

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ-601, 01010, Україна
тел.: (044) 254-23-31
факс: (044) 254-23-31



Україна

**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv-601, 01010, Ukraine
phone: (044) 254-25-70
fax: (044) 254-25-70

28.04.14 № 12/03/ 7904/ик

На № _____

**Професійна асоціація
реєстраторів і депозитаріїв**
01133, м. Київ, вул. Щорса, 31,
5-й поверх

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на лист від 28.03.2014 № 0527 (вх. № 2423з від 28.03.2014) повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 18 розділу III Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 № 735 (далі – Положення № 735), при здійсненні депозитарної діяльності Центральний депозитарій та депозитарні установи можуть надавати, крім іншого, такі послуги:

інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії.

Відповідно до положень пункту 8 розділу VI Положення № 735 Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) складається реєстр власників іменних цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Центральний депозитарій, зокрема, у таких випадках:

на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;

в інших випадках, які передбачені законодавством України, або договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним між емітентом та Центральним депозитарієм, або договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

020448

ПАРД
Вх. № 141114
Від 05.05.2014

Пунктом 1 розділу VI Положення № 735 встановлено, що реєстр власників іменних цінних паперів складається Центральним депозитарієм, на підставі, зокрема:

розпоряджень на складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства;

розпоряджень на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства;

розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Згідно з положеннями пункту 3 розділу VI Положення № 735 розпорядження (крім розпоряджень акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) на складання:

переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства;

переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства;

або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів –

повинні бути підписані уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу емітента, особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, або Центрального депозитарію залежно від того, хто надає розпорядження.

Пунктом 4 розділу VI Положення № 735 встановлено, що розпорядження акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу. До такого розпорядження мають додаватися:

виписка про стан рахунку в цінних паперах (виписки про стан рахунків у цінних паперах), що підтверджує (підтверджують) факт володіння зазначеною особою (зазначеними особами) визначеним відсотком акцій;

копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, і копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів (за наявності);

письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний (у разі надання розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства).

Пунктом 2 розділу VI Положення № 735 визначено, що до розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надаються акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків

простих акцій акціонерного товариства, Центральному депозитарію або іншій особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, мають додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

Центральний депозитарій або інша особа, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, на підставі документів, наведених в абзаці першому цього пункту, забезпечує письмове повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому його (її) внутрішніми документами та/або відповідним договором.

Таким чином, депозитарна установа може надавати, крім іншого, такі послуги:

інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії.

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства надає (ють) розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, яке має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу про проведення позачергових загальних зборів, особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів. До такого розпорядження мають додаватися документи, передбачені пунктом 4 розділу VI Положення № 735.

Особа, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, на підставі:

розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та документів, передбачених пунктом 4 розділу VI Положення № 735, наданих акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;

договору з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів;

договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, -

надає Центральному депозитарію розпорядження на складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства; складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Розпорядження на складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства; переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, має (мають) бути підписано уповноваженою

посадовою особою особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Особа, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, на підставі:

розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що надається акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства,

письмового повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства;

порядку денного загальних зборів,

забезпечує письмове повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства у порядку, передбаченому його (її) внутрішніми документами та/або відповідним договором.

Одночасно з цим, звертаємо увагу, що цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Комісії.

Член Комісії



Воропасєв Є.Ю.