

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

24.03.15 № 10/02/6186/ск

На № _____

Українська асоціація інвестиційного
бізнесу

03680, м.Київ, вул. Предславинська, 28,
офіс 304

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у відповідь на лист від 26.02.2015 р. № 41 повідомляє.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон), зокрема, у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку учасників корпоративного фонду, або їх представники.

Перелік учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, як передбачено абзацом другим частини першої цієї ж статті.

Обмеження права учасника корпоративного фонду на участь у загальних зборах не допускається.

Як передбачено абзацом першим частини 3 статті 23 Закону реєстрація учасників корпоративного фонду (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників такого фонду, які мають право на участь у загальних зборах, що складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного учасника корпоративного фонду. Реєстрацію учасників корпоративного фонду (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених статтею 30 цього Закону, - учасниками корпоративного фонду, які цього вимагають.

Згідно із пунктом 2 статті 1 Закону акція корпоративного інвестиційного фонду - цінний папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд (далі - корпоративний фонд) та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного фонду), частини майна корпоративного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним фондом, а також немайнові права, передбачені цим Законом.

Відповідно до статті 24 Закону наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації учасників корпоративного фонду для участі у загальних зборах.

Загальні збори є правоможними за умови реєстрації для участі у них учасників корпоративного фонду (їх представників), які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, що передбачені законом.

Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Необхідно звернути увагу, що вимоги до протоколу загальних зборів встановлені статтею 29 Закону, відповідно до якої протокол загальних зборів складається протягом десяти робочих днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

До протоколу загальних зборів вносяться, крім іншого, відомості про:

дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах;

загальну кількість осіб, включених до переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах;

кворум загальних зборів;

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

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою та підписом голови наглядової ради корпоративного фонду.

Таким чином, зазначеною нормою Закону прямо передбачено, що до протоколу загальних зборів вносяться відомості, зокрема, про загальну кількість осіб, включених до переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Також, слід наголосити, що вимоги щодо протоколу загальних зборів та інших документів емітента, які передбачаються підзаконними нормативно-правовими актами, мають відповідати зазначеним нормам Закону.

Щодо питання можливості реєстрації та фізичної присутності на загальних зборах акціонерів, які не виконали умови, передбачені пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» зазначаємо наступне.

Відповідно до пункту 9 розділу VI Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 № 735 (далі – Положення № 735), обліковий реєстр складається депозитарними установами та депозитарієм-кореспондентом для його передання Центральному депозитарію з метою, зокрема, складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням.

Згідно із пунктом 11 розділу VI Положення № 735 обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів. Обліковий реєстр повинен містити щодо кожного власника, зокрема, інформацію про загальну кількість прав на цінні папери, номінальну вартість цінних паперів відповідного випуску, що належать особі; загальну кількість належних особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень.

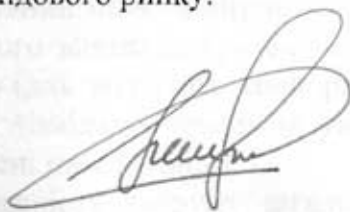
Відповідно до пунктів 16, 17 розділу VI Положення № 735 у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах або організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами Центральний депозитарій на підставі даних складеного ним реєстру власників іменних цінних паперів може за відповідним розпорядженням складати Перелік власників.

Перелік власників складається Центральним депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено реєстр власників іменних цінних паперів, на підставі даних якого (яких) складається Перелік власників, та містить інформацію про всіх власників, що вказані в цьому реєстрі власників іменних цінних паперів. Реквізитний склад Переліку власників встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.

Підсумовуючи викладене, учасники корпоративного фонду, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація учасників корпоративного фонду для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, та який містить інформацію щодо всіх учасників із значенням кількості належних учаснику прав на цінні папери відповідного випуску, а також кількості належних цьому учаснику прав на цінні папери, відносно яких зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень. Проте, зазначені учасники не мають права брати участь у голосуванні та їх акції не враховуються при визначенні кворуму.

Дана відповідь стосується виключно суб'єкта звернення, не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Член Комісії



О. Панченко