

# Закон Украины Об акционерных обществах

## Раздел I

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Сфера применения Закона

1. Настоящий Закон определяет порядок создания, деятельности, прекращения, выделения акционерных обществ, их правовой статус, права и обязанности акционеров.

2. Деятельность государственных акционерных обществ и государственных холдинговых компаний, единственным учредителем и акционером которых является государство в лице уполномоченных государственных органов, регулируется настоящим Законом, с учетом особенностей, предусмотренных специальными законами.

Особенности правового статуса, создания, деятельности, прекращения, выделения акционерных обществ, осуществляющих деятельность на рынках финансовых услуг, а также государственных акционерных обществ определяются законами.

3. Особенности создания акционерных обществ в процессе приватизации и корпоратизации, их правового статуса и деятельности в период до выполнения плана приватизации определяются законодательством о приватизации и корпоратизации.

Управления акционерными обществами, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства или территориальной общины, осуществляется с учетом особенностей, определенных законом.

4. Создание, прекращения акционерного общества, получения в собственность или в управление акций и приобретение иным образом права контроля над обществом осуществляется с соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

#### Статья 2. Определение терминов

1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

1) аффилированные одна относительно другой лица:

юридические лица, при условии, что одна из них осуществляет контроль над другим или оба находятся под контролем третьего лица;

члены семьи физического лица - мужчина, а также родители, опекуны, братья, сестры, дети и их мужья {Абзац третий пункта 1 части первой статьи 2 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

физическое лицо и члены его семьи и юридическое лицо, если это физическое лицо и / или члены его семьи осуществляют контроль над юридическим лицом {Абзац четвертый пункта 1 части первой статьи 2 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

2) выкуп акций - приобретение акционерным обществом за плату размещенных им акций;

3) голосующая акция - акция, владельцу которой предоставляется право голоса на общем собрании акционеров для решения вопросов, предусмотренных законом и уставом общества;

4) значительная сделка - сделка, совершенная акционерным обществом, если рыночная стоимость имущества, являющегося его предметом, составляет 10 и более процентов стоимости активов общества, по данным последней годовой финансовой отчетности;

5) значительный пакет акций - пакет из 10 и более процентов простых акций акционерного общества;

6) контрольный пакет акций - пакет из более чем 50 процентов простых акций акционерного общества;

{Пункт 6 части первой статьи 2 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

7) контроль - решающее влияние или возможность осуществления решающего влияния на хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной частью, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования и принятия решения органами управления субъекта хозяйствования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления субъекта хозяйствования;

8) корпоративные права - совокупность имущественных и неимущественных прав акционера - владельца акций общества, вытекающие из права собственности на акции, которые включают право на участие в управлении акционерным обществом, получение дивидендов и активов акционерного общества в случае его ликвидации в соответствии с законом, а также другие права и правомочия, предусмотренные законом или уставными документами;

9) кумулятивное голосование - голосование при избрании лиц в состав органов общества, когда общее количество голосов акционера умножается на количество членов органа акционерного общества, избираемых, а акционер имеет право отдать все подсчитанные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами ;

{Пункт 9 части первой статьи 2 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

10) ликвидационная стоимость привилегированной акции определенного класса - сумма средств, которая будет принадлежать владельцу такой акции при ликвидации акционерного общества;

11) обязательный выкуп акций - обязательное приобретение за плату и по требованию акционера размещенных обществом акций;

12) лица, действующие совместно, - физические и / или юридические лица, действующие на основании сделки между ними и согласовывают свои действия для достижения общей цели;

13) официальный печатный орган - официальное издание Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

{Пункт 13 части первой статьи 2 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

14) уведомления акционерам - сообщение, содержащее предусмотренную законом и уставом общества информацию и направляется адресату в письменной форме способом, определенный уставом общества;

{Пункт 14 части первой статьи 2 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

15) должностные лица органов акционерного общества - физические лица - председатель и члены наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии, ревизор акционерного общества, а также председатель и члены другого органа общества, если образование такого органа предусмотрено уставом общества;

{Пункт 15 части первой статьи 2 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

16) пропорционален выкуп акций - приобретение акционерным обществом размещенных им акций пропорционально количеству акций определенного типа и / или класса, предложенных каждым акционером к продаже;

17) простое большинство голосов - более 50 процентов голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

18) размещенные ценные бумаги - ценные бумаги акционерного общества, отчуждены им в пользу других лиц в порядке, установленном законодательством;

19) уставный капитал - капитал общества, который образуется из суммы номинальной стоимости всех размещенных акций общества;

20) члены исполнительного органа - должностные лица - члены коллегиального исполнительного органа. Статус члена исполнительного органа имеет также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа общества.

### **Статья 3. Правовой статус акционерного общества**

1. Акционерное общество - хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество долей одинаковой номинальной стоимости, корпоративные права по которым удостоверяются акциями.

{Часть первая статьи 3 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Акционерное общество не отвечает по обязательствам акционеров. К обществу и его органам не могут применяться какие-либо санкции, ограничивающие их права, в случае совершения акционерами противоправных действий.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, только в пределах принадлежащих им акций. К акционерам не могут применяться какие-либо санкции, ограничивающие их права, в случае совершения противоправных действий обществом или другими акционерами.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, в случаях, определенных уставом общества, отвечают по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3. Акционерное общество может быть создано путем учреждения или слияния, разделения, выделения или преобразования предпринимательского общества, государственного, коммунального и других предприятий в акционерное общество.

Общество создается без ограничения срока деятельности, если иное не установлено его уставом.

Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с даты его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

4. Полное наименование акционерного общества на украинском языке должно содержать название его типа и организационно-правовой формы.

Общество может иметь сокращенное наименование на украинском языке, полное и сокращенное наименование на иностранном языке.

#### **Статья 4. Акционеры общества**

1. Акционерами общества признаются физические и юридические лица, а также государство в лице органа, уполномоченного управлять государственным имуществом, или территориальная община в лице органа, уполномоченного управлять коммунальным имуществом, которые являются владельцами акций общества.

Акционерное общество не может иметь единственным участником другое предпринимательское общество, участником которого является одно лицо. Акционерное общество не может иметь в своем составе лишь акционеров - юридических лиц, единственным участником которых является одно и то же лицо.

2. Любые обязанности акционеров, противоречащие закону, не могут определяться уставом или другими документами общества.

#### **Статья 5. Типы акционерных обществ**

1. Акционерные общества по типу разделяются на публичные акционерные общества и частные акционерные общества.

Количественный состав акционеров частного акционерного общества не может превышать 100 акционеров.

2. Публичное акционерное общество может осуществлять публичное и частное размещение акций.

Частное акционерное общество может осуществлять только частное размещение акций. В случае принятия общим собранием частного акционерного общества решения об осуществлении публичного размещения акций в устав общества вносятся соответствующие изменения, в том числе об изменении типа общества - с частного на публичное.

Изменение типа общества с частного на публичное или с публичного на частное не является его преобразованием.

#### **Статья 6. Акционерное общество с одним акционером**

1. Акционерное общество может быть создано одним лицом или может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат регистрации и опубликованию для всеобщего сведения в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

#### **Статья 7. Порядок отчуждения акций акционерного общества**

1. Акционеры публичного акционерного общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества.

{Часть первая статьи 7 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Уставом частного акционерного общества может быть предусмотрено преимущественное право его акционеров на приобретение акций этого общества, предлагаемых их владельцем к отчуждению третьему лицу. В случае если уставом частного акционерного общества предусмотрено преимущественное право его акционеров на покупку акций, предлагаемых их владельцем к продаже третьему лицу, такое преимущественное право реализуется в соответствии с частями третьей - шестой настоящей статьи. Порядок реализации преимущественного права акционеров на приобретение акций частного акционерного общества, предлагаемых их владельцем к отчуждению третьему лицу, устанавливается уставом такого общества.

{Часть вторая статьи 7 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

3. Акционеры частного акционерного общества имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене и на условиях, предложенных акционером третьему лицу, пропорционально количеству

акций, принадлежащих каждому из них. Преимущественное право акционеров на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого общества, действует в течение двух месяцев со дня получения обществом уведомления акционера о намерении продать акции, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.

{Абзац второй части третьей статьи 7 исключен на основании Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

{Абзац третий части третьей статьи 7 исключен на основании Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

Срок преимущественного права, предусмотренный уставом общества, не может быть менее 20 дней со дня получения обществом соответствующего уведомления. Срок преимущественного права прекращается в случае, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права на покупку акций. {Абзац четвертый части третьей статьи 7 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

4. Акционер частного акционерного общества, который намерен продать свои акции третьему лицу, обязан письменно уведомить об этом остальных акционеров общества с указанием цены и других условий продажи акций. Уведомление акционеров общества осуществляется через общество. После получения письменного уведомления от акционера, который намерен продать свои акции третьему лицу, общество обязано в течение двух рабочих дней направить копии уведомления всем другим акционерам общества. Если иное не предусмотрено уставом общества, уведомления акционеров общества осуществляется за счет акционера, который намерен продать свои акции. {Абзац первый части четвертой статьи 7 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

Если акционеры частного акционерного общества не воспользуются преимущественным правом на приобретение всех акций, предлагаемых для продажи, в течение срока, установленного настоящим Законом или уставом общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены акционерам общества. {Абзац второй части четвертой статьи 7 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

5. В случае нарушения указанного в этой статье преимущественного права на приобретение акций любой акционер общества вправе в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя акций .

{Часть пятая статьи 7 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

6. Уступка указанного преимущественного права другим лицам не допускается.

7. Указанное преимущественное право акционеров частного общества не распространяется на случаи перехода права собственности на ценные бумаги этого общества в результате их наследования или правопреемства.

8. В случае возникновения права обращения взыскания на акции частного акционерного общества в связи с их залогом отчуждение таких акций осуществляется с соблюдением преимущественного права акционеров на приобретение этих акций.

{Часть восьмая статьи 7 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

9. Преимущественное право акционерного общества на приобретение акций собственной эмиссии, предлагаемых их владельцем к отчуждению третьим лицам, не допускается.

### **Статья 8. Определение рыночной стоимости имущества**

1. Рыночная стоимость имущества в случае его оценки в соответствии с настоящим Законом, иными актами законодательства или устава акционерного общества определяется на основе независимой оценки, проведенной в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности.

Решение о привлечении субъекта оценочной деятельности - субъекта хозяйствования принимается наблюдательным советом общества. {Абзац второй части первой статьи 8 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. Рыночная стоимость эмиссионных ценных бумаг определяется: {Абзац первый части второй статьи 8 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

1) для эмиссионных ценных бумаг, которые не обращаются на фондовых биржах, - как стоимость ценных бумаг, определенная в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности;

2) для эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении на фондовых биржах, - как стоимость ценных бумаг, определенная в соответствии с законодательством о ценных бумагах и фондовом рынке.

3. Наблюдательный совет или общее собрание акционеров, если образование наблюдательного совета не предусмотрено уставом общества, утверждает рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. Утвержденная стоимость имущества не может отличаться более чем на 10 процентов от стоимости, определенной оценщиком. Если утвержденная рыночная стоимость имущества отличается от стоимости имущества, определенной в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности, наблюдательный совет или общее собрание акционеров, если образование наблюдательного совета не предусмотрено уставом общества, должна мотивировать свое решение.

{Часть третья статьи 8 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Раздел II  
ОСНОВАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
Статья 9. Создание акционерного общества

1. Учредителями акционерного общества признаются государство в лице органа, уполномоченного управлять государственным имуществом, территориальная община в лице органа, уполномоченного управлять коммунальным имуществом, а также физические и / или юридические лица, принявшие решение о его учреждении.
2. Учредителями акционерного общества могут быть одно, два или более человек.
3. Учредителями может заключаться учредительный договор, в котором определяются порядок осуществления совместной деятельности по созданию акционерного общества, количество, тип и класс акций, подлежащих приобретению каждым учредителем, номинальная стоимость и стоимость приобретения этих акций, срок и форма оплаты стоимости акций, срок действия договора.

Для создания акционерного общества учредители должны провести закрытое размещение его акций, учредительное собрание и осуществить государственную регистрацию акционерного общества.

Учредительный договор не является учредительным документом общества и действует до даты регистрации Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах закрытого размещения акций.

Учредительный договор заключается в письменной форме. Если общество создается с участием физических лиц, их подписи на учредительном договоре подлежат нотариальному удостоверению.

В случае учреждения общества одним лицом учредительный договор не заключается.

4. При учреждении акционерного общества его акции подлежат размещению исключительно среди его учредителей путем частного размещения. Публичное размещение акций общества может осуществляться после получения свидетельства о регистрации первого выпуска акций.

Особенности создания акционерного общества путем слияния, разделения, выделения или преобразования предпринимательского обществ, государственного и коммунального предприятия в акционерное общество определяются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а с участием государственных и коммунальных предприятий - Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по согласованию с Фондом государственного имущества Украины.

5. Создание акционерного общества осуществляется по следующим этапам:

- 1) принятие собранием учредителей решение о создании акционерного общества и о закрытом размещении акций;

- 2) представление заявления и всех необходимых документов на регистрацию выпуска

акций в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

- 3) регистрация Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку выпуска акций и выдача временного свидетельства о регистрации выпуска акций;
- 4) присвоение акциям международного идентификационного номера ценных бумаг;
- 5) заключение с депозитарием ценных бумаг договора об обслуживании эмиссии акций или с регистратором именных ценных бумаг договора о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг;
- 6) закрытое размещение акций среди учредителей общества;
- 7) оплата учредителями полной стоимости акций;

{Пункт 7 части пятой статьи 9 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

- 8) утверждение учредительным собранием общества результатов закрытого размещения акций среди учредителей общества, утверждение устава общества, а также принятие других решений, предусмотренных законом;
- 9) регистрация общества и его устава в органах государственной регистрации;
- 10) представление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах закрытого размещения акций;
- 11) регистрация Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах закрытого размещения акций;
- 12) получение свидетельства о государственной регистрации выпуска акций;
- 13) выдача учредителям общества документов, подтверждающих право собственности на акции.

Действия, нарушающие процедуру создания акционерного общества, установленную настоящим Законом, является основанием для принятия Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку решения об отказе в регистрации отчета о результатах закрытого размещения акций. В случае принятия такого решения Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обращается в суд с иском о ликвидации акционерного общества.

6. В случае учреждения акционерного общества одним лицом решения, которые должны приниматься собранием учредителей, принимаются этим лицом единолично и оформляются решением о намерении учредить общество. Если единственным учредителем общества является физическое лицо, его подпись на решении о намерении учредить общество подлежит нотариальному удостоверению.

## Статья 10. Учредительное собрание акционерного общества

1. Учредительное собрание акционерного общества должны быть проведены в течение трех месяцев с даты полной оплаты акций учредителями.

Количество голосов основателя на учредительном собрании акционерного общества определяется количеством акций общества, подлежащих приобретению этим учредителем.

2. На учредительном собрании акционерного общества решаются вопросы о:

- 1) учреждения общества;
- 2) утверждение оценки имущества, вносимого учредителями в счет оплаты акций общества;
- 3) утверждение устава общества;
- 4) образование органов общества;
- 5) полномочия представителя на осуществление дальнейшей деятельности по созданию общества;
- 6) избрание членов наблюдательного совета, председателя коллегиального исполнительного органа общества, членов ревизионной комиссии;
- 7) утверждение результатов размещения акций;
- 8) избрание счетной комиссии;

{Часть вторая статьи 10 дополнена новым пунктом согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

9) совершение иных действий, необходимых для создания общества.

3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-3 части второй настоящей статьи, считаются принятыми, если за них проголосовали все учредители акционерного общества. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством голосов учредителей, если иное не предусмотрено учредительным договором.

4. В случае учреждения акционерного общества одним лицом решения, указанные в части второй настоящей статьи, принимаются этим лицом единолично и оформляются решением об учреждении общества. Если единственным учредителем общества является физическое лицо, его подпись на решении об учреждении подлежит нотариальному удостоверению.

Неутверждения учредительным собранием устава акционерного общества считается отказом учредителей от создания этого общества и является основанием для возврата учредителям взносов, сделанных ими в счет оплаты акций. Возвращение вкладов

осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты проведения учредительного собрания, на которых было принято решение об утверждении устава акционерного общества.

### **Статья 11.** Оплата стоимости акций учредителями акционерного общества

1. Оплата стоимости акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, имуществом и имущественными правами, нематериальными активами, имеющими денежную оценку.

Оплата стоимости акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, не может осуществляться по цене ниже их номинальной стоимости.

Оплата стоимости акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, не может осуществляться путем принятия на себя обязательств по выполнению для общества работ или оказания услуг.

{Часть первая статьи 11 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Цена имущества, вносимого учредителями акционерного общества в счет оплаты акций общества, должна соответствовать рыночной стоимости этого имущества, определенной в соответствии со [статьей 8 настоящего Закона](#).

3. Каждый учредитель акционерного общества должен оплатить полную стоимость приобретенных акций до даты утверждения результатов размещения первого выпуска акций. В случае неоплаты стоимости приобретенных акций до даты утверждения результатов размещения первого выпуска акций акционерное общество считается учрежденным. К оплате 50 процентов уставного капитала общество не вправе совершать сделки, не связанные с его образованием.

До регистрации отчета о результатах размещения акций основатель имеет все права, которые удостоверяются акциями, кроме права их отчуждать и обременять обязательствами.

4. Документ, удостоверяющий право собственности учредителя акционерного общества на акции, выдается ему после полной оплаты стоимости таких акций в течение 10 рабочих дней с даты получения обществом свидетельства о государственной регистрации выпуска акций.

### **Статья 12.** Ответственность учредителей акционерного общества

1. Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по связанным с его учреждением обязательствам, возникшим до его государственной регистрации.

2. Акционерное общество отвечает по связанным с его учреждением обязательствам

учредителей только в случае одобрения их действий общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров, одобряют такие обязательства учредителей общества, должны быть проведены в течение шести месяцев после государственной регистрации общества.

Информация о таких обязательствах общества должна быть отражена в уставе общества.

### **Статья 13. Устав акционерного общества**

1. Учредительным документом акционерного общества является его устав.

2. Устав акционерного общества должен содержать сведения о:

1) полное и сокращенное наименование общества на украинском языке;

2) тип общества;

3) размер уставного капитала;

4) размер резервного капитала в случае его формирования;

{Пункт 4 части второй статьи 13 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

5) номинальную стоимость и общее количество акций, количество каждого типа размещенных обществом акций, в том числе количество каждого класса привилегированных акций в случае размещения привилегированных акций, а также последствия невыполнения обязательств по выкупу акций;

{Пункт 5 части второй статьи 13 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

6) размер дивидендов по привилегированным акциям каждого класса в случае их размещения обществом;

{Часть вторая статьи 13 дополнена новым пунктом согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

7) условия и порядок конвертации привилегированных акций определенного класса в простые акции общества или в привилегированные акции другого класса в случае размещения привилегированных акций;

{Пункт части второй статьи 13 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

8) права акционеров - владельцев привилегированных акций каждого класса в случае размещения привилегированных акций;

{Пункт части второй статьи 13 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

9) наличие преимущественного права акционеров частного общества на приобретение

акций этого общества, которые предлагаются их владельцем к продаже третьему лицу, и порядок его реализации или отсутствие такого права;

{Пункт 9 части второй статьи 13 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

10) порядок уведомления акционеров о выплате дивидендов;

11) порядок созыва и проведения общего собрания;

12) компетенцию общего собрания;

13) способ уведомления акционеров о проведении общего собрания и об изменениях в повестке дня общего собрания;

{Пункт части второй статьи 13 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

14) состав органов общества и их компетенцию, порядок образования, избрание и отзыв их членов и принятия ими решений, а также порядок изменения состава органов общества и их компетенции;

15) порядок внесения изменений в устав;

16) порядок прекращения общества.

3. Уставом акционерного общества не может быть предусмотрено предоставление учредителям общества дополнительных прав или полномочий.

4. Устав акционерного общества может содержать и другие положения, не противоречащие законодательству.

### Раздел III

#### КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

##### **Статья 14.** Уставный и собственный капитал акционерного общества

1. Минимальный размер уставного капитала акционерного общества составляет 1250 минимальных заработных плат исходя из ставки минимальной заработной платы, действующей на момент создания акционерного общества. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2. Собственный капитал общества - разница между совокупной стоимостью активов общества и стоимостью его обязательств перед другими лицами.

{Часть третья статьи 14 исключен на основании Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4. Порядок увеличения уставного капитала акционерного общества устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

5. Уставом акционерного общества может быть предусмотрено создание специального

фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Порядок формирования и использования такого фонда устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

### **Статья 15. Увеличение уставного капитала**

1. Уставный капитал общества увеличивается путем повышения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

2. Акционерное общество имеет право увеличивать уставный капитал после регистрации отчетов о результатах размещения всех предыдущих выпусков акций.

3. Увеличение уставного капитала акционерного общества с привлечением дополнительных взносов осуществляется путем размещения дополнительных акций.

Преимущественное право акционеров на приобретение акций, которые дополнительно размещаются обществом, действует только в процессе частного размещения акций и устанавливается законодательством.

4. Увеличение уставного капитала акционерного общества без привлечения дополнительных взносов осуществляется путем повышения номинальной стоимости акций.

Акционерное общество не вправе принимать решение об увеличении уставного капитала путем публичного размещения акций, если размер собственного капитала меньше, чем размер его уставного капитала.

Увеличение уставного капитала акционерного общества при наличии выкупленных обществом акций не допускается.

5. Увеличение уставного капитала акционерного общества для покрытия убытков не допускается.

Обязательным условием увеличения уставного капитала акционерным обществом является соответствие размера уставного капитала после его увеличения требованиям, предусмотренным частью первой [статьи 14 настоящего Закона](#), на дату регистрации изменений в устав общества.

### **Статья 16. Уменьшение уставного капитала**

1. Уставный капитал акционерного общества уменьшается в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем аннулирования ранее выкупленных обществом акций и уменьшения их общего количества, если это предусмотрено

уставом общества.

2. После принятия решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества исполнительный орган в течение 30 дней должен письменно уведомить каждого кредитора, требования которого к акционерному обществу не обеспечены залогом, гарантией или поручительством, о таком решении.

3. Кредитор, требования которого к акционерному обществу не обеспечены договорами залога или поручительства в течение 30 дней после поступления ему указанного в части второй настоящей статьи уведомления может обратиться к обществу с письменным требованием об осуществлении в течение 45 дней одного из таких мероприятий на выбор общества: обеспечение выполнения обязательства 'язань путем заключения договора залога или поручительства, досрочного прекращения или исполнения обязательств перед кредитором, если иное не предусмотрено договором между обществом и кредитором.

В случае, если кредитор не обратился в срок, предусмотренный настоящей частью, к обществу с письменным требованием, считается, что он не требует от общества совершения дополнительных действий по обязательствам перед ним.

4. Уменьшение акционерным обществом уставного капитала ниже установленного законом размера влечет ликвидацию общества.

### **Статья 17. Аннулирование акций**

1. Акционерное общество в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, имеет право аннулировать выкупленные им акции и уменьшить уставный капитал или повысить номинальную стоимость остальных акций, не изменяя при этом размер уставного капитала.

{Часть первая статьи 17 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

### **Статья 18. Консолидация и дробление акций**

1. Акционерное общество имеет право осуществить консолидацию всех размещенных им акций, в результате чего две или более акций конвертируются в одну новую акцию того же типа и класса.

Обязательным условием консолидации является обмен акций старой номинальной стоимости на целое количество акций новой номинальной стоимости для каждого из акционеров.

2. Акционерное общество имеет право осуществить дробление всех размещенных им акций, в результате чего одна акция конвертируется в две или более акций того же типа и класса.

3. Консолидация и дробление акций не должны приводить к изменению размера уставного капитала акционерного общества.

4. В случае консолидации или дробления акций в устав общества вносятся соответствующие изменения в части номинальной стоимости и количества размещенных акций.

5. Порядок осуществления консолидации и дробления акций общества устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

### **Статья 19. Резервный капитал**

1. Резервный капитал формируется в размере не менее 15 процентов уставного капитала общества путем ежегодных отчислений от чистой прибыли общества или за счет нераспределенной прибыли. До достижения установленного уставом размера резервного капитала размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли общества за год.

2. Резервный капитал создается для покрытия убытков общества, а также для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Законами могут быть дополнительно предусмотрены также другие направления использования резервного капитала.

3. Акционерное общество, осуществляющее размещение только простых акций, имеет право формировать резервный капитал в порядке, предусмотренном частью первой настоящей статьи.

4. Акционерное общество, осуществляющее размещение простых и привилегированных акций, обязано формировать резервный капитал в порядке, предусмотренном частью первой настоящей статьи.

{Статья 19 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

## **Раздел IV ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Статья 20. Акции общества**

1. Акция общества удостоверяет корпоративные права акционера относительно этого акционерного общества.

2. Все акции общества являются именованными. Акции обществ существуют исключительно в бездокументарной форме.

{Второе предложение части второй статьи 20 вступает в силу через тридцать месяцев со дня опубликования этого Закона - см. п.1 раздела XVII настоящего Закона}

3. Акционерное общество может осуществлять размещение акций двух типов - простых и привилегированных. Уставом общества может предусматриваться размещение одного или нескольких классов привилегированных акций, предоставляющих их владельцам разные права.

Общество не может устанавливать ограничения количества акций или количества голосов по акциям, принадлежащих одному акционеру.

4. Простые акции общества не подлежат конвертации в привилегированные акции или другие ценные бумаги акционерного общества.

5. Часть привилегированных акций в размере уставного капитала акционерного общества не может превышать 25 процентов.

#### **Статья 21. Эмиссия ценных бумаг**

1. Акционерное общество может осуществлять эмиссию акций только по решению общего собрания.

Общество может осуществлять размещение других ценных бумаг, кроме акций, по решению наблюдательного совета, если иное не предусмотрено его уставом. Решение о размещении ценных бумаг на сумму, превышающую 25 процентов стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров.

2. Акционерным обществам разрешается эмиссия акций и облигаций для перевода обязательств общества в ценные бумаги в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

#### **Статья 22. Цена акций**

1. Акционерное общество осуществляет размещение или продажу каждой акции, которую оно выкупило, по цене не ниже ее рыночной стоимости, которая утверждается наблюдательным советом, кроме случаев:

размещения акций при учреждении общества;

размещения акций при слиянии, присоединении, разделении, выделения общества.

2. Акционерное общество не имеет права размещать акции по цене ниже их номинальной стоимости.

{Статья 22 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

#### **Статья 23. Оплата ценных бумаг**

1. При размещении акционерным обществом ценных бумаг их оплата осуществляется денежными средствами или по соглашению между обществом и инвестором - имущественными правами, неимущественными правами, имеющими денежную стоимость, ценными бумагами, другим имуществом.

Инвестор не может осуществлять оплату ценных бумаг путем взятия на себя обязательств по выполнению для общества работ или оказания услуг.

Уставом акционерного общества могут устанавливаться и другие ограничения относительно форм оплаты ценных бумаг. Общество не может устанавливать ограничения или запрет на оплату ценных бумаг денежными средствами.

2. До момента утверждения результатов размещения акций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение, размещенные акции должны быть полностью оплачены.

3. В случае если имущество вносится как плата за ценные бумаги, стоимость такого имущества должна соответствовать рыночной стоимости этого имущества, определенной в соответствии со [статьей 8 настоящего Закона](#). {Абзац первый части третьей статьи 23 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Денежная оценка требований к обществу, возникшим до размещения ценных бумаг и которыми оплачиваются ценные бумаги общества, проводится в порядке, установленном абзацем первым этой части для оценки имущества.

4. При размещении ценных бумаг право собственности на них возникает у приобретателя в порядке и сроки, установленные законодательством о депозитарной системе Украины.

5. Акционерное общество не может предоставлять заем для приобретения его ценных бумаг или поручительство по займам, предоставленным третьим лицом для приобретения его акций.

#### **Статья 24. Особенности обращения ценных бумаг акционерных обществ**

1. Акции публичного акционерного общества могут покупаться и продаваться на фондовой бирже.

Публичное акционерное общество обязано пройти процедуру включения акций в биржевой список хотя бы одной фондовой биржи. {Часть первая статьи 24 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. Акции частного акционерного общества не могут покупаться и / или продаваться на фондовой бирже, за исключением продажи путем проведения на бирже аукциона.

3. Акционерное общество не вправе принимать в залог собственные ценные бумаги.

4. Сделки по акциям совершаются в письменной форме.

### **Раздел V**

#### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

##### **Статья 25. Права акционеров - владельцев простых акций**

1. Каждой простой акцией акционерного общества ее владельцу - акционеру предоставляется одинаковая совокупность прав, включая права на:

1) участие в управлении акционерным обществом;

2) получение дивидендов;

3) получение в случае ликвидации общества части его имущества или стоимости части имущества общества;

{Пункт 3 части первой статьи 25 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

4) получение информации о хозяйственной деятельности акционерного общества.

Одна простая акция общества предоставляет акционеру один голос для решения каждого вопроса на общем собрании, кроме случаев проведения кумулятивного голосования.

Акционеры - владельцы простых акций общества могут иметь и другие права, предусмотренные актами законодательства и уставом акционерного общества.

#### **Статья 26. Права акционеров - владельцев привилегированных акций**

1. Каждой привилегированной акцией одного класса ее владельцу - акционеру предоставляется одинаковая совокупность прав.

2. В уставе акционерного общества определяется объем прав, которые предоставляются акционеру - владельцу каждого класса привилегированных акций, в том числе определяются:

1) размер и очередность выплаты дивидендов;

2) ликвидационная стоимость и очередность выплат в случае ликвидации общества;

3) случаи и условия конвертации привилегированных акций этого класса в привилегированные акции другого класса, простые акции или другие ценные бумаги;

4) порядок получения информации.

3. Акционерное общество выплачивает дивиденды по привилегированным акциям, кроме случаев, предусмотренных частью второй [статьи 31 настоящего Закона](#), в установленном уставом размере.

4. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право голоса только в случаях, предусмотренных частью пятой настоящей статьи и уставом общества.

Одна привилегированная акция общества предоставляет акционеру один голос для решения каждого вопроса. Уставом акционерного общества может предусматриваться специальный порядок подсчета голосов - вместе или отдельно от голосов по простым и / или другими классами привилегированных акций.

5. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного класса имеют право голоса при решении общим собранием акционерного общества следующим вопросам:

1) прекращение общества, предусматривает конвертацию привилегированных акций этого класса в привилегированные акции другого класса, простые акции или другие ценные бумаги;

2) внесение изменений в устав общества, которые предусматривают ограничение прав акционеров - владельцев этого класса привилегированных акций;

3) внесение изменений в устав общества, предусматривающих размещение нового класса привилегированных акций, владельцы которых будут иметь преимущество относительно очередности получения дивидендов или выплат в случае ликвидации общества, или увеличение объема прав акционеров - владельцев размещенных классов привилегированных акций, которые имеют преимущество относительно очередности получения дивидендов или выплат в случае ликвидации общества.

Уставом частного общества акционеру - владельцу привилегированных акций может быть предоставлено право голоса также по другим вопросам.

6. Решение общего собрания акционерного общества, принимается при участии акционеров - владельцев привилегированных акций, которые в соответствии с частью пятой настоящей статьи, право голоса, считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, участвовавших в голосовании по этому вопросу, если уставом общества с количеством акционеров 25 человек и меньше не устанавливается требование о большем количестве голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, необходимой для принятия решения. {Абзац первый части шестой статьи 26 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Во время голосования акционеров - владельцев нескольких классов привилегированных акций в соответствии с частью пятой настоящей статьи голоса по таким акциям подсчитываются вместе, если иное не предусмотрено уставом общества.

7. При изменении типа акционерного общества с частного на публичное предоставление прав, не предусмотренных настоящим Законом для акционеров - владельцев привилегированных акций публичного общества, прекращается.

## **Статья 27. Преимущественное право акционеров при дополнительной эмиссии акций**

1. Преимущественным правом акционеров признается:

право акционера - владельца простых акций приобретать размещаемые обществом простые акции пропорционально доле принадлежащих ему простых акций в общем количестве простых акций;

право акционера - владельца привилегированных акций приобретать размещаемые обществом привилегированные акции этого или иного класса, если акции такого класса предоставляют их владельцам преимущество относительно очередности получения дивидендов или выплат в случае ликвидации общества, пропорционально доле принадлежащих акционеру привилегированных акций определенного класса в общем количестве привилегированных акций этого класса .

2. Преимущественное право предоставляется акционеру - владельцу простых акций в процессе частного размещения обязательно, в порядке, установленном законодательством.

Преимущественное право предоставляется акционеру - владельцу привилегированных акций в процессе частного размещения обществом привилегированных акций, если это предусмотрено уставом общества. {Абзац второй части второй статьи 27 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Не позднее чем за 30 дней до начала размещения акций с предоставлением акционерам преимущественного права общество письменно уведомляет каждого акционера, который имеет такое право, о возможности его реализации и публикует сообщение об этом в официальном печатном органе.

Сообщение должно содержать данные об общем количестве размещаемых обществом акций, цену размещения, правила определения количества ценных бумаг, на приобретение которых акционер имеет преимущественное право, срок и порядок реализации указанного права. При размещении привилегированных акций сообщение должно содержать информацию о правах, которые предоставляются владельцам указанных ценных бумаг.

3. Акционер, который намерен реализовать свое преимущественное право, подает акционерному обществу в установленный срок письменное заявление о приобретении акций и перечисляет на соответствующий счет средства в сумме, равной стоимости ценных бумаг, приобретаемых им. В заявлении акционера должно быть указано его имя, место жительства, количество ценных бумаг, приобретаемых им. Заявление и перечисленные средства принимаются обществом не позднее дня, предшествующего дню начала размещения ценных бумаг. Общество выдает акционеру письменное обязательство о продаже соответствующего количества ценных бумаг.

4. В случае нарушения акционерным обществом порядка реализации акционерами преимущественного права Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может принять решение о признании эмиссии недобросовестной и остановке размещения акций этого выпуска.

## **Статья 28.** Защита прав акционеров - работников общества

1. Должностные лица органов акционерного общества и другие лица, которые находятся с обществом в трудовых отношениях, не имеют права требовать от акционера - работника общества предоставления сведений о том, как он голосовал или как намерен голосовать на общем собрании, или об отчуждении акционером - работником общества своих акций или намерение их отчуждения, или требовать

передачи доверенности на участие в общем собрании.

В случае нарушения требований этой статьи должностное лицо общества привлекается к административной и имущественной ответственности, освобождается от занимаемой должности, гражданско-правовой или трудовой договор с ней расторгается в соответствии с законом. {Абзац второй части первой статьи 28 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

### **Статья 29. Обязанности акционеров**

1. Акционеры обязаны:

соблюдать устав, других внутренних документов общества;

выполнять решения общего собрания, других органов общества;

выполнять свои обязательства перед обществом, в том числе связанные с имущественным участием;

оплачивать акции в размере, в порядке и средствами, предусмотренными уставом общества;

не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Уставом общества может быть предусмотрена возможность заключения договора между акционерами, по которому на акционеров возлагаются дополнительные обязанности, в том числе обязанность участия в общем собрании, и предусматривается ответственность за его несоблюдение.

2. Акционеры могут также иметь другие обязанности, установленные настоящим и другими законами.

## **Раздел VI**

### **ДИВИДЕНДЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 30. Порядок выплаты дивидендов**

1. Дивиденд - часть чистой прибыли акционерного общества, выплачиваемая акционеру в расчете на одну принадлежащую ему акцию определенного типа и / или класса. По акциям одного типа и класса начисляется одинаковый размер дивидендов.

Общество выплачивает дивиденды исключительно денежными средствами.

Дивиденды выплачиваются на акции, отчет о результатах размещения которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

2. Выплата дивидендов по простым акциям осуществляется из чистой прибыли отчетного года и / или нераспределенной прибыли на основании решения общего собрания акционерного общества в срок, не превышающий шести месяцев со дня

принятия общим собранием решения о выплате дивидендов.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется из чистой прибыли отчетного года и / или нераспределенной прибыли в соответствии с уставом акционерного общества в срок, не превышающий шести месяцев после окончания отчетного года.

В случае отсутствия или недостаточности чистой прибыли отчетного года и / или нераспределенной прибыли прошлых лет выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется за счет резервного капитала общества или специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

{Часть вторая статьи 30 с изменениями, внесенными согласно Законам 2154-VI от 27.04.2010 - изменение признано неконституционным согласно решению Конституционного Суда N 22-рп/2010 от 30.11.2010, N 2774-VI от 03.12.2010, в редакции Законов N 2856-VI от 23.12.2010, N 2994-VI от 03.02.2011 }

3. Решение о выплате дивидендов и их размер по простым акциям принимается общим собранием акционерного общества. {Абзац первый части третьей статьи 30 в редакции Закона N 2154-VI от 27.04.2010 - изменения применяются в 2010 году - изменение признано неконституционным согласно решению Конституционного Суда N 22-рп/2010 от 30.11.2010, N 2774-VI от 03.12.2010 - применяется с 30 ноября 2010 года и действует до 1 января 2011 года, N 2994-VI от 03.02.2011 }

Размер дивидендов по привилегированным акциям всех классов определяется в уставе акционерного общества.

4. Для каждой выплаты дивидендов наблюдательный совет акционерного общества устанавливает дату составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядок и срок их выплаты. Дата составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям, не может предшествовать дате принятия решения общим собранием о выплате дивидендов. Перечень лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, должен быть составлен в течение одного месяца после окончания отчетного года.

Перечень лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины.

Общество в порядке, установленном уставом, сообщает лиц, имеющих право на получение дивидендов, о дате, размере, порядке и сроке их выплаты. В течение 10 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям публичное акционерное общество уведомляет о дате, размере, порядке и сроке выплаты дивидендов по простым акциям фондовой бирже, в биржевом реестре которой находится такое общество.

В случае отчуждения акционером принадлежащих ему акций после даты составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, но раньше даты выплаты дивидендов, право на получение дивидендов остается у лица, указанного в таком перечне.

{Часть четвертая статьи 30 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

5. В случае регистрации акций на имя номинального держателя общество в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины, самостоятельно выплачивает дивиденды владельцам акций или перечисляет их номинальному держателю, который обеспечивает их выплату владельцам акций, на основании договора с соответствующим номинальным держателем.

### **Статья 31. Ограничения на выплату дивидендов**

1. Акционерное общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов и осуществлять выплату дивидендов по простым акциям в случае, если:

- 1) отчет о результатах размещения акций не зарегистрирован в установленном законодательством порядке;
- 2) собственный капитал общества меньше суммы его уставного капитала, резервного капитала и размера превышения ликвидационной стоимости привилегированных акций над их номинальной стоимостью.

2. Акционерное общество не вправе осуществлять выплату дивидендов по простым акциям в случае, если:

- 1) общество имеет обязательство о выкупе акций в соответствии со [статьей 68 настоящего Закона](#);
- 2) текущие дивиденды по привилегированным акциям не выплачены полностью.

3. Акционерное общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов и осуществлять выплату дивидендов по привилегированным акциям в случае, если:

- 1) отчет о результатах размещения акций не зарегистрирован в установленном законодательством порядке.

{Пункт 2 части третьей статьи 31 исключен на основании Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Общество не вправе осуществлять выплату дивидендов по привилегированным акциям определенного класса до выплаты текущих дивидендов по привилегированным акциям, владельцы которых имеют преимущество относительно очередности получения дивидендов.

## Раздел VII

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

#### **Статья 32. Общее собрание акционерного общества**

1. Общее собрание является высшим органом акционерного общества.
2. Акционерное общество обязано ежегодно созывать общее собрание.

Годовое общее собрание общества проводится не позднее 30 апреля следующего за отчетным года.

В повестку дня годового общего собрания обязательно вносятся вопросы, предусмотренные пунктами 11, 12 и 24 части второй [статьи 33 настоящего Закона](#).  
{Абзац третий части второй статьи 32 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Не реже чем раз в три года в повестку дня общего собрания обязательно вносятся вопросы, предусмотренные пунктами 17 и 18 части второй [статьи 33 настоящего Закона](#).

Все остальные общие собрания, кроме годовых, считаются внеочередными.

3. Общее собрание проводится за счет средств акционерного общества. В случае если внеочередное общее собрание проводится по инициативе акционера, этот акционер оплачивает расходы на организацию, подготовку и проведение такого общего собрания.

{Часть третья статьи 32 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

### **Статья 33. Компетенция общего собрания**

1. Общее собрание может решать любые вопросы деятельности акционерного общества.
2. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
  - 1) определение основных направлений деятельности общества;
  - 2) внесение изменений в устав общества;
  - 3) принятие решения об аннулировании выкупленных акций;
  - 4) принятие решения об изменении типа общества;
  - 5) принятие решения о размещении акций;
  - 6) принятие решения об увеличении уставного капитала общества;
  - 7) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;

8) принятие решения о дроблении или консолидации акций;

9) утверждение положений об общем собрании, наблюдательном совете, исполнительном органе и ревизионной комиссии общества, а также внесение изменений в них;

10) утверждение иных внутренних документов общества, если это предусмотрено уставом общества;

{Пункт 10 части второй статьи 33 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

11) утверждение годового отчета общества;

12) распределение прибыли и убытков общества с учетом требований, предусмотренных законом {Пункт 12 части второй статьи 33 в редакции Закона N 2856-VI от 23.12.2010}

13) принятие решения о выкупе обществом размещенных им акций, кроме случаев обязательного выкупа акций, определенных [статьей 68 настоящего Закона](#);

{Пункт 13 части второй статьи 33 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

14) принятие решения о форме существования акций;

15) утверждение размера годовых дивидендов с учетом требований, предусмотренных законом {Пункт 15 части второй статьи 33 в редакции Закона N 2856-VI от 23.12.2010}

16) принятие решений по вопросам порядка проведения общего собрания;

17) избрание членов наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров, которые будут заключаться с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, уполномочивается на подписание договоров с членами наблюдательного совета;

{Пункт 17 части второй статьи 33 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

18) принятие решения о прекращении полномочий членов наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных настоящим Законом {Пункт 18 части второй статьи 33 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

19) избрание членов ревизионной комиссии, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;

{Пункт 19 части второй статьи 33 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

20) утверждение выводов ревизионной комиссии;

{Пункт 20 части второй статьи 33 с изменениями, внесенными согласно Закону N

2994-VI от 03.02.2011}

21) избрание членов счетной комиссии, принятие решения о прекращении их полномочий;

{Часть вторая статьи 33 дополнена новым пунктом 21 согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

22) принятие решения о совершении крупной сделки, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такой сделки, превышает 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности общества;

{Часть вторая статьи 33 дополнена новым пунктом 22 согласно закону N 2994-VI от 03.02.2011}

23) принятие решения о выделении и прекращении общества, кроме случая, предусмотренного частью четвертой [статьи 84 настоящего Закона](#), о ликвидации общества, избрании ликвидационной комиссии, утверждении порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований кредиторов и утверждения ликвидационного баланса;

24) принятие решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета, отчета исполнительного органа, отчета ревизионной комиссии;

25) утверждение принципов корпоративного управления общества;

26) избрание комиссии по прекращению акционерного общества;

27) решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания в соответствии с уставом общества.

{Пункт 27 части второй статьи 33 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

3. Полномочия по решению вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы другим органам общества.

{Часть четвертая статьи 33 исключен на основании Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

### **Статья 34. Право на участие в общем собрании**

1. В общем собрании акционерного общества могут участвовать лица, включенные в перечень акционеров, имеющих право на такое участие, или их представители. На общем собрании по приглашению лица, созывает общее собрание, также могут присутствовать представитель аудитора общества и должностные лица общества

независимо от владения ими акциями этого общества, представитель органа, согласно уставу представляет права и интересы трудового коллектива.

Перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется по состоянию на 24 час за три рабочих дня до дня проведения такого собрания в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины. {Абзац второй части первой статьи 34 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

По требованию акционера общество или лицо, которое ведет учет права собственности на акции общества, обязаны предоставить информацию о включении его в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

2. Вносить изменения в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционерного общества, после его составления запрещено. {Абзац первый части второй статьи 34 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Ограничение права акционера на участие в общем собрании устанавливается законом.

### **Статья 35.** Сообщение о проведении общего собрания

1. Письменное уведомление о проведении общего собрания акционерного общества и его повестке дня направляется каждому акционеру, указанному в списке акционеров, составленном в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины, на дату, определенную наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных частью шестой [статьи 47 настоящего Закона](#), - акционерами, которые этого требуют. Установлена дата не может предшествовать дню принятия решения о проведении общего собрания и не может быть установлена ранее, чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

Уведомление о проведении общего собрания и его повестке дня направляется акционерам персонально лицом, созывает общее собрание, в порядке, предусмотренном уставом акционерного общества, в срок не позднее чем за 30 дней до даты их проведения. Сообщение рассылает лицо, созывает общее собрание, или лицо, которое ведет учет прав собственности на акции общества в случае созыва общего собрания акционерами.

Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания публикует в официальном печатном органе сообщение о проведении общего собрания. Публичное акционерное общество дополнительно направляет уведомление о проведении общего собрания и его повестке дня фондовой бирже, на которой это общество прошло процедуру листинга, а также не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания размещает на своей странице в сети Интернет информацию, предусмотренную частью третьей настоящей статьи. {Абзац третий части первой статьи 35 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. В случае регистрации акций на имя номинального держателя сообщение о проведении общего собрания и повестке дня направляется номинальному держателю,

который обеспечивает персональное уведомление акционеров, которых он обслуживает.

3. Сообщение о проведении общего собрания акционерного общества должно содержать следующие данные:

- 1) полное наименование и местонахождение общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания;
- 3) время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании;
- 4) дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- 5) перечень вопросов, выносимых на голосование;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к общему собранию.

Общие собрания акционеров проводятся на территории Украины, в пределах населенного пункта по местонахождению общества, кроме случаев, когда на день созыва общего собрания 100 процентами акций общества владеют иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также международные организации.

**Статья 36.** Документы, предоставляемые акционерам, и документы, с которыми акционеры могут ознакомиться при подготовке к общему собранию

1. Даты направления сообщения о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания акционерное общество должно предоставить акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, по местонахождению общества в рабочие дни, рабочее время и в доступном месте, а в день проведения общего собрания - также в месте их проведения. В сообщении о проведении общего собрания указываются конкретно определенное место для ознакомления и должностное лицо общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами.

В случае если повестка дня общего собрания предусматривает голосование по вопросам, определенным [статьей 68 настоящего Закона](#), акционерное общество должно предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектом договора о выкупе обществом акций в соответствии с порядком, предусмотренным [статьей 69 настоящего Закона](#). Условия такого договора должны быть едиными для всех акционеров. {Часть первая статьи 36 дополнена абзацем вторым по закону N 2994-VI от 03.02.2011}

2. Уставом акционерного общества с числом акционеров - владельцев простых акций свыше 100 лиц может быть предусмотрен иной порядок предоставления акционерам

документов, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к общему собранию. Такие документы могут предоставляться в электронной форме или иным способом, предусмотренным уставом.

3. После направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционерное общество не имеет права вносить изменения в документы, предоставленные акционерам или с которыми они имели возможность ознакомиться, кроме изменений в указанные документы в связи с изменениями в повестке дня или в связи с исправлением ошибок. В таком случае изменения вносятся не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов общества - не позднее чем за четыре дня до даты проведения общего собрания.

{Часть третья статьи 36 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

### **Статья 37. Повестка дня общего собрания**

1. Повестка дня общего собрания акционерного общества предварительно утверждается наблюдательным советом общества, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных частью шестой [статьи 47 настоящего Закона](#), - акционерами, которые этого требуют.

2. Акционер до проведения собрания по запросу имеет возможность в порядке, определенном [статьей 36 настоящего Закона](#), ознакомиться с проектом решения по вопросам повестки дня.

### **Статья 38. Предложения в повестку дня общего собрания**

1. Каждый акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционерного общества, а также о новых кандидатах в состав органов общества, число которых не может превышать количественный состав каждого из органов. Предложения вносятся не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов общества - не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания.

{Часть первая статьи 38 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Предложение в повестку дня общего собрания акционерного общества подается в письменной форме с указанием фамилии акционера, который ее вносит, количества, типа и / или класса принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и / или проекта решения, а также количества, типа и / или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов общества.

3. Наблюдательный совет акционерного общества, а в случае созыва внеочередного общего собрания такого общества по требованию акционеров в случаях, предусмотренных частью шестой [статьи 47 настоящего Закона](#), - акционеры, которые этого требуют, принимают решение о включении предложений в повестку дня не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов общества - не позднее чем за четыре дня до даты проведения общего собрания.

{Часть третья статьи 38 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

4. Предложения акционеров, которые совокупно являются владельцами 5 или более процентов простых акций, подлежат обязательному включению в повестку дня общего собрания. В таком случае решение наблюдательного совета о включении вопроса в повестку дня не требуется, а предложение считается включенным в повестку дня, если она подана с соблюдением требований настоящей статьи.

Изменения в повестку дня общего собрания вносятся только путем включения новых вопросов и проектов решений из предложенных вопросов. Общество не имеет права вносить изменения в предложенные акционерами вопросов или проектов решений.  
{Абзац второй части четвертой статьи 38 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

5. Решение об отказе во включении в повестку дня общего собрания акционерного общества предложения акционеров, которые совокупно являются владельцами 5 или более процентов простых акций, может быть принято только в случае:

несоблюдение акционерами срока, установленного частью первой настоящей статьи;  
неполноты данных, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

{Часть пятая статьи 38 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

6. Мотивированное решение об отказе во включении предложения в повестку дня общего собрания акционерного общества направляется наблюдательным советом акционеру в течение трех дней с момента его принятия.

7. Общество не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания должно уведомить акционеров, согласно уставу, об изменениях в повестке дня.

Публичное акционерное общество также присылает сообщение об изменениях в повестке дня общего собрания фондовой бирже, на которых это общество прошло процедуру листинга, а также не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания размещает на своей странице в сети Интернет соответствующую информацию об изменениях в повестке дня общего собрания. {Абзац второй части седьмой статьи 38 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

Обжалование акционером решения общества об отказе во включении его предложений в повестку дня в суд не приостанавливает проведения общего собрания. Суд по результатам рассмотрения дела может вынести решение об обязательстве общества

провести общее собрание по вопросу, во включении которого в повестку дня было бесосновательно отказано акционеру.

### **Статья 39. Представительство акционеров**

1. Представителем акционера на общем собрании акционерного общества может быть физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица, а также уполномоченное лицо государства или территориальной общины.

Должностные лица органов общества и их аффилированные лица не могут быть представителями других акционеров общества на общем собрании.

Представителем акционера - физического или юридического лица на общем собрании акционерного общества может быть другое физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица, а представителем акционера - государства или территориальной общины - уполномоченное лицо органа, осуществляющего управление государственным или коммунальным имуществом.

2. Акционер имеет право назначить своего представителя постоянно или на определенный срок. Акционер имеет право в любой момент заменить своего представителя, уведомив об этом исполнительный орган акционерного общества.

3. Доверенность на право участия и голосования на общем собрании может удостоверяться регистратором, депозитарием, хранителем, нотариусом и другими должностными лицами, совершающие нотариальные действия, или в другом предусмотренном законодательством порядке.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании акционерного общества может содержать задание по голосованию, то есть перечень вопросов повестки дня общего собрания с указанием того, как и за какое решение нужно проголосовать. Во время голосования на общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием по голосованию. Если доверенность не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы относительно голосования на общем собрании акционеров по своему усмотрению.

Акционер вправе выдать доверенность на право участия и голосования на общем собрании нескольким своим представителям. {Абзац третий части третьей статьи 39 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

Акционер имеет право в любое время отозвать или заменить своего представителя на общем собрании акционерного общества.

Предоставление доверенности на право участия и голосования на общем собрании не исключает право участия на этом общем собрании акционера, выдавшего доверенность, вместо своего представителя.

### **Статья 40. Порядок проведения общего собрания**

1. Порядок проведения общего собрания акционерного общества устанавливается настоящим Законом, уставом общества и решением общего собрания.

{Часть первая статьи 40 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Общее собрание акционерного общества не могут начаться раньше, чем указано в сообщении о проведении общего собрания.

3. Регистрация акционеров проводится на основании перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленного в порядке, предусмотренном законодательством о депозитарной системе Украины, с указанием количества голосов каждого акционера. Регистрацию акционеров проводит регистрационная комиссия, которая назначается наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных частью шестой [статьи 47 настоящего Закона](#), - акционерами, которые этого требуют.

Регистрационная комиссия имеет право отказать в регистрации акционеру лишь в случае отсутствия у акционера документов, идентифицирующих личность акционера, а в случае участия представителя акционера - также документов, подтверждающих полномочия представителя на участие в общем собрании акционеров общества. {Абзац второй части третьей статьи 40 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

Перечень акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, подписывает председатель регистрационной комиссии, который избирается простым большинством голосов ее членов к началу проведения регистрации. Акционер, который не зарегистрировался, не имеет права участвовать в общем собрании.

Полномочия регистрационной комиссии по договору могут передаваться регистратору, хранителю или депозитарию. В таком случае председателем регистрационной комиссии является представитель регистратора, хранителя или депозитария. {Абзац четвертый части третьей статьи 40 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

Перечень акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, прилагается к протоколу общего собрания.

Мотивированное решение регистрационной комиссии об отказе в регистрации акционера или его представителя для участия в общем собрании, подписанное председателем регистрационной комиссии, прилагается к протоколу общего собрания и выдается лицу, которому отказано в регистрации.

До истечения срока, отведенного на регистрацию участников собрания, акционер имеет право заменить своего представителя, уведомив об этом регистрационной комиссии и исполнительный орган акционерного общества, или принять участие в общем собрании лично. {Абзац седьмой части третьей статьи 40 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

В случае, если для участия в общем собрании появилось несколько представителей

акционера, регистрируется тот представитель, доверенность которому выдана позже.

В случае, если акция находится в общей собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на общем собрании осуществляется по их согласию одним из совладельцев или их общим представителем.

4. Акционеры, которые на дату составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционерного общества, совокупно являются владельцами 10 и более процентов простых акций, а также Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку могут назначать своих представителей для надзора за регистрацией акционеров, проведением общего собрания, голосованием и подведением его итогов. О назначении таких представителей общество сообщается письменно до начала регистрации акционеров.

Должностные лица акционерного общества обязаны обеспечить свободный доступ представителей акционеров и / или Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку к надзору за регистрацией акционеров, проведением общих собраний, голосованием и подведением его итогов.

5. Ход общего собрания или рассмотрение отдельного вопроса по решению инициаторов общего собрания или самого собрания может фиксироваться техническими средствами, соответствующие записи которых прилагаются к протоколу общего собрания.

#### **Статья 41. Кворум общего собрания**

1. Наличие кворума общего собрания определяется регистрационной комиссией на момент окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании акционерного общества.

2. Общее собрание акционерного общества имеет кворум при условии регистрации для участия в них акционеров, которые совокупно являются владельцами не менее 60 процентов голосующих акций.

Для решения вопроса, право голоса по которому предоставляется согласно части пятой [статьи 26 настоящего Закона](#) владельцам привилегированных акций, или вопросы, при рассмотрении которого голоса владельцев привилегированных акций общества подсчитываются отдельно в соответствии с абзацем вторым части четвертой [статьи 26 настоящего Закона](#), общее собрание считается имеющими кворум по таким вопросам, при условии регистрации для участия в общем собрании также акционеров, которые совокупно являются владельцами не менее чем 60 процентов привилегированных акций, являются голосующими по этому вопросу.

#### **Статья 42. Порядок принятия решений общим собранием**

1. Одна голосующая акция предоставляет акционеру один голос для решения каждого из вопросов, вынесенных на голосование на общем собрании акционерного общества, кроме проведения кумулятивного голосования.

2. Право голоса на общем собрании акционерного общества имеют акционеры - владельцы простых акций общества, а в случаях, предусмотренных [статьей 26 настоящего Закона](#), - также акционеры - владельцы привилегированных акций общества, владеющие акциями на дату составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

Акционер не может быть лишен права голоса, кроме случаев, установленных настоящим Законом. {Абзац второй части второй статьи 42 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

3. Решение общего собрания акционерного общества по вопросу, вынесенному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций, кроме случаев, установленных настоящим Законом. Уставом частного общества может устанавливаться большее количество голосов акционеров, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня, кроме вопросов: {Абзац первый части третьей статьи 42 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

о досрочном прекращении полномочий должностных лиц органов общества;

об обращении с иском к должностным лицам органов общества относительно возмещения убытков, причиненных обществу;

об обращении с иском в случае несоблюдения требований настоящего Закона при совершении значительной сделки.

4. Избрание членов органа общества осуществляется в порядке кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Законом и / или уставом общества.

При избрании членов органа акционерного общества кумулятивным голосованием голосование проводится по всем кандидатам одновременно.

Избранными считаются те кандидаты, которые набрали наибольшее количество голосов акционеров по сравнению с другими кандидатами.

Члены органа общества считаются избранными, а орган общества считается сформированным исключительно при условии избрания полного количественного состава органа общества путем кумулятивного голосования.

{Часть четвертая статьи 42 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

5. Решение общего собрания по вопросам, предусмотренным пунктами 2-7, 23 части второй [статьи 33 настоящего Закона](#), принимается более чем тремя четвертями голосов

акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций. Уставом частного акционерного общества могут быть предусмотрены иные вопросы, решения по которым принимаются более чем тремя четвертями голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций, кроме вопросов, определенных в абзаце втором части третьей настоящей статьи.

{Часть пятая статьи 42 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

6. Общее собрание не могут принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7. По вопросу, вынесенному на голосование, право голоса для решения которой имеют акционеры - владельцы простых и привилегированных акций, голоса подсчитываются вместе по всем голосующими по этому вопросу акциями, кроме случаев, предусмотренных уставом общества и частью четвертой [статьи 26 настоящего Закона](#).

8. В ходе общего собрания может быть объявлен перерыв до следующего дня. Решение об объявлении перерыва до следующего дня принимается большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами акций, голосующих по крайней мере по одному вопросу, который будет рассматриваться на следующий день. Повторная регистрация акционеров следующий день не проводится.

Количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, определяется на основании данных регистрации первого дня.

После перерыва общее собрание проводится в том же месте, которое указано в сообщении о проведении общего собрания.

Количество перерывов в ходе проведения общего собрания не может превышать трех.

9. На общем собрании голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенных на голосование.

### **Статья 43. Способ голосования**

1. Голосование на общем собрании акционерного общества по вопросам повестки дня может проводиться с использованием бюллетеней для голосования.

В обществе, которое осуществило публичное размещение акций, голосования по вопросам повестки дня общего собрания проводится только с использованием бюллетеней для голосования.

В обществе с числом акционеров - владельцев простых акций общества более 100

человек голосования по вопросам повестки дня общего собрания проводится только с использованием бюллетеней для голосования. Документ взято с сайта ВРУ

При голосовании по вопросам, указанным в [статье 68 настоящего Закона](#), использование бюллетеней обязательна.

2. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное наименование акционерного общества;
- 2) дата и время проведения общего собрания;
- 3) вопрос, вынесенный на голосование, и проект решения по этому вопросу;
- 4) варианты голосования по каждому проекту решения;
- 5) предупреждение о том, что бюллетень должен быть подписан акционером и в случае отсутствия такой подписи считается недействительным;
- 6) указание количества голосов, принадлежащих каждому акционеру.

В случае проведения голосования по вопросам избрания членов исполнительного органа, наблюдательного совета или ревизионной комиссии общества бюллетень для голосования должен содержать фамилию, имя и отчество кандидата.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование акционерного общества;
- 2) дата и время проведения общего собрания;
- 3) перечень кандидатов в члены органа акционерного общества с указанием информации о них в соответствии с требованиями, установленными Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку;
- 4) место для указания акционером количества голосов, которое он отдает за каждого кандидата;
- 5) предупреждение о том, что бюллетень должен быть подписан акционером и в случае отсутствия такой подписи считается недействительным;
- 6) указание количества голосов, принадлежащих каждому акционеру.

Кумулятивное голосование по вопросу избрания членов органа акционерного общества проводится только с использованием бюллетеней для голосования.

{Часть вторая статьи 43 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются наблюдательным советом

не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания, по избранию кандидатов в состав органов общества - не позднее чем за четыре дня до даты проведения общего собрания, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных частью шестой [статьи 47 настоящего Закона](#), - акционерами, которые этого требуют. Акционеры имеют право до проведения общего собрания ознакомиться с формой бюллетеня для голосования в порядке, определенном [статьей 36 настоящего Закона](#).

{Часть третья статьи 43 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если он отличается от официально изготовленного акционерным обществом образца или на нем отсутствует подпись акционера.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, вынесенных на голосование, признание его недействительным относительно одного вопроса является основанием для признания недействительным по другим вопросам.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, не учитываются при подсчете голосов.

#### **Статья 44. Счетная комиссия**

1. Разъяснение относительно порядка голосования, подсчета голосов и других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на общем собрании, предоставляет счетная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров. Полномочия счетной комиссии по договору могут передаваться регистратору, хранителю или депозитарию. Условия такого договора утверждаются общим собранием акционеров.

{Часть первая статьи 44 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. В акционерном обществе с числом акционеров - владельцев простых акций свыше 100 лиц количественный состав счетной комиссии не может быть менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут включаться лица, которые входят или являются кандидатами в состав органов общества.

#### **Статья 45. Протокол об итогах голосования**

1. По итогам голосования составляется протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии акционерного общества, которые принимали участие в подсчете голосов.

В случае передачи полномочий счетной комиссии регистратору, хранителю или депозитарию протокол об итогах голосования подписывает представитель регистратора, хранителя или депозитария. {Абзац второй части первой статьи 45 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- 1) дата проведения общего собрания;
- 2) перечень вопросов, решения по которым приняты общим собранием;
- 3) решение и число голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому проекту решения по каждому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование.

3. Решение общего собрания акционерного общества считается принятым с момента составления протокола об итогах голосования.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании, во время которых проводилось голосование. После закрытия общего собрания итоги голосования доводятся до сведения акционеров в течение 10 рабочих дней способом, определенным уставом общества.

4. Протокол об итогах голосования прилагается к протоколу общего собрания акционерного общества.

После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и хранятся в обществе в течение срока его деятельности, но не более четырех лет.

#### **Статья 46. Протокол общего собрания**

1. Протокол общего собрания акционерного общества составляется в течение 10 дней с момента закрытия общего собрания и подписывается председательствующим и секретарем общего собрания.

2. К протоколу общего собрания акционерного общества вносятся сведения о:

- 1) дату, время и место проведения общего собрания;
- 2) дату составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- 3) общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- 4) общее количество голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, которые зарегистрировались для участия в общем собрании;
- 5) кворум общего собрания;
- 6) председателя и секретаря общего собрания;
- 7) состав счетной комиссии;

- 8) порядок дня общего собрания;
- 9) основные положения выступлений;
- 10) порядок голосования на общем собрании;
- 11) итоги голосования с указанием результатов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания и решения, принятые общим собранием.

Протокол общего собрания, подписанный председателем и секретарем общего собрания, подшивается, скрепляется печатью общества и подписью председателя исполнительного органа общества или единоличного исполнительного органа.

#### **Статья 47. Внеочередное общее собрание**

1. Внеочередное общее собрание акционерного общества созывается наблюдательным советом:

- 1) по собственной инициативе;
- 2) по требованию исполнительного органа - в случае возбуждения производства о признании общества банкротом или необходимости совершения значительной сделки;
- 3) по требованию ревизионной комиссии;
- 4) по требованию акционеров, которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 и более процентов простых акций общества;
- 5) в других случаях, установленных законом или уставом общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания подается в письменной форме исполнительному органу по адресу по местонахождению акционерного общества с указанием органа или фамилий акционеров, требующих созыва внеочередного общего собрания, оснований для созыва и повестки дня. В случае созыва внеочередного общего собрания по инициативе акционеров требование должно также содержать информацию о количестве, тип и класс принадлежащих акционерам акций и быть подписано всеми акционерами, которые ее представляют.

2. Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционерного общества или об отказе в таком созыве в течение 10 дней с момента получения требования об их созыве.

3. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционерного общества может быть принято только в случае:

если акционеры на дату предъявления требования не являются владельцами предусмотренного абзацем первым части первой настоящей статьи количества простых акций общества;

неполноты данных, предусмотренных абзацем вторым части первой настоящей статьи.

Решение наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в созыве предоставляется соответствующему органу управления общества или акционерам, которые требуют их созыва, не позднее чем за три дня с момента его принятия.

Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в повестку дня общего собрания, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, помимо включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.

4. Внеочередное общее собрание акционерного общества должны быть проведены в течение 45 дней с даты получения обществом требования об их созыве.

{Часть четвертая статьи 47 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

5. Если этого требуют интересы акционерного общества, наблюдательный совет имеет право принять решение о созыве внеочередного общего собрания с письменным уведомлением акционеров о проведении внеочередного общего собрания и повестку дня в соответствии с настоящим Законом не позднее чем за 15 дней до даты его проведения с лишением акционеров права вносить предложения в повестку дня.

В таком случае при отсутствии кворума внеочередного общего собрания повторное общее собрание не проводится.

Наблюдательный совет не может принять решение, указанное в абзаце первом настоящей части, если повестка дня внеочередного общего собрания включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета.

6. В случае если в течение срока, установленного частью второй настоящей статьи, наблюдательный совет не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционерного общества, такие собрания могут быть созваны акционерами, которые этого требуют. Решение наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано акционерами в суд.

7. Общество или лицо, которые ведут учет прав собственности на акции общества, обязаны в течение пяти рабочих дней предоставить информацию о перечне владельцев акций общества, а также другую информацию, необходимую для организации проведения внеочередного общего собрания акционерного общества, по запросу наблюдательного совета общества .

В случае созыва общего собрания акционерами сообщение об этом и другие материалы рассылаются всем акционерам общества лицом, которое ведет учет прав собственности на акции общества.

#### **Статья 48.** Проведение общего собрания акционеров путем заочного голосования (опроса)

1. В случаях, предусмотренных уставом акционерного общества с количеством

акционеров не более 25 человек, допускается принятие решения методом опроса. В таком случае проект решения или вопросы для голосования направляется акционерам - владельцам голосующих акций, которые должны в течение пяти календарных дней с даты получения соответствующего проекта решения или вопросы для голосования в письменной форме сообщить о нем свое мнение. В течение 10 календарных дней с даты получения сообщения от последнего акционера - владельца голосующих акций все акционеры - владельцы голосующих акций должны быть в письменной форме проинформированы председателем собрания о принятом решении. Решение считается принятым, если за него проголосовали все акционеры - владельцы голосующих акций.

{Статья 48 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

**Статья 49.** Особенности проведения общего собрания обществом, состоящим из одного человека

1. К обществу с одним акционером не применяются положения [статей 33-48 настоящего Закона](#) относительно порядка созыва и проведения общего собрания акционерного общества.

{Часть первая статьи 49 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. Полномочия общего собрания общества, предусмотренные [статьей 33 настоящего Закона](#) и внутренними документами общества, осуществляются акционером единолично.

Решение акционера по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, оформляется им письменно и удостоверяется печатью общества или нотариально. Такое решение акционера имеет статус протокола общего собрания акционерного общества.

{Часть вторая статьи 49 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

3. Избрание персонального состава наблюдательного совета, ревизионной комиссии осуществляется без применения кумулятивного голосования.

**Статья 50.** Обжалование решения общего собрания

1. В случае, если решение общего собрания или порядок принятия такого решения нарушают требования настоящего Закона, других актов законодательства, устава или положения об общем собрании акционерного общества, акционер, права и охраняемые законом интересы которого нарушены таким решением, может обжаловать это решение в суд в течение трех месяцев с даты его принятия.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные нарушения не нарушают законные права акционера, который

обжалует решение.

2. Акционер может обжаловать решение общего собрания с предусмотренных частью первой [статьи 68 настоящего Закона](#) вопросов исключительно после получения письменного отказа в реализации права требовать осуществления обязательного выкупа обществом принадлежащих ему голосующих акций или в случае неполучения ответа на свое требование в течение 30 дней с даты ее направления на адрес общества в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

## Раздел VIII

### Наблюдательный совет акционерного общества

#### **Статья 51.** Создание наблюдательного совета акционерного общества

1. Наблюдательный совет акционерного общества является органом, осуществляющим защиту прав акционеров и в пределах компетенции, определенной уставом и настоящим Законом, контролирует и регулирует деятельность исполнительного органа.

2. В акционерных обществах с числом акционеров - владельцев простых акций 10 и более создание наблюдательного совета является обязательным. В обществе с числом акционеров - владельцев простых акций 9 лиц и менее в случае отсутствия наблюдательного совета его полномочия осуществляются общим собранием.

В таком случае предусмотренные настоящим Законом полномочия наблюдательного совета по подготовке и проведению общего собрания осуществляются исполнительным органом, если иное не установлено уставом общества.

3. Порядок работы, выплаты вознаграждения и ответственность членов наблюдательного совета определяются данным Законом, уставом общества, положением о наблюдательном совете акционерного общества, а также гражданско-правовым или трудовым договором, заключаемым с членом наблюдательного совета. Договор или контракт от имени общества подписывается председателем исполнительного органа или иным уполномоченным общим собранием лицом на условиях, утвержденных решением общего собрания. В случае заключения с членом наблюдательного совета общества гражданско-правового договора такой договор может быть возмездным или безвозмездным.

{Часть третья статьи 51 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4. Член наблюдательного совета должен выполнять свои обязанности лично и не может передавать свои полномочия другому лицу, кроме члена наблюдательного совета - юридического лица - акционера. {Абзац первый части четвертой статьи 51 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Члены наблюдательного совета имеют право на оплату своей деятельности за счет общества. Определение условий оплаты возлагается на общее собрание по утвержденному собранием смете.

## Статья 52. Компетенция наблюдательного совета

1. К компетенции наблюдательного совета относится решение вопросов, предусмотренных настоящим Законом, уставом, а также переданных на решение наблюдательного совета общим собранием.

2. К исключительной компетенции наблюдательного совета относится:

1) утверждение в пределах своей компетенции положений, которыми регулируются вопросы, связанные с деятельностью общества;

2) подготовка повестки дня общего собрания, принятие решения о дате их проведения и о включении предложений в повестку дня, кроме созыва акционерами внеочередного общего собрания;

3) принятие решения о проведении очередных или внеочередных общих собраний в соответствии с уставом общества и в случаях, установленных настоящим Законом;

{Пункт 3 части второй статьи 52 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4) принятие решения о продаже ранее выкупленных обществом акций;

{Пункт 4 части второй статьи 52 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

5) принятие решения о размещении обществом других ценных бумаг, кроме акций;

6) принятие решения о выкупе размещенных обществом других, кроме акций, ценных бумаг;

7) утверждение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

8) избрание и прекращение полномочий председателя и членов исполнительного органа;

{Пункт 8 части второй статьи 52 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

9) утверждение условий контрактов, которые будут заключаться с членами исполнительного органа, установление размера их вознаграждения;

{Пункт 9 части второй статьи 52 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

10) принятие решения об отстранении председателя или члена исполнительного органа от осуществления полномочий и избрание лица, временно осуществлять полномочия председателя исполнительного органа;

{Пункт 10 части второй статьи 52 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

- 11) избрание и прекращение полномочий председателя и членов других органов общества;
- 12) избрание регистрационной комиссии, за исключением случаев, установленных настоящим Законом;
- 13) избрание аудитора общества и определение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг. В случае, если наблюдательный совет отсутствует, этот вопрос относится к компетенции исполнительного органа, если иное не установлено уставом;
- 14) определение даты составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов в пределах предельного срока, определенного частью второй [статьи 30 настоящего Закона](#);
- 15) определение даты составления перечня акционеров, которые должны быть уведомлены о проведении общего собрания в соответствии с частью первой [статьи 35 настоящего Закона](#) и имеют право на участие в общем собрании в соответствии со [статьей 34 настоящего Закона](#);
- 16) решение вопросов об участии общества в промышленно-финансовых группах и других объединениях, об основании других юридических лиц;
- 17) решение вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета разделом XVI настоящего Закона, в случае слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования общества;

{Пункт 17 части второй статьи 52 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

- 18) принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных частью первой [статьи 70 настоящего Закона](#);
- 19) определение вероятности признания общества несостоятельным вследствие принятия им на себя обязательств или их выполнения, в том числе вследствие выплаты дивидендов или выкупа акций;
- 20) принятие решения об избрании оценщика имущества общества и утверждение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг;
- 21) принятие решения об избрании регистратора владельцев именных ценных бумаг общества или депозитария ценных бумаг и утверждение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг;
- 22) отправки предложения акционерам о приобретении принадлежащих им простых акций лицом, которое приобрело контрольный пакет акций в соответствии со [статьей 65 настоящего Закона](#);

{Пункт 22 части второй статьи 52 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

23) решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции наблюдательного совета согласно уставу акционерного общества, в том числе принятие решения о переводе выпуска акций документарной формы существования в бездокументарную форму существования.

{Пункт 23 части второй статьи 52 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

3. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета акционерного общества, не могут решаться другими органами общества, кроме общего собрания, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.

4. Должностные лица органов акционерного общества обеспечивают членам наблюдательного совета доступ к информации в пределах, предусмотренных настоящим Законом и уставом общества.

### **Статья 53. Избрание членов наблюдательного совета**

1. Члены наблюдательного совета акционерного общества избираются из числа физических лиц, которые имеют полную гражданскую дееспособность, и / или из числа юридических лиц - акционеров.

Член наблюдательного совета - юридическое лицо может иметь неограниченное количество представителей в наблюдательном совете. Порядок деятельности представителя акционера в наблюдательном совете определяется самим акционером.

{Часть первая статьи 53 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. Полномочия члена наблюдательного совета действительны с момента его избрания общим собранием общества. Полномочия представителя акционера - члена наблюдательного совета действительны с момента выдачи ему доверенности акционером - членом наблюдательного совета и получения обществом уведомления о назначении представителя, которое, помимо прочего, должно содержать:

- 1) фамилия, имя и отчество представителя;
- 2) дату рождения представителя;
- 3) серию и номер паспорта представителя, дату выдачи и орган, который его выдал;
- 4) место работы представителя и должность, которую он занимает;
- 5) место жительства или место пребывания представителя.

Член наблюдательного совета - юридическое лицо несет ответственность перед обществом за действия своего представителя в наблюдательном совете.

Акционеры общества в порядке, предусмотренном частью второй [статьи 78 настоящего Закона](#), имеют право на ознакомление с письменными сообщениями акционеров - членов наблюдательного совета о назначении представителей в наблюдательном совете.

{Часть вторая статьи 53 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

3. Избрание членов наблюдательного совета публичного акционерного общества осуществляется путем кумулятивного голосования. {Часть третья статьи 53 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

4. Избрание членов наблюдательного совета частного акционерного общества осуществляется по принципу представительства в составе наблюдательного совета представителей акционеров или путем кумулятивного голосования. Конкретный способ избрания членов наблюдательного совета частного акционерного общества определяется его уставом.

В случае избрания членов наблюдательного совета частного акционерного общества по принципу представительства в ее составе представителей акционеров уставом общества может быть установлена зависимость членства и / или пропорциональность представительства представителей акционеров в составе наблюдательного совета зависимости от количества принадлежащих акционерам простых акций или отсутствие ограничения количества представителей акционера в составе наблюдательного совета общества.

Порядок представительства представителем акционера в составе наблюдательного совета частного акционерного общества определяется самим акционером.

Акционер имеет право в любое время отозвать своего представителя, представляет его интересы в составе наблюдательного совета частного акционерного общества, письменно уведомив об этом общество. Со дня направления уведомления полномочия представителя акционера в наблюдательном совете общества прекращаются.

5. Одно и то же лицо может избираться в состав наблюдательного совета неоднократно.

6. Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа и / или членом ревизионной комиссии данного общества.

7. Количественный состав наблюдательного совета устанавливается общим собранием.

{Абзац второй части седьмой статьи 53 исключен на основании Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

8. Если количество членов наблюдательного совета составляет менее половины количественного состава, общество в течение трех месяцев должен созвать внеочередное общее собрание для избрания остальных членов наблюдательного совета,

а в случае избрания членов наблюдательного совета путем кумулятивного голосования - для избрания всего состава наблюдательного совета.

9. Член наблюдательного совета осуществляет свои полномочия, соблюдая условия гражданско-правового договора, трудового договора или контракта с обществом и в соответствии с уставом общества, а представитель акционера - члена наблюдательного совета общества осуществляет свои полномочия в соответствии с указаниями акционера, интересы которого он представляет в наблюдательном совете.

От имени общества договор подписывает лицо, уполномоченное общим собранием.

Действие договора с членом наблюдательного совета прекращается в случае прекращения его полномочий.

Исполнения полномочий члена наблюдательного совета государственными служащими осуществляется в случаях и порядке, определенных законом. Исполнения полномочий члена наблюдательного совета лицами, находящимися на службе в органах местного самоуправления, осуществляется в соответствии с законом.

{Часть девятая статьи 53 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

#### **Статья 54. Председатель наблюдательного совета**

1. Председатель наблюдательного совета акционерного общества избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от количественного состава наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества. {Абзац первый части первой статьи 54 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

Наблюдательный совет имеет право в любое время переизбрать председателя наблюдательного совета.

2. Председатель наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, открывает общие собрания, организует избрание секретаря общего собрания, если иное не предусмотрено уставом общества, осуществляет другие полномочия, предусмотренные уставом и положением о наблюдательном совете.

3. В случае невозможности исполнения председателем наблюдательного совета своих полномочий его полномочия осуществляет один из членов наблюдательного совета по его решению, если иное не предусмотрено уставом или положением о наблюдательном совете акционерного общества.

#### **Статья 55. Заседание наблюдательного совета**

1. Заседание наблюдательного совета созываются по инициативе председателя наблюдательного совета или по требованию члена наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета также созываются по требованию ревизионной комиссии, исполнительного органа или его члена, других лиц, определенных уставом общества, принимающих участие в заседании наблюдательного совета.

По требованию наблюдательного совета в его заседании или в рассмотрении отдельных вопросов повестки дня заседания принимают участие члены исполнительного органа и другие определенные им лица в порядке, установленном положением о наблюдательном совете.

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости с периодичностью, определенной уставом, но не реже одного раза в квартал.

Устав акционерного общества может предусматривать порядок принятия наблюдательным советом решения путем проведения заочного голосования. {Абзац пятый части первой статьи 55 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

В заседании наблюдательного совета по его приглашению с правом совещательного голоса могут принимать участие представители профсоюзного или другого уполномоченного трудовым коллективом органа, который подписал коллективный договор от имени трудового коллектива.

2. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если в нем принимает участие более половины ее состава. Уставом общества может устанавливаться большее количество членов наблюдательного совета, необходима для признания его заседаний правомочными.

{Часть вторая статьи 55 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

3. По требованию наблюдательного совета в его заседании принимают участие члены исполнительного органа.

4. Решение наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании и имеющих право голоса, если для принятия решения уставом общества не устанавливается большее количество голосов.

{Часть четвертая статьи 55 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

5. На заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета имеет один голос.

Уставом общества может предусматриваться право решающего голоса председателя наблюдательного совета в случае равного распределения голосов членов наблюдательного совета при принятии решений. {Абзац второй части пятой статьи 55 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

6. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется в течение пяти дней после проведения заседания.

{Часть шестая статьи 55 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

7. Заседание наблюдательного совета или рассмотрение отдельного вопроса по ее решению может фиксироваться техническими средствами.

#### **Статья 56. Комитеты наблюдательного совета. Корпоративный секретарь**

1. Наблюдательный совет акционерного общества может образовывать постоянные или временные комитеты из числа ее членов для изучения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

В акционерном обществе могут образовываться комитеты по аудиту и по вопросам информационной политики общества. Возглавляют комитеты члены наблюдательного совета общества, избранные по предложению акционера, который не контролирует деятельность этого общества.

С целью обеспечения деятельности комитета по аудиту наблюдательный совет может принять решение о введении в обществе должности внутреннего аудитора. Внутренний аудитор назначается наблюдательным советом и является подчиненным и подотчетным непосредственно члену наблюдательного совета - председателю комитета по аудиту.

Порядок образования и деятельности комитетов устанавливается уставом или положением о наблюдательном совете общества.

2. Решение о создании комитета и о перечне вопросов, которые передаются ему для изучения и подготовки, принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, если уставом не установлено большего количества голосов, необходимого для принятия такого решения.

{Часть вторая статьи 56 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

3. Выводы комитетов рассматриваются наблюдательным советом в порядке, предусмотренном настоящим Законом для принятия наблюдательным советом решений.

4. Наблюдательный совет по предложению председателя наблюдательного совета в установленном порядке имеет право выбрать корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь является лицом, ответственным за взаимодействие акционерного общества с акционерами и / или инвесторами.

{Абзац второй части четвертой статьи 56 исключен на основании Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

#### **Статья 57. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета**

1. Общее собрание акционерного общества может принять решение о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета и одновременное избрание новых членов. {Абзац первый части первой статьи 57 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Без решения общего собрания полномочия члена наблюдательного совета прекращаются: {Абзац второй части первой статьи 57 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

- 1) по его желанию при условии письменного уведомления об этом общества за две недели;
- 2) в случае невозможности исполнения обязанностей члена наблюдательного совета по состоянию здоровья;
- 3) в случае вступления в законную силу приговора или решения суда, которым он осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей члена наблюдательного совета;
- 4) в случае смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим.

Уставом общества могут быть предусмотрены дополнительные основания для прекращения полномочий члена наблюдательного совета.

С прекращением полномочий члена наблюдательного совета одновременно прекращается действие договора, заключенного с ним. {Часть первая статьи 57 дополнена абзацем восьмым согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

2. В случае если избрание членов наблюдательного совета осуществлялось путем кумулятивного голосования, решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может приниматься только в отношении всех членов наблюдательного совета.

## Раздел IX

### Исполнительного органа акционерного общества

**Статья 58.** Принципы деятельности исполнительного органа акционерного общества

1. Исполнительный орган акционерного общества осуществляет управление текущей деятельностью общества.

К компетенции исполнительного органа относится решение всех вопросов, связанных с руководством текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания и наблюдательного совета.

2. Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию и наблюдательному совету, организует выполнение их решений. Исполнительный орган действует от

имени акционерного общества в пределах, установленных уставом общества и законом.

3. Исполнительный орган общества может быть коллегиальным или единоличным.

4. Членом исполнительного органа акционерного общества может быть любое физическое лицо, которое имеет полную гражданскую дееспособность и не является членом наблюдательного совета или ревизионной комиссии этого общества.

{Часть четвертая статьи 58 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

5. Права и обязанности членов исполнительного органа акционерного общества определяются настоящим Законом, другими актами законодательства, уставом общества и / или положением об исполнительном органе общества, а также контрактом, заключаемым с каждым членом исполнительного органа. От имени общества контракт подписывает председатель наблюдательного совета или лицо, уполномоченное на такое подписание наблюдательным советом.

{Часть пятая статьи 58 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

6. Исполнительный орган по требованию органов и должностных лиц общества обязан предоставить возможность ознакомиться с информацией о деятельности общества в пределах, установленных законом, уставом и внутренними положениями общества.

Лица, которые при этом получили доступ к информации с ограниченным доступом, несут ответственность за ее неправомерное использование.

### **Статья 59.** Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

1. Количественный состав исполнительного органа, порядок назначения его членов определяются уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний коллегиального исполнительного органа устанавливается уставом или положением об исполнительном органе акционерного общества.

2. Каждый член коллегиального исполнительного органа имеет право требовать проведения заседания коллегиального исполнительного органа и вносить вопросы в повестку дня заседания.

3. Члены наблюдательного совета, а также представитель профсоюзного или другого уполномоченного трудовым коллективом органа, который подписал коллективный договор от имени трудового коллектива, имеют право присутствовать на заседаниях коллегиального исполнительного органа. Уставом может быть предоставлено право другим лицам присутствовать на заседании коллегиального исполнительного органа.

4. На заседании коллегиального исполнительного органа ведется протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного органа подписывается председательствующим и предоставляется по требованию для ознакомления члену коллегиального исполнительного органа, члену наблюдательного совета или представителю профсоюзного или другого уполномоченного трудовым коллективом

органа, который подписал коллективный договор от имени трудового коллектива. Уставом акционерного общества может быть предоставлено право другим лицам получать протокол заседания коллегиального исполнительного органа для ознакомления.

{Часть четвертая статьи 59 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

5. Председатель коллегиального исполнительного органа избирается наблюдательным советом общества, если иное не предусмотрено уставом общества, в порядке, предусмотренном уставом акционерного общества. {Абзац первый части пятой статьи 59 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

Председатель коллегиального исполнительного органа организует работу коллегиального исполнительного органа, созывает заседания, обеспечивает ведение протоколов заседаний.

Председатель коллегиального исполнительного органа имеет право без доверенности действовать от имени общества в соответствии с решениями коллегиального исполнительного органа, в том числе представлять интересы общества, совершать сделки от имени общества, издавать приказы и давать распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Другой член коллегиального исполнительного органа в порядке, определенном законодательством Украины, также может быть наделен этими полномочиями, если это предусмотрено уставом общества.

6. В случае невозможности исполнения председателем коллегиального исполнительного органа своих полномочий по решению этого органа его полномочия осуществляет один из членов коллегиального исполнительного органа, если иное не предусмотрено уставом или положением об исполнительном органе акционерного общества. Другие лица могут действовать от имени общества в порядке представительства, предусмотренном Гражданским кодексом Украины.

### **Статья 60. Единоличный исполнительный орган**

1. Порядок принятия решений лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, устанавливается уставом общества.

{Часть первая статьи 60 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

2. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, вправе без доверенности действовать от имени акционерного общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени общества, издавать приказы и давать распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

3. В случае невозможности выполнения лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, своих полномочий, эти полномочия осуществляются уполномоченным им лицом, если иное не предусмотрено уставом или положением об исполнительном органе.

## **Статья 61. Прекращение полномочий председателя и членов исполнительного органа**

1. Полномочия председателя коллегиального исполнительного органа прекращаются по решению наблюдательного совета, если уставом общества этот вопрос не отнесен к компетенции общего собрания.

Полномочия члена исполнительного органа прекращаются по решению наблюдательного совета, если уставом общества этот вопрос не отнесен к компетенции общего собрания.

Основания прекращения полномочий председателя и / или члена исполнительного органа устанавливаются законом, уставом общества, а также контрактом, заключенным с головой и / или членом исполнительного органа.

{Абзац третий части первой статьи 61 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. В случае, если в соответствии с уставом общества избрание и прекращение полномочий председателя коллегиального исполнительного органа отнесено к компетенции общего собрания, наблюдательный совет имеет право отстранить от исполнения полномочий председателя коллегиального исполнительного органа, действия или бездействие которого нарушают права акционеров или самого общества, к решению общим собранием вопрос о прекращении его полномочий.

К решению общим собранием вопроса о прекращении полномочий председателя коллегиального исполнительного органа наблюдательный совет обязан назначить лицо, временно осуществлять полномочия председателя коллегиального исполнительного органа, и созвать внеочередное общее собрание.

3. В случае отстранения председателя исполнительного органа или лица, исполняющего его полномочия, от осуществления полномочий наблюдательный совет обязан в течение 10 дней с даты принятия соответствующего решения объявить о созыве общего собрания общества, в повестку дня которого должно быть включен вопрос о переизбрании председателя исполнительного органа общества.

{Часть третья статьи 61 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

## **Раздел X**

### **ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 62. Требования к должностным лицам органов акционерного общества**

1. Должностными лицами органов акционерного общества не могут быть народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров Украины, руководители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, военнослужащие, нотариусы, должностные лица органов прокуратуры, суда, службы безопасности, внутренних дел, государственные служащие, кроме случаев, когда они выполняют функции по управлению корпоративными правами государства и представляют интересы государства или территориальной общины в наблюдательном совете или ревизионной комиссии общества. {Абзац первый части первой статьи 62 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2435-VI от 06.07.2010}

Лица, которым суд запретил заниматься определенным видом деятельности, не могут быть должностными лицами органов общества, осуществляет этот вид деятельности. Лица, имеющие непогашенную судимость за преступления против собственности, служебные или хозяйственные преступления, не могут быть должностными лицами органов общества.

2. Должностные лица органов акционерного общества не имеют права разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности общества, кроме случаев, предусмотренных законом.
3. Должностные лица органов общества по требованию ревизионной комиссии или аудитора обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
4. Должностным лицам органов акционерного общества выплачивается вознаграждение только на условиях, предусмотренных гражданско-правовыми или трудовыми договорами, заключенными с ними.

{Часть четвертая статьи 62 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

#### **Статья 63.** Ответственность должностных лиц органов акционерного общества

1. Должностные лица органов акционерного общества должны действовать в интересах общества, соблюдать требования законодательства, положений устава и других документов общества.
2. Должностные лица органов акционерного общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу своими действиями, по закону.
3. В случае если ответственность согласно этой статье несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

### Раздел XI

#### ПРИБРЕТЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО И КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

##### **Статья 64.** Приобретение значительного пакета акций общества

1. Лицо, которое намеревается приобрести акции, с учетом количества акций, принадлежащих ему и его аффилированным лицам, по результатам такого приобретения составят 10 и более процентов простых акций общества, обязано не позднее чем за 30 дней до даты приобретения соответствующего пакета акций подать обществу письменное уведомление о своем намерении и обнародовать его. Обнародования сообщения осуществляется путем предоставления его Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, каждой бирже, на которой общество прошло процедуру листинга, и опубликования в официальном печатном органе. {Абзац первый части первой статьи 64 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

В сообщении указываются количество, тип и / или класс акций общества, принадлежащих лицу и каждой из ее аффилированных лиц, а также количество простых акций общества, лицо намерено приобрести.

Положения этой части статьи не распространяются на лиц, которые уже являются владельцами значительного пакета акций, с учетом количества акций, принадлежащих им и их аффилированным лицам. {Часть первая статьи 64 дополнен абзацем третьим согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Общество, значительный пакет акций которого приобретается, не имеет права принимать меры с целью препятствования такому приобретению.

### **Статья 65. Приобретение акций общества по результатам приобретения контрольного пакета акций**

1. Лицо, в результате приобретения акций общества с учетом количества акций, принадлежащих ему и его аффилированным лицам, стала владельцем контрольного пакета акций общества в течение 20 дней с даты приобретения обязано предложить всем акционерам приобрести у них простые акции общества, кроме случаев приобретения контрольного пакета акций в процессе приватизации.

Указанное лицо направляет в общество публичную безотзывную предложение для всех акционеров - владельцев простых акций общества о приобретении акций на адрес местонахождения общества на имя наблюдательного совета или исполнительного органа и сообщает об этом Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и каждую фондовую биржу, на которой общество прошло процедуру листинга. Наблюдательный совет обязан отправить указанную письменное предложение каждому акционеру в соответствии с перечнем акционеров общества в течение 10 дней с момента получения соответствующих документов от лица, которое приобрело контрольный пакет акций общества.

{Часть первая статьи 65 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Предложение акционерам о приобретении принадлежащих им акций должно содержать данные о:

1) лицо, которое приобрело контрольный пакет акций общества, и ее аффилированных лиц - фамилия, место жительства, количество, тип и / или класс акций общества, принадлежащих каждой из указанных лиц;

2) предложенную цену приобретения акций и порядок ее определения;

3) срок, в течение которого акционеры могут сообщить о принятии предложения о приобретении акций в соответствии с частью третьей настоящей статьи;

{Пункт 3 части второй статьи 65 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

4) порядок оплаты акций, приобретаемых.

3. Срок, в течение которого акционеры могут сообщить лицу, которое приобрело контрольный пакет акций, о принятии предложения о приобретении акций, должен составлять от 30 до 120 дней с даты поступления предложения.

{Часть третья статьи 65 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4. Цена приобретения акций не может быть меньше рыночной цены, определенной в соответствии со [статьей 8 настоящего Закона](#).

{Часть четвертая статьи 65 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

5. В течение 30 дней со дня истечения указанного в предложении срока лицо, которое приобрело контрольный пакет акций, должна уплатить акционерам, принявшим предложение, стоимость их акций исходя из указанной в предложении цены приобретения, а акционер, который принял предложение, должен поступить все действия, необходимые для приобретения лицом, которое приобрело контрольный пакет акций, права собственности на его акции.

{Часть пятая статьи 65 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

6. Положения настоящей статьи не распространяются на лицо, уже является владельцем контрольного пакета акций, с учетом количества акций, принадлежащих ему и его аффилированным лицам.

## Раздел XII

### ВЫКУП И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП акционерным обществом размещенных им ценных бумаг

#### **Статья 66.** Выкуп акционерным обществом размещенных им ценных бумаг

1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания выкупить у акционеров акции с согласия владельцев этих акций. Порядок реализации этого права определяется в уставе общества и / или решении общего собрания. Решением общего собрания обязательно устанавливаются:

1) порядок выкупа, включающий максимальное количество, тип и / или класс выкупаемых акций;

2) срок выкупа;

3) цена выкупа;

4) действия общества по выкупленным акциям.

Срок выкупа включает срок приема письменных предложений акционеров о продаже акций и срок оплаты их стоимости. Срок выкупа акций не может превышать одного года. Письменное предложение акционера о продаже акций обществу является безотзывным.

Цена выкупа акций не может быть меньше их рыночной стоимости, определенной в соответствии со [статьей 8 настоящего Закона](#). Оплата выкупаемых акций, осуществляется в денежной форме.

Общество обязано приобретать акции у каждого акционера, который принимает предложение о выкупе акций по цене, указанной в решении общего собрания.

Сделки о переходе права собственности на акции к обществу, совершенные в течение срока, указанного в решении общего собрания, по цене, отличной от цены, указанной в таком решении, являются ничтожными.

2. В случае если общим собранием принято решение о пропорциональном выкупе акций, общество направляет каждому акционеру письменное уведомление о количестве акций, выкупаемых их цену и срок выкупа. Для общества с числом акционеров - владельцев простых акций более 1000 человек приема предложений акционеров о продаже обществу акций осуществляется в течение не менее 30-дневного срока с даты направления акционерам уведомления.

Общее собрание может принять решение о выкупе определенного количества акций определенного типа и / или класса в отдельных акционеров с их согласия. В таком случае решение должно содержать фамилии акционеров, у которых выкупаются акции и количество акций определенного типа и / или класса, которые выкупаются у этих акционеров.

3. Выкупленные акционерным обществом акции не учитываются при распределении прибыли, голосования и определения кворума общего собрания. Общество должно в течение года с момента выкупа продать выкупленные обществом акции или аннулировать их в соответствии с решением общего собрания, которым было предусмотрено выкупе обществом собственных акций.

Цена продажи выкупленных обществом акций не может быть меньше их рыночной стоимости, определенной в соответствии со [статьей 8 настоящего Закона](#). {Абзац второй части третьей статьи 66 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

Сделки о переходе права собственности на выкупленные обществом акции, совершенные с нарушением требований настоящего пункта, являются ничтожными.

4. Акционерное общество имеет право по решению наблюдательного совета выкупить размещенные им другие, кроме акций, ценные бумаги с согласия владельцев этих ценных бумаг, если это предусмотрено уставом общества и проспектом эмиссии таких ценных бумаг.

## **Статья 67. Ограничения по выкупу акций акционерным обществом**

{Название статьи 67 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

1. Общее собрание акционерного общества не вправе принимать решения о выкупе акций, если: {Абзац первый части первой статьи 67 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

1) на дату выкупа акций общество имеет обязательства по обязательному выкупу акций в соответствии со [статьей 68 настоящего Закона](#) {Пункт 1 части первой статьи 67 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2) общество является неплатежеспособным или станет таким в результате выкупа акций;

3) собственный капитал общества является меньшим, чем сумма его уставного капитала, резервного капитала и размера превышения ликвидационной стоимости привилегированных акций над их номинальной стоимостью, или станет меньше в результате такого выкупа.

2. Акционерное общество не имеет права осуществлять выкуп размещенных им простых акций до полной выплаты текущих дивидендов по привилегированным акциям.

Акционерное общество не имеет права осуществлять выкуп размещенных им привилегированных акций до полной выплаты текущих дивидендов по привилегированным акциям, владельцы которых имеют преимущество относительно очередности получения дивидендов.

3. Акционерное общество не вправе принимать решения, предусматривающий выкуп акций общества без их аннулирования, если после выкупа доля акций общества, находящихся в обращении, станет меньше 80 процентов уставного капитала.

## **Статья 68. Обязательный выкуп акционерным обществом акций по требованию акционеров**

1. Каждый акционер - владелец простых акций общества имеет право требовать осуществления обязательного выкупа акционерным обществом принадлежащих ему голосующих акций, если он зарегистрировался для участия в общем собрании и голосовал против принятия общим собранием решения о:

1) слияние, присоединение, разделение, преобразование, выделение, изменение типа общества;

{Пункт 1 части первой статьи 68 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2) совершение обществом крупной сделки;

3) изменение размера уставного капитала.

2. Каждый акционер - владелец привилегированных акций имеет право требовать осуществления обязательного выкупа обществом принадлежащих ему привилегированных акций, если он зарегистрировался для участия в общем собрании и голосовал против принятия общим собранием решения о:

1) внесение изменений в устав общества, которыми предусматривается размещение привилегированных акций нового класса, владельцы которых будут иметь преимущество относительно очередности получения дивидендов или выплат в случае ликвидации акционерного общества;

{Пункт 1 части второй статьи 68 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2) расширение объема прав акционеров - владельцев размещенных привилегированных акций, которые имеют преимущество относительно очередности получения дивидендов или выплат в случае ликвидации акционерного общества. {Пункт 2 части второй статьи 68 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

3. Акционерное общество в случаях, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, обязано выкупить принадлежащие акционеру акции.

4. Перечень акционеров, имеющих право требовать осуществления обязательного выкупа принадлежащих им акций в соответствии с частью первой и второй настоящей статьи, составляется на основании перечня акционеров, которые зарегистрировались для участия в общем собрании, на котором было принято решение, что стало основанием для требования обязанности "обязательного выкупа акций.

**Статья 69.** Порядок реализации акционерами права требования обязательного выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций

1. Цена выкупа акций не может быть меньше, чем их рыночная стоимость.

Цена выкупа акций рассчитывается по состоянию на день, предшествующий дню опубликования в установленном порядке уведомления о созыве общего собрания, на котором было принято решение, которое стало основанием для требования обязательного выкупа акций.

Рыночная стоимость акций определяется в порядке, установленном [статьей 8 настоящего Закона](#).

Договор между акционерным обществом и акционером об обязательном выкупе обществом принадлежащих ему акций заключается в письменной форме.

2. В течение 30 дней после принятия общим собранием решения, что стало основанием для требования обязательного выкупа акций, акционер, который намеревается

реализовать указанное право, подает обществу письменное требование. В требовании акционера об обязательном выкупе акций должны быть указаны его фамилия, место жительства, количество, тип и / или класс акций, обязательного выкупа которых он требует.

3. В течение 30 дней после получения требования акционера об обязательном выкупе акций общество осуществляет оплату стоимости акций по цене выкупа, указанной в сообщении о праве требования обязательного выкупа акций, принадлежащих акционеру, а соответствующий акционер должен совершить все действия, необходимые для приобретения обществом права собственности на акции, обязательного выкупа которых он требует. {Абзац первый части третьей статьи 69 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Оплата акций осуществляется в денежной форме, если стороны в пределах сроков, установленных в настоящей статье, не пришли к согласию относительно другой формы оплаты.

## Раздел XIII ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

### Статья 70. Значительная сделка

1. Решение о совершении крупной сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, является его предметом, составляет от 10 до 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества, принимается наблюдательным советом.

Уставом акционерного общества могут быть определены дополнительные критерии для отнесения сделки к крупной сделке. {Абзац второй части первой статьи 70 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

В случае непринятия наблюдательным советом решения о совершении крупной сделки вопрос о совершении такой сделки может выноситься на рассмотрение общего собрания.

2. Если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом крупной сделки, превышает 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества, решения о совершении такой сделки принимается общим собранием по представлению наблюдательного совета.

Решение о совершении крупной сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом такой сделки, превышает 25 процентов, но менее 50 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества, принимается простым большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.

Решение о совершении крупной сделки, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такой сделки, составляет 50 и более процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества, принимается более чем 50 процентами голосов акционеров от их общего количества. {Абзац третий части второй статьи 70 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

3. Если на дату проведения общего собрания невозможно определить, какие значительные сделки совершаются акционерным обществом в ходе текущей хозяйственной деятельности, общее собрание может принять решение о предварительном одобрении крупных сделок, которые могут совершаться обществом в течение не более одного года с даты принятия такого решения, с указанием характера сделок и их предельной совокупной стоимости. При этом в зависимости от предельной совокупной стоимости таких сделок должны применяться соответствующие положения части второй настоящей статьи. {Часть третья статьи 70 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4. Требования к порядку совершения крупной сделки, предусмотренные настоящей статьей, применяются как дополнительные к другим требованиям относительно порядка совершения определенных сделок, предусмотренных законом или уставом общества.

{Часть четвертая статьи 70 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

5. Запрещается делить предмет сделки с целью уклонения от предусмотренного настоящим Законом порядка принятия решений о совершении значительной сделки.

#### **Статья 71. Сделка, совершения которой имеется заинтересованность**

1. Лицом, заинтересованным в совершении акционерным обществом сделки, считается должностное лицо органов общества, член ее семьи - муж, родители, опекун, брат, сестра, дети и их мужья; юридическое лицо, в котором доля, принадлежащая должностному лицу органов общества, членам его семьи, составляет 25 и более процентов; акционер, единолично или вместе с членами семьи владеет 25 и более процентами простых акций общества, если указанное лицо отвечает по крайней мере одному из следующих признаков:

- 1) является стороной такой сделки или является членом исполнительного органа юридического лица, являющегося стороной сделки;
- 2) получает вознаграждение за совершение такой сделки от общества или от лица, являющегося стороной сделки;
- 3) в результате такой сделки приобретает имущество;
- 4) участвует в сделке как представитель или посредник.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, обязана в течение трех рабочих дней с момента возникновения у него заинтересованности проинформировать общество о наличии у нее такой заинтересованности.

{Часть первая статьи 71 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. Исполнительный орган общества обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения сведений о возможности совершения сделки, по которой имеется заинтересованность, предоставить наблюдательному совету информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в частности о: {Абзац первый части второй статьи 71 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

- 1) предмет сделки;
- 2) стоимость единицы товара или услуг, если она предусмотрена сделкой;
- 3) общую сумму сделки по приобретению, отчуждению или возможности отчуждения имущества, выполнения работ, предоставление или получение услуг;
- 4) лицо, имеющее заинтересованность в совершении такой сделки.

В случае если сделка, по которой имеется заинтересованность, нарушает интересы общества, наблюдательный совет может запретить его совершения или вынести рассмотрение этого вопроса на общее собрание.

Наблюдательный совет в течение пяти рабочих дней со дня получения от исполнительного органа информации о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, обязана принять решение о совершении такой сделки обществом или об отказе от его совершения. {Абзац седьмой части второй статьи 71 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Если заинтересованное в совершении сделки лицо является членом наблюдательного совета, она не участвует в голосовании по вопросу совершения такой сделки. Если большинство членов наблюдательного совета являются лицами, заинтересованными в совершении такой сделки, или если наблюдательный совет не была создана или не приняла решения о совершении или отказе от совершения сделки, по которой имеется заинтересованность, в течение срока, установленного настоящей статьей, этот вопрос выносится на рассмотрение общего собрания. {Абзац восьмой части второй статьи 71 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Наблюдательный совет может принять решение о совершении или отказе от совершения сделки.

3. Положения настоящей статьи не применяются в случае:

- 1) реализации акционерами преимущественного права в соответствии со [статьей 27 настоящего Закона](#);
- 2) выкупа обществом у акционеров размещенных им акций в соответствии со [статьей](#)

[66 настоящего Закона](#);

{Пункт 2 части третьей статьи 71 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

3) выделения и прекращения акционерного общества;

{Пункт 3 части третьей статьи 71 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4) предоставление должностным лицом органов общества или акционером, единолично или вместе с аффилированными лицами владеет 25 и более процентами простых акций общества, на безвозмездной основе гарантии, поручительства, залога или ипотеки лицам, которые предоставляют обществу заем.

{Пункт 4 части третьей статьи 71 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

**Статья 72.** Последствия несоблюдения требований к порядку совершения сделки, по которой имеется заинтересованность

1. Сделка, совершенная с нарушением требований [статьи 71 настоящего Закона](#), может быть признано судом недействительным.

2. Ответственность за вред, причиненный обществу сделке, совершенной с нарушением требований [статьи 71 настоящего Закона](#), несет лицо, заинтересованное в совершении акционерным обществом такой сделки.

{Текст статьи 72 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

#### Раздел XIV

### ПРОВЕРКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**Статья 73.** Ревизионная комиссия (ревизор)

1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества общее собрание может избирать ревизионную комиссию. {Абзац первый части первой статьи 73 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

В акционерных обществах с числом акционеров - владельцев простых акций общества до 100 человек может вводиться должность ревизора или избираться ревизионная комиссия, а в обществах с числом акционеров - владельцев простых акций общества более 100 человек может избираться только ревизионная комиссия. {Абзац второй части первой статьи 73 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Члены ревизионной комиссии в акционерных обществах выбираются исключительно путем кумулятивного голосования из числа физических лиц, которые имеют полную

гражданскую дееспособность, и / или из числа юридических лиц - акционеров. Председатель ревизионной комиссии избирается членами ревизионной комиссии из их числа простым большинством голосов от количественного состава ревизионной комиссии, если иное не предусмотрено уставом общества. {Абзац третий части первой статьи 73 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Уставом акционерного общества могут быть предусмотрены дополнительные требования относительно избрания ревизионной комиссии, количественного состава ревизионной комиссии, порядок ее деятельности, а также дополнительные полномочия ревизионной комиссии. {Абзац четвертый части первой статьи 73 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Ревизионная комиссия может избираться для проведения специальной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества или на определенный период. Срок полномочий членов ревизионной комиссии устанавливается на период до даты проведения очередного годового общего собрания, если уставом общества или положением о ревизионной комиссии, или решением общего собрания акционерного общества не предусмотрен иной срок полномочий, но не более чем на пять лет.

2. Не могут быть членами ревизионной комиссии:

- 1) член наблюдательного совета;
- 2) член исполнительного органа;
- 3) корпоративный секретарь;
- 4) лицо, которое не имеет полной гражданской дееспособности;
- 5) члены других органов общества.

Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав счетной комиссии общества.

3. Права и обязанности членов ревизионной комиссии определяются настоящим Законом, другими актами законодательства, уставом, а также договором, который заключается с каждым членом ревизионной комиссии. {Абзац первый части третьей статьи 73 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

Ревизионная комиссия имеет право вносить предложения в повестку дня общего собрания и требовать созыва внеочередного общего собрания. Члены ревизионной комиссии имеют право присутствовать на общем собрании и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня с правом совещательного голоса.

Члены ревизионной комиссии имеют право принимать участие в заседаниях наблюдательного совета и исполнительного органа в случаях, предусмотренных настоящим Законом, уставом или внутренними положениями общества.

**Статья 74. Проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества по результатам финансового года**

1. Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества по результатам финансового года, если иное не предусмотрено уставом общества. Исполнительный орган обеспечивает членам ревизионной комиссии доступ к информации в пределах, предусмотренных уставом или положением о ревизионной комиссии.

{Часть первая статьи 74 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества по результатам финансового года ревизионная комиссия готовит заключение, в котором содержится информация о:

подтверждение достоверности и полноты данных финансовой отчетности за соответствующий период;

факты нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности.

### **Статья 75. Аудитор**

1. Годовая финансовая отчетность публичного акционерного общества подлежит обязательной проверке независимым аудитором.

2. Должностные лица общества обязаны обеспечить доступ независимого аудитора ко всем документам, необходимым для проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности общества.

3. Независимым аудитором не может быть:

1) аффилированное лицо общества;

2) аффилированное лицо должностного лица общества;

3) лицо, предоставляющее консультационные услуги обществу.

4. Заключение аудитора кроме данных, предусмотренных законодательством об аудиторской деятельности, должно содержать информацию, предусмотренную частью второй [статьи 74 настоящего Закона](#), а также оценку полноты и достоверности отражения финансово-хозяйственного состояния общества в его бухгалтерской отчетности.

5. Аудиторская проверка деятельности акционерного общества также должна быть проведена по требованию акционера, являющегося владельцем более 10 процентов простых акций общества. В таком случае акционер самостоятельно заключает с определенным им аудитором договор о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, в котором указывается объем проверки. {Абзац

первый части пятой статьи 75 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

Расходы, связанные с проведением проверки, возлагаются на акционера, по требованию которого проводилась проверка. Общее собрание акционеров может принять решение о возмещении расходов акционера на такую проверку.

6. Общество обязано в течение 10 дней с даты получения запроса акционера о такой проверке обеспечить аудитору возможность проведения проверки. В указанный срок исполнительный орган предоставить акционеру ответ с информацией о дате начала аудиторской проверки.

Аудиторская проверка по требованию акционера, являющегося владельцем более 10 процентов акций общества, может проводиться не чаще двух раз в календарный год.

В случае проведения аудита общества по заявлению акционера, являющегося владельцем более 10 процентов простых акций общества, исполнительный орган общества по требованию такого акционера обязан предоставить заверенные подписью уполномоченного лица общества и печатью общества копии всех документов в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса аудитора. {Абзац третий части шестой статьи 75 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

#### **Статья 76. Специальная проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества**

1. Специальная проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества проводится ревизионной комиссией, а в случае ее отсутствия - аудитором. Такая проверка проводится по инициативе ревизионной комиссии, по решению общего собрания, наблюдательного совета, исполнительного органа или по требованию акционеров, которые на момент подачи требования совокупно являются владельцами более 10 процентов простых акций общества.

2. Независимо от наличия ревизионной комиссии в обществе специальная проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества может проводиться аудитором по требованию и за счет акционеров, которые на момент подачи требования совокупно являются владельцами более 10 процентов простых акций общества.

{Статья 76 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

### **Раздел XV**

#### **ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

##### **Статья 77. Хранение документов акционерного общества**

1. Акционерное общество обязано хранить:

1) устав общества, изменения в устав, учредительный договор;

{Пункт 1 части первой статьи 77 с изменениями, внесенными согласно Закону N 3205-VI от 07.04.2011}

2) положение об общем собрании, наблюдательном совете, исполнительном органе и ревизионной комиссии, другие внутренние положения общества, регулирующие деятельность органов общества, и изменения;

{Пункт 2 части первой статьи 77 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

3) положение о каждом филиале и каждое представительстве общества;

4) документы, подтверждающие права общества на имущество;

5) принципы корпоративного управления общества;

6) протоколы общих собраний;

7) материалы, с которыми акционеры имеют возможность ознакомиться при подготовке к общему собранию;

8) протоколы заседаний наблюдательного совета и коллегиального исполнительного органа, приказы и распоряжения председателя коллегиального и единоличного исполнительного органа;

9) протоколы заседаний ревизионной комиссии, решения ревизора общества;

10) заключения ревизионной комиссии и аудитора общества;

11) годовую финансовую отчетность;

12) документы бухгалтерского учета;

13) документы отчетности, которые подаются соответствующим государственным органам;

14) проспект эмиссии, свидетельство о государственной регистрации выпуска акций и других ценных бумаг общества;

15) перечень аффилированных лиц общества с указанием количества, типа и / или класса принадлежащих им акций;

16) особое информацию об обществе согласно требованиям законодательства;

17) другие документы, предусмотренные законодательством, уставом общества, его внутренними положениями, решениями общего собрания, наблюдательного совета, исполнительного органа.

2. Документы, предусмотренные частью первой настоящей статьи, сохраняются в акционерном обществе по его местонахождению. {Абзац первый части второй статьи

77 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

Ответственность за хранение документов общества возлагается на председателя коллегиального исполнительного органа и на главного бухгалтера - по документам бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

3. Документы, предусмотренные частью первой настоящей статьи, подлежат хранению в течение всего срока деятельности общества, за исключением документов бухгалтерского учета, сроки хранения которых определяются в соответствии с законодательством.

#### **Статья 78. Предоставление акционерным обществом информации**

1. Акционерное общество обеспечивает каждому акционеру доступ к документам, определенным пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 и 17 части первой [статьи 77 настоящего Закона](#).

{Часть первая статьи 78 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. Течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного требования акционера корпоративный секретарь, а в случае его отсутствия - исполнительный орган акционерного общества обязан предоставить этому акционеру заверенные подписью уполномоченного лица общества и печатью общества копии соответствующих документов, определенных частью первой настоящей статьи. За предоставление копий документов общество может устанавливать плату, размер которой не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с пересылкой документов по почте. {Абзац первый части второй статьи 78 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Любой акционер, при условии уведомления исполнительного органа не позднее пяти рабочих дней, имеет право на ознакомление с документами, предусмотренными частью первой настоящей статьи, в помещении общества по его местонахождению в рабочее время. Исполнительный орган общества вправе ограничивать срок ознакомления с документами общества, но в любом случае срок ознакомления не может быть менее 10 рабочих дней с даты получения обществом уведомления о намерении ознакомиться с документами общества. {Абзац второй части второй статьи 78 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Акционеры могут получать дополнительную информацию о деятельности общества с согласия исполнительного органа общества или в случаях и порядке, предусмотренных уставом или решением общего собрания акционерного общества.

3. Публичное акционерное общество обязано иметь собственную веб-страницу в сети Интернет, на которой в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, размещается информация, подлежащая обнародованию в соответствии с законодательством, информация, определенная пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 части первой [статьи 77](#), и информация, определенная частью третьей [статьи 35 настоящего Закона](#).

{Часть третья статьи 78 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4. По требованию акционера или Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку акционерное общество предоставляет перечень аффилированных лиц и сведения о принадлежащих им акциях общества.
5. Акционерное общество обязано раскрывать информацию в соответствии с законами Украины.

## Глава XVI

### Выделите И ПРЕКРАЩЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

#### **Статья 79.** Прекращения акционерного общества

1. Акционерное общество прекращается в результате передачи всего своего имущества, прав и обязанностей другим предпринимательским обществам - правопреемникам или в результате ликвидации.
2. Добровольное прекращение акционерного общества осуществляется по решению общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Законом, с соблюдением требований, установленных Гражданским кодексом Украины и другими актами законодательства. Другие основания и порядок прекращения акционерного общества определяются законодательством.

#### **Статья 80.** Слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование общества

1. Слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование акционерного общества осуществляется по решению общего собрания, а в случаях, предусмотренных законом, - по решению суда или соответствующих органов власти.

В случаях, предусмотренных законом, разделение акционерного общества или выделение из его состава одного или нескольких акционерных обществ осуществляется по решению соответствующих государственных органов или по решению суда.

Законом может быть предусмотрено получение согласия соответствующих государственных органов на прекращение акционерного общества путем слияния или присоединения.

Акционерное общество не может одновременно осуществлять слияние, присоединение, разделение, выделение и / или преобразования.

2. Акции общества, которое прекращается в результате разделения, конвертируются в акции обществ-правопреемников и размещаются среди их акционеров.

Акции обществ, которые прекращаются в результате слияния, присоединения, конвертируются в акции общества-правопреемника и размещаются среди его

акционеров.

Акции общества, превращаются, конвертируются в доли предпринимательского общества-правопреемника и распределяются среди его участников.

При выделении акции общества, из которого осуществляется выделение, конвертируются в акции этого акционерного общества и акционерного общества, выделившегося, и размещаются между акционерами, из которого осуществляется выделение.

Не подлежат конвертации акции обществ, участвующих в слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании, владельцами которых являются акционеры, которые обратились к акционерному обществу с требованием об обязательном выкупе принадлежащих им акций и которые имеют такое право.

Порядок конвертации акций общества, которое прекращается, в акции вновь акционерного общества устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

3. Эмиссионные ценные бумаги акционерных обществ, участвующих в слиянии, присоединении, разделении, выделении или преобразовании, должны предоставлять своим владельцам объем прав не меньше, чем тот, который предоставлялся ними до слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Уменьшение объема прав владельцев таких ценных бумаг не допускается.

4. При конвертации акций при слиянии, присоединения, разделения или выделения акционерного общества акционеры обществ, участвующих в слиянии, присоединении, разделении или выделении, могут также получать денежные выплаты, не должны превышать размера определенного уставом общества.

Порядок осуществления таких выплат устанавливается договором о слиянии или планом разделения.

5. На собрании участников предпринимательского общества-правопреемника каждый участник получает количество голосов, предоставляемых ему акциями предпринимательского общества-правопреемника, владельцем которых он может стать в результате слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования акционерного общества.

6. Слияние, разделение или преобразование акционерного общества считается завершенным с даты внесения в Единый государственный реестр записи о прекращении акционерного общества и о регистрации предпринимательского общества-правопреемника.

Присоединение акционерного общества к другому акционерному обществу считается завершенным с даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей о прекращении такого акционерного общества.

Выделение акционерного общества считается завершенным с даты внесения в Единый государственный реестр записи о создании акционерного общества, выделившегося.

Присоединение акционерного общества к другому акционерному обществу считается завершенным с даты внесения записи в Единый государственный реестр о прекращении такого акционерного общества.

**Статья 81.** Договор о слиянии (присоединении) акционерных обществ и план раздела (выделения, преобразования) акционерного общества

1. Наблюдательный совет каждого акционерного общества, участвующего в слиянии, присоединении, разделении, выделении или преобразовании, разрабатывает условия договора о слиянии или план раздела, которые должны содержать:

- 1) полное наименование и реквизиты каждого общества, участвующего в слиянии, присоединении, разделении, выделении или преобразовании;
- 2) порядок и коэффициенты конвертации акций и других ценных бумаг, а также суммы возможных денежных выплат акционерам;
- 3) сведения о правах, предоставляемых предпринимательским обществом-правопреемником владельцам других, кроме акций, ценных бумаг общества, деятельность которого прекращается в результате слияния, присоединения, раздела, преобразования или из которого осуществляется выделение, и / или перечень мероприятий, которые предлагается принять в отношении таких ценных бумаг;

{Пункт 3 части первой статьи 81 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

4) информацию о предложенных лиц, которые станут должностными лицами общества в предпринимательской обществу - правопреемнику после завершения слияния, присоединения, раздела, выделения или преобразования, и предложены к выплате таким лицам вознаграждения или компенсации;

5) порядок голосования на общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии или присоединении.

{Часть первая статьи 81 дополнена пунктом 5 согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011}

2. Наблюдательный совет каждого акционерного общества, участвующего в слиянии, присоединении, разделении, выделении или преобразовании, должна подготовить для акционеров объяснения условиям договора о слиянии или плана раздела.

Такое объяснение должно содержать экономическое обоснование целесообразности слияния, присоединения, раздела, выделения или преобразования, перечень методов, применявшихся для оценки стоимости имущества акционерного общества и вычисления коэффициента конвертации акций и других ценных бумаг акционерного общества.

{Часть третья статьи 81 исключен на основании Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4. Материалы, направляемые акционерам общества, участвующего в слиянии, разделении, при подготовке общего собрания, на которые выносятся вопросы об утверждении условий договора о слиянии, плана разделения, передаточного акта должны включать:

- 1) проект договора о слиянии, плана разделения;
  - 2) объяснение с условиями договора о слиянии или плана разделения;
  - 3) заключение независимого эксперта по условиям слияния, присоединения, разделения или выделения в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
  - 4) в случае слияния - годовую финансовую отчетность других обществ, участвующих в слиянии, за три последних года.
5. По представлению наблюдательного совета общее собрание каждого акционерного общества, участвующего в слиянии, присоединении, разделении, выделении или преобразовании, решают вопрос о прекращении, а также об утверждении условий договора о слиянии или плана разделения, передаточного акта или разделительного баланса. *срpt2 {color: # FfFfFf; font-style: italic}*

Существенные условия договора о слиянии, утвержденные общим собранием каждого из указанных обществ, должны быть идентичными.

#### **Статья 82.** Защита прав кредиторов при слиянии, присоединении, разделении, выделении или преобразовании акционерного общества

1. В течение 30 дней с даты принятия общим собранием решения о прекращении акционерного общества путем разделения, преобразования, а также о выделении, а в случае прекращения путем слияния или присоединения - с даты принятия соответствующего решения общим собранием последнего из акционерных обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в официальном печатном органе сообщение о принятом решении. Публичное общество обязано также сообщить о принятии такого решения каждую фондовую биржу, на которой оно прошло процедуру листинга.
2. Кредитор, требования которого к акционерному обществу, деятельность которого прекращается в результате слияния, присоединения, разделения, преобразования или из которого осуществляется выделение, не обеспечены договорами залога или поручительства, в течение 20 дней после направления ему уведомления о прекращении общества может обратиться с письменным требованием об осуществлении на выбор общества одного из следующих действий: обеспечение выполнения обязательств путем заключения договоров залога или поручительства, досрочного прекращения или исполнения обязательств перед кредитором и возмещения убытков, если иное не предусмотрено сделкой между обществом и кредитором. В случае если кредитор не

обратился в срок, предусмотренный настоящей частью, к обществу с письменным требованием, считается, что он не требует от общества совершения дополнительных действий по обязательствам перед ним.

Слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование не могут быть завершены до удовлетворения требований, заявленных кредиторами.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить к кому из правопреемников перешло обязательства или осталось ли за ним обязанным общество, с которого был осуществлен выдел, правопреемники и общество, с которого был осуществлен выдел, несут солидарную ответственность по таким обязательствам.

### **Статья 83. Слияние акционерных обществ**

1. Слиянием акционерных обществ признается возникновение нового акционерного общества-правопреемника с передачей ему согласно передаточными актами всего имущества, всех прав и обязанностей двух или более акционерных обществ одновременно с их прекращением.

Акционерное общество может участвовать в слиянии только с другим акционерным обществом.

{Часть первая статьи 83 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Наблюдательный совет каждого из акционерных обществ, участвующего в слиянии, выносит на утверждение общего собрания каждого акционерного общества, участвующего в слиянии, вопрос о прекращении общества путем слияния, утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния, утверждении передаточного акта.

3. Образование органов акционерного общества - правопреемника проводится на общем собрании акционеров общества, участвующих в слиянии.

{Часть третья статьи 83 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

4. Не подлежат конвертации акции обществ, которые прекращаются в результате слияния, выкуплено обществом-эмитентом или владельцем которых является общество, участвующего в слиянии вместе с обществом-эмитентом.

Такие акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

5. При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к обществу-правопреемнику согласно передаточного акта.

6. Процедура слияния акционерных обществ осуществляется в следующем порядке:

1) принятие общим собранием каждого акционерного общества, участвующего в слиянии, решение о прекращении общества путем слияния, о создании комиссии по прекращению общества, а также об избрании персонального состава комиссии из прекращения;

2) удовлетворение требований кредиторов, заявленных к каждому акционерного общества, участвующего в слиянии, согласно части второй [статьи 82 настоящего Закона](#);

{Пункт 2 части шестой статьи 83 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

3) реализация акционерами каждого акционерного общества, участвующего в слиянии, права требования обязательного выкупа принадлежащих им акций общества в порядке, предусмотренном [статьями 68, 69 настоящего Закона](#);

{Пункт 3 части шестой статьи 83 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4) составление комиссией по прекращению каждого акционерного общества, участвующего в слиянии, передаточного акта;

{Пункт 4 части шестой статьи 83 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

5) принятие наблюдательным советом каждого акционерного общества, участвующего в слиянии, решение об утверждении проекта устава акционерного общества, создаваемого в результате слияния акционерных обществ, об утверждении проекта договора о слиянии акционерных обществ, об утверждении пояснений к условиям договора о слиянии, об одобрении передаточного акта, подготовленного комиссией по прекращению общества, а также об утверждении условий конвертации акций общества, которое прекращается, в акции общества, создаваемого в результате слияния акционерных обществ;

6) получение наблюдательным советом каждого акционерного общества, участвующего в слиянии, заключения независимого эксперта по условиям слияния акционерных обществ;

{Пункт 6 части шестой статьи 83 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

7) принятие общим собранием каждого общества, участвующего в слиянии, решение об утверждении передаточного акта, об утверждении договора о слиянии акционерных обществ, об утверждении устава акционерного общества, а также об избрании уполномоченных лиц акционерного общества на осуществление дальнейших действий по прекращению акционерного общества путем слияния;

8) представления уполномоченными лицами акционерных обществ, участвующих в слиянии, заявления и всех необходимых документов на регистрацию выпуска акций в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

- 9) регистрация Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку выпуска акций и выдача временного свидетельства о регистрации выпуска акций;
- 10) присвоение акциям международного идентификационного номера ценных бумаг;
- 11) заключение с депозитарием договора об обслуживании эмиссии акций;
- 12) обмен акций общества, создаваемого в результате слияния, на акции обществ, которые прекращаются;
- 13) утверждение результатов размещения акций уполномоченными органами акционерных обществ, участвующих в слиянии;

{Пункт 13 части шестой статьи 83 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

- 14) государственная регистрация устава акционерного общества, создаваемого в результате слияния, в органах государственной регистрации;
  - 15) представление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах размещения акций;
  - 16) регистрация Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах размещения акций создаваемого в результате слияния общества и отмены Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку регистрации выпуска акций обществ, прекратились;
- {Пункт 16 части шестой статьи 83 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}
- 17) государственная регистрация прекращения акционерных обществ, которые прекратились путем слияния;
  - 18) получение свидетельства о государственной регистрации выпуска акций общества, создаваемого в результате слияния.

#### **Статья 84. Присоединение акционерного общества**

1. Присоединением акционерного общества признается прекращение акционерного общества с передачей им в соответствии с передаточным актом всего своего имущества, прав и обязанностей другому акционерному обществу - правопреемнику.

{Часть первая статьи 84 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

2. Наблюдательный совет каждого акционерного общества, участвующего в присоединении, выносит на утверждение общим собранием вопрос о присоединении и об утверждении договора о присоединении. Наблюдательный совет присоединяемого общества, также выносит на утверждение общего собрания акционеров вопрос об

утверждении передаточного акта.

{Часть вторая статьи 84 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

3. Общие собрание акционеров обществ, участвующих в присоединении, принимает решение о внесении изменений в устав общества, к которому осуществляется присоединение, и в случае необходимости по другим вопросам.

{Часть третья статьи 84 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

4. Если акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение, принадлежащих более 90 процентов простых акций присоединяемого общества, и присоединение не приводит к необходимости внесения изменений в устав общества, к которому осуществляется присоединение, связанных с изменениями прав его акционеров, от имени общества, к которому осуществляется присоединение, решение о принятии, утверждении передаточного акта и условий договора о присоединении принимается его наблюдательным советом. В таком случае подготовка объяснений с условиями договора о присоединении и получения заключения независимого эксперта относительно договора не требуются.

5. Не подлежат конвертации акции присоединяемого общества, которые были выкуплены этим обществом или владельцем которых является общество, к которому осуществляется присоединение, или владельцем которых является другое общество, присоединяется.

Не подлежат конвертации акции общества, к которому осуществляется присоединение, владельцем которых было общество, присоединяется.

Такие акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

6. Процедура присоединения акционерных обществ осуществляется аналогично порядку, определенному частью шестой [статьи 83 настоящего Закона](#).

## **Статья 85. Разделение акционерного общества**

1. Разделением акционерного общества признается прекращение акционерного общества с передачей всего его имущества, прав и обязанностей двум или более новым акционерным обществам - правопреемникам согласно распределительному балансу.

{Часть первая статьи 85 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Наблюдательный совет акционерного общества, которое прекращается путем разделения, выносит на утверждение общего собрания акционеров вопрос о прекращении общества путем разделения, порядке и условиях разделения, создание обществ-правопреемников и порядок конвертации акций общества, которое

прекращается, в акции создаваемых обществ, утверждении разделительного баланса.

3. Общее собрание акционеров общества, которое прекращается путем разделения, принимает решение о прекращении общества путем разделения, утверждают порядок и условия разделения, создании новых обществ, порядок конвертации акций общества, которое прекращается, в акции создаваемых обществ, утверждают разделительный баланс. Общее собрание каждого создаваемого акционерного общества принимают решение об утверждении устава и образовании органов общества.

4. Размещение акций обществ-правопреемников должно осуществляться с сохранением соотношения, что было между акционерами в уставном капитале акционерного общества, которое прекратилось путем деления. Каждый акционер общества, прекратилось, получает акции каждого из обществ-правопреемников.

Не подлежат конвертации акции общества, которое прекращается путем разделения, выкупленные этим обществом. Такие акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

5. Общество-правопреемник несет субсидиарную ответственность по обязательствам акционерного общества, деятельность которого прекращается путем разделения, возникшие до разделения и перешли к другому акционерному обществу-правопреемнику. Если акционерных обществ-правопреемников, которые несут субсидиарную ответственность, два или более, они несут такую ответственность солидарно.

6. Процедура разделения акционерных обществ осуществляется аналогично порядку, определенному частью шестой [статьи 83 настоящего Закона](#).

## **Статья 86. Выделение акционерного общества**

1. Выделением акционерного общества признается создание одного или нескольких акционерных обществ с передачей ему согласно распределительному балансу части имущества, прав и обязанностей акционерного общества, из которого осуществляется выделение, без прекращения такого акционерного общества.

С акционерного общества может выделиться только акционерное общество.

{Часть первая статьи 86 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Наблюдательный совет акционерного общества, из которого осуществляется выделение, выносит на утверждение общего собрания акционеров вопрос о выделении, порядке и условиях выделения, создании нового общества, конвертации части акций общества, из которого осуществляется выделение, в акции создаваемого общества и порядке такой конвертации, утверждении разделительного баланса.

{Часть вторая статьи 86 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

3. Общее собрание акционеров общества, из которого осуществляется выделение, принимают решения о выделении, порядке и условиях выделения, создании нового общества, конвертации части акций общества, из которого осуществляется выделение, в акции создаваемого общества и порядке такой конвертации, утверждении разделительного баланса.

Общее собрание акционеров каждого создаваемого акционерного общества принимают решение об утверждении устава и образовании органов общества.

{Часть третья статьи 86 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

4. Размещение акций общества, выделившегося, осуществляется с сохранением соотношения, которое было между акционерами в уставном капитале общества, из которого осуществлено выделение.

Акции общества, из которого осуществляется выделение, выкупленные обществом, не могут передаваться в состав активов общества-правопреемника и не подлежат конвертации. Такие акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

5. Акционерное общество, из которого осуществляется выделение, несет субсидиарную ответственность по обязательствам, которые перешли к обществу, которое выделилось, согласно распределительному балансу. Общество, которое выделилось, несет субсидиарную ответственность по обязательствам, возникшим у общества, из которого осуществляется выделение, перед выделением, но не перешли к обществу, которое выделилось. Если обществ, выделившихся два или более, они солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам вместе с обществом, из которого осуществлено выделение.

6. Процедура выделения акционерных обществ осуществляется аналогично порядку, определенному частью шестой [статьи 83 настоящего Закона](#).

## **Статья 87. Преобразование акционерного общества**

1. Преобразованием акционерного общества признается изменение организационно-правовой формы акционерного общества с его прекращением и передачей всего имущества, прав и обязанностей предпринимательскому обществу - правопреемнику согласно передаточному акту. {Абзац первый части первой статьи 87 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

Акционерное общество может превратиться лишь в другое хозяйственное общество или производственный кооператив.

2. Наблюдательный совет акционерного общества, превращается, выносит на утверждение общего собрания акционерного общества вопрос о преобразовании

общества, о порядке и условиях осуществления преобразования, порядке обмена акций общества на доли предпринимательского общества-правопреемника.

3. Общее собрание акционеров общества, превращается, принимают решение о преобразовании общества, о порядке и условиях осуществления преобразования, порядке обмена акций общества на доли предпринимательского общества-правопреемника.

Участники создаваемого при преобразовании нового предпринимательского общества принимают на своем совместном заседании решение об утверждении учредительных документов такого юридического лица и избрании органов управления в соответствии с требованиями законодательства.

4. Распределение долей предпринимательского общества - правопреемника происходит с сохранением соотношения количества акций, что было между акционерами в уставном капитале акционерного общества, превратилось.

Не подлежат обмену акции общества, превращается, выкупленные этим обществом, которые на дату принятия решения о прекращении общества путем преобразования не проданы и / или не аннулированы в соответствии с настоящим Законом. Такие акции подлежат аннулированию в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

{Часть четвертая статьи 87 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011}

#### **Статья 88. Ликвидация акционерного общества**

1. Добровольная ликвидация акционерного общества осуществляется по решению общего собрания, в том числе в связи с истечением срока, на который общество создавалось, или после достижения цели, с которой оно создавалось, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Украины и другими актами законодательства, с учетом особенностей, установленных настоящим Законом. Другие основания и порядок ликвидации общества определяются законодательством.

2. Если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со [статьей 89 настоящего Закона](#).

3. Решение о ликвидации акционерного общества, избрании ликвидационной комиссии, утверждении порядка ликвидации, а также порядка распределения между акционерами имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, решают общие собрания акционерного общества, если иное не предусмотрено законом.

4. С момента избрания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия наблюдательного совета и исполнительного органа акционерного общества. Ликвидационный баланс, составленный ликвидационной комиссией, подлежит утверждению общим собранием.

5. Ликвидация акционерного общества считается завершенной, а общество, которое прекратилось, с даты внесения в Единый государственный реестр записи о проведении государственной регистрации прекращения общества в результате его ликвидации.

**Статья 89.** Распределение имущества акционерного общества, которое ликвидируется, между кредиторами и акционерами

1. В случае ликвидации платежеспособного акционерного общества требования его кредиторов и акционеров удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требования по возмещению вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и требования кредиторов, обеспеченные залогом;

во вторую очередь - требования работников, связанные с трудовыми отношениями, требования автора о плате за использование результата его интеллектуальной, творческой деятельности;

в третью очередь - требования по налогам, сборам;

в четвертую очередь - все остальные требования кредиторов;

в пятую очередь - выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

в шестую очередь - выплаты по привилегированным акциям, которые подлежат выкупу в соответствии со [статьей 68 настоящего Закона](#);

в седьмую очередь - выплаты ликвидационной стоимости привилегированных акций;

в восьмую очередь - выплаты по простым акциям, которые подлежат выкупу в соответствии со [статьей 68 настоящего Закона](#);

в девятую очередь - распределение имущества между акционерами - владельцами простых акций общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

{Часть первая статьи 87 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. {Абзац первый части второй статьи 87 в редакции Закона N 2994-VI от 03.02.2011 }

В случае размещения обществом нескольких классов привилегированных акций очередность распределения имущества между акционерами - владельцами каждого класса привилегированных акций определяется уставом общества.

В случае недостаточности имущества общества, ликвидируется, для распределения между всеми кредиторами соответствующей очереди имущество распределяется между ними пропорционально суммам требований каждого кредитора этой очереди.

### **Заключительные положения**

Статья 8 дополнена частью девятой согласно Закону N 2994-VI от 03.02.2011

Статья 9 дополнена частью шестой по закону N 2994-VI от 03.02.2011

Статью 53 дополнена частью по закону N 2994-VI от 03.02.2011

Статью 65 дополнена частью шестой по закону N 2994-VI от 03.02.2011