



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

**Українська асоціація
інвестиційного бізнесу**

03150, м. Київ,
вул. Предславінська, б. 28

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула Ваш лист від 10.03.2023 вих. № 30 (вих. від 10.03.2023 № 20/01-10/4256) щодо проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду в період дії воєнного стану та в межах компетенції повідомляє наступне.

Комісія, виходячи з обставин, що складаються в період дії воєнного стану, та керуючись повноваженнями, наданими у пункті 37-26 частини 2 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», визначає для акціонерних товариств та корпоративних інвестиційних фондів особливості скликання та проведення загальних зборів акціонерів або учасників у період дії воєнного стану.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000008B66000073310100

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 27.05.2022 16:36:45 по 27.05.2023 16:36:45

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 28/04/3798 від 11.04.2023

На цей час, з урахуванням поточної безпекової ситуації, особливості скликання та проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (далі – корпоративний фонд або фонд) в період дії воєнного стану встановлені рішенням Комісії від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» із змінами, внесеними рішеннями Комісії від 06.03.2023 № 240 та від 10.03.2023 № 264 (далі – Рішення № 154).

Відповідно до пункту 3 Рішення № 154, у період дії воєнного стану загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів корпоративного інвестиційного фонду, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів:

дистанційного проведення відповідно 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 (із змінами);

проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, в яких беруть участь учасники - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог, встановлених у пункті 4 цього рішення (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором).

Згідно з пунктом 4 Рішення 154, у період дії воєнного стану загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду, в яких беруть участь власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом, а саме:

1) у разі якщо в одному місці зібралися учасники - власники 100 відсотків голосуючих акцій корпоративного інвестиційного фонду, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду відповідно до закону;

2) усі рішення, прийняті відповідно до підпункту першого цього пункту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про інститути спільного інвестування», що підписується усіма учасниками корпоративного інвестиційного фонду, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій корпоративного інвестиційного фонду (їх представниками);

3) рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

станом на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр (перелік) учасників корпоративного інвестиційного фонду у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

відповідно до реєстру (переліку) учасників корпоративного інвестиційного фонду, складеного згідно з вимогами абзацу другого підпункту третього цього пункту, учасники корпоративного інвестиційного фонду (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій корпоративного інвестиційного фонду;

протокол загальних зборів підписано, крім голови та секретаря загальних зборів, також всіма учасниками корпоративного інвестиційного фонду, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій корпоративного інвестиційного фонду (їх представниками);

загальна кількість учасників корпоративного інвестиційного фонду, загальні збори якого проводяться відповідно цього рішення, не може перевищувати п'яти осіб.

Положення статей 18 – 28 та 30, 31 Закону України «Про інститути спільного інвестування» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог пункту 4 Рішення № 154.

Корпоративні фонди, які складаються з однієї особи (одного учасника), здійснюють прийняття рішень свого вищого органу відповідно до норм статті 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Виходячи з загальних засад представництва, встановлених у главі 17 розділу IV Цивільного кодексу України, учасники корпоративного фонду можуть реалізовувати свої повноваження на участь у загальних зборах не тільки особисто, а і через своїх представників.

Відповідно до статті 237 Цивільного кодексу України, представництвом є праввідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Статтею 244 Цивільного кодексу України визначено, що представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

Юридична особа – власник голосуючих акцій реалізує свої повноваження власника через фізичну особу, що має, згідно з статутом, повноваження діяти від імені цієї юридичної особи без довіреності, або через представника за договором/довіреністю. Якщо представником власника голосуючих акцій на підставі договору/довіреності виступає юридична особа, то така особа реалізує повноваження представника через фізичну особу, що має, згідно з статутом,

повноваження діяти від імені цієї юридичної особи без довіреності, або діє на підставі довіреності юридичної особи - представника.

Згідно з підпунктом 3 пункту 4 Рішення № 154, протокол загальних зборів, проведених в порядку, визначеному у пункті 4 Рішення № 154, має бути підписаний всіма власниками голосуючих акцій фонду або їх представниками.

Отже, власники голосуючих акцій корпоративного фонду можуть брати участь в загальних зборах учасників, проведених відповідно до підпункту 2 пункту 3 та пункту 4 Рішення № 154, особисто або через своїх представників.

Законодавство не обмежує кількості власників голосуючих акцій, яких може представляти один представник.

Таким чином, корпоративні інвестиційні фонди в період дії воєнного стану можуть проводити загальні збори учасників як в дистанційній формі, так і в очній формі, незалежно від загальної кількості учасників фонду, за умови, що в таких очних зборах особисто або через представників беруть участь власники 100 відсотків голосуючих акцій фонду та кількість учасників таких зборів (власників голосуючих акцій та/або їх представників) не перевищує п'яти фізичних осіб.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Потьомкін Ю., тел. (044) 254-25-58