтерський облік», «консолідована фінансова звітність», «фінансова звітність», «підприємства, що становлять суспільний інтерес» вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Терміни «аудитор», «аудиторські послуги», «ключовий партнер з аудиту», «міжнародні стандарти аудиту», та «суб'єкт аудиторської діяльності» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

Терміни «автентифікація», «електронна довірча послуга», «засоби електронної ідентифікації», «кваліфікована електронна довірча послуга реєстрованої електронної доставки» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про електронні довірчі послуги».

### Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства

1. Акціонерне товариство <sup>це</sup> господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, <sup>лише</sup> тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених <sup>акціонерного</sup> статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

3. Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування, злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства (товариств), державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство.

Акціонерне  
Товариство створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено його статутом.

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

4. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою <sup>має включати зазначення</sup> повинне містити його організаційно-правову форму (акціонерне товариство).

2 Тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства.

Акціонерне товариство самостійно визначає необхідність зазначати у своєму найменуванні його тип, передбачений статтею 6 цього Закону.

Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами).

Словосполучення "акціонерне товариство" та похідні від нього у своєму найменуванні можуть використовувати лише юридичні особи, які зареєстрували в установленому порядку випуск власних акцій та функціонують відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами, та юридичні особи - корпоративні інвестиційні фонди, які створені та функціонують відповідно до законодавства, що регулює діяльність у сфері спільного інвестування.

Стаття 4. Структура управління акціонерним товариством

1. Структура управління акціонерним товариством може бути однорівневою та дворівневою.

При однорівневій структурі управління до органів акціонерного товариства застосовуються норми розділу VIII цього Закону.

При дворівневій структурі управління до органів акціонерного товариства застосовуються норми розділів IX та X цього Закону.

2. У однорівневій структурі управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори та рада директорів. До складу ради директорів входять виконавчі члени (виконавчі директори) та можуть входити невиконавчі члени (невиконавчі директори), крім випадків, передбачених частиною 2 статті 60 Закону. Частина невиконавчих членів (невиконавчих директорів) може бути незалежними членами ради директорів.

Однорівнева структура управління передбачає поєднання функцій контролю та управління діяльністю акціонерного товариства у єдиному колегіальному органі - раді директорів.

У приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган. У такому випадку, до такого органу застосовуються положення розділу X цього Закону, в тому числі такий одноосібний виконавчий орган здійснює повноваження ради директорів.

Управління поточною діяльністю акціонерного товариства здійснюється виконавчими директорами. Управління ризиками та контролю

за діяльністю виконавчих директорів та товариства в цілому здійснюють невиконавчі директори.

3. У дворівневій структурі управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори, наглядовий орган (наглядова рада) і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний). Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю акціонерного товариства, за виконання яких відповідає виконавчий орган, а також функції контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), який здійснює наглядова рада. До складу наглядової ради входять члени наглядової ради, частина з яких у встановлених законом випадках є незалежними членами наглядової ради (незалежними директорами).

4. Структура управління акціонерним товариством визначається статутом акціонерного товариства.

5. Випадки обов'язковості використання однорівневої або дворівневої структури управління встановлюються відповідними спеціальними законами.

Акціонерне товариство, яке було створено із дворівневою структурою управління, має право прийняти рішення про перехід до однорівневої структури управління, крім випадків, передбачених відповідним спеціальним законом.

Акціонерне товариство, яке було створено із однорівневою структурою управління, має право прийняти рішення про перехід до дворівневої структури управління, крім випадків, передбачених законом.

6. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням акціонерного товариства.

Стаття 5. Акціонери товариства

1. Акціонерами товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

Стаття 6. Типи акціонерних товариств

1. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Тип акціонерного товариства визначається у статуті акціонерного товариства.

2. Публічну пропозицію власних акцій може здійснювати виключно публічне акціонерне товариство.

Якщо приватне акціонерне товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, загальні збори такого товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне.

<sup>(акціонерною)</sup>  
Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

3. З моменту подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту цінних паперів і до моменту його затвердження <sup>нею</sup> публічне акціонерне товариство не вважається таким, що порушило вимоги пункту 29 частини 1 статті 2 цього Закону.

4. Публічне акціонерне товариство може бути створено виключно шляхом зміни типу <sup>акціонерного</sup> товариства з приватного ~~акціонерного товариства~~ на публічне ~~акціонерне товариство~~ або шляхом перетворення з іншого господарського товариства.

Стаття 7. Акціонерне товариство з одним акціонером

1. Акціонерне товариство може бути створене <sup>о</sup> однією особою чи мати єдиного акціонера у разі придбання однією особою <sup>всіх</sup> акцій товариства.

Стаття 8. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

1. Акціонери ~~акціонерного~~ товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

Стаття 9. Визначення ринкової вартості майна

1. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено акціонерним товариством, <sup>має</sup> визначається відповідно до вимог цього Закону <sup>має</sup> бути затверджена наглядовою радою або радою директорів ~~цього товариства~~ (у процесі створення товариства - установчими зборами).

Ринкова вартість майна (крім цінних паперів <sup>має</sup> або інших фінансових інструментів) у разі його оцінки відповідно до ~~цього Закону~~, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається <sup>на основі результатів</sup> незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, <sup>у</sup> в тому числі акцій ~~цього~~ товариства, та інших фінансових інструментів визначається як:

1) середній курс за результатами торгів таких цінних паперів або інших фінансових інструментів на відповідному організованому ринку, розрахований оператором такого організованого ринку капіталу за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

Ринкова вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів, <sup>у</sup> у випадку, якщо такі цінні папери або інші фінансові інструменти допущені до торгів на двох і більше організованих ринках капіталу, визначається в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) вартість цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, <sup>у</sup> у випадку відсутності середнього курсу за результатами торгів, визначеного відповідно до пункту 1 цієї частини.

Вимоги пункту 1 цієї частини не застосовуються, якщо ситуація на організованому ринку капіталу, на якому відповідні фінансові інструменти допущені до торгів, відповідає критеріям, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема у разі встановлення факту маніпулювання, що має вплив на ціну відповідного фінансового інструмента.

3. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою, <sup>акціонерною</sup> товариства або радою директорів (у процесі створення товариства - зборами засновників, <sup>або</sup> засновником ~~особисто~~ у разі створення акціонерного товариства однією особою).

4. Вимоги цієї статті також застосовуються у разі визначення ринкової вартості акцій для цілей статей <sup>89 - 92</sup> цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених <sup>затвердженими</sup> цими статтями.

5. Звіт суб'єкта оціночної діяльності, отриманий відповідно до цієї статті, підлягає обов'язковому рецензуванню відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6. Незалежна оцінка акцій товариства, що проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій товариства (у випадку, передбаченому статтею 91 цього Закону, - більше 1 відсотка простих акцій товариства). У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з суб'єктом оціночної діяльності договір про проведення незалежної оцінки акцій товариства, ~~проведеної~~ відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Витрати, пов'язані з проведенням ~~оцінки~~ <sup>оцінки</sup>, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого ~~проводилася~~ <sup>проводилася</sup> оцінка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку оцінку. <sup>Акціонерне</sup> <sup>на проведення</sup>

7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення ~~оцінки~~ <sup>оцінки</sup>, з наданням копії документів, що підтверджують його <sup>право</sup> власності на акції товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення ~~незалежної оцінки~~ <sup>незалежної оцінки</sup>, з суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до частини 6 цієї статті, забезпечити суб'єкту оціночної діяльності можливість проведення <sup>такої</sup> оцінки. У зазначений строк головний виконавчий директор або виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку оцінки.

Незалежна <sup>акційного товариства</sup> оцінка на вимогу акціонера (акціонерів) відповідно до частини 6 цієї статті, може проводитися не частіше двох разів на календарний <sup>року</sup> рік.

8. У разі проведення оцінки товариства за заявою акціонера (акціонерів) <sup>або</sup> виконавчий орган або головний виконавчий директор товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом

на стор. 9

уповноваженої особи товариства копії всіх необхідних для <sup>проведення</sup> оцінки документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта оціночної діяльності або надати доступ до цих <sup>маши</sup> документів.

Спори, пов'язані з оцінкою майна, вирішуються в судовому порядку.

## Розділ II. СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### Стаття 10. Заснування акціонерного товариства

1. Засновниками акціонерного товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи, держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном.

2. Кількість засновників акціонерного товариства не обмежено. <sup>застос</sup>

3. Якщо засновників товариства два і більше, вони можуть укласти договір, у якому визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо заснування акціонерного товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості акцій.

Для заснування акціонерного товариства засновники здійснюють емісію його акцій, проводять установчі збори та здійснюють державну реєстрацію акціонерного товариства.

Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій.

<sup>акціонерне</sup> Засновницький договір укладається в письмовій формі. Якщо товариство засновується за участю фізичних осіб, справжність підписів на засновницькому договорі підлягає нотаріальному посвідченню.

<sup>фін. гас</sup> 4. У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню виключно серед його засновників. Публічна пропозиція акцій товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

Публічна пропозиція <sup>акції</sup> здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

5. Створення акціонерного товариства шляхом заснування здійснюється за такими етапами:

1) прийняття зборами засновників рішення про заснування акціонерного товариства та про емісію акцій;

2) подання офіційним каналом зв'язку <sup>заяви</sup> та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

4) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

- 5) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
- 6) розміщення акцій серед засновників <sup>акціонерного</sup> товариства;
- 7) оплата засновниками повної вартості акцій;
- 8) затвердження установчими зборами <sup>акціонерного</sup> товариства результатів емісії акцій, затвердження статуту <sup>акціонерного</sup> товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;
- 9) реєстрація <sup>акціонерного</sup> товариства в органах державної реєстрації;
- 10) подання офіційним каналом зв'язку <sup>до</sup> Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій;
- 11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій;
- 12) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Порядок здійснення емісії акцій при заснуванні акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дії, що порушують процедуру заснування акціонерного товариства, встановлену цим Законом, є підставою для прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту про результати емісії акцій. У разі прийняття такого рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства.

6. У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які <sup>мають</sup> ~~повинні~~ прийматися зборами засновників, <sup>товариства</sup> приймаються <sup>таким</sup> особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснувати товариство. Якщо єдиним засновником <sup>акціонерного</sup> товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про намір заснувати товариство підлягає нотаріальному <sup>до</sup> засвідченню.

Стаття 11. Установчі збори акціонерного товариства

1. Установчі збори акціонерного товариства <sup>(це - установчі збори)</sup> мають <sup>бути</sup> проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками <sup>товариства</sup>.

2. Рішення про проведення установчих зборів, їх порядок денний, а також <sup>інші</sup> <sup>питання</sup> з проведення установчих зборів, <sup>приймається</sup> засновниками. Установчі збори проводяться на підставі <sup>переліку</sup> акціонерів, складеному <sup>станом</sup> на 23 годину <sup>за</sup> два робочі дні до <sup>дня</sup> проведення таких зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На установчих зборах <sup>акціонерного</sup> товариства вирішуються питання про:

- 1) заснування <sup>акціонерного</sup> товариства;
- 2) затвердження <sup>оцінки</sup> майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства;
- 3) затвердження статуту <sup>акціонерного</sup> товариства;
- 4) утворення органів <sup>акціонерного</sup> товариства <sup>у</sup> відповідності <sup>з</sup> обраною <sup>структурою</sup> управління;

*Т відповідно до статуту акціонерного товариства*

5) уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства;

6) обрання посадових осіб органів акціонерного товариства, обрання яких <sup>написано</sup> статутом товариства <sup>відноситься</sup> до компетенції загальних зборів;

7) затвердження результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій;

8) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

3. Рішення з питань, зазначених у пунктах 1 - 3 частини <sup>другої</sup> цієї статті, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі засновники акціонерного товариства. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів засновників, якщо інше не передбачено засновницьким договором.

<sup>періода</sup> 4. У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, <sup>аргументу</sup> зазначені в частині <sup>такою</sup> 2 цієї статті, приймаються <sup>такою</sup> особою одноосібно і оформляються рішенням про заснування товариства. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному <sup>но</sup> засвідченню.

Незатвердження установчими зборами статуту акціонерного товариства вважається відмовою засновників від створення <sup>такою</sup> цього товариства та є підставою для повернення засновникам внесків, зроблених ними в рахунок оплати акцій. Повернення внесків здійснюється протягом 20 робочих днів з дати проведення установчих зборів, на яких не <sup>було</sup> прийнято рішення про затвердження статуту акціонерного товариства.

Стаття 12. Оплата акцій засновниками акціонерного товариства

1. Оплата акцій засновниками здійснюється <sup>чи</sup> в порядку, встановленому статтями 24 та 25 цього Закону. <sup>товариства</sup>

2. У разі несплати (неповної оплати) акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій акціонерне товариство вважається не <sup>заснованим</sup>.

Стаття 13. Відповідальність засновників акціонерного товариства

1. Засновники акціонерного товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації. <sup>товариства</sup>

<sup>у разі необхідності</sup> 2. <sup>якщо</sup> Для початку діяльності акціонерне товариство <sup>або</sup> повинно <sup>а</sup> отримати <sup>на</sup> ліцензію, <sup>або</sup> дозвіл <sup>хочте</sup> чи <sup>хочте</sup> прохати <sup>хочте</sup> відповідну авторизацію, <sup>а</sup> засновники акціонерного товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями такого товариства <sup>якщо</sup> в продовж періоду, до надання такої ліцензії, дозволу чи <sup>можливі</sup> авторизації, або відмови у їх наданні, <sup>хочте</sup> <sup>першою</sup>

3. Акціонерне товариство відповідає за передбаченими частиною 1 цієї статті зобов'язаннями засновників <sup>лише</sup> тільки у разі схвалення їх <sup>них</sup> дій загальними зборами. Загальні збори, що схвалюють такі зобов'язання засновників товариства, мають бути проведені протягом шести місяців <sup>з дня</sup> після державної реєстрації <sup>акціонерного</sup> товариства.

Інформація про такі зобов'язання товариства має бути відображена у статуті товариства.

Стаття 14. Створення акціонерного товариства шляхом перетворення

1. Порядок створення акціонерного товариства шляхом перетворення встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. У разі якщо власний капітал господарського товариства - правопередника акціонерного товариства сформований не грошовими коштами, то такий правопередник повинен здійснити переоцінку майна, що вносилося до статутного капіталу, не раніше, ніж за три місяці до дати прийняття рішення про перетворення, і у випадку необхідності повинен скорегувати розмір власного капіталу за результатами такої переоцінки.

Статутний капітал підприємства - правопередника акціонерного товариства має відповідати мінімальному розміру статутному капіталу акціонерного товариства, встановленому цим Законом.

Стаття 15. Статут акціонерного товариства

1. Установчим документом акціонерного товариства є його статут.

2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:

- 1) повне та скорочене найменування товариства українською мовою;
- 2) тип товариства;
- 3) мету і предмет діяльності;
- 4) розмір статутного капіталу;
- 5) розмір резервного капіталу (у разі його формування);
- 6) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій);
- 7) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу (у разі їх розміщення товариством);
- 8) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу (у разі емісії привілейованих акцій);
- 9) права акціонерів - власників привілейованих акцій кожного класу (у разі емісії привілейованих акцій);
- 10) порядок скликання та проведення загальних зборів;
- 11) компетенцію загальних зборів;
- 12) структура управління, кількісний склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і припинення повноважень, їх членів, порядок прийняття ними рішень;
- 13) порядок внесення змін до статуту;
- 14) порядок припинення товариства;
- 15) можливість викупу власних акцій акціонерним товариством за рішенням загальних зборів.

3. Статутом акціонерного товариства не може бути передбачено надання засновникам товариства додаткових прав чи повноважень.

4. Статут акціонерного товариства може містити й інші положення, що не суперечать законодавству.

### Розділ III. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

#### Стаття 16. Статутний і власний капітал акціонерного товариства

1. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 200 <sup>розмірів</sup> мінімальних заробітних плат, ~~виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.~~ <sup>з розрахунку зарплати місяця акції</sup>

<sup>Акціонерного</sup> 2. У випадку якщо чисті активи товариства, за даними останньої річної звітності, становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада або рада директорів товариства зобов'язана протягом трьох місяців <sup>здійснити</sup> вчинити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких має бути включено питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. <sup>зазначеного звіту</sup>

У разі порушення обов'язку, передбаченого абзацом першим цієї частини, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, <sup>зазначеного в</sup> передбаченого абзацом першим цієї частини, всі члени наглядової ради або ради директорів, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого абзацом першим цієї частини обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. <sup>зазначене в абзаці першому цієї частини</sup>

Члени виконавчого органу, які не повідомили наглядову раду або раду директорів про таке зниження вартості чистих активів товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства у разі визнання <sup>цього</sup> товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, ~~передбаченого абзацом першим цієї частини.~~

Члени наглядової ради або ради директорів, а також члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення ~~цього~~ обов'язку. <sup>акціонерного</sup>

<sup>зазначеного</sup> 3. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### Стаття 17. Збільшення статутного капіталу <sup>акціонерного товариства</sup>

1. Розмір статутного капіталу <sup>акціонерного</sup> товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої

номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

*Акціонерного*  
Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту товариства приймається загальними зборами, крім випадків, *передбачених* цим Законом.

У випадку погашення конвертованих облігацій товариства, рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту *приймається* наглядовою радою або радою *директорів* товариства.

*Акціонерного товариства*  
*розкривається*  
Рішення про емісію акцій розкривається у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (для приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, – на *власному* веб-сайті такого товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог статті 55 цього Закону.

2. Акціонерне товариство має право збільшувати розмір *всього* статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

3. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

4. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності на дату прийняття *якого* рішення викуплених товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5. Обов'язковою умовою збільшення *розміру* статутного капіталу акціонерним товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною 1 статті 16 цього Закону, на дату реєстрації змін до статуту *першого* товариства.

Стаття 18. Зменшення *розміру* статутного капіталу *акціонерного товариства*

1. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом *акціонерного* товариства.

*розкривається*  
Рішення про зменшення *розміру* статутного капіталу акціонерного товариства розкривається у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (для приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать

одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, – на власному веб-сайті такого товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог статті 55 цього Закону.

2. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства рада директорів або виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

3. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині 2 цієї статті повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

#### Стаття 19. Анулювання акцій

1. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

#### Стаття 20. Консолідація та дроблення акцій

1. Акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

2. Акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 21. Резервний капітал *акціонерного товариства*

1. Акціонерне товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом. Порядок формування резервного капіталу встановлюється статутом товариства.

Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії акціонерного товариства.

2. Резервний капітал обов'язково *створюється* для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у випадку їх емісії).

Товариство може *створювати* та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальним збором акціонерів.

3. Якщо це передбачене статутом товариства, загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу товариства, за умови, що на день такого викупу акціонерне товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів *такого товариства*, та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

#### Розділ IV. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 22. Акції товариства

1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

2. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

3. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій двох типів - простих та привілейованих. Статутом *акціонерного* товариства може передбачатися емісія одного чи кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

4. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

Стаття 23. Емісія цінних паперів

1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, *лише* за рішенням загальних зборів (крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини).

Рішення про емісію акцій *з метою* забезпечення погашення конвертованих облігацій товариства приймається наглядовою радою або радою директорів.

Рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, оприлюднюється <sup>ю</sup> ~~у~~ базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, (для приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, ~~на власному~~ веб-сайті такого товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 55 цього Закону.

Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради або ради директорів, якщо інше не передбачено ~~його~~ <sup>такою акціонерною товариства</sup> статуту. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, за даною <sup>ним</sup> останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів.

2. Акціонерним товариством <sup>о його здійснюванню</sup> дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Акціонерне товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

#### Стаття 24. Ціна акцій

1. Акціонерне товариство здійснює емісію або <sup>вексельної</sup> продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її <sup>такою акції</sup> ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою або радою директорів, крім випадків:

1) емісії акцій під час виведення неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі перехідного банку, створеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

2) емісії акцій під час заснування товариства;

3) емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

2. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

#### Стаття 25. Оплата цінних паперів <sup>акціонерного товариства</sup>

1. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, ~~у разі~~ якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Оплата цінних паперів товариства <sup>акціонерного</sup> не допускається шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (за <sup>крім</sup> винятком державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік);

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг, <sup>тощо</sup>.

Статутом акціонерного товариства можуть встановлюватися й інші обмеження щодо форм оплати цінних паперів. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

2. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути повністю оплачені.

3. У разі якщо майно (в тому числі вимог до товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 9 цього Закону.

Грошова оцінка вимог до товариства, які виникли до емісії цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства, проводиться у порядку, встановленому абзацом першим цієї частини для оцінки майна.

Оцінка майна, у випадку, передбаченому абзацом першим цієї частини, проводиться станом на день, що передує дню оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію цінних паперів, а у разі прийняття рішення про емісію цінних паперів наглядовою радою або радою директорів - станом на день прийняття такого рішення.

4. Під час емісії цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5. Акціонерне товариство або особи, які перебувають під контролем товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій товариства.

Стаття 26. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств

1. Акції акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на регульованому фондовому ринку або фондовому багатосторонньому торговельному майданчику у встановленому законодавством порядку та залишатися хоча б на одному з таких організованих ринків капіталу в Україні.

2. Акціонерне товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Акціонерне товариство має право приймати в заставу власні акції виключно у випадку, якщо кількість таких акцій разом із акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими товариством, не перевищуватимуть 20 відсотків від їх загальної кількості випущених акцій товариства.

3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4. Юридична особа, яка перебуває під контролем акціонерного товариства, не має права придбавати акції такого акціонерного товариства.

## Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

### Стаття 27. Права акціонерів - власників простих акцій

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні акціонерним товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням позову в інтересах такого акціонерного товариства про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовується таким товариством незалежно від результатів розгляду справи у суді.

### Стаття 28. Права акціонерів - власників привілейованих акцій

1. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

2. У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються:

- 1) розмір і черговість виплати дивідендів;
- 2) ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації товариства;
- 3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- 4) порядок отримання інформації про діяльність товариства.

3. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених частиною 2 статті 35 цього Закону, в установленому статутом розмірі.

4. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу тільки у випадках, передбачених частиною 5 цієї статті та статутом акціонерного товариства.

Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Статутом акціонерного товариства може передбачатися спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій.

5. Акціонери-власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами таких питань:

1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

2) внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

3) внесення змін до статуту товариства, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства;

4) зменшення статутного капіталу акціонерного товариства.

Статутом приватного товариства акціонеру-власнику привілейованих акцій може бути надано право голосу також з інших питань.

6. Рішення загальних зборів, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які відповідно до частини 5 цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання, якщо статутом товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлюється вимога стосовно більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення.

Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій відповідно до частини 5 цієї статті голоси за такими акціями підраховуються разом, якщо інше не передбачено статутом товариства.

7. У разі зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне надання прав, не передбачених цим Законом для акціонерів - власників привілейованих акцій публічного товариства, припиняється.

#### Стаття 29. Корпоративний договір

1. Договір, за яким акціонери товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. Стороною корпоративного договору також може бути саме товариство та треті особи. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

2. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.

3. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або

продати акції товариства, а також визначати випадки, коли <sup>визначення а чи</sup> таке право або <sup>чи</sup> обов'язок <sup>чи</sup> виникає.

У випадку якщо корпоративний договір передбачає обов'язок купити або продати акції товариства, <sup>чи</sup> та будь-яка <sup>чи</sup> зі сторін ухиляється від обов'язку укласти договір купівлі-продажу акцій, інша сторона має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу акцій укладеним на умовах, передбачених таким корпоративним договором, <sup>чи</sup> та відшкодування збитків, завданих ухиленням від укладення <sup>чи</sup> такого договору. <sup>купівлі-продажу акцій</sup>

4. Корпоративний договір, <sup>чи</sup> яким встановлюється обов'язок акціонерів забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.

5. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не <sup>передбачає</sup> встановлено законом або договором.

Інформація про укладення корпоративного договору у публічному акціонерному товаристві повідомляється товариству однією із сторін договору протягом трьох робочих днів з <sup>дня</sup> дати його укладення. Публічне акціонерне товариство розкриває інформацію про наявність корпоративного договору у порядку, встановленому Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" для розкриття особливої інформації про емітента.

Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків <sup>акцій/часту</sup> прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення <sup>договору</sup> шляхом розміщення на <sup>веб-</sup> сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, а також на офіційному веб-сайті акціонерного товариства.

6. Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.

7. Сторони корпоративного договору можуть обрати право договору, за умови дотримання положень Закону України "Про міжнародне приватне право".

8. Особа, яка відповідно до корпоративного договору набула право визначати варіант голосування на загальних зборах публічного акціонерного товариства за акціями такого товариства, зобов'язана повідомити товариству про набуття такого права, якщо в результаті такого набуття <sup>визначена</sup> особа <sup>чи</sup> самотійно або разом із своєю афілійованою особою (особами) прямо або опосередковано отримує можливість розпоряджатися пороговими значеннями пакетів акцій.

Таке повідомлення надсилається <sup>чи</sup> в порядку, встановленому статтею 88 цього Закону.

9. Особа, яка зобов'язана надіслати повідомлення відповідно до частини 8 цієї статті, до <sup>дня</sup> дати надіслання такого повідомлення має право визначати <sup>визначати</sup>

варіант голосування лише за акціями, кількість яких не перевищує кількості акцій, що належали цій особі до надсилання такого повідомлення. При цьому всі акції, що належать цій особі, враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів.

#### Стаття 30. Безвідклична довіреність з корпоративних прав

1. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, або у зв'язку із передачею акцій у заставу з метою забезпечення виконання зобов'язань заставодавця на користь заставодержателя, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

2. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

3. У разі порушення прав та інтересів довірителя представник на вимогу довірителя має припинити користуватися безвідкличною довіреністю та відмовитися від неї. У разі виникнення спору безвідклична довіреність може бути скасована судом.

4. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

5. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено у довіреності.

#### Стаття 31. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

1. Переважним правом акціонерів є:

1) право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

2) право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, та інші цінні папери, що можуть бути конвертовані в акції цього класу, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

2. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій товариства.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії наглядова рада або рада директорів повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі емісії привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

4. Положення частини 1-3 цієї статті застосовуються також у випадку прийняття загальними зборами рішення про емісію цінних паперів, ~~що можуть~~ бути конвертовані в акції.

Рішення про невикористання переважного права оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників

організованих товарних ринків, (для приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, — на власному веб-сайті такого товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права, відповідно до вимог статті 58 цього Закону. <sup>4</sup>

#### Стаття 32. Захист прав акціонерів - працівників товариства

1. Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи ~~як~~ має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах.

Порушення вимог цієї статті посадовою особою товариства є підставою для притягнення її до адміністративної і майнової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звільнення із займаної посади.

#### Стаття 33. Обов'язки акціонерів

1. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

### Розділ VI. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

#### Стаття 34. Порядок виплати дивідендів

1. Дивіденд - ~~частина~~ чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має ~~здійснюватися~~ відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів, (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів), мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами. Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті акціонерного товариства.

3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу, сформованого для виплати дивідендів за привілейованими акціями,

*за звітний рік*

*протягом шести*

відповідно до статуту акціонерного товариства <sup>провагом</sup> у строк, що не перевищує <sup>30</sup> шість місяців після закінчення звітного року.

У разі прийняття загальними зборами рішення <sup>11/10</sup> щодо виплати <sup>21</sup> дивідендів у строк, менший, ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, <sup>11/10</sup> визначений абзацами першим та другим цієї частини, або у строк, <sup>визначений</sup> установлений загальними зборами відповідно до абзацу третього цієї частини для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами першим та другим цієї частини, <sup>11/10</sup> в акціонера <sup>лише</sup> виникає <sup>на</sup> право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, <sup>затверджене</sup> встановленим Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку <sup>30</sup> звітного року <sup>11/10</sup> та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

4. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями <sup>11/10</sup> наглядова рада або рада директорів акціонерного товариства <sup>визначає</sup> встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради або ради директорів, ~~передбаченим першим реченням цієї частини~~, але не раніше ніж через 10 робочих днів після ~~дня~~ прийняття ~~такого~~ рішення <sup>11/10</sup> наглядовою <sup>що вимагає рішення</sup> радою або <sup>?</sup> радою директорів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року станом на дату, визначену статутом, <sup>акціонерного товариства</sup>.

Порядок виплати дивідендів може визначатися <sup>24</sup> Положенням про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається <sup>11/10</sup> в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

<sup>Акціонерне</sup> Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою або радою директорів ~~товариства~~, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ~~акціонерне~~ товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але <sup>80</sup> раніше

дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

5. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на організованому ринку капіталів, та також банк у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

Акціонерні товариства, інші, ніж зазначені в абзаці першому цієї частини, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерства.

#### Стаття 35. Обмеження на виплату дивідендів

1. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, у разі, якщо:

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший або стає меншим у результаті такої виплати, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

3) активів товариства стане недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати. *з результатів такої виплати стане*

2. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, у разі, якщо:

1) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 98 цього Закону; *цю акцію*

2) дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю. *102*

3. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

4. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог цієї статті, підлягають поверненню у судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї статті.

#### Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА *акціонерства?*

##### Стаття 36. Загальні збори акціонерного товариства

1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. *акціонерства*

2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі <sup>проведення</sup> ~~якщо~~ позачергові загальні збори <sup>ми</sup> ~~проводяться~~ з ініціативи акціонера (акціонерів) <sup>таким(такі)</sup> ~~цей акціонер (акціонери)~~ <sup>оплачує (оплачують)</sup> витрати на організацію, підготовку та проведення <sup>таких загальних зборів</sup> ~~таких загальних зборів~~, крім випадків, <sup>коли</sup> ~~коли~~ рішенням загальних зборів витрати покладено на саме товариство. <sup>37</sup>

Стаття 36-1. Річні загальні збори

1. Наглядова рада, <sup>або</sup> ~~або~~ рада директорів зобов'язані щороку скликати <sup>загальні збори</sup> ~~щорічні загальні збори~~ (річні загальні збори).

2. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково <sup>вносяться</sup> ~~вносяться~~ питання, передбачені пунктами 15 - 17 і 19 частини 2 статті 37 цього Закону.

До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов'язково включається питання, передбачене пунктом 14 частини 2 статті 37 цього Закону, а також питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу публічного акціонерного товариства.

Не <sup>менше одного разу</sup> ~~рідше ніж~~ раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства <sup>також</sup> ~~також~~ обов'язково <sup>вносяться</sup> ~~вносяться~~ питання, передбачені пунктами 24 - 26 частини 2 статті 37 цього Закону.

Стаття 36-2. Способи проведення загальних зборів <sup>акціонерів</sup>

1. Загальні збори можуть проводитись шляхом:

- 1) очного голосування (далі – очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі – електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі – дистанційні загальні збори);

У разі, якщо 100 відсотків акцій товариства належать одному акціонеру, <sup>особливості проведення загальних зборів такого товариства встановлюється</sup> ~~особливості проведення загальних зборів такого товариства встановлюється~~ статтею 56 цього Закону. <sup>якщо</sup>

У разі, якщо <sup>акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій</sup> ~~акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій~~ товариства, <sup>прийняли участь у загальних зборах, особливості проведення</sup> ~~прийняли участь у загальних зборах, особливості проведення~~ таких зборів встановлюється статтею 56-1 цього Закону. <sup>в урахування особливостей</sup>

2. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) <sup>у</sup> ~~у~~ день і час проведення загальних зборів <sup>в</sup> ~~в~~ місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи, <sup>у</sup> ~~у~~ порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. <sup>на них</sup>

Електронні загальні збори не передбачають спільну <sup>на них</sup> ~~спільну~~ присутність акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного

заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи, у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення та надсилання бюлетенів акціонерами товариству через депозитарну систему України, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 37. Компетенція загальних зборів акціонерів

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради або ради директорів, законом або статутом акціонерного товариства

Статутом приватного акціонерного товариства може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції наглядової ради або ради директорів, за винятком товариств 50 і більше відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать державі. Якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100, рішення про включення до статуту такого приватного акціонерного товариства відповідного положення має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Наглядова рада, або рада директорів має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених цим Законом;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або іншим чином набутих акцій;

7) продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені акціонерів або набуті акціонерним товариством іншим способом;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 115, 117 та 129 цього Закону;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду або раду директорів, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. *(особливості вимоги до положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України);*
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. *(особливості вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України);*
- 15) розгляд звіту наглядової ради або ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутom *акціонерного товариства* питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду. *такого звіту*
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності, *згідно до вимог встановлених статтею 29* Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) *у* затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею *108* цього Закону;
- 21) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;
- 24) обрання членів наглядової ради або ради директорів;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради або ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка

уповноважується <sup>еної</sup> на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради або ради директорів;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради або ради директорів, <sup>крім</sup> за винятком випадків, встановлених цим Законом;

27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо статутом товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії зборів акціонерів); <sup>загальних</sup>

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення <sup>значного</sup> такого правочину у випадках, передбачених статтею 102 цього Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 103 цього Закону;

29) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого <sup>абзацом другого речення</sup> частинною 1 статті 113 цього Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, <sup>затвердження</sup> затвердження ліквідаційного балансу; <sup>в акціонерному</sup>

30) <sup>затвердження</sup> визначення кодексу корпоративного управління, що застосовується товариства; <sup>затвердження складу комісії? дооручення комісії?</sup>

31) обрання комісії з припинення акціонерного товариства; <sup>обрання членів комісії</sup>

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, <sup>акціонерів</sup> не можуть бути передані іншим органам товариства. <sup>40</sup>

Стаття 38. Кворум загальних зборів <sup>акціонерів</sup>

1. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі <sup>в</sup> у них акціонерів, які сукупно є власниками більш <sup>як</sup> 50 відсотків голосуючих акцій.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до частини <sup>1</sup> статті 28 цього Закону власникам привілейованих акцій, або питання, <sup>при</sup> розгляді якого голоси власників привілейованих акцій товариства підраховуються окремо відповідно до абзацу другого частини <sup>4</sup> статті 28 цього Закону, загальні збори вважаються такими, що мають кворум <sup>відповідних</sup> з таких питань, за умови реєстрації для участі <sup>в них</sup> у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш <sup>як</sup> 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. <sup>відповідно</sup>

2. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

3. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, <sup>що</sup> перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права <sup>участі</sup> у голосуванні на загальних зборах. <sup>ка</sup>

4. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі <sup>списку</sup> переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Стаття 39. Право на участь у загальних зборах <sup>акціонерів</sup>

1. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на <sup>таку</sup> участь, або їх представники. У загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть <sup>брати</sup> приймати участь інші особи.

<sup>список</sup> Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі <sup>дні</sup> до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера товариство зобов'язане <sup>списку</sup> надати інформацію про включення його до <sup>списку</sup> переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

2. Вносити зміни до <sup>списку</sup> переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення <sup>заборонено</sup>.

3. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється <sup>законом</sup>.

Стаття 40. Скликання загальних зборів <sup>акціонерів</sup>

1. Загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до статті <sup>42</sup> цього Закону.

2. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів з власної ініціативи або протягом 10 днів з <sup>дня</sup> моменту отримання вимоги про їх скликання.

3. Особа, яка скликає загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті <sup>44</sup> цього Закону.

2) обирає спосіб проведення загальних зборів <sup>відповідно до</sup> передбачений <sup>мі 38</sup> статтю 36 <sup>2</sup> цього Закону;

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів, якщо інший порядок обрання <sup>загальних</sup> цих осіб не передбачений статутом <sup>акціонерного товариства</sup>.

4. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати <sup>IX</sup> проведення загальних зборів, приймає рішення про:

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії – якщо це передбачено статутом <sup>акціонерного</sup> товариства.

5. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів:

- 3) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.
- У випадку дворівневої структури управління позачергові загальні збори скликаються також на вимогу виконавчого органу в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

7. У разі неприйняття наглядовою радою або радою директорів рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради або ради директорів про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

1. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі акціонерному товариству із зазначенням органу товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

2. Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого

директора <sup>чи</sup> або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. <sup>Відмову</sup>

<sup>приймається</sup> 3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів <sup>випадково</sup> може бути прийнято тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій товариства, передбаченої пунктом 2 частини 5 статті 40 <sup>42</sup> цього Закону;

2) неповноті даних, передбачених частинами 1 та 2 цієї статті. <sup>першою і другою частиною</sup>

Рішення наглядової ради або ради директорів про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні <sup>такою</sup> надається <sup>всіма частини</sup> відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з моменту його прийняття. <sup>позачергових загальних зборів</sup>

<sup>просить</sup> 4. Наглядова рада або рада директорів не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Стаття 42. Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерами

1. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим Законом та внутрішніми документами акціонерного товариства, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

<sup>на</sup> 2. У разі проведення <sup>позачергових</sup> загальних зборів акціонерами повідомлення про це розсилаються всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів <sup>до акціонерної</sup> самому товариству;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів <sup>має</sup> містити дані, зазначені у частині 2 статті 43 цього Закону, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

3. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, акціонерного товариства укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір,

яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

Стаття 43. Скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів

1. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 45 цього Закону. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб товариства.

Стаття 44. Порядок денний загальних зборів акціонерів

1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

2. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження до порядку денного. При цьому наявність такого взаємозв'язку означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не виносяться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного зборів визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

3. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 46 цього Закону, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

Стаття 45. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

1. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів, і між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, встановленому статтею 43 цього Закону, – 15 днів).

(у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою – 15 днів)

У разі, якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада або рада директорів товариства, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою або радою директорів товариства.

У разі, якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам через депозитарну систему України.

Акціонерне товариство розміщує на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену частиною 3 цієї статті.

Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів.

Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, встановленому статтею 43 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення).

2. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження товариства;

2) дата та час початку проведення загальних зборів, а також місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери); їх проведення (у разі проведення очних загальних зборів);

3) спосіб проведення загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

7) адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація, зазначена в частині 3 цієї статті;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами - особа,

визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) <sup>надавання</sup> про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У <sup>разі</sup> випадку проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначається <sup>до</sup> інформація про дату і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У <sup>разі</sup> випадку проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначається дата і час початку та завершення надсилання бюлетенів для голосування депозитарній установі.

<sup>зміни</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу <sup>акціонерного товариства</sup> повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, встановленому статтею 43 цього Закону, – не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті товариства (у <sup>разі</sup> випадку скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання <sup>списку</sup> переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій, у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, <sup>які</sup> має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Положення цієї частини не застосовуються до приватних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі, <sup>крім</sup> за винятком товариств, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать державі.

4. У разі проведення електронних загальних зборів <sup>загальний скликання</sup> повідомлень, визначених цим Законом, щодо проведення зборів, змін до порядку денного, зборів, <sup>направлення</sup> направлення пропозицій акціонерами до проекту порядку денного зборів, <sup>направлення</sup> направлення повідомлення про відмову у включенні до проекту порядку здійснюється з урахуванням вимог та у строки, встановлені цим Законом, через депозитарну систему України та/або

авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 46. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів *акціонерів*

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, *загальних зборів* за місцезнаходженням товариства у робочі дні *робочий час*, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, також повинні надавати *акціонерам* через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності документів, зазначених у абзаці першому цієї частини, у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

2. Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати *послати* безкоштовно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі, якщо акціонер у своєму запиті на ознайомлення з документами погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації, *у запиті* *свою* адресу електронної пошти, копії відповідних документів *надаються* на *таку* адресу електронної пошти акціонера. У такому випадку акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

3. У разі якщо проект порядку денного, та порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 98 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 99 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) *повинні* *бути* *єдиними* для всіх акціонерів.

4. У разі якщо проект порядку денного, та порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених Розділом XVIII цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 120 та 127 цього Закону.

5. Статутом акціонерного товариства може бути *передбачений* *інший* порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися

під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом, <sup>акціонерного товариства</sup>

6. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, <sup>надісланих</sup> наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім <sup>внесених</sup> змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а <sup>щодо</sup> кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7. Акціонерне товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитись <sup>8/</sup> під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому <sup>разі</sup> випадку <sup>кожен</sup> акціонер має право ознайомитись, завантажити та роздрукувати такі документи.

9. Вимоги до порядку оформлення документів, зазначених <sup>8/</sup> у абзаці першому частини <sup>першої</sup> цієї статті, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення <sup>встановлюються</sup> Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття ~~47~~ <sup>48</sup>. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів <sup>акціонерів</sup>

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також <sup>щодо</sup> нових кандидатів до складу органів <sup>акціонерного</sup> товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Наглядова рада або рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом <sup>акціонерного</sup> товариства.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а <sup>щодо</sup> кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції <sup>щодо</sup> кандидатів у члени наглядової ради <sup>акціонерного</sup> товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат

представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції <sup>100% особно</sup> щодо кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного члена ради директорів). <sup>незалежного невиконавчого директора – Терещук</sup>

4. Інформація, визначена у пропозиціях <sup>100% особно</sup> щодо кандидатів до складу наглядової ради або ради директорів акціонерного товариства відповідно до частини <sup>предмети</sup> 3 цієї статті, обов'язково <sup>зазначається в ч. 4</sup> включається до бюлетеня для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

5. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується <sup>так</sup> цим акціонером до складу органів <sup>акціонерного</sup> товариства.

6. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень <sup>до</sup> до питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджують <sup>є</sup> порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а <sup>100% особно</sup> щодо кандидатів до складу органів <sup>акціонерного</sup> товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які <sup>якщо</sup> сукупно є власниками <sup>100% особно</sup> 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до <sup>акціонерного</sup> статуту товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не <sup>вимагається</sup> вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, мають розміщуватися <sup>100% особно</sup> на <sup>власному</sup> веб-сайті товариства (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність <sup>із</sup> з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

8. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо

кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена ради директорів - головного виконавчого директора <sup>або</sup> призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. *визначити*

9. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом <sup>не</sup> включення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів <sup>акціонерного</sup> товариства до <sup>списку</sup> переліку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів <sup>акціонерного</sup> товариства.

10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які <sup>власники</sup> сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради або ради директорів акціонерного товариства може бути прийнято <sup>власником</sup> тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого частиною <sup>другою</sup> 2 цієї статті;

2) неповноти даних, передбачених частинами <sup>третьою, п'ятою і шостою</sup> 3, 5 та 8 цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), <sup>яким належать</sup> яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами <sup>жодного</sup> проекту рішення із запропонованих <sup>цими</sup> питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори <sup>акціонерів</sup>.

11. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів, а <sup>та</sup> також <sup>якщо</sup> мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції <sup>направляються</sup> направляються в письмовій формі акціонеру.

12. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів <sup>особа</sup> особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів <sup>повідомляє</sup> повідомляє акціонерів про <sup>такі</sup> такі зміни <sup>тим самим</sup> тим самим способом та <sup>тих самих осіб</sup> тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. *згідно з тим списком, за*

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного <sup>та</sup> разом з проектом рішень <sup>щодо</sup> щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на <sup>своєму</sup> власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

13. Вимоги цієї статті не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 43 цього Закону.

Стаття 48. Представник акціонера на загальних зборах акціонерів

1. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

3. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором між ними. В такому випадку депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність передання інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

4. Порядок участі представника акціонера у загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник може отримувати від акціонера завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, яким чином представник має проголосувати з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо представник не має завдання на голосування, він вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

(дає завдання щодо голосування)

<sup>здійснюється</sup>  
У разі, якщо для участі <sup>у</sup> в загальних зборах з'явилася декілька представників акціонера, ідентифікується та реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

<sup>визначає</sup>  
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі <sup>у</sup> на цих загальних зборах, який видав довіреність, замість свого представника.

<sup>але</sup> Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі проведення очних зборів, повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника <sup>має</sup> здійснюватись у письмовій формі <sup>будь-яким спосібом</sup> та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, зазначені у абзаці четвертому цієї частини.

7. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), <sup>заздалегідь</sup> повинна повідомити такого акціонера про наявність у <sup>неї</sup> такої особи конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією прав <sup>голосу</sup>, разом з іншою інформацією, передбаченою <sup>у</sup> цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо така <sup>вона</sup> особа, зокрема, є:

1) власником контрольного пакету акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка <sup>знаходиться</sup> під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, або ради директорів:

а) такого акціонерного товариства;

б) юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакету акцій такого акціонерного товариства;

в) юридичної особи, яка <sup>знаходиться</sup> під контролем власника контрольного пакету акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовий партнер з аудиту будь-якої з <sup>таких</sup> наступних юридичних осіб:

а) такого акціонерного товариства;

б) юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакету акцій такого акціонерного товариства;

в) юридичної особи, яка <sup>знаходиться</sup> під контролем власника контрольного пакету акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами, з будь-якої фізичної особи, зазначеної у пунктах 1 - 3 цієї частини.

Потенційний представник, у передбачених цією частиною випадках, повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для акціонера при прийнятті ним рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того,

що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, <sup>ніз час</sup> при прийнятті нею участі у загальних зборах.

<sup>акціонерський</sup> Потенційний представник, <sup>в</sup> у випадку <sup>і/б</sup> отримання довіреності, повинен відмовитись від представництва, у разі невиконання вимог цієї частини.

8. <sup>отримав</sup> Потенційний представник може мати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження щодо кількості представлених таким чином акціонерів. Якщо <sup>якщо</sup> такий представник має довіреності від кількох акціонерів, то він може обрати різний варіант голосування за кожного акціонера, якого він представляє. 51

Стаття 49. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах <sup>акціонерів</sup>

<sup>списку</sup> 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі <sup>списку</sup> переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, <sup>що</sup> яка призначається особою, яка скликає загальні збори. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється шляхом їх ідентифікації та подальшої реєстрації.

За результатом <sup>акції</sup> проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

<sup>список</sup> Перелік акціонерів (їх представників), які <sup>і/б</sup> зареєструвалися для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

2. Повноваження реєстраційної комісії <sup>і/б</sup> при проведенні загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

3. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерного товариства здійснюється одним <sup>і/б</sup> з наступних <sup>таких способів</sup> шляхів:

1) в авторизованій електронній системі <sup>і/б</sup> здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією <sup>і/б</sup> на підставі документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника).

4. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру <sup>і/б</sup> (його представнику) <sup>неприйнятності</sup> лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу, <sup>і/б</sup> такого акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера також документів, що підтверджують <sup>його</sup> повноваження представника на участь у загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у <sup>списку</sup> переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна

<sup>представника</sup> а <sup>і/б</sup> акціонера — у разі <sup>і/б</sup> неприйнятності документів, що ідентифікують <sup>його</sup> особу, та

система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

Якщо ідентифікація такого акціонера (його представника) здійснювалась авторизованою електронною системою, така система надає <sup>зазначеному</sup> такому акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

Якщо ідентифікація такого акціонера (його представника) здійснювалась реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає <sup>зазначеному</sup> такому акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

5. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі <sup>списку</sup> переліку акціонерів (їх представників), <sup>які</sup> зареєструвались для участі <sup>чи</sup> в загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, <sup>я</sup> <sup>як</sup> уповноважена <sup>я</sup> взаємодіяти з авторизованою електронною системою <sup>чи</sup> при проведенні загальних зборів.

7. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Стаття 56. Порядок проведення загальних зборів акціонерів.

1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється цим Законом, статутом товариства та рішенням загальних зборів.

Регламент роботи загальних зборів може бути визначений в положенні про загальні збори <sup>акціонерів</sup> або може окремо для кожних загальних зборів затверджуватись <sup>я</sup> <sup>як</sup> окремим рішенням загальними зборами.

2. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням <sup>акціонерного</sup> товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, <sup>якщо</sup> коли на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

3. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, <sup>своєю</sup> що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання <sup>списку</sup> переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі

якщо статутний капітал <sup>акціонерного</sup> товариства представлений двома і більше типами акцій).

4. Акціонери (акціонер), які <sup>(який)</sup> на дату складення <sup>списку</sup> переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками <sup>(власником)</sup> 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити <sup>м</sup> своїх представників <sup>затверджені</sup> для <sup>альт. способу</sup> нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників <sup>альт. способу</sup> товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється <sup>національною комісією з цінних паперів та фондового ринку</sup> Комісією офіційним каналом зв'язку.

Посадові особи акціонерного товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані <sup>альт. способу</sup> забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку <sup>до</sup> нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

5. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися <sup>до</sup> завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до частини <sup>організаційної</sup> 10 цієї статті.

6. Загальні збори, що проводяться шляхом очного голосування, обирають головууючого та секретаря зборів, якщо статутом товариства не визначений інший порядок обрання голови та секретаря загальних зборів.

Головуючим загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування є особа, визначена особою, яка скликає загальні збори.

7. У загальних зборах, що проводяться шляхом очного голосування, акціонер має право брати участь, дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому випадку акціонеру забезпечується можливість прийняття участі в обговоренні з питань порядку денного.

8. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами. Відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

10. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

11. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі

у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох, оголошується більше трьох перерв.

12. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голова загальних зборів у випадку, передбаченому частиною 2 статті 44 цього Закону, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного зв'язку із неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється Головою загальних зборів під час їх проведення та відображається в протоколі загальних зборів.

13. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Стаття 21. Порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів

1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

3. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 28 цього Закону, - також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених статутом товариства та частиною 4 статті 28 цього Закону.

4. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, Цим Законом та/або статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами з цього питання.

5. Обрання членів органу <sup>акціонерного</sup> товариства здійснюється <sup>шляхом</sup> в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним <sup>шляхом</sup> голосуванням <sup>ого</sup> голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються <sup>ті</sup> кандидати, які <sup>отримали</sup> найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У випадку якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, <sup>що</sup> не унеможливило визначення остаточного складу органу <sup>товариства</sup>, відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається не сформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства ~~вважається~~ сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

6. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 10, 20 та 29 частини <sup>другої</sup> 2 статті ~~37~~ цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

<sup>другої</sup> Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 20 частини 2 статті ~~Стаття~~ ~~37~~ цього Закону, приймається більш як <sup>95</sup> відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Законом або статутом акціонерного товариства можуть передбачатися <sup>ін</sup> інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:

1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів <sup>акціонерного</sup> товариства;

<sup>і</sup> 2) про звернення з позовом до посадових осіб органів <sup>акціонерного</sup> товариства <sup>стосовно</sup> відшкодування збитків, завданих товариству;

3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні значного правочину.

7. Голосування з питань порядку денного <sup>електронних</sup> загальних зборів, ~~що~~ <sup>проводяться</sup> шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеню <sup>для</sup> для голосування, що має <sup>власне</sup> фіксуватися авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

8. Підрахунок результатів голосування <sup>по</sup> по питанням <sup>6.1</sup> порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

9. Рішення загальних зборів, прийняте у випадку, передбаченому абзацом другим частини першої статті <sup>8</sup> ~~46~~ цього Закону, є нікчемним.

54  
Стаття 52. Спосіб голосування на загальних зборах акціонерів

1. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (через депозитарну систему України у разі проведення дистанційних загальних зборів). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

2. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань, передбачених частиною 10 статті 50 цього Закону.

3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;

2) дату проведення загальних зборів;

3) дату та час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; *відно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань;*

2) дату проведення загальних зборів;

3) дату та час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) *список* перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) зазначення реквізитів акціонера та його представника (за наявності), кількості голосів, що належать акціонеру.

5. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (в тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (в тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь в них шляхом електронного заочного голосування, засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису акціонера та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису акціонера (його представника) та/або інших засобів ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 46 цього Закону, після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

7. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, у разі якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

8. Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

55  
Стаття 53. Лічильна комісія

1. Підрахунок голосів на загальних зборах, <sup>надання</sup> роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, <sup>яким</sup> що проводяться шляхом очного голосування, <sup>здійснює</sup> надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

<sup>надання</sup> До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, <sup>здійснює</sup> роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, <sup>надає</sup> тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає загальні збори, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не встановлений статутом <sup>акціонерного</sup> товариства.

2. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів – власників голосуючих акцій товариства понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може <sup>становити</sup> бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

3. Лічильна комісія ~~загальних зборів~~ здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), <sup>які</sup> що взяли участь у загальних зборах <sup>дистанційно</sup> шляхом електронного заочного голосування через авторизовану електронну систему.

4. Положення цієї статті не застосовуються у <sup>разі</sup> випадку проведення електронних загальних зборів. У такому разі підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

Стаття 54. Протокол про підсумки голосування <sup>на загальних зборах акціонерів</sup>

1. За підсумками кожного голосування <sup>на загальних зборах</sup> складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, <sup>з</sup> з яким (якою) <sup>на договір</sup> укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

2. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування, авторизованою електронною

системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, <sup>010</sup>яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою <sup>12.88.11.2.82</sup>при проведенні загальних зборів.

3. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах шляхом електронного заочного голосування; <sup>дистанційно через авторизовану електронну систему</sup>
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах шляхом електронного заочного голосування <sup>дистанційно</sup> через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії), та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, <sup>які</sup>що брали участь у загальних зборах шляхом заочного електронного голосування через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом акціонерного товариства або самого акціонера.

Стаття 55. Протокол загальних зборів акціонерів

1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

2. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою, <sup>та</sup> що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. До протоколу загальних зборів ~~виключно~~ <sup>включаються</sup> вносяться відомості про:

1) дату проведення загальних зборів;

2) спосіб проведення загальних зборів;

3) дату та час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) дату складення <sup>списку</sup> переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їх голосів;

5) загальну кількість осіб, включених до <sup>списку</sup> переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах <sup>дистанційно</sup> шляхом електронного заочного голосування через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);

8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

9) голову та секретаря загальних зборів;

10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);

11) ~~інформацію про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені)~~ <sup>інформацію</sup> взаємодіяти з авторизованою електронною системою <sup>при проведенні загальних зборів</sup> <sup>у разі очного</sup>

12) порядок денний загальних зборів;

13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;

14) інші відомості, передбачені цим Законом.

5. Протокол загальних зборів, <sup>уточни</sup> підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

6. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатись у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, яка <sup>до</sup> визначена особою, яка скликає загальні збори.

7. Протоколи загальних зборів протягом 5 робочих днів з дати їх складання, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщуються на веб-сайті такого товариства.

Стаття 55-1. Дистанційні загальні збори

1. У випадках, передбачених статутом, товариство може проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, яке проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Положення статей 38 - 55 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених ними.

Стаття 55-2. Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

1. У разі, якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення, яке відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або його статуту.

У такому разі, всі такі рішення мають бути оформлені письмово шляхом оформлення протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 55 цього Закону, який має бути підписаний всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

2. Рішення, прийняті на таких загальних зборах, вважатимуться дійсними, за умови виконання всіх наступних вимог:

1) на дату їх проведення складено реєстр акціонерів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

3. Положення статей 38 - 55 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства не застосовуються до загальних зборів, які проведені відповідно до вимог цієї статті.

4. Положення цієї статті також застосовуються, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільну зустріч за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Стаття 56. Особливості проведення загальних зборів товариством з одним акціонером

1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 38 - 55 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 37 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів.

3. Обрання персонального складу наглядової ради або ради директорів здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Стаття 57. Оскарження рішення загальних зборів акціонером

1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.

2. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

3. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною 1 статті 98 цього Закону питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому цим Законом.

## Розділ VIII. РАДА ДИРЕКТОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 58. Створення ради директорів акціонерного товариства

1. Рада директорів акціонерного товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів товариства.

2. Рада директорів акціонерного товариства підзвітна загальним зборам та самостійно організовує виконання власних рішень. Рада директорів акціонерного товариства діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

В акціонерному товаристві у разі обрання ним однорівневої структури управління створення ради директорів є обов'язковим.

3. Рада директорів акціонерного товариства щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт ради директорів акціонерного товариства є окремою

складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.

У звіті ради директорів відображається оцінка роботи ради директорів, яка повинна включати інформацію, передбачену частиною 1 статті 66 цього Закону. Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру ради директорів, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради директорів зумовила зміни фінансово-господарської діяльності товариства.

Стаття 59. Компетенція ради директорів ↑

1. Рада директорів акціонерного товариства вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, питань

2. Рада директорів може винести на розгляд загальних зборів будь-яке рішення, яке входить до її компетенції.

3. Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 24 - 26 частини 2 статті 37 цього Закону, рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

У випадку, передбаченому абзацом першим цієї частини, виконавчі директори продовжують виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів ради директорів.

4. Якщо кількість членів ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами, рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів ради директорів, а в разі обрання членів ради директорів шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу ради директорів акціонерного товариства.

Стаття 60. Обрання членів ради директорів ↑

1. Члени ради директорів акціонерного товариства обираються загальними зборами на строк не більший ніж три роки, якщо інший строк не встановлено статутом.

2. Кількісний склад ради директорів встановлюється статутом акціонерного товариства. Мінімальна кількість членів ради директорів акціонерного товариства не може бути меншою ніж 3 особи.

У приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб рада директорів може складатись виключно з виконавчих директорів.

3. Особи, обрані членами ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4. Членом ради директорів акціонерного товариства може бути лише фізична особа.

*Висновок до посади виконавчого директора ?*

5. До складу ради директорів обираються виконавчі та невиконавчі директори. Невиконавчі директори можуть бути незалежними.

Із виконавчим директором <sup>ється</sup> повинен укладатись трудовий договір (контракт). Критерії, яким має відповідати виконавчий директор, визначаються статутом акціонерного товариства або положенням про раду директорів.

Із невиконавчим директором <sup>ється</sup> може укладатись цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт).

Із невиконавчим директором, який є незалежним, <sup>ється</sup> може укладатись виключно цивільно-правовий договір.

Інші критерії, яким має відповідати виконавчий, <sup>або</sup> невиконавчий або незалежний директор, визначаються статутом акціонерного товариства або положенням про раду директорів.

Невиконавчий директор <sup>о, інше</sup> не має права <sup>мне</sup> втручатись у поточну діяльність акціонерного товариства, <sup>заборонено</sup> інакше ніж як брати участь у прийнятті рішень радою директорів або комітетом.

Не можуть бути обрані до складу ради директорів особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні статті 85 цього Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішенням суду <sup>з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду</sup>.

6. Порядок роботи членів ради директорів, права та обов'язки членів ради директорів, <sup>порядок членів ради директорів</sup> а також виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про раду директорів акціонерного товариства (за наявності), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів.

Такий <sup>значення в адмін. персоналі чи частини</sup> договір (контракт) від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

7. Член ради директорів, (крім головного виконавчого директора), повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати <sup>свої</sup> повноваження іншій особі. <sup>делегувати</sup>

Стаття 61. Голова та інші члени ради директорів акціонерного товариства

1. Голова ради директорів акціонерного товариства обирається членами ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ради директорів, якщо інше не передбачено статутом товариства. <sup>загальною акціонерною</sup>

Обрання Голови ради директорів та головного виконавчого директора - члена ради директорів <sup>в обов'язковому порядку</sup> здійснюється на першому засіданні <sup>нового</sup> невообраного складу ради директорів. Головний виконавчий директор може бути обраний головою ради директорів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Рада директорів має право <sup>новою</sup> в будь-який час переобрати голову ради директорів та головного виконавчого директора, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Голова ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про раду директорів.

У разі неможливості виконання головою ради директорів своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів ради директорів за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про раду директорів акціонерного товариства.

6p  
Акціонерного 2. Головний виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень ради директорів, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інший виконавчий директор також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено статутом товариства.

Статут товариства може передбачати можливість всіх або окремих виконавчих директорів діяти від імені товариства без довіреності або можливість всіх чи окремих виконавчих директорів вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом. Статут товариства може передбачати, що Головний виконавчий директор може вчиняти правочини від імені товариства тільки разом з одним або кількома іншими виконавчими директорами.

Для прийняття рішень з питань, які належать до компетенції головного виконавчого директора, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, головний виконавчий директор зобов'язаний скликати засідання ради директорів. Статутом товариства можуть встановлюватися обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для прийняття рішення щодо яких головний виконавчий директор має скликати засідання ради директорів. Порушення вимог цієї частини головним виконавчим директором є підставою для розірвання з ним трудового договору (контракту).

3. Розподіл повноважень між невиконавчими членами ради директорів здійснюється на засіданні ради директорів. Повноваження головного виконавчого директора визначаються в статуті товариства. Повноваження інших виконавчих директорів визначаються у статуті.

4. Права та обов'язки членів ради директорів мають бути чітко сформульовані та визначені у внутрішніх положеннях товариства та відповідному договорі (контракті), укладеному із членом ради директорів.

5. Член ради директорів товариства не може передати свій голос іншим особам.

Стаття 62. Засідання ради директорів

1. Засідання ради директорів скликаються головою ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена ради директорів, внутрішнього аудитора, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства.

Засідання ради директорів проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом.

2. У засіданнях ради директорів мають право брати участь усі його члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідання ради директорів з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші <sup>радою директорів</sup> визначені <sup>нею</sup> особи, в порядку, встановленому статутом або положенням про раду директорів.

3. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів ради директорів <sup>до</sup> обрання <sup>повного</sup> всього складу ради директорів, засідання ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість членів ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її <sup>всього</sup> складу.

3р  
Акціонерного Товариства  
Статутом товариства може передбачатись право вирішального голосу голови ради директорів у разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішень.

4. Рішення ради директорів приймається простою більшістю голосів членів ради директорів від їх загальної кількості, та які мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не <sup>передбачено інакше</sup> встановлюється інша кількість голосів, або необхідність участі або голосування певних директорів (зокрема невиконавчих або незалежних).

5. Протокол засідання ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Засідання ради директорів або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватись технічними засобами, <sup>якщо це здійснювати</sup> <sup>з використанням технічних засобів засідання ради, у тому числі шляхом розгляду окремих питань</sup>

Протокол засідання ради директорів може бути зафіксовано в електронному документі на який накладено кваліфіковані електронні підписи голови ради директорів та секретаря такого засідання.

6. Детальний порядок організації, проведення засідань, та складання, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань ради директорів визначається статутом товариства. Доступ акціонерів до таких документів здійснюється відповідно до розділу XVII цього Закону.

7. Статутом товариства або положенням про раду директорів може бути передбачено можливість проведення засідання ради директорів та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема шляхом використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції, яка дозволяє всім членам ради директорів одночасно чути та спілкуватись один з одним, а також порядок проведення такого засідання ради директорів.

8. Якщо кількість членів ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її <sup>всього</sup> кількості складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами, товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів ради директорів, а в разі обрання членів ради директорів шляхом кумулятивного голосування - для обрання <sup>повного</sup> всього складу ради директорів.

Стаття 63. Припинення повноважень членів ради директорів

1. Без рішення загальних зборів повноваження члена ради директорів припиняються:

1) за його бажанням, за <sup>здання товариства</sup> умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ради директорів;

3) у разі набрання законної сили рішення <sup>ш</sup> суду, за яким <sup>того</sup> члена ради директорів визнано винним <sup>в</sup> порушенні статті 83 цього Закону;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у випадку, передбаченому <sup>третьою</sup> частиною 8 статті 84 цього Закону;

6) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член ради директорів, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

У разі <sup>якщо</sup> протягом строку своїх повноважень <sup>не</sup>виконавчий директор перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 19 статті 2 цього Закону, або незалежний директор перестає відповідати вимогам, визначеним статтею 69 <sup>таким директором</sup> цього Закону, <sup>він</sup> зобов'язаний скласти свої повноваження достроково <sup>шляхом</sup> подання відповідного письмового повідомлення товариству. Відповідальність директора за порушення вимог цього абзацу встановлюється договором (контрактом), що укладається з таким директором.

<sup>Акціонерною</sup> Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена ради директорів.

2. З припиненням повноважень члена ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3. У разі припинення повноважень головного виконавчого директора рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки головного виконавчого директора або обрати головного виконавчого директора.

<sup>8</sup> Стаття 64. Комітети ради директорів

1. Рада директорів акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції ради директорів. Додаткові вимоги щодо утворення радою директорів банків комітетів, їх функціонування та складу визначаються Національним банком України. Додаткові вимоги щодо утворення радою директорів <sup>професійних</sup> учасників <sup>фондового</sup> ринку комітетів, їх функціонування та складу визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Перелік комітетів, предмет їх відання та порядок їх діяльності визначається статутом та/або положенням про раду директорів, акціонерного товариства та/або положенням про комітети.

<sup>ради директорів</sup>  
<sup>акціонерного товариства</sup>

У разі утворення комітету з питань призначень, винагороди, аудиту, <sup>зазначених</sup> тому числі об'єднаних комітетів з цих питань, до них застосовуються вимоги статей 73, 74 та 75 цього Закону відповідно.

2. <sup>у статутному капіталі</sup> В публічних акціонерних товариствах, а також в товариствах, в яких частка держави (прямо або опосередковано) перевищує 50 відсотків, <sup>у</sup> статутного капіталу, <sup>у</sup> створення радою директорів комітетів, передбачених статтями 73, 74 та 75 цього Закону, є обов'язковим. Інші випадки обов'язковості <sup>у</sup> створення радою директорів комітетів встановлюються законом.

3. Компетенція та порядок діяльності комітетів ради директорів визначаються внутрішнім положенням, яке затверджується рішенням ради директорів акціонерного товариства.

## Розділ IX. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 65. Створення наглядової ради акціонерного товариства

1. Наглядова рада акціонерного товариства <sup>(наглядова рада)</sup> є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2. <sup>порядок</sup> Порядок роботи, права та обов'язки членів наглядової ради, а також виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради, товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може <sup>делегувати свої</sup> передавати власні повноваження іншій особі.

Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється:

1) для публічного акціонерного товариства та банку - положенням про винагороду членів наглядової ради;

2) для приватного акціонерного товариства - статутом такого товариства або положенням про наглядову раду, або положенням про винагороду членів наглядової ради.

Стаття 66. Прозорість діяльності наглядової ради

1. Наглядова рада публічного акціонерного товариства та банку щороку повинна <sup>складає</sup> готувати звіт про свою роботу. Звіт наглядової ради публічного акціонерного товариства та банку є окремою складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог

законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.

У звіті <sup>що має</sup> відображається оцінка роботи наглядової ради. Така оцінка повинна включати:

- 1) оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;
- 2) оцінку компетентності та ефективності кожного члена ради, <sup>якості</sup> включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінку незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;
- 4) оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими <sup>розглядали</sup> займалися комітети. При цьому комітет наглядової ради з питань аудиту (аудиторський комітет) окремо <sup>має</sup> зазначати інформацію про оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- 5) оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Звіт <sup>у тому жасі</sup> має містити інформацію про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються <sup>при прийнятті</sup> нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність наглядової ради зумовила <sup>має</sup> зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

2. Наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог цієї статті.

Стаття 67. Компетенція наглядової ради

1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом.

2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що <sup>віднесені</sup> до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

6) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, <sup>крім</sup> акцій, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; <sup>товариства</sup>

10) затвердження умов контрактів, <sup>які</sup> укладатимуться з членами виконавчого органу, <sup>встановлення</sup> розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписує контракти (договори) від імені товариства <sup>з головою та членами виконавчого органу</sup> <sup>що укладаються</sup>;

11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу, <sup>від здійснення повноважень</sup>, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; <sup>на посаду з посади</sup>

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

13) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; <sup>оприлюднення</sup>

16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статуту товариства <sup>акціонерного</sup> питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; <sup>товариства</sup>

17) обрання <sup>членів</sup> реєстраційної комісії, <sup>крім</sup> за винятком випадків, передбачених цим Законом; <sup>передбач</sup>

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання <sup>визначення</sup> особи, яка уповноважується <sup>єної</sup> на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення <sup>списку</sup> переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною <sup>2</sup> статті 34 цього Закону; <sup>дирекції</sup>

21) визначення дати складення переліку <sup>списку</sup> акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини <sup>1</sup> статті <sup>кермої</sup>

45 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно частини 1 статті 39 цього Закону;

22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради, вирішення цих питань делеговано виконавчому органу;

25) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVIII цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

26) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 115, статтями 117 та 129 цього Закону;

27) прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, у випадках, передбачених частиною 4 статті 115, статтями 117 та 129 цього Закону;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 103 та 104 цього Закону;

29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 89 - 90 цього Закону;

33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, які регулюють питання утворення та діяльності цих комітетів;

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

До виключної компетенції наглядової ради банку належать також питання, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність".

3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами

товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону загальними зборами кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 5, 17 та 21 частини 2 цієї статті.

Стаття 68. Обрання членів наглядової ради акціонерного товариства

1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом товариства, але не більше ніж три роки.

Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 24 - 26 частини 2 статті 37 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем цього товариства.

3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні статті 85 цього Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішенням суду.

Члени наглядової ради не можуть займати інші посади в цьому товаристві.

4. Наглядова рада публічного акціонерного товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Кількість незалежних директорів у наглядовій раді акціонерного товариства, у статутному капіталі якого частка держави прямо або опосередковано становить 50 або більше відсотків, має становити більшість членів наглядової ради.

Положення абзацу першого цієї частини не застосовуються до банків. Вимоги до складу наглядової ради банку визначаються Законом України "Про банки і банківську діяльність".

5. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) ~~члени наглядової ради~~ в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про ~~нього акціонера або акціонерів~~), або чи є він незалежним директором.

6. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною 2 цієї статті, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

8. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

9. Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною 2 статті 109 цього Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у частині 6 цієї статті.

10. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства та банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом акціонерного товариства.

11. Кількісний склад наглядової ради <sup>визначається</sup> статутом акціонерного товариства. Мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може <sup>бути</sup> меншою ніж 5 осіб.

12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її <sup>загального</sup> кількісного складу, <sup>визначеного</sup> обраного відповідно до вимог закону, загальними зборами, товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання <sup>всього</sup> складу наглядової ради акціонерного товариства.

13. У разі якщо членом наглядової ради публічного акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, <sup>так</sup> така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу <sup>вносити</sup> пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

Стаття 69. Незалежний член наглядової ради <sup>директор</sup>

1. Незалежний директор <sup>член</sup> наглядової ради (незалежний директор), на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. <sup>Зокрема</sup> не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний із таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи <sup>чи</sup> є посадовою особою <sup>або</sup> особою, яка здійснює управлінські функції, в такій юридичній особі, <sup>а також</sup> є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, <sup>або</sup> посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брала участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала

аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більш як 12 років членом наглядової ради цього товариства;

9) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 цієї частини;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом або іншими внутрішніми документами товариства.

Вимоги пунктів 1, 2 та 6 цієї частини не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора товариства та відносини, пов'язані з цим.

2. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам цієї статті, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили рішенням суду.

3. Для цілей пункту 3 частини 1 цієї статті діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг.

Для цілей цієї статті істотність ділових відносин, встановлена пунктом 3 частини 1 цієї статті, визначається статутом або положенням про наглядову раду товариства.

Стаття 70. Голова наглядової ради

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Головою наглядової ради акціонерного товариства, яке становить суспільний інтерес, не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу цього товариства (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

Стаття 11. Засідання наглядової ради акціонерного товариства

1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. (протягом цього чи засідання або час

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. (наширочною радою)

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом акціонерного товариства.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. (якщо 4 за умови що)

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання <sup>повного</sup> всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її <sup>загальної</sup> складу.

3. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу товариства.

4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів, <sup>якщо</sup> необхідної. (не передбачено)

5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Статутом акціонерного товариства може передбачатися право вирішального голосу голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

6. Протокол засідання наглядової ради акціонерного товариства оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради може бути зафіксовано в електронному <sup>електронному</sup> вигляді.

<sup>Вислуги</sup> документи на який накладено кваліфіковані електронні підписи голови ради директорів та секретаря такого засідання.

<sup>За рішенням</sup> 7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. <sup>можє здійснюватись документ з використанням технічних засобів, засідання, а також, електронними засобами окремих питань.</sup>

8. Порядок організації, проведення засідань наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань наглядової ради та її комітетів визначається статутом товариства, положенням про наглядову раду, та положенням про комітети наглядової ради, а також розділом XVII цього Закону.

9. Статутом товариства або положенням про наглядову раду може бути передбачено можливість проведення засідання наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема шляхом використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції, яка дозволяє всім членам наглядової ради одночасно чути та спілкуватись один з одним, а також порядок проведення такого засідання наглядової ради.

Стаття 72. Комітети наглядової ради

1. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Додаткові вимоги щодо утворення наглядовою радою банку комітетів, їх функціонування, предмети відання та складу визначаються Національним банком України. Додаткові вимоги щодо утворення наглядовою радою професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків комітетів, їх функціонування, предмети відання та складу визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У публічному акціонерному товаристві, товариствах - підприємствах, що становлять суспільний інтерес, а також акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерному товаристві, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, обов'язково утворюються комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

Наглядова рада публічного акціонерного товариства приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення

*у разі прийняття наглядовою радою*  
наглядової ради. Мотивоване рішення <sup>ого</sup> (наглядової ради) про відхилення пропозиції комітету <sup>комітет повторно розглядає та</sup> надається наглядовою радою комітету для повторної підготовки <sup>комітет</sup> комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозиції від комітету наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту <sup>про</sup> (аудиторський комітет) наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) <sup>(утворюється)</sup> призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним <sup>(підпорядкованого та підзвітною)</sup> безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється статутом та/або положенням про наглядову раду товариства, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою товариства.

Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється товариством у порядку, визначеному статутом, відповідним положенням та/або рішенням загальних зборів.

2. Рішення про утворення комітету, та <sup>у тому числі</sup> про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет відання комітету), <sup>наступати до терміну відання комітету</sup> приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні, якщо статутом не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.

3. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому цим Законом для прийняття наглядовою радою рішень.

4. Комітети наглядової ради повинні складатися <sup>до складу</sup> принаймні з трьох членів ради. *всього не менше*

5. Члени виконавчого органу товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання <sup>виключно</sup> лише на запрошення комітету. *комітету наглядової ради*

6. Комітети наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який <sup>про результати своєї діяльності</sup> повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців. *З* *при зазначеної інформації*

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість засідань <sup>здійснених</sup> комітетів та їхню основну діяльність. Звіт комітету з питань аудиту (аудиторський комітет) повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження наглядовою радою. *звіт*

Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження наглядовою радою.

Стаття 73. Комітет наглядової ради з питань призначень

1. До предмета відання комітету з питань призначень належать:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань призначень;

2) визначення та рекомендування до схвалення наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у виконавчому органі, а у випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами товариства, - інших вакантних посад;

3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та надання рекомендацій наглядовій раді щодо будь-яких змін;

4) періодичне оцінювання членів виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання наглядовій раді товариства;

5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів наглядової ради, внесення, у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів наглядової ради;

6) розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу акціонерного товариства, забезпечення наявності у виконавчому органі належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в акціонерному товаристві;

7) надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами;

8) розроблення та надання наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів акціонерного товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів наглядової ради та виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженні в акціонерному товаристві моделі корпоративного управління;

10) інші питання, передбачені законом або статутом товариства, або положенням про комітет.

Питання, передбачені пунктом 8 цієї частини, передаються до предмета відання комітету з питань етики (у разі його створення). До предмету відання

<sup>з питань призначень</sup>  
такого комітету можуть бути віднесені також інші питання, визначені наглядовою радою.

2. Комітет з питань <sup>до повноважень</sup> призначень також <sup>належить</sup> повинен вивчати політику виконавчого органу товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в товаристві.

<sup>Таким чином</sup> Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб товариства, призначення яких належить до компетенції наглядової ради відповідно до вимог закону чи <sup>у разі</sup> передбачено статутom товариства, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань призначень.

Голова виконавчого органу товариства <sup>у разі</sup> при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції, має погоджувати їхні кандидатури з комітетом з питань призначень.

Стаття 74. Комітет наглядової ради з винагороди <sup>питань винагороди</sup> посадових осіб

1. До предмета відання комітету з винагород належать: <sup>акціонерного товариства</sup>

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань винагороди;

2) внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів наглядової ради;

3) надання пропозицій наглядовій раді щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм винагороди, включаючи, зокрема, <sup>у тому числі</sup> фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності (змінну винагороду), додаткове пенсійне забезпечення, або схеми дострокового виходу на пенсію, та компенсацію при звільненні; <sup>у забезпеченні</sup>

<sup>Товариства</sup> 4) надання пропозицій наглядовій раді щодо індивідуальної винагороди, що надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

5) надання пропозицій наглядовій раді щодо форм та істотних умов договорів та контрактів, між товариством та членами виконавчого органу; <sup>що укладаються</sup>

6) надання пропозицій наглядовій раді щодо ключових показників ефективності членів виконавчого органу товариства, критеріїв та процедур періодичної оцінки їх виконання членами виконавчого органу товариства; <sup>роботі</sup>

7) надання загальних рекомендацій виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

8) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом; <sup>на основі</sup>

9) інші питання, передбачені законом або статутом товариства, або положенням про комітет. <sup>акціонерного</sup>

2. У разі якщо акціонерним товариством застосовуються механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших

працівників товариства, пов'язаних з участю в акціонерному капіталі товариства таких осіб, до компетенції комітету також належать:

1) надання пропозицій наглядовій раді щодо загальної політики використання таких механізмів;

2) визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;

3) надання пропозицій наглядовій раді щодо механізмів такого стимулювання з аргументуванням таких пропозицій.

Стаття 75. Комітет наглядової ради з питань аудиту (аудиторський комітет)

1. До предмета відання комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) щодо організації внутрішнього аудиту належать:

1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем товариства;

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

3) надання наглядовій раді рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;

4) складання проекту бюджету наглядової ради товариства та подання його на затвердження;

5) інші питання, передбачені законом, статутом товариства або положенням про комітет.

2. До предмету відання комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, залученого товариством, належать:

1) надання рекомендацій акціонерам, наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;

2) оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

3) надання наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту, та які виключені або допустимі після перевірки комітетом, або допустимі без рекомендації комітету;

4) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності;

5) дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, та надання

Акціонерного

Акціонерного товариства

рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити товариству з огляду на їх існування; *таких обставин*

6) інші питання, передбачені законом, статутом Товариства або положенням про комітет.

3. Члени комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) мають необмежений доступ ~~у повному обсязі~~ до інформації про бухгалтерський облік товариства (у тому числі до первинних облікових документів), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, пов'язаної з проведенням зовнішнього аудиту.

У разі надання члену комітету інформації з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом, *з питань аудиту* *з обмеженим доступом*.

4. До компетенції комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) акціонерного товариства також повинні бути включені функції, передбачені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Стаття 76. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) за його бажанням ~~в~~ разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) ~~в~~ разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; *відповідно до частини другої статті 43 цього Закону*

4) ~~в~~ разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні, передбаченому частиною другою статті 69 та/або статтею 85 цього Закону; *та/або рішенням суду*

5) ~~в~~ разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у випадках, передбачених частиною ~~з~~ статті 84 цього Закону; *письмо*

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним пунктом 17 частини ~~1~~ статті 2 цього Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання відповідного письмового повідомлення товариству. *письмо*

Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.

3 припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

2. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень ~~може~~ <sup>єсть лише</sup> прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

## Розділ X. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 77<sup>84</sup> Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства

1. Виконавчий орган акціонерного товариства <sup>(дані - виконавчий орган)</sup> здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

2. Виконавчий орган ~~акціонерного товариства~~ підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені ~~акціонерного товариства~~ у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

3. Виконавчий орган ~~акціонерного товариства~~ може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор).

4. Членом виконавчого органу ~~акціонерного товариства~~ може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради цього товариства.

Не можуть бути обрані до складу виконавчого органу особи, визнані <sup>виправдані</sup> за рішенням суду винними <sup>зазначене</sup> у порушенні статті 85 цього Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішенням суду.

5. Порядок роботи, права та обов'язки членів виконавчого органу ~~акціонерного товариства~~, а також <sup>порядок</sup> виплати <sup>імені</sup> їм винагороди <sup>виконавчого органу</sup> визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом <sup>акціонерного</sup> товариства, положенням про виконавчий орган товариства та/або положенням про винагороду членів виконавчого органу, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства договір або контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

6. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість <sup>з</sup> ознайомитися <sup>з</sup> інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом, та <sup>внутрішніми</sup> положеннями <sup>акціонерного товариства</sup> товариства.

Особи, які ~~при цьому~~ <sup>з</sup> отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Стаття 78<sup>84</sup> Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства

1. Кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів визначаються статутом товариства. Порядок скликання та проведення <sup>акціонерного</sup>

## Акціонерного товариства

засідань колегіального виконавчого органу встановлюється статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.

2. Кожний член колегіального виконавчого органу має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання.

3. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях колегіального виконавчого органу. Статутом може бути надано право іншим особам бути присутніми на засіданні колегіального виконавчого органу.

4. Засідання колегіального виконавчого органу є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу, якщо інше не передбачено статутом товариства. (колегіального виконавчого органу)

5. На засіданні колегіального виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Статутом акціонерного товариства може бути надано право іншим особам отримувати протокол засідання колегіального виконавчого органу для ознайомлення.

6. Голова колегіального виконавчого органу обирається наглядовою радою товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Голова колегіального виконавчого органу організовує його роботу, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова колегіального виконавчого органу має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інший член колегіального виконавчого органу також може бути наділений тими повноваженнями, якщо це передбачено статутом товариства.

Статут товариства може передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом. Статутом товариства може передбачатися, що голова колегіального виконавчого органу може вчиняти правочини від імені товариства тільки разом іншим членом (членами) виконавчого органу.

7. Член колегіального виконавчого органу повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім випадку, встановленого цією частиною.

У разі неможливості виконання головою колегіального виконавчого органу своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів колегіального виконавчого органу, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

8. Порядок організації проведення засідань, наявність кворуму засідання колегіального виконавчого органу, складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань колегіального виконавчого органу визначається статутом товариства, положенням про виконавчий орган, а також розділом XVII цього Закону.

9. Статутом товариства або положенням про виконавчий орган може бути передбачено можливість проведення засідання колегіального виконавчого органу та/або прийняття ним рішень шляхом опитування, зокрема шляхом використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції, яка дозволяє всім членам колегіального виконавчого органу одночасно чути та спілкуватись один з одним, а також порядок проведення такого засідання колегіального виконавчого органу.

10. Статутом акціонерного товариства та/або положенням про виконавчий орган та/або рішенням колегіального виконавчого органу може бути надано голові виконавчого органу або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки, деякі повноваження щодо прийняття рішень, вчинення правочинів та здійснення інших дій без отримання окремого рішення колегіального виконавчого органу.

Стаття 79. Одноосібний виконавчий орган

1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства.

2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

3. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.

Стаття 80. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

1. Повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення

голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, якщо статутом акціонерного товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів.

Повноваження члена виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів.

Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.

Повноваження члена виконавчого органу припиняються також у разі:

- 1) у випадку, передбаченому частиною 3 статті 84 цього Закону;
- 2) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена виконавчого органу визнано винним у порушенні, передбаченому статтею 85 цього Закону.

2. У разі, якщо відповідно до статуту товариства обрання та припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) віднесено до компетенції загальних зборів, наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову колегіального виконавчого органу (особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), та скликати позачергові загальні збори, до порядку денного яких включити питання про припинення повноважень та обрання голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу).

3. У разі відсторонення голови виконавчого органу або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови виконавчого органу товариства.

## Розділ XI. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Стаття 81. Корпоративний секретар акціонерного товариства

1. Посада корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі – корпоративний секретар) обов'язково запроваджується в:

1) в акціонерних товариствах, цінні папери яких допущені до торгів на організованому ринку капіталу або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;

2) банках, страховиках, недержавних пенсійних фондах, інших фінансових установах, (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»);

3) приватних акціонерних товариствах, з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства 100 і більше осіб. В інших акціонерних товариствах може запроваджуватися посада корпоративного секретаря. Функції корпоративного секретаря у таких товариствах можуть також здійснюватися фізичними або юридичними особами за цивільно-правовим договором;

В інших акціонерних товариствах може запроваджуватися посада корпоративного секретаря. Функції корпоративного секретаря у таких товариствах можуть також здійснюватися фізичними особами за цивільно-правовим договором.

2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію акціонерного товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства по захисту прав та інтересів акціонерів, підтримку ефективної роботи ради директорів або наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Законом, статутом товариства.

3. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою або радою директорів. Договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою або радою директорів.

4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також виплати йому винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором або цивільно-правовим (контрактом), що укладається з корпоративним секретарем.

5. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну, цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим цим Законом та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Національний банк України має право встановлювати додаткові вимоги до корпоративного секретаря банку.

Стаття 82. Призначення та припинення повноважень корпоративного секретаря акціонерного товариства

1. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою або радою директорів, якщо інше не передбачено статутом товариства.

2. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради або ради директорів, якщо такий строк не визначено статутом.

3. Одна і та сама особа може призначатись на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

4. Повноваження корпоративного секретаря дійсні з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому частиною 3 цієї статті.

5. За рішенням наглядової ради або ради директорів повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

6. Наглядова рада або рада директорів має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

7. Без рішення наглядової ради або ради директорів повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, та за умови письмового повідомлення про це акціонерному товариству за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у випадку, передбаченому частиною 3 статті 84 цього Закону.

8. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради або ради директорів відповідний договір (контракт) із цією особою вважається автоматично припиненим.

9. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього товариства.

Стаття 83. Компетенція корпоративного секретаря

1. До компетенції корпоративного секретаря, якщо інше не визначено статутом товариства, зокрема належить:

1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим зацікавленим особам про діяльність акціонерного товариства;

2) надання статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, затверджених загальними зборами, включаючи зміни до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 53 цього Закону;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

5) <sup>забезпечення</sup> підготовка <sup>м.та</sup> проведення засідання <sup>б</sup> наглядової ради або ради директорів, комітетів наглядової ради або ради директорів, виконання функцій секретаря наглядової ради або ради директорів, складення протоколу <sup>п</sup> засідання <sup>б</sup> наглядової ради або ради директорів;

6) <sup>організація</sup> участь у підготовці <sup>м.та</sup> підготівка <sup>м.та</sup> проектів роз'яснень <sup>м.та</sup> акціонерам або інвесторам щодо реалізації їх <sup>м.та</sup> прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

7) <sup>м.та</sup> готує витягів з протоколів засідання <sup>м.та</sup> органів управління товариства та <sup>м.та</sup> засвідчує їх <sup>м.та</sup> вірність;

8) виконання інших функцій, передбачених цим Законом, статутом акціонерного товариства та/або положенням про корпоративного секретаря товариства.

2. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів товариства в межах його компетенції.

## Розділ XII. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <sup>88</sup>

Стаття 84. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства

1. <sup>посадові особи товариства</sup> Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові <sup>м.та</sup> особи органів прокуратури, суду, <sup>м.та</sup> служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в наглядовій раді або раді директорів товариства, а також крім <sup>м.та</sup> випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді або раді директорів товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами <sup>м.та</sup> органів товариства, що провадить <sup>м.та</sup> цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами <sup>м.та</sup> органів товариства.

2. Посадовим особам <sup>м.та</sup> органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

3. Посадовими особами товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що <sup>м.та</sup> здійснює діяльність у сфері діяльності товариства, якщо інше не передбачено статутом <sup>м.та</sup> акціонерного

Порушення обмежень, передбачених цією статтею, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Стаття 8<sup>9</sup>. ~~Обов'язки посадових осіб органів акціонерного товариства~~

1. ~~Посадові особи акціонерного товариства повинні діяти:~~

- 1) ~~в інтересах товариства;~~
- 2) ~~добросовісно та розумно; та~~
- 3) ~~в межах повноважень, наданих їм статутом товариства та законодавством.~~

2. ~~Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.~~

3. ~~Посадові особи органів товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.~~

4. ~~Посадові особи товариства зобов'язані:~~

- 1) ~~сприяти досягненню товариством успішних результатів відповідно до частини 5 цієї статті;~~
- 2) ~~ухвалювати незалежні рішення відповідно до частини 6 цієї статті;~~
- 3) ~~діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до частини 7 цієї статті;~~
- 4) ~~уникати конфлікту інтересів відповідно до частини 8 цієї статті;~~
- 5) ~~утримуватися від прийняття вигоди (благ) від третіх осіб відповідно до частини 8 цієї статті;~~
- 6) ~~повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до частини 10 цієї статті.~~

5. ~~Посадові особи товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності товариства на користь всіх його акціонерів в цілому.~~

Якщо цілі товариства включають в себе інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цієї частини під сприянням досягненню успішних результатів діяльності товариства розуміється досягнення також таких цілей.

Посадові особи ~~мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цією частиною, з врахуванням положень інших законів, які вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати, чи діяти в інтересах кредиторів товариства.~~

6. ~~Посадові особи товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо посадова особа діє на підставі вимог законодавства, статуту, на підставі договору, укладеного з товариством, який обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або коли посадова особа діє на виконання рішення вищого~~

акционерного

оснастка

7.

искус

у разі виникнення  
для ситуацій, конфлікт

посадовими особами, <sup>оплачув</sup> приватного акціонерного товариства, якщо статут не <sup>а також</sup> обмежує можливість такого погодження. Випадок в якому виник конфлікт

9. Посадова особа товариства не має право отримувати винагороду (виплати, винагороди та інші блага) від третіх осіб, надання якої спричинене

Таким образом, повариха

*за вчинення*  
за виконання такою особою функцій та повноважень посадової особи товариства або діями чи бездіяльністю такої посадової особи товариства.

При цьому, для цілей цієї частини:

1) третя особа означає особу іншу, ніж товариство, або його афілійовану юридичну особу чи особу, яка діє від імені товариства чи його афілійованої юридичної особи;

2) винагорода, отримана директором від особи, за допомогою якої його послуги (у якості директора чи інші) надаються товариству, не вважається наданою третьою особою.

Вимоги цієї частини не вважаються порушенням, якщо прийняття вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення ситуації конфлікту інтересів.

10. Якщо посадова особа товариства, у будь-який спосіб, прямо або опосередковано, заінтересована у вчиненні правочину, вона має повідомити товариство про характер та обсяг заінтересованості. Таке повідомлення має бути зроблено відповідно до вимог статті 103 цього Закону.

Стаття 86. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства

*їхніми*  
1. Посадові особи органів акціонерного товариства, винні у порушенні ними своїх обов'язків, передбачених цим Законом, відповідають за збитки, завдані товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

2. Представники держави у складі наглядової ради або ради директорів несуть відповідальність разом із іншими членами наглядової ради або ради директорів на загальних підставах, передбачених цією статтею.

3. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності осіб, зазначених у частині 1 статті 85 цього Закону, за вчинення недобросовісних дій є нікчемною.

4. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності осіб, зазначених у частині 1 статті 85 цього Закону, за вчинення недобросовісних та нерозумних дій у публічному акціонерному товаристві або акціонерному товаристві, 50 або більше відсотків акцій якого прямо або опосередковано належить державі, є нікчемною.

Розділ XIII. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 87. Придбання значного пакета акцій товариства

1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть значний пакет акцій, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.

Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожному оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку. *з використанням*

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Положення цієї частини статті не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

2. Товариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

Стаття 88. Повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій акціонерного товариства та/або права голосу

1. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції акціонерного товариства, має повідомити таке товариство про пакет акцій, власником якого стане така особа (підсумковий пакет акцій), у разі якщо в результаті такого набуття або відчуження пакет акцій стане збільшим, зменшим або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій публічного акціонерного товариства (5, 50, 95 відсотків голосуючих акцій приватного акціонерного товариства).

2. Акціонер повинен повідомляти акціонерне товариство про зміну порогового значення пакета акцій, який належить такому акціонеру, у тому числі в результаті збільшення або зменшення статутного капіталу такого товариства.

3. Вимоги частини 1 цієї статті не застосовуються:

1) у разі набуття особою, яка провадить клірингову діяльність, акцій у процесі провадження клірингової діяльності у межах звичайного розрахункового періоду в порядку, встановленому законодавством. Критерії звичайного розрахункового періоду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) у разі набуття або відчуження значних пакетів акцій акціонерного товариства, які досягли або перевищили порогові значення у 5 відсотків, але не досягли 10 і більше відсотків голосуючих акцій, інвестиційною фірмою, який виконує функції маркет-мейкера, за умови що такі функції здійснюються у встановленому законодавством порядку, а інвестиційна фірма не

використовує такий пакет акцій з метою управління акціонерним товариством та не здійснює впливу на емітента для купівлі таких акцій або підтримання ціни на такі акції;

3) до голосуючих акцій, що перебувають у торговому портфелі фінансової установи, за умови що розмір такого пакета не перевищує 5 відсотків голосуючих акцій товариства, а фінансова установа не використовує такий пакет акцій з метою управління акціонерним товариством;

4) до депозитарних установ, які здійснюють зберігання та облік акцій, за умови, що такі депозитарні установи можуть користуватися голосуючими акціями виключно відповідно до письмових інструкцій / розпоряджень акціонера.

4. Повідомлення, передбачене частиною 1 цієї статті, повинно містити інформацію про:

1) підсумковий пакет голосуючих акцій;

2) осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа, зазначена в частині 1 цієї статті, здійснює розпорядження акціями;

3) дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;

4) акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акціями (реквізити акціонера (особи) (із зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи).

Інші вимоги щодо змісту повідомлення, передбаченого частиною 1 цієї статті, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення, передбачене частиною 1 цієї статті, одночасно також надається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв'язку.

5. Повідомлення повинно здійснюватися не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати, в яку акціонер або особа, яка має право користуватися голосуючими акціями, дізналася або мала дізнатися про набуття, або відчуження чи можливість використання голосуючих акцій понад порогові значення.

6. Юридична особа звільняється від обов'язку здійснення повідомлення, якщо таке повідомлення було здійснене її материнською компанією.

7. Для цілей цієї статті материнська компанія, під контролем якої перебуває юридична особа, не повинна об'єднувати в один пакет голосуючі акції, що належать їй або перебувають в її управлінні, та голосуючі акції юридичної особи, яка перебуває під її контролем, якщо виконуються всі такі вимоги:

1) юридична особа, яка перебуває під контролем материнської компанії, є компанією з управління активами або інвестиційною фірмою, яка провадить діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;

2) голосуючі акції належать клієнту (інституту спільного інвестування, недержавному пенсійному фонду, установнику управління, який уклав з інвестиційною фірмою <sup>договір</sup> про управління портфелем фінансових інструментів) юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії;

3) материнська компанія надає можливість юридичній особі, яка перебуває під її контролем, самостійно <sup>та</sup> незалежно розпоряджатися та користуватися голосуючими акціями, що належать клієнту та <sup>знаходяться</sup> в управлінні такої юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії, відповідно до законодавства.

Для цілей цієї статті материнська компанія, під контролем якої перебуває юридична особа, повинна об'єднувати в один пакет голосуючі акції, що належать їй або перебувають в її <sup>власності</sup> управлінні, та голосуючі акції юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії, якщо хоча б одна з вимог, передбачених пунктами 1 - 3 цієї частини, не виконується.

8. Після отримання повідомлення, передбаченого частиною 1 <sup>першою</sup> цієї статті, товариство зобов'язане розкрити інформацію, що міститься у такому повідомленні, в порядку, встановленому для розкриття особливої інформації про емітента.

9. Повідомлення, передбачене частиною 1 <sup>першою</sup> цієї статті, також <sup>є</sup> подається фізичною або юридичною особою, яка набуває або відчужує право голосу за акціями товариства, якщо в результаті такого набуття або відчуження сумарна кількість голосів за акціями такої особи <sup>стане</sup> <sup>більшою</sup> <sup>меншою</sup> або дорівнюватиме пороговому значенню пакета акцій у таких випадках:

1) голосуючі акції належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах;

2) голосуючі акції належать третій особі відповідно до договору, укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями;

3) голосуючі акції відповідно до договору передані у забезпечення такої фізичній або юридичній особі, за умови що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями;

4) голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такої фізичній або юридичній особі;

5) голосуючі акції на підставі правочину, передбаченого пунктами 1 - 4 цієї частини, перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано <sup>знаходиться</sup> під контролем такої фізичної або юридичної особи; <sup>перебуває</sup>

6) голосуючі акції, які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такої фізичній або юридичній особі, за умови що така

особа самостійно та незалежно може користуватися <sup>ними</sup> такими акціями, у разі якщо <sup>всі</sup> відсутні <sup>їх</sup> будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи;

7) голосуючі акції перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи;

8) така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями, у разі якщо <sup>всі</sup> відсутні <sup>їх</sup> будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя.

10. Повідомлення, передбачене частиною <sup>першої</sup> цієї статті, також <sup>фізично</sup> подається фізичною або юридичною особою, яка прямо або опосередковано є власником:

1) фінансових інструментів, <sup>які</sup> що на дату їх виконання надають <sup>своєму</sup> власнику право набути голосуючі акції акціонерного товариства шляхом їх поставки;

2) фінансових інструментів, не передбачених пунктом 1 цієї частини, які мають подібну економічну природу з ними, але не передбачають поставки акцій акціонерного товариства.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму офіційному веб-сайті публікує орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, передбачених цією частиною.

Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених цією частиною, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. Положення цієї статті не застосовуються у разі набуття або відчуження Національним банком України пакета акцій, якщо в результаті такого набуття або відчуження <sup>відновити</sup> такий пакет акцій <sup>збільшити</sup> стане більшим, <sup>меншим</sup> меншим або дорівнюватиме пороговому значенню пакета акцій, <sup>якщо виконуються всі такі</sup> якщо виконуються всі такі вимоги:

1) набуття або відчуження здійснено Національним банком України в рамках <sup>реалізації</sup> провадження ним грошово-кредитної політики;

2) Національний банк України не користується правом голосу за такими акціями.

<sup>93</sup> Стаття 89. Придбання акцій приватного акціонерного товариства, <sup>у результаті якого</sup> <sup>використовується</sup> наслідками придбання <sup>яко</sup> контрольного пакета акцій

1. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, <sup>у результаті</sup> за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, <sup>які</sup> які належать їй та її афілійованим особам, стане <sup>прямим</sup> (прямо або опосередковано) власником <sup>в</sup> контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства (а <sup>у</sup> разі набуття контрольного пакета акцій <sup>в</sup> результаті придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов'язана <sup>направити</sup> подати до товариства та

80 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

*повідомлення* Товариство не пізніше 23 години наступного робочого дня *в одинденний строк* зобов'язане розмістити *визначене* повідомлення на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

2. Особа (особи, що діють спільно), яка *внаслідок* придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала *прямим або опосередковано* власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, *в одинденний строк з дня набуття* нею права власності на такий пакет акцій, зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформацію про набуття нею такого пакета *із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього товариства* протягом 12 місяців, що передують дню набуття *такого пакета акцій*, включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

*протягом одного дня, наступного за днем набуття* Товариство *в одинденний строк* зобов'язане розмістити зазначену інформацію на веб-сайті *товариства* та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Наглядова рада або рада директорів *не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації має затвердити* ринкову вартість та ціну придбання акцій, та повідомити її особі (особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці першому цієї частини.

3. Ціна придбання акцій не може бути меншою за:

1) ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 цього Закону, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане *прямим або опосередковано* власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства;

2) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно) *прямим або опосередковано* придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття *такого пакета акцій*, включно з днем набуття *такою особою контрольного пакета акцій товариства*;