

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 січня 2015 р. № 32  
Голова Комісії



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради ПАРД Від 17 грудня 2014 року, Протокол № 17



Президент ПАРД

О. М. Кий

## СТАНДАРТ

### «Порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства»

#### 1. Загальні положення

1.1. Стандарт «Порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства» (надалі – Стандарт) розроблений відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 року № 1925, Статуту Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (надалі – ПАРД) з метою реалізації норм абзацу четвертого пункту 18 розділу III Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735.

1.2. Стандарт встановлює порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства (далі – довіреність на право участі у загальних зборах), форму посвідчувального напису на зазначеній довіреності, а також форму журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах.

1.3. Цей Стандарт є обов'язковим для виконання депозитарними установами, які є членами ПАРД. Стандарт має відкритий характер і може використовуватися іншими учасниками депозитарної системи України, які не є членами ПАРД.

1.4. Терміни в цьому Стандарті вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

#### 2. Установлення особи, яка має намір видати довіреність на право участі у загальних зборах

2.1. Перед вчиненням дій щодо посвідчення довіреності на право участі у загальних зборах депозитарна установа встановлює особу, яка має намір видати таку довіреність.

2.2. Установлення особи здійснюється депозитарною установою за паспортом або за іншими документами, які унеможливають виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, яка має намір видати довіреність (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює).

Документ, що посвідчує особу, пред'являється такою особою депозитарній установі особисто.

Особа віком до 16 років встановлюється депозитарною установою за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (усиновлювачами) (одним з них) або піклувальником того, що ця особа є їх дитиною (усиновленою дитиною) або підопічним відповідно.

#### 3. Вимоги до змісту довіреності на право участі у загальних зборах

3.1. У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені).

За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

3.2. У тексті довіреності на право участі у загальних зборах мають бути зазначені:

- місце і дата її видачі;
- прізвище, ім'я, по-батькові довірителя;
- реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку;
- місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);
- прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;
- реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (вказується для резидентів за наявності);
- місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;
- кількість акцій, що належать довірителю, та право голосу за якими доручається;
- перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

3.3. Довіреність на право участі у загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

3.4. У випадку, якщо повіреним є юридична особа, в довіреності на право участі у загальних зборах може вказуватись прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка діє від імені юридичної особи – повіреного.

3.5. Підпис особи довірителя виконується на довіреності власноручно.

Використання факсимільного підпису не допускається.

3.6. У довіреності на право участі у загальних зборах вказується повне найменування акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність.

#### **4. Особи, довіреності від яких на право участі у загальних зборах можуть посвідчуватись депозитарною установою**

4.1. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі у загальних зборах виключно від фізичних осіб.

Депозитарна установа посвідчує довіреності на право участі у загальних зборах акціонерного товариства виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства у депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

4.2. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від неповнолітньої особи (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) тільки за наявності письмової заяви батьків (усиновлювачів) (одного з них – у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника про згоду на видачу відповідної довіреності, за винятком випадків набуття такою неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності у порядку, встановленому законодавством. Зазначена заява підписується батьками (усиновлювачами) (одним з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були

записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальником у присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Про наявність згоди батьків (усиновлювачів) (одного з них-у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвиськом та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом неповнолітньої особи.

4.3. Депозитарна установа посвідчує довіреність на право участі у загальних зборах акціонерного товариства від особи, цивільна дієздатність якої обмежена у порядку, встановленому законодавством, тільки за наявності письмової заяви про згоду піклувальника на видачу відповідної довіреності. Зазначена заява підписується піклувальником у присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Про наявність згоди піклувальника на видачу довіреності вказується також у тексті самої довіреності перед підписом особи, від імені якої видається довіреність.

## **5. Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі у загальних зборах**

5.1. При посвідченні довіреності на право участі на загальних зборах депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис (Додаток 1).

5.2. При посвідченні довіреності на право участі на загальних зборах від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення банківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі коли запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвиськом та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис за формою згідно Додатку 2 до цього Стандарту.

5.3. Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах вчинюється депозитарною установою після тексту довіреності.

5.4. Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі у загальних зборах здійснюється уповноваженою особою депозитарної установи.

## **6. Реєстрація посвідчення довіреності на право участі у загальних зборах**

6.1. Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі у загальних зборах підлягають реєстрації у Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою за формою згідно Додатку 3 до цього Стандарту в паперовому або електронному вигляді.

6.2. У випадку ведення депозитарною установою Журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі на загальних зборах в електронному вигляді, при посвідченні довіреності складається два примірника такої довіреності, один з яких залишається у депозитарної установи.

6.3. Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах підлягає зберіганню депозитарною установою протягом всього строку ведення журналу та протягом 3 років з дня його закінчення.

## **7. Відповідальність за невиконання вимог цього Стандарту**

За невиконання чи неналежне виконання вимог, передбачених цим Стандартом, члени ПАРД несуть відповідальність, передбачену Внутрішніми документами ПАРД.

Додаток 1  
Посвідчувальний напис на довіреності  
на право участі у загальних зборах

\_\_\_\_\_, Україна  
(назва населеного пункту, області)

\_\_\_\_\_  
(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена \_\_\_\_\_,  
(повне найменування депозитарної установи)  
що здійснює діяльність на підставі Ліцензії \_\_\_\_\_

(реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, дата видачі)  
Довіреність підписана \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)  
у присутності представника \_\_\_\_\_

(повне найменування депозитарної установи)

\_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по-батькові працівника депозитарної установи)  
який діє на підставі \_\_\_\_\_

(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)  
Особу \_\_\_\_\_ встановлено.

(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(посада працівника депозитарної установи)

\_\_\_\_\_  
(підпис) М.П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали працівника депозитарної установи)

Додаток 2  
Посвідчувальний напис на довіреності  
на право участі у загальних зборах,  
виданій особою,  
яка діє за згодою батьків (усиновлювачів)  
(одного з них) або піклувальника

\_\_\_\_\_, Україна  
(назва населеного пункту, області)

\_\_\_\_\_  
(число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена \_\_\_\_\_,  
(повне найменування депозитарної установи)  
що здійснює діяльність на підставі Ліцензії \_\_\_\_\_

(реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, дата видачі)  
Довіреність підписана \_\_\_\_\_,

який (яка) діє за згодою \_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження довірителя)

(батька, матері, усиновлювача, піклувальника: прізвище, ім'я, по-батькові)  
у присутності представника \_\_\_\_\_

(повне найменування депозитарної установи)  
\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по-батькові працівника депозитарної установи)  
який діє на підставі \_\_\_\_\_

(реквізити документа, на підставі якого діє працівник депозитарної установи)  
Особу \_\_\_\_\_ встановлено.

(прізвище, ім'я, по-батькові довірителя)

Довіреність зареєстровано в Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах за № \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(посада працівника депозитарної установи)

\_\_\_\_\_  
(підпис) М.П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали працівника депозитарної установи)

Додаток 3  
 Форма Журналу обліку посвідчених  
 довіреностей на право участі  
 у загальних зборах

| №<br>з/п | Ресстраційний номер довіреності | Дата посвідчення довіреності | Повне найменування та код за ЄДРПОУ акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність | Прізвище, ім'я, по-батькові Довірителя | Реквізити документу, за яким встановлено особу Довірителя | Прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи) Повіреного /повне найменування (для юридичної особи) Повіреного | П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність | Підпис Довірителя* |
|----------|---------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------|
| 1.       |                                 |                              |  |  |   |  |   |                    |
| 2.       |                                 |                              |  |  |   |  |   |                    |
| 3.       |                                 |                              |  |  |   |  |   |                    |

\* - графа вказується у випадку ведення Журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах у паперовому вигляді

Прошито, пронумеровано та скріплено  
відбитком печатки та підписом  
6 (шість) аркушів  
Президент ПАРД





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20. 01. 2015

м. Київ

№ 32

Про погодження внутрішніх документів СРО «Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв» (змін до них)

Відповідно до пункту 3 глави 5 розділу III Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714, та за наслідками розгляду заяви та документів, поданих Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв від 25 грудня 2014 року № 301-01 (Вх. № 9185-з від 25.12.2014 року)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Погодити внутрішні документи саморегулювальної організації «Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв» (далі – ПАРД) (зміни до них), а саме:

Стандарт «Порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства» (у новій редакції).

2. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М.Лібанов) здійснити відповідні заходи щодо виконання прийнятого рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О.Тарасенка.

Голова Комісії

Зелєв

Протокол рішення Комісії  
від «20» 01 2015 № 3