

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

24.01.16 № 1104/1812

На № _____

ПАТ «Електрометалургійний завод
«Дніпроспецсталь» ім. А.М.
Кузьміна»

вул. Південне шосе, 81,
м. Запоріжжя, 69008

ПАТ «Електрометалургійний
завод «Дніпроспецсталь»
Вхідний № 312 01.02.16

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на лист від 15.12.15 № 16/390 (вх. № 10398-з від 21.12.15) повідомляє наступне.

Відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» (з урахуванням змін, що набирають чинності 01.05.16, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.15 № 289-VIII) (далі – Закон), форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядною радою.

Згідно з абзацами восьмим частини 2 статті 43 Закону бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

Відповідно до абзацу сімнадцятого частини 2 статті 43 Закону бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

Частиною 1 статті 43 Закону визначено, що голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Таким чином, для виконання вимог Закону акціонерне товариство має до набрання чинності відповідних змін, установити статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства порядок та спосіб засвідчення таких бюлетенів.

Крім того, звертаємо увагу, що річні загальні збори товариства, у відповідності з абзацом другим частини другої статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Відповідно до абзацу першого частини 5 статті 38 Закону пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку

122895

денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Згідно з абзацами першим – третім частини 6 статті 38 Закону рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої цієї статті.

При цьому, пунктом 10¹ частини 1 статті 2 Закону встановлено вимоги до незалежного члена наглядової ради (незалежного директора).

Крім того, частиною четвертою статті 53 Закону до певних категорій публічних акціонерних товариств встановлюється вимога щодо мінімальної кількості незалежних директорів, що мають бути включені до складу наглядової ради таких товариств.

Враховуючи зазначене, відсутність мінімальної, з урахуванням вимог Закону, кількості незалежних директорів у складі наглядової ради публічних акціонерних товариств, визначених цим Законом, є порушенням вимог законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 237 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до частини 1 статті 238 Кодексу представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

Згідно з абзацом другим частини 3 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Відповідно до абзацу другого частини 3 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Отже, на загальних зборах акціонерного товариства можуть бути присутні декілька представників акціонера, у випадку, якщо довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства містить завдання щодо голосування, щодо різних питань порядку денного

загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Крім того, абзацом восьмим статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що у разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

При цьому, абзацом четвертим частини 3 статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

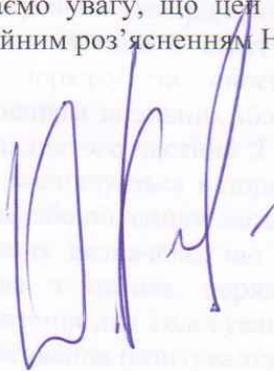
Абзацом сьомим частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Отже Законом України «Про акціонерні товариства» акціонеру дозволено замінити свого представника у будь-який час, до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства.

У зв'язку з вищезазначеним, у разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше, а у разі якщо відповідні довіреності видано однією датою - той представник, щодо якого акціонер до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, повідомив реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства.

Одночасно з цим, звертаємо увагу, що цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням НКЦПФР.

Член Комісії



Ю. Буца