



ПАПЕРОВА КОПІЯ  
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ»

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул. Воскресенська, будинок 30

### АСОЦІАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ

01021, місто Київ, вул. Інститутська,  
будинок 22/7, квартира 6

### ✓ ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ДЕРИВАТИВІВ

02002, місто Київ, вул. Євгена Сверстюка,  
будинок 19, офіс 415

### УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

03150, м. Київ, вул. Предславінська,  
будинок 28

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

01 липня 2021 року набрав чинності Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон), відповідно до пункту 20 частини першої статті 2 якого значним впливом на управління або діяльність юридичної особи є можливість змінювати керівника або осіб, які призначаються до органу управління юридичної особи, незалежно від формального прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самотійно чи спільно з іншими особами часткою



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат

58E2D9E7F900307B040000007FBB3100F40A9300

Підписувач Бойко Юрій Юлійович

Дійсний з 02.04.2021 0:00:00 по 01.04.2023 23:59:59

Національна комісія з цінних паперів та  
фондового ринку



№ 09/02/15408 від 15.07.2021

ПАРА  
09.07.2021  
121

статутного капіталу та/або правом голосу акцій (часток) юридичної особи, а так само можливість доступу до інсайдерської інформації, що прямо або опосередковано стосується юридичної особи, яка дає можливість ухвалювати та/або безпосередньо впливати на ухвалення управлінських рішень, що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи такої юридичної особи.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 2 розділу I Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.03.2012 № 394 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2012 за № 635/20948 (зі змінами) (далі – Порядок), істотна участь незалежно від формального володіння це можливість значного впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння прямо або опосередковано часткою у статутному капіталі такого професійного учасника фондового ринку.

При цьому, згідно абзацу третього пункту 3 розділу I Порядку особа або група осіб повинна(і) погодити намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином така істотна участь набуватиметься або збільшуватиметься.

Згідно з пунктом 8 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Відповідно до пункту 3 статті 52 цього ж Закону питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

Також, згідно з частиною другою статті 38 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства.

Враховуючи вищезазначене, значний вплив на управління або діяльність юридичної особи мають голова та члени наглядової ради цієї юридичної особи, якщо до компетенції наглядової ради віднесено обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу.

Таким чином, з 01 липня 2021 року, у разі призначення голови або члена наглядової ради, до компетенції якої віднесено обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу професійного учасника ринків капіталу та

організованих товарних ринків, або у разі внесення змін до статуту професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків щодо віднесення обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до компетенції наглядової ради, така особа повинна погодити у НКЦПФР намір набуття істотної участі незалежно від формального володіння або істотну участь незалежно від формального володіння, у разі набуття такої участі без погодження у НКЦПФР.

Член Комісії



Юрій БОЙКО

Вик. Шаповал І.  
254 – 25 – 88