ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

\_\_\_ травня 2020 року № \_\_\_

1. **ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК**
2. **скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників**
3. **товариств, які є емітентами цінних паперів**
4. **Загальні положення**
5. У разі, якщо в силу дії обмежувальних заходів, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є неможливим проведення загальних зборів учасників товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, які є емітентами цінних паперів, в порядку встановленому Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон), такі загальні збори учасників товариств можуть бути проведені відповідно до вимог, встановлених цим Порядком.

Відповідно до цього Порядку можуть бути проведені:

1. річні загальні збори учасників за результатами 2019 фінансового року;
2. позачергові загальні збори учасників у випадках їх скликання.
3. Цей Порядок встановлює порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, які є емітентами цінних паперів (далі – товариства).

Загальні збори, що скликаються та проводяться відповідно до цього Порядку, можуть бути скликані, в тому числі, протягом строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19. Такі загальні збори мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення зазначеного карантину.

Загальні збори учасників, що скликаються відповідно до цього Порядку, проводяться у відповідності до цього Порядку незалежно від дії карантину на дату проведення загальних зборів.

1. Відповідно до цього Порядку особа, яка скликає загальні збори учасників товариств, може прийняти рішення про проведення загальних зборів у будь-який спосіб, який дозволяє замінити спільну присутність учасників товариства або їх представників в одному місці та який передбачений підпунктами 2 або 3 пункту 6 цього Порядку. Такі загальні збори, які проводяться без фізичної присутності учасників товариства (їх представників) в одному місці вважається дистанційним проведенням загальних зборів.
2. Відповідно до цього Порядку дистанційні загальні збори учасників можуть прийняти рішення за результатами 2019 фінансового року або інші рішення відповідно до порядку денного дистанційних загальних зборів учасників.
3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають значення, надані їм згідно із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
4. **Особливості проведення загальних зборів**

**товариствами, скликаних та не проведених**

**на дату набрання чинності Порядком**

1. Загальні збори учасників, які були скликані у встановленому законодавством порядку до дати набрання чинності цим Порядком, можуть бути за рішенням виконавчого органу товариства перенесені та/або проведені дистанційно. У такому випадку виконавчий орган приймає одне з наступних рішень:
   1. про перенесення дати проведення загальних зборів на пізнішу дату;
   2. про проведення загальних зборів у раніше визначені строки у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів або їх представників одночасно відповідно до частини 3 статті 33 Закону;
   3. про проведення загальних зборів у раніше визначені строки шляхом опитування відповідно до статті 36 Закону.
2. У разі прийняття виконавчим органом рішення, передбаченого пунктом 6 цього Порядку, виконавчий орган здійснює направлення відповідного повідомлення з дотриманням вимог до такого повідомлення, встановлених Законом та статутом товариства, та з урахуванням особливостей, передбачених цим Порядком.
3. Зазначене повідомлення направляється учасникам товариства, які є учасниками товариства на дату прийняття виконавчим органом рішення про дистанційне проведення загальних зборів підпунктами 2 або 3 пункту 6 цього Порядку, у порядку, в якому було направлене повідомлення про скликання загальних зборів.
4. Оформлення рішень загальних зборів, проведених відповідно до цього Порядку, здійснюється в порядку встановленому Законом.