**Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій,**

**наданих до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку розрахунку кількості голосуючих акцій (прав голосу за акціями), що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною 10 статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства», схваленого рішенням Комісії від 20.12.2018 № 905**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Редакція рішенням НКЦПФР**  **від 20.12.2018 № 905** | **Пропозиції та зауваження**  **від зацікавлених осіб** | **Остаточна редакція** |
|  | **I. Загальні положення** | | |
|  | 1. Цей Порядок встановлює процедуру розрахунку кількості голосуючих акцій (прав голосу за акціями), які прямо або опосередковано належать фізичній або юридичній особі (далі – особа) відповідно до фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства (далі – товариство) шляхом їх поставки та фінансових інструментів, які мають подібну економічну природу, але на дату їх виконання не передбачають поставки акцій товариства своєму власнику. |  | 1. Вимоги цього Порядку поширюються виключно на голосуючі акції (права голосу за акціями) публічних акціонерних товариств.  2. Цей Порядок встановлює процедуру розрахунку кількості голосуючих акцій (прав голосу за акціями), які прямо або опосередковано належать фізичній або юридичній особі (далі – особа) відповідно до фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства (далі – товариство) шляхом їх поставки та фінансових інструментів, які мають подібну економічну природу, але на дату їх виконання не передбачають поставки акцій товариства своєму власнику (далі – фінансові інструменти). |
|  | 2. Орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, **що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції товариства шляхом їх поставки та фінансових інструментів, які мають подібну економічну природу, але не передбачають поставки акцій товариства своєму власнику (далі – фінансові інструменти)** розміщений на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія). |  | 3. Орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, **передбачених частиною 10 статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства»,** розміщений на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія). |
|  | 3. Під фінансовими інструментами, які на дату їх виконання не передбачають поставки акцій товариства своєму власнику розуміються фінансові інструменти базовим активом яких є право голосу за акціями. |  | 4. Під фінансовими інструментами, які на дату їх виконання не передбачають поставки акцій товариства своєму власнику розуміються фінансові інструменти базовим активом яких, в тому числі, є право голосу за акціями.  **Особа самостійно оцінює чи відносяться фінансові інструменти за своєю економічною природою до групи фінансових інструментів, які на дату їх виконання не передбачають поставки акцій товариства своєму власнику.** |
|  |  | **Українська асоціація інвестиційного бізнесу**  Запропонований проектом порядок розрахунку кількості голосуючих акцій (прав голосу за акціями), що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною 10 статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства» алгоритм розрахунку видає невірний результат, який перевищує 100%. | **Враховано**  **5. Цей Порядок не застосовується для фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції (право голосу на акції) додаткової емісії.** |
|  | **II. Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями)** | | |
|  | 4. Розрахунок кількості голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями), що належать особі відповідно до окремого фінансового інструменту здійснюється шляхом множення кількості таких фінансових інструментів на кількість голосуючих акції товариства (прав голосу за акціями) які є базовим активом такого фінансового інструменту. |  | 4. Розрахунок кількості голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями), що належать особі відповідно до кожного окремого фінансового інструменту здійснюється шляхом множення кількості таких фінансових інструментів на кількість голосуючих акції **кожного окремого** товариства (прав голосу за акціями), які є базовим активом такого фінансового інструменту. |
|  | 5. При розрахунку підсумкового пакету голосуючих акцій товариства (сумарної кількості голосів за акціями), до кількості голосуючих акції товариства (прав голосу за акціями), які належать особі на правах власності, додається кількість голосуючих акції товариства (прав голосу за акціями), що належать особі **відповідно до** **фінансових інструментів.** | **Українська асоціація інвестиційного бізнесу**  Запропонований проектом порядок розрахунку кількості голосуючих акцій (прав голосу за акціями), що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною 10 статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства» алгоритм розрахунку видає невірний результат, який перевищує 100%. | **Враховано**  5. При розрахунку підсумкового пакету голосуючих акцій товариства (сумарної кількості голосів за акціями), до кількості голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями), що належать особі на правах власності, додається кількість голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями), що належать **такій** особі, **та які є базовим активом кожного окремого фінансового інструменту.** |
|  | 6. Особа, яка набуває або відчужує фінансові інструменти, якщо в результаті такого набуття або відчуження підсумковий пакет голосуючих акцій товариства (сумарна кількості голосів за акціями) стане більшим, меншим або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями), повинна повідомити таке товариство про зміну порогового значення підсумкового пакету голосуючих акцій товариства (сумарної кількості голосів за акціями). |  | 6. Особа, яка набуває або відчужує фінансові інструменти **(стає або перестає бути стороною контракту)**, якщо в результаті такого набуття або відчуження підсумковий пакет голосуючих акцій товариства (сумарна кількості голосів за акціями) стане більшим, меншим або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій товариства (прав голосу за акціями), повинна повідомити таке товариство про зміну порогового значення підсумкового пакету голосуючих акцій товариства (сумарної кількості голосів за акціями). |