



## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

### Р І Ш Е Н Н Я

16.03.2022 р.

Київ

№ 176

Про внесення змін до  
Тимчасового порядку скликання  
та дистанційного проведення  
загальних зборів акціонерів та  
загальних зборів учасників  
корпоративного інвестиційного  
фонду

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

### В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 78 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена реєстраційної комісії.»;

2) доповнити пункт 97 після слів та знаків «шляхом кумулятивного голосування),» словами та знаками «бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування),»;

3) доповнити абзац третій пункту 101 новим реченням другим такого змісту:

«Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за 9 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше, ніж за три дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.»;

4) абзац перший пункту 115 доповнити реченням другим такого змісту:

«Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування), протокол про підсумки кумулятивного голосування може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії.»;

5) у пункті 120 слова «проведення загальних зборів» замінити словами, знаком та цифрою «отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 цього Порядку»;

6) доповнити пункт 122 новим абзацом другим такого змісту:

«Протокол загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом головуючого зборів, секретаря зборів та голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу (для корпоративного фонду – кваліфікованим електронним підписом голови наглядової ради фонду), крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства.»;

7) у пункті 124 слова та цифру «протягом 10 днів з дати проведення таких загальних зборів» замінити словами «про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів у встановлені цим Порядком строки»;

8) у пункті 131:

слово «копія» замінити словами «електронні копії»;

після слів та знаку «кваліфікованим електронним підписом керівника товариства,» доповнити словами та знаками «або електронні оригінали вказаних протоколів, у випадку підписання їх кваліфікованими електронними підписами у відповідності до цього Порядку,»;

9) доповнити Порядок новим розділом XXII такого змісту:

## **«XXII. Особливості проведення зборів в період воєнного стану**

133. У період дії воєнного стану цей Порядок застосовується до процедури скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

134. Загальні збори акціонерів у період воєнного стану можуть проводитись відповідно до цього Порядку за умови дотримання всіх наступних умов:

1) розпорядження на складення переліку акціонерів, яким направляється повідомлення про проведення зборів, та переліку акціонерів, які мають право на

участь у зборах, надано до Центрального депозитарію в електронному вигляді та відповідні переліки надані Центральним депозитарієм в електронному вигляді в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію;

2) до переліку акціонерів, які мають бути повідомленими про проведення загальних зборів відповідно до пункту 41 цього Порядку, включена інформація щодо акціонерів, які є власниками не менш як 95 відсотків акцій товариства без врахування акцій, які обліковуються на рахунках у цінних паперах депозитарних установ/зберігачів, які припинили провадження професійної діяльності та передали бази даних до Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання, а також тих, які не передали такі бази, та без врахування акцій, які викуплені акціонерним товариством;

3) до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, включена інформація про акціонерів, які є власниками не менш як 95 відсотків акцій товариства без врахування акцій, які обліковуються на рахунках у цінних паперах депозитарних установ/зберігачів, які припинили провадження професійної діяльності та передали бази даних до Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання, а також тих, які не передали такі бази, та без врахування акцій, які викуплені акціонерним товариством.

Рішення загальних зборів акціонерів, проведених у період воєнного стану без дотримання умов, передбачених цим пунктом, є недійсними та не створюють юридичних наслідків.

Обов'язок щодо дотримання умов проведення загальних зборів акціонерів у період воєнного стану, передбачених цим пунктом, покладається на особу, яка скликає загальні збори.

135. У разі виникнення обставин, що унеможливають дотримання умов проведення загальних зборів акціонерів, передбачених пунктом 134 цього Порядку, особа, яка скликає загальні збори, повинна прийняти рішення про скасування рішення про проведення загальних зборів акціонерів та не пізніше наступного робочого дня повідомити Центральний депозитарій про прийняття такого рішення шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення у спосіб, встановлений укладеним з Центральним депозитарієм договором про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів. Дата отримання Центральним депозитарієм відповідного повідомлення є датою припинення дії договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів. Центральний депозитарій розміщує повідомлення про скасування рішення про проведення загальних зборів акціонерів на власному вебсайті не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від особи, яка скликає загальні збори акціонерів.

У випадку, якщо скасування рішення здійснюється особою, яка скликає загальні збори, після направлення повідомлення про проведення зборів, особа, яка скликає загальні збори акціонерів, повинна невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, повідомити акціонерів про прийняття такого рішення

шляхом розміщення відповідного повідомлення на власному вебсайті (у випадку, якщо особою, яка скликає загальні збори акціонерів, є акціонер (акціонери) – на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів), а також направити відповідне повідомлення акціонерам через депозитарну систему України.

136. Депозитарні установи направляють Центральному депозитарію інформацію та документи, передбачені підпунктами 4, 5 пункту 73 цього Порядку, не пізніше двох робочих днів після дати проведення загальних зборів акціонерів.

137. Центральний депозитарій виконує дії, передбачені пунктом 74 цього Порядку, не пізніше двох робочих днів після отримання від депозитарних установ документів, передбачених пунктом 73 цього Порядку.».

2. Внести до додатку №2 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. такі зміни:

1) пункт другий викласти в такій редакції:

«2. Центральному депозитарію та депозитарним установам забезпечити здійснення виплати доходів/сум погашення грошовими коштами за випусками цінних паперів, в тому числі іноземних цінних паперів.»;

2) доповнити пункт четвертий новим абзацом такого змісту:

«Депозитарні установи мають право здійснювати інформаційні операції в системі депозитарного обліку.»;

3) доповнити після пункт четвертого новим пунктом 4-1 такого змісту:

«4-1. Центральний депозитарій має право проводити адміністративні операції в системі депозитарного обліку необхідні для:

1) забезпечення проведення дистанційних загальних зборів;

2) виплати доходів/сум погашення грошовими коштами за випусками цінних паперів, в тому числі іноземних цінних паперів.

Центральний депозитарій має право здійснювати інформаційні операції в системі депозитарного обліку.»

3. Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Лібанова.

**Голова Комісії**

**Руслан МАГОМЕДОВ**

Протокол засідання Комісії

