



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

17 травня 2023 р.

Київ

№ 525

Про затвердження Порядку ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю

(Із змінами згідно рішення Комісії № 1404 від 15.12.2023)

Відповідно до пункту 37³⁰ частини другої статті 7, пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», статей 27¹ - 27⁴ Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 12 розділу XIX Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що додається.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію з 01 січня 2024 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамія І. та Лібанова М. відповідно до повноважень.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 17.05.2023 р. № 86

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

17.05.2023 року № 525

Порядок ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок переведення обліку часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі – товариство) до облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – облікова система часток), порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, надання інформації з неї, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток, а також порядок здійснення через облікову систему часток реалізації переважного права учасників товариства, направлення повідомлень учасникам товариства, виплати дивідендів, порядок відкриття та функціонування рахунка умовного зберігання (ескроу) часток товариства.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

адреса електронної пошти для направлення повідомлень через облікову систему часток – адреса електронної пошти Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) або уповноваженої депозитарної установи, яка зазначена нею в анкеті уповноваженої депозитарної установи в Центральному депозитарії, з якої Центральний депозитарій або уповноважена депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень через облікову систему часток, та розміщена на вебсайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів;

безумовна операція щодо рахунку в обліковій системі часток – операція на рахунку в обліковій системі часток, що проводиться без розпорядження учасника товариства на рахунку учасника товариства/без розпорядження товариства на рахунку товариства у випадках, передбачених цим Порядком;

вищий пріоритет – переважний пріоритет однієї особи відносно пріоритету іншої особи на реалізацію прав за часткою товариства щодо тієї самої частки товариства;

дані Єдиного державного реєстру – інформація, отримана Центральним депозитарієм з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) в рамках передбаченого законом доступу Центрального депозитарію в режимі реального часу до Єдиного державного реєстру;

дата обліку – дата, визначена особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток учасникам товариства, станом на яку визначаються особи – учасники товариства, яким направляється повідомлення відповідно до цього Порядку;

керуючий рахунком учасника товариства (далі – керуючий рахунком) – статус, якого за рахунком учасника товариства в обліковій системі часток набуває особа, якій цим учасником товариства на підставі визначеного законодавством правочину надані повноваження щодо управління його рахунком в обліковій системі часток, або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) чи Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) / визначена АРМА особа у випадках та порядку, встановлених законодавством, або суб'єкт управління об'єктами державної власності/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління корпоративними правами, які є об'єктами державної власності/комунальної власності, за частками товариств, що належать державі/територіальній громаді, та обліковуються на рахунку держави/територіальній громаді в обліковій системі часток. Обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства;

нижчий пріоритет – пріоритет однієї особи, який підпорядковується пріоритету іншої особи на реалізацію прав за часткою товариства щодо тієї самої частки товариства;

номер телефону для направлення повідомлень – номер телефону уповноваженої депозитарної установи, який зазначений нею в анкеті уповноваженої депозитарної установи в Центральному депозитарії, з якого уповноважена депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень через облікову систему часток, та/або як такий, який зазначається в текстовому повідомленні, що направляється уповноваженою депозитарною установою на номер контактного мобільного телефону учасника товариства згідно з цим Порядком, та розміщений на вебсайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів;

права за часткою товариства – права учасника товариства, передбачені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статутом товариства (в тому числі право брати участь в управлінні товариством, право брати участь в розподілі прибутку і одержувати його частину (дивіденди));

пріоритет – переважне право за часткою товариства однієї особи відносно права за тією ж самою часткою товариства іншої особи;

операційний день – визначений внутрішніми документами Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи період роботи, протягом якого

Центральний депозитарій, провадить операції в обліковій системі часток, уповноважена депозитарна установа здійснює дії щодо обслуговування рахунків учасників товариств;

рахунок учасника товариства – рахунок, що відкривається в обліковій системі часток через уповноважену депозитарну устанovu або без участі уповноваженої депозитарної установи на підставі договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства (крім випадку, передбаченого пунктом 8 розділу II цього Порядку) для здійснення обліку в порядку, передбаченому цим Порядком та внутрішніми документами Центрального депозитарію, належної учаснику товариства частки товариства (часток товариств), його права власності на частку товариства (частки товариств), а також обмеження права власності на частку товариства (частки товариств), іншої інформації відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію;

рахунок товариства – рахунок, що відкривається в обліковій системі часток Центральним депозитарієм на підставі договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток для здійснення обліку в порядку, передбаченому цим Порядком та внутрішніми документами Центрального депозитарію, викупленої товариством частки, іншої інформації відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію;

розміщення посилання на копію повідомлення – розміщення уповноваженою депозитарною установою на власному вебсайті адреси вебсторінки на вебсайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію повідомлення, отриманого від особи, яка направляє повідомлення через облікову систему часток, із зазначенням найменування такої особи, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України виду повідомлення, а також інформації про те, що посилання розміщено в порядку направлення повідомлення через облікову систему часток;

розпорядник рахунку – статус, якого в Центральному депозитарії (щодо рахунку товариства, рахунку учасника товариства, відкритого в обліковій системі часток Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи на підставі договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства), в уповноваженій депозитарній установі (щодо рахунку учасника товариства, відкритого в обліковій системі часток через уповноважену депозитарну устанovu) набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим цим Порядком, внутрішніми документами Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи або відповідними договорами, укладеними з Центральним депозитарієм, уповноваженою депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в обліковій системі часток;

уповноважена депозитарна установа – депозитарна установа, що відповідає вимогам, встановленим внутрішніми документами Центрального депозитарію, та на підставі договору щодо взаємодії з уповноваженою депозитарною установою (далі – договір щодо взаємодії), укладеного з Центральним депозитарієм, має право ініціювати відкриття рахунків учасників товариств в обліковій системі часток та здійснення операцій щодо відповідних рахунків учасників товариств (далі – обслуговування

рахунків учасників товариств) у порядку, передбаченому цим Порядком та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Терміни «депозитарна діяльність», «депозитарна установа», «депозитарна діяльність депозитарної установи», «облікова система часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про депозитарну систему України».

Терміни «нерезидент», «резидент» вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

Термін «дата початку припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи» вживається у значенні, наведеному в нормативно-правовому акті Комісії, що регулює порядок припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи.

3. Контроль за дотриманням Центральним депозитарієм та уповноваженими депозитарними установами вимог цього Порядку здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

II. Порядок переведення обліку часток товариств до облікової системи часток

4. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цього Порядку можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток, ведення якої здійснюється Центральним депозитарієм на підставі договору, передбаченого пунктом 7 цього Порядку, що укладається ним з товариствами, учасники яких прийняли таке рішення.

5. Рішення загальних зборів учасників щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток приймається одностайним рішенням всіх учасників товариства виключно щодо всіх часток товариства. Якщо статутом товариства не передбачено можливість обліку часток товариства в обліковій системі часток, до порядку денного відповідних загальних зборів учасників в обов'язковому порядку включається питання про внесення змін до статуту товариства для включення до статуту інформації про облік часток товариства в обліковій системі часток (крім випадку, якщо товариство діє на підставі модельного статуту).

6. Рішення щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток може бути прийнято загальними зборами учасників виключно щодо всіх часток товариства та за умови, що відомості про всіх учасників товариства включені до Єдиного державного реєстру у порядку, встановленому законодавством.

7. Після прийняття рішення щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток, товариство укладає з Центральним депозитарієм договір щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток.

8. Для забезпечення переведення обліку часток товариства до облікової системи часток та відкриття рахунку товариства в обліковій системі часток, товариство надає до Центрального депозитарію в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію:

копію або витяг з протоколу загальних зборів учасників щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток, засвідчену(засвідчений) уповноваженою особою товариства;

розпорядження про переведення обліку часток товариства до облікової системи часток;

анкету рахунку товариства;

копію зареєстрованого установчого документа або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа, у випадку, якщо установчі документи товариства оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів) (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру). У разі, якщо товариство діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про його створення та діяльність на підставі модельного статуту або рішення про перехід на діяльність на підставі модельного статуту, а також редакції модельного статуту, на підставі якого діє юридична особа (якщо модельний статут є багатоваріантним) (цифрового коду модельного статуту);

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені товариства без довіреності;

оригінал довіреності розпорядника рахунку товариства, яка видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами товариства, і засвідчена печаткою товариства (за наявності), якщо розпорядником рахунку товариства є особа, яка не має права діяти від імені товариства без довіреності;

картку із зразками підписів розпорядників рахунку товариства, справжність яких засвідчено нотаріально, або яку підписану у присутності представника Центрального депозитарію. У разі якщо внутрішніми документами Центрального депозитарію та договором з товариством передбачено обмін між Центральним депозитарієм та цим товариством розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням сторонами договору, виключно у формі електронних документів відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, картка із зразками підписів розпорядників рахунку товариства може не подаватися;

інші документи, визначені законодавством України та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

9. Центральний депозитарій не пізніше трьох робочих днів після отримання належним чином оформлених документів, передбачених пунктом 8 цього розділу, на підставі договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток, укладеного з товариством, подає до Міністерства юстиції України в електронній формі заяву про державну реєстрацію відомостей щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток.

10. Датою початку обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру.

11. Центральний депозитарій у день отримання виписки з Єдиного державного реєстру з інформацією про внесення відомостей про дату початку обліку часток товариства в обліковій системі часток здійснює відкриття рахунків товариству та учасникам товариства, а також зарахування часток товариства до облікової системи часток на відповідні рахунки товариства, учасників товариства, а також відображення відомостей про обтяження/обмеження часток на рахунках учасників товариства та/або на рахунку товариства на підставі даних Єдиного державного реєстру та інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а також відображення обтяжень на рахунку товариства на підставі інформації про застосування спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій) до такого товариства відповідно до Закону України «Про санкції».

На відповідному рахунку учасника товариства в обліковій системі часток, відкритому Центральним депозитарієм для забезпечення переведення обліку часток товариства до облікової системи часток відповідно до абзацу першого цього пункту, не вносяться зміни (крім випадків, передбачених підпунктами 2, 4, 6 пункту 27 розділу III та пунктом 40 розділу IV цього Порядку) до моменту укладення таким учасником товариства договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства з уповноваженою депозитарною установою/ Центральним депозитарієм (у разі відсутності відповідного договору) або до моменту прийняття на обслуговування уповноваженою депозитарною установою / Центральним депозитарієм відповідного рахунку учасника товариства в обліковій системі часток (у разі, якщо договір щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства в обліковій системі часток з відповідною особою вже було укладено).

12. Центральний депозитарій відмовляє у переведенні обліку часток товариства до облікової системи часток до моменту подання до Міністерства юстиції України заяви про державну реєстрацію відомостей щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток відповідно до пункту 9 цього розділу у разі:

якщо рішення щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток прийнято з порушенням умов, передбачених пунктом 6 цього розділу;

подання не в повному обсязі або невідповідності документів, наданих Центральному депозитарію для забезпечення переведення обліку часток товариства до облікової системи часток та відкриття рахунку товариства в обліковій системі часток, вимогам законодавства та/або внутрішніх документів Центрального депозитарію.

13. У разі усунення товариством обставин, передбачених пунктом 12 цього розділу, що стали підставою для відмови Центральним депозитарієм у переведенні обліку часток товариства до облікової системи часток, товариство має право повторно звернутись до Центрального депозитарію у порядку, передбаченому цим Порядком, для переведення обліку часток товариства до облікової системи часток.

14. Особою, уповноваженою на ведення та внесення змін до облікової системи часток, є Центральний депозитарій. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді в порядку, передбаченому цим Порядком та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Факт набуття та припинення прав на частки, обмеження прав на частки, прав за частками фіксуються в обліковій системі часток.

Вимоги до інформації, яка вноситься до облікової системи часток, встановлюються Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.

III. Порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток

14. Особою, уповноваженою на ведення та внесення змін до облікової системи часток, є Центральний депозитарій. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді в порядку, передбаченому цим Порядком та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Факт набуття та припинення прав на частки, обмеження прав на частки фіксуються в обліковій системі часток.

Вимоги до інформації, яка вноситься до облікової системи часток, встановлюються Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.

15. Відомості щодо права власності на частку товариства або його обмеження, внесені до облікової системи часток, вважаються достовірними та можуть бути використані у спорі з третьою особою. Якщо відомості щодо права власності на частку товариства або його обмеження, внесені до облікової системи часток, є недостовірними, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на такі відомості у спорі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

Якщо відомості щодо права власності на частку товариства або його обмеження, що підлягають внесенню до облікової системи часток, не внесені до такої системи, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадку, якщо третя особа знала або могла знати ці відомості.

16. Облік часток товариства в обліковій системі часток здійснюється Центральним депозитарієм в національній валюті.

17. Відкриття рахунку товариства та внесення змін щодо відповідного рахунку в обліковій системі часток здійснюється виключно Центральним депозитарієм на підставі договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток.

Рахунок товариства в обліковій системі часток не може бути анонімним. Рахунок товариства в обліковій системі часток не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються частки товариства.

18. Відкриття рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток здійснюється Центральним депозитарієм через уповноважену депозитарну установу або без участі уповноваженої депозитарної установи на підставі договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства або на підставі отриманих даних про учасника товариства з Єдиного державного реєстру у випадку, передбаченому пунктом 11 розділу II цього Порядку.

Особі для обліку кожної належної їй частки певного товариства відкривається окремий рахунок в обліковій системі часток, крім випадку, передбаченого пунктом 24 розділу III цього Порядку. На рахунку особи в обліковій системі часток можуть обліковуватися частки лише одного товариства. Відкриття кожного наступного рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток через одну й ту саму уповноважену депозитарну установу або Центральний депозитарій, з якими укладено договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) учаснику товариства, здійснюється на підставі одного договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства.

У разі, якщо учаснику товариства відкрито рахунок учасника товариства в обліковій системі часток через уповноважену депозитарну установу або безпосередньо Центральним депозитарієм, документи, передбачені пунктом 26 цього розділу, для відкриття кожного наступного рахунку учасника товариства в обліковій системі часток через відповідну уповноважену депозитарну установу або Центральний депозитарій відповідно не подаються.

При відкритті рахунку учасника товариства в обліковій системі часток Центральним депозитарієм присвоюється номер рахунку в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Рахунок учасника товариства в обліковій системі часток не може бути анонімним. Рахунок учасника товариства в обліковій системі часток не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються частки товариства.

Відкриття рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток через уповноважену депозитарну установу здійснюється Центральним депозитарієм виключно за розпорядженням відповідної уповноваженої депозитарної установи, направленим в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

У разі відкриття рахунку учасника товариства в обліковій системі часток через уповноважену депозитарну установу, така уповноважена депозитарна установа здійснює перевірку документів, визначених цим Порядком, що є підставою для відкриття рахунку учасника товариства в обліковій системі часток, та є особою, відповідальною за здійснення належної перевірки згідно законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та перевірки на відповідність вказаних документів вимогам законодавства, внутрішнім документам Центрального депозитарію, перевірку наявності підстав для внесення змін або наявності підстав для відмови у внесенні змін до облікової системи часток, а також на достовірність інформації, яка передається Центральному депозитарію для внесення змін до облікової системи часток, і за забезпечення виконання законодавства про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Внесення змін до облікової системи часток щодо реквізитів учасника товариства, зазначених в анкеті рахунку учасника товариства, здійснюється особою, що здійснює обслуговування рахунку учасника товариства згідно договору про обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, на підставі документів, що підтверджують наявність підстав для внесення змін, передбачених підпунктом 1 пункту 27 розділу III цього Порядку.

У разі розірвання учасником товариства договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, який був укладений ним з певною уповноваженою депозитарною установою, та укладення такого договору з іншою уповноваженою депозитарною установою або безпосередньо з Центральним депозитарієм, право щодо обслуговування відповідного рахунку переходить до нової уповноваженої депозитарної установи або Центрального депозитарію відповідно. Переведення обслуговування рахунку учасника товариства до нової уповноваженої депозитарної установи, Центрального депозитарію здійснюється Центральним депозитарієм в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, на підставі відповідного розпорядження нової уповноваженої депозитарної установи, внутрішнього розпорядження Центрального депозитарію відповідно.

19. До Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено цим Порядком, можуть подаватися їх копії, якщо це передбачено цим Порядком, внутрішніми документами Центрального депозитарію або уповноваженої депозитарної установи. При поданні копій документів,

крім засвідчених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально засвідчені копії. Уповноважений працівник Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально засвідченою копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього працівника та печаткою Центрального депозитарію або уповноваженої депозитарної установи відповідно як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально засвідченій копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Центральному депозитарії або уповноваженій депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається товариству/учаснику товариства.

Копії документів, якими є закони України, акти Кабінету Міністрів України та інші акти законодавства, які є в публічному доступі та відповідно до цього Порядку є документами, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, не подаються до Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи. У такому випадку, до Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи, надається у порядку, передбаченому їх внутрішніми документами, інформація про реквізити таких документів (дата видачі, номер документа (за наявності), особа, що видала документ).

Визначений абзацом першим цього пункту порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи не поширюється на рішення суду та документи виконавчого провадження.

Копія установчого документа юридичної особи, подання якої передбачено цим Порядком, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою такої юридичної особи. Додатково Центральному депозитарію, уповноваженій депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.

Юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру), замість копії установчого документа, подання якої передбачено цим Порядком, можуть надавати Центральному депозитарію, уповноваженій депозитарній установі інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа. Уповноважений працівник Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в Центральному депозитарії або уповноваженій депозитарній установі.

20. Усі офіційні документи, що подаються до Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території

іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову, їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову, а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостилю згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

21. Вхідні документи, для яких внутрішніми документами Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи, затвердженими уповноваженим органом Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками.

Анкета рахунку учасника товариства має містити адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону учасника товариства для направлення повідомлень через облікову систему часток у відповідності до розділу VII цього Порядку. У разі проведення загальних зборів учасників товариства через облікову систему часток, в анкеті рахунку учасника товариства зазначаються відомості про представника учасника товариства на загальних зборах (у разі його призначення).

У разі формування Центральним депозитарієм, уповноваженою депозитарною установою анкети рахунку учасника товариства, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку учасника товариства у формі електронного документа внутрішніми документами Центрального депозитарію, такої уповноваженої депозитарної установи може бути передбачений порядок внесення змін до відповідної анкети без розпорядження учасника товариства, керуючого його рахунком на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Усі документи, що подаються до Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи для відкриття рахунку в обліковій системі часток, мають зберігатися Центральним депозитарієм, уповноваженою депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку та протягом трьох років з дати його закриття.

Після закінчення строку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту, Центральний депозитарій, уповноважена депозитарна установа може знищити документи, що є підставою для відкриття рахунку в обліковій системі часток із обов'язковим складенням акту про знищення відповідних документів.

22. Учасник товариства може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в обліковій системі часток та управління відповідним рахунком керуючому рахунком на підставі визначеного законодавством правочину.

Підставою для внесення змін до облікової системи часток інформації про керуючого рахунком учасника товариства є:

анкета керуючого рахунком;

оригінал(оригінали) або копія(копії) документа(документів), що підтверджує(підтверджують) повноваження керуючого рахунком;

оригінал(оригінали) або копія(копії) документа(документів), що підтверджує(підтверджують) повноваження розпорядника рахунку (крім випадку, коли керуючим рахунком виступає фізична особа);

картка із зразком підпису розпорядника рахунку (якщо керуючим рахунком виступає фізична особа, вона одночасно є розпорядником рахунку), справжність якого засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Центрального депозитарію/ уповноваженої депозитарної установи. Внутрішніми документами уповноваженої депозитарної установи можуть бути передбачені інші порядок, форма та спосіб отримання зразка підпису розпорядника рахунку, ніж шляхом оформлення та подання картки із зразком підпису розпорядника рахунку. У разі якщо внутрішніми документами Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи та договором з учасником товариства передбачено обмін між Центральним депозитарієм та учасником товариства, уповноваженою депозитарною установою та учасником товариства розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням сторонами договору, виключно у формі електронних документів відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи відповідно, картка із зразком підпису розпорядника рахунку може не подаватися;

інші документи, визначені законодавством.

23. У разі передачі частки учасника товариства, на яку накладено арешт у кримінальному провадженні, на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди учасника товариства на її передачу в управління АРМА, статусу керуючого рахунком щодо такої частки на рахунку учасника товариства в обліковій системі часток набуває АРМА або юридична/фізична особа - підприємець, якій АРМА за результатами конкурсу в порядку, встановленому законом, така частка товариства передана в управління (далі – Управитель).

У разі передачі частки товариства в управління АРМА реалізація права власності на таку частку здійснюється АРМА.

У разі передачі частки товариства АРМА в управління Управителю Управитель здійснює повноваження власника такої частки на підставі договору про управління між АРМА та Управителем з урахуванням вимог та обмежень, встановлених законодавством.

Набуття АРМА / Управителем статусу керуючого рахунком в обліковій системі часток не потребує відповідного волевиявлення учасника товариства та обов'язкового переоформлення анкети рахунку учасника товариства або анкети керуючого відповідним рахунком.

АРМА у разі прийняття відповідно до закону в управління частки товариства, що належить певному учаснику товариства, та на яку накладено арешт в кримінальному провадженні, надсилає того самого дня відповідну інформацію Центральному депозитарію та (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства здійснює Центральний депозитарій) або уповноваженій депозитарній установі (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства здійснює уповноважена депозитарна установа).

АРМА набуває повноваження щодо управління такою часткою товариства, у тому числі права за такою часткою товариства з дня прийняття її в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди учасника товариства, копії яких надійшли до АРМА з відповідним зверненням прокурора.

Управитель набуває повноваження щодо реалізації права власності на частку товариства з дати, визначеної договором про управління між АРМА та Управителем.

З моменту отримання від АРМА повідомлення про прийняття АРМА в управління частки товариства уповноважена депозитарна установа (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства здійснює уповноважена депозитарна установа) або Центральний депозитарій (у разі, якщо договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства укладений учасником товариства з Центральним депозитарієм) припиняє виконання розпоряджень учасника товариства та/або керуючого рахунком учасника товариства щодо належної такому учаснику частки товариства, переданої в управління АРМА/Управителю, а також встановлює в обліковій системі часток обмеження (блокування) прав за відповідною часткою товариства відносно прав певного учасника товариства. Для внесення змін до облікової системи часток щодо повноважень АРМА/Управителя як керуючого рахунком уповноваженій депозитарній установі (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства здійснює уповноважена депозитарна установа) або Центральному депозитарію (у разі, якщо договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства укладений учасником товариства з Центральним депозитарієм) мають бути надані документи, передбачені абзацами третім – сьомим пункту 22 цього розділу щодо АРМА/Управителя.

24. Для обліку часток, які є об'єктами державної власності та управління якими здійснюється органами державної влади або іншими органами, визначеними Законом України «Про управління об'єктами державної власності», які не є суб'єктами господарювання, рахунки учасника товариства у обліковій системі часток відкриваються на ім'я держави в розрізі кожного із суб'єктів управління об'єктами державної власності, які відповідно до законодавства та в межах повноважень, визначених законом, рішенням Кабінету Міністрів України, виконують функції з управління відповідними частками товариств (далі – суб'єкт управління) окремо для кожної частки, якою володіє держава, та управління якою здійснює цей суб'єкт управління. Керуючим рахунком учасника товариства - держави є суб'єкт управління. Рахунок учасника товариства – держави відкривається в обліковій системі часток із зазначенням відомостей про суб'єкта управління в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства в обліковій системі часток на ім'я держави укладається між суб'єктом управління та Центральним депозитарієм або уповноваженою депозитарною установою.

У разі розірвання суб'єктом управління договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, який був укладений ним з певною уповноваженою депозитарною установою, та укладення такого договору з іншою уповноваженою депозитарною установою або безпосередньо з Центральним депозитарієм, право щодо обслуговування відповідного рахунку в частині обліку на ньому часток товариств, за якими він виконує функції з управління, переходить до нової уповноваженої депозитарної установи або Центрального депозитарію відповідно. Переведення обслуговування рахунку учасника товариства до нової уповноваженої депозитарної установи або Центрального депозитарію здійснюється Центральним депозитарієм в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, на підставі відповідного розпорядження нової уповноваженої депозитарної установи або внутрішнього розпорядження Центрального депозитарію відповідно.

При передачі повноважень з управління частками товариств, що є об'єктом державної власності, від одного суб'єкта управління до іншого новий суб'єкт управління повинен здійснити всі необхідні дії щодо відкриття відповідного рахунку учасника товариства на ім'я держави, набуття статусу керуючого цим рахунком. Переведення частки товариства з рахунку, відкритого на ім'я держави попереднім суб'єктом управління, на рахунок, відкритий на ім'я держави новим суб'єктом управління, здійснюється Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження уповноваженої депозитарної установи, з якою новим суб'єктом управління укладено договір щодо обслуговування рахунку (рахунків) учасника товариства (у разі укладення новим суб'єктом управління договору щодо обслуговування рахунку (рахунків) учасника товариства з уповноваженою депозитарною установою), або на підставі розпорядження нового суб'єкта управління (у разі укладення новим суб'єктом управління договору щодо обслуговування рахунку (рахунків) учасника товариства з Центральним депозитарієм). Рахунок учасника

товариства, відкритий в обліковій системі часток на ім'я держави попереднім суб'єктом управління, закривається Центральним депозитарієм без розпорядження попереднього суб'єкта управління рахунком держави не пізніше наступного дня після переведення частки товариства на рахунок, відкритий на ім'я держави новим суб'єктом управління (у разі, якщо обслуговування цього рахунку здійснював Центральний депозитарій), або не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного розпорядження уповноваженої депозитарної установи, яка обслуговувала такий рахунок (у разі, якщо обслуговування цього рахунку здійснювала уповноважена депозитарна установа), наданого нею без отримання відповідної вимоги від попереднього суб'єкта управління рахунком держави.

25. Для обліку частки товариства, яка є об'єктами комунальної власності та управління якою здійснюється органом місцевого самоврядування або його виконавчим органом, визначеним Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», або місцевою державною адміністрацією, в управлінні якої перебуває об'єкт спільної власності територіальних громад, у разі делегування відповідних повноважень місцевим державним адміністраціям районними чи обласними радами відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про місцеві державні адміністрації», (далі – суб'єкт управління об'єктами комунальної власності) рахунок учасника товариства в обліковій системі часток відкривається на ім'я територіальної громади/територіальних громад, об'єкти спільної власності яких перебувають в управлінні районних і обласних рад/місцевих державних адміністрацій (далі – рахунок територіальної громади/територіальних громад).

Керуючим рахунком територіальної громади/територіальних громад є суб'єкт управління об'єктами комунальної власності, який відповідно до законодавства та в межах наданих повноважень представляє інтереси відповідної(відповідних) територіальної громади/територіальних громад та виконує функції з управління відповідними частками товариств.

Договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) щодо обліку часток товариства, відкритого на ім'я територіальної громади/територіальних громад, укладається між суб'єктом управління комунальною власністю та Центральним депозитарієм або з обраною ним уповноваженою депозитарною установою.

Такий рахунок відкривається для обліку на ньому частки товариства, що належить відповідній територіальній громаді/територіальним громадам. Керуючим рахунком щодо обліку часток товариства певної територіальної громади/територіальним громадам може бути тільки один суб'єкт управління комунальної власності, що виконує функції з управління частками товариств, які є об'єктом комунальної власності та обліковуються на цьому рахунку в обліковій системі часток.

26. Для відкриття рахунку учасника товариства в обліковій системі часток (крім випадків, передбачених пунктом 11 розділу II цього Порядку та підпунктом 4 пункту 27 цього розділу), надаються такі документи:

1) для відкриття рахунку учасника товариства на ім'я держави:

анкета рахунку учасника товариства (у разі якщо подання такої анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами уповноваженої депозитарної установи, Центрального депозитарію);

документи, передбачені пунктом 22 цього розділу щодо суб'єкта управління;
інші документи, визначені законодавством;

2) для відкриття рахунку учасника товариства юридичної особи – резидента:

анкета рахунку учасника товариства (у разі якщо подання такої анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами уповноваженої депозитарної установи, Центрального депозитарію);

копія зареєстрованого установчого документа або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому пунктом 19 цього розділу. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

У разі, якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками/рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про діяльність/перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому пунктом 19 цього розділу;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал довіреності розпорядника рахунку, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

картка із зразками підписів розпорядників рахунку, справжність яких засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Центрального депозитарію/уповноваженої депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством;

3) для відкриття рахунку учасника товариства фізичної особи – резидента або нерезидента:

анкета рахунку учасника товариства;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для нерезидентів за наявності). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про

право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається. У такому випадку фізична особа - резидент обов'язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону;

картка із зразком підпису розпорядника рахунку, справжність якого засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Центрального депозитарію/уповноваженої депозитарної установи;

інші документи, визначені законодавством.

Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта учасника товариства або іншого документа, що посвідчує особу учасника товариства відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації особи (крім випадку пред'явлення учасником товариства паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто);

4) для відкриття рахунку учасника товариства юридичної особи – нерезидента:
анкета рахунку учасника товариства;

копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;

копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку, виданої та підписаної керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;

картка із зразками підписів розпорядників рахунку, справжність яких засвідчено нотаріально, та відбитка печатки (у разі її використання);

інші документи, визначені законодавством;

5) для відкриття рахунку учасника товариства територіальної громади:

анкета рахунку учасника товариства;

документи, передбачені пунктом 22 цього розділу щодо суб'єкта управління об'єктом комунальної власності;

інші документи, визначені законодавством;

б) для відкриття рахунку учасника товариства корпоративного інвестиційного фонду:

анкета рахунку учасника товариства;

копія свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ;

документи, передбачені пунктом 22 цього розділу щодо компанії з управління активами відповідного корпоративного інвестиційного фонду, яка є керуючим рахунку корпоративного інвестиційного фонду;

копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та компанії з управління рахунком відповідного корпоративного інвестиційного фонду, яка виступає керуючим рахунком або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому пунктом 19 цього розділу;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені корпоративного інвестиційного фонду без довіреності;

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком;

інші документи, визначені законодавством України;

7) для відкриття рахунку учасника товариства для обліку часток товариств, які входять до складу активів пайового інвестиційного фонду, який відкривається на ім'я компанії з управління активами, що створила цей фонд, із обов'язковим зазначенням, реквізитів такого фонду:

анкета рахунку учасника товариства;

копія свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду в ЄДРІСІ;

копія зареєстрованих установчих документів компанії з управління рахунком або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому пунктом 19 цього розділу;

копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

оригінал довіреності розпорядника рахунку, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами, і засвідчена печаткою компанії з управління активами, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності;

картка із зразками підписів розпорядників рахунку, справжність яких засвідчено нотаріально, або яка підписана у присутності представника Центрального депозитарію/уповноваженої депозитарної установи;

копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами;

інші документи, визначені законодавством;

8) для відкриття рахунку учасника товариства для обліку частки товариства, що перебуває у спільній власності декількох осіб:

анкета рахунку учасника товариства, що містить інформацію щодо всіх співвласників (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами уповноваженої депозитарної установи);

документи щодо всіх співвласників, передбачені в підпункті 2 цього пункту, якщо співвласником є юридична особа - резидент, в підпункті 4 цього пункту, якщо співвласником є юридична особа - нерезидент, в підпункті 3 цього пункту, якщо співвласником є фізична особа;

інші документи, визначені законодавством України.

Якщо повноваження щодо управління рахунком учасника товариства, на якому обліковується частка товариств, що перебуває у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників, картки із зразками підписів розпорядників рахунку щодо всіх співвласників (крім співвласника, який за згодою всіх співвласників здійснює повноваження щодо управління їх спільним рахунком учасника товариства) не подаються.

Якщо повноваження щодо управління рахунком учасника товариства, на якому обліковується частка товариства, що перебуває у спільній власності декількох осіб, на підставах, визначених законодавством, здійснюються одним із співвласників або їх загальним представником як керуючим рахунком, то відносно такої особи подаються документи, визначені абзацами третім-п'ятим пункту 22 цього розділу, а також, якщо цією особою є загальний представник співвласників – абзацом шостим-сьомим пункту 22 цього розділу.

Кожен із співвласників має право на отримання довідки з рахунку учасника товариства, на якому обліковується частка товариства, що перебуває у спільній власності таких осіб, щодо належної співвласнику частки із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) співвласників та інформації, що частка товариства перебуває у спільній власності декількох осіб.

У разі якщо картка із зразком підпису співвласника (фізичної особи або представника юридичної особи, яка не використовує печатку(печатки)) відповідно до цього пункту не надавалась Центральному депозитарію або уповноваженій депозитарній установі, підпис співвласника на запиті щодо надання вищевказаної довідки має бути засвідчений нотаріально або запит має бути підписаний у присутності уповноваженого працівника Центрального депозитарію або уповноваженої депозитарної установи.

27. Внесення Центральним депозитарієм змін до облікової системи часток внаслідок набуття або припинення прав на частки, встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) щодо часток товариства, крім випадків, передбачених пунктом 11 розділу II цього Порядку, підпунктами 4, 6 цього пункту, пунктами 33, 38, 40 цього розділу, та у разі встановлення заборони щодо реєстрації зміни

права власності на частки товариства в день проведення загальних зборів учасників товариства із застосуванням засобів електронних комунікацій через облікову систему часток, здійснюється на підставі розпоряджень уповноважених депозитарних установ, що обслуговують рахунки учасників товариства, на рахунках яких вносяться зміни в обліковій системі часток, та/або, якщо рахунок обслуговується на підставі договору з Центральним депозитарієм, на підставі розпоряджень своїх клієнтів – товариств або учасників товариств, з якими Центральним депозитарієм укладено відповідний договір, крім проведення безумовних операцій за таким рахунком, а також випадку, передбаченого підпунктом 7 цього пункту.

Уповноважена депозитарна установа надає розпорядження Центральному депозитарію щодо внесення змін до облікової системи часток в порядку, передбаченому цим Порядком та внутрішніми документами Центрального депозитарію, виключно на підставі відповідної вимоги учасника товариства (керуючого його рахунком) щодо внесення відповідних змін та/або документів, передбачених цим пунктом, що підтверджують наявність підстав для внесення змін.

Уповноважена депозитарна установа, що обслуговує рахунок учасника товариства, здійснює перевірку документів, визначених цим Порядком, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, та є особою, відповідальною за здійснення належної перевірки згідно законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та перевірки на відповідність вказаних документів вимогам законодавства, внутрішнім документам Центрального депозитарію, перевірку наявності підстав для внесення змін або наявності підстав для відмови у внесенні змін до облікової системи часток, а також є особою, відповідальною за достовірність інформації, яка передається Центральному депозитарію для внесення змін до облікової системи часток, і за забезпечення виконання законодавства про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Центральний депозитарій, що обслуговує рахунок учасника товариства, здійснює перевірку документів, визначених цим Порядком, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, та є особою, відповідальною за здійснення належної перевірки згідно законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та перевірки на відповідність вказаних документів вимогам законодавства, внутрішнім документам Центрального депозитарію, перевірку наявності підстав для внесення змін або наявності підстав для відмови у внесенні змін до облікової системи часток, і за забезпечення виконання законодавства про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Для внесення змін до облікової системи часток документи, що підтверджують наявність підстав для внесення змін до облікової системи часток (в тому числі щодо встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) щодо

часток товариства) подаються до уповноважених депозитарних установ, що обслуговують рахунки учасників товариства, на рахунках яких вносяться зміни в обліковій системі часток (у разі, якщо рахунок обслуговується на підставі договору з уповноваженою депозитарною установою), або Центральному депозитарію (у разі, якщо рахунок обслуговується на підставі договору з Центральним депозитарієм).

Документами, що підтверджують наявність підстав для внесення змін до облікової системи часток є:

1) у разі зміни реквізитів учасника товариства/товариства, зазначених в анкеті рахунку учасника товариства/анкеті товариства:

переоформлена анкета рахунку учасника товариства/товариства;

оригінали або належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують відповідні зміни та/дані Єдиного державного реєстру;

2) у разі безумовної операції щодо рахунку в обліковій системі часток - відповідні оригінали документів або їх належним чином засвідчені копії, які підтверджують наявність підстав для внесення змін.

Безмовні операції в обліковій системі часток здійснюються на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій:

судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи, документів виконавчого провадження;

свідоцтва про право на спадщину та договору про поділ спадкового майна (за наявності);

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього подружжя);

даних Єдиного державного реєстру (у випадках, передбачених пунктом 11 розділу II цього Порядку, підпунктами 4, 5, 6 цього пункту);

копій документів, що підтверджують передачу майна юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації юридичної особи, учасникам відповідної юридичної особи;

документів, що підтверджують настання підстав для здійснення переказу частки товариства, зазначеної у договорі рахунку ескроу;

документу, що підтверджує звернення стягнення на право вимоги власника або бенефіціара;

інших документів, визначених законодавством України;

3) у разі встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) щодо часток товариства:

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує наявність підстав для встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування);

дані щодо заставодержателя, визначені внутрішніми документами особи, яка обслуговує рахунок (у разі внесення змін до облікової системи часток щодо встановлення обмежень (блокування) внаслідок застави);

згода заставодержателя на зняття обмеження (розблокування) щодо часток товариства (у разі проведення внесення змін до облікової системи часток щодо зняття обмеження (розблокування) часток, які перебувають в заставі);

4) у разі збільшення/зменшення статутного капіталу товариства за рішенням загальних зборів учасників товариства:

оригінал або належним чином засвідчена копія рішення загальних зборів учасників про збільшення / зменшення статутного капіталу;

дані Єдиного державного реєстру;

відомості, визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію щодо нових учасників товариства (подається за необхідності у разі збільшення статутного капіталу).

У разі внесення змін до облікової системи часток щодо збільшення статутного капіталу товариства за рішенням загальних зборів учасників товариства у зв'язку з включенням нового учасника (нових учасників) до складу товариства, Центральний депозитарій відкриває рахунок новому учаснику (новим учасникам) товариства в обліковій системі часток на підставі відомостей, отриманих від товариства, та здійснює відображення відповідних змін в обліковій системі часток. На рахунку нового учасника (нових учасників) товариства в обліковій системі часток, відкритому (відкритим) Центральним депозитарієм відповідно до цього підпункту для забезпечення відображення в обліковій системі часток змін щодо збільшення статутного капіталу товариства, не вносяться зміни (крім випадків, передбачених підпунктами 2, 4, 6, цього пункту та пунктом 40 розділу IV цього Порядку) до моменту укладення таким учасником товариства договору щодо обслуговування рахунку (рахунків) учасника товариства з уповноваженою депозитарною установою/ Центральним депозитарієм (у разі відсутності відповідного договору) або до моменту прийняття на обслуговування уповноваженою депозитарною установою / Центральним депозитарієм відповідного рахунку учасника товариства в обліковій системі часток (у разі, якщо договір щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства в обліковій системі часток з відповідною особою вже було укладено);

5) у разі виходу учасника товариства з товариства:

заява про вихід з товариства;

документи, що підтверджують згоду інших учасників товариства на вихід з товариства (у разі, якщо законом або статутом передбачено надання такої згоди).

У разі внесення змін до облікової системи часток щодо виходу учасника товариства, Центральний депозитарій також вносить зміни до облікової системи часток щодо зменшення статутного капіталу товариства без розпорядження товариства та за

умови внесення до Єдиного державного реєстру відомостей щодо зміни розміру статутного капіталу;

б) у разі припинення товариства в результаті реорганізації та/або ліквідації – дані Єдиного державного реєстру;

7) у разі звернення заставодержателем стягнення на частку товариства, яка є предметом застави у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави):

розпорядження, що подається заставодержателем до уповноваженої депозитарної установи, яка обслуговує рахунок заставодавця (у разі обслуговування відповідного рахунку уповноваженою депозитарною установою), або до Центрального депозитарію (у разі обслуговування відповідного рахунку Центральним депозитарієм);

договір, укладений між учасником товариства-заставодавцем, заставодержателем та уповноваженою депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства-заставодавця здійснює уповноважена депозитарна установа) або договір, укладений між учасником товариства-заставодавцем, заставодержателем та Центральним депозитарієм щодо звернення стягнення на предмет застави (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства-заставодавця здійснює Центральний депозитарій);

документи, передбачені договором, укладеним між учасником товариства – заставодавцем, заставодержателем та уповноваженою депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства-заставодавця здійснює уповноважена депозитарна установа) або договором, укладеним між учасником товариства-заставодавцем, заставодержателем та Центральним депозитарієм щодо звернення стягнення на предмет застави (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства-заставодавця здійснює Центральний депозитарій) (у разі якщо відповідним договором, передбачено надання додаткових документів, крім тих, що визначені цим підпунктом).

У разі вчинення правочину щодо часток товариства внесення змін до облікової системи часток здійснюється за вимогою учасника товариства/розпорядженням учасника товариства/розпорядженням уповноваженої депозитарної установи, яка обслуговує учасника товариства/розпорядженням товариства (у разі, якщо товариство є стороною правочину).

У разі наявності декількох обмежень та/або фактів передачі прав за тією самою часткою товариства, в обліковій системі часток відображається інформація про всі такі обмеження та/або факти передачі прав за часткою товариства в хронологічному порядку отримання документів, які є підставою для внесення таких змін до облікової системи часток.

Реалізація прав за часткою товариства в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах учасників товариства декількох осіб, щодо яких в

обліковій системі часток відображено інформацію про факт передачі їм прав за тією ж самою часткою товариства, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається цим Положенням.

АРМА / Управитель, яким відповідно до закону / договору з АРМА набуто права за відповідною часткою товариства, інформація про якого внесена до облікової системи часток, має вищий пріоритет реалізації прав за такою часткою в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах учасників товариства перед всіма іншими особами, щодо яких в обліковій системі часток відображено інформацію про факт передачі їм прав за тією самою часткою товариства.

Довірена особа, призначена у визначених законодавством випадках Комісією або Національним банком України, інформація про яку внесена до облікової системи часток, має вищий пріоритет реалізації прав за часткою товариства в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах учасників товариства перед особами, зазначеними в абзаці сорок третьому цього пункту, щодо яких в обліковій системі часток відображено інформацію про факт передачі їм прав за тією самою часткою товариства.

Інші особи, яким передано права за часткою товариства, інформація про яких внесена до облікової системи часток, зокрема, заставодержатель згідно з умовами договору застави або особа, вказана у такому договорі або в іншому правочині, або управитель спадщини, або особа, якій передані учасником права на участь у загальних зборах учасників товариства та голосування за належною йому часткою, права на яку обліковуються на рахунку ескроу, мають нижчий пріоритет реалізації прав за часткою в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах учасників товариства перед особами, зазначеними в абзацах сорок першому та сорок другому цього пункту.

Обмеження прав за часткою товариства, що належать певній особі, в частині врахування такої частки при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах учасників товариства у випадках, встановлених законодавством, інформація про яке відображена в обліковій системі часток за рахунком такої особи, не застосовується до АРМА / Управителя, довіреної особи, призначеної Комісією або Національним банком України, які набули права за цією часткою товариства у випадках, встановлених законом, та інформація про яких внесена до облікової системи часток.

28. Уповноважена депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження про внесення змін до облікової системи часток на рахунку учасника товариства або відмовляє учаснику товариства у прийнятті до виконання вимоги учасника товариства та/або документів, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, протягом двох робочих днів з дати прийняття вимоги та/або документів, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, якщо вимогою учасника товариства не встановлений інший (більший) строк виконання.

Центральний депозитарій здійснює внесення змін до облікової системи часток на рахунку учасника товариства, що обслуговується уповноваженою депозитарною установою, протягом двох робочих днів з дати прийняття розпорядження (за наявності зустрічного розпорядження) та/або документів, що є підставою для внесення змін, якщо

розпорядженням уповноваженою депозитарної установи не встановлений інший (більший) строк його виконання.

Центральний депозитарій здійснює внесення змін до облікової системи часток на рахунку учасника товариства, що обслуговується безпосередньо Центральним депозитарієм на рахунку товариства за наявності зустрічного розпорядження протягом двох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для внесення змін, якщо розпорядженням учасника товариства/товариства не встановлений інший (більший) строк його виконання.

Операції щодо внесення змін до облікової системи часток, які були ініційовані уповноваженою депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом двох робочих днів за підстав, які не залежать від цієї уповноваженої депозитарної установи, можуть бути відмінені нею у випадку отримання від учасника товариства відповідної вимоги щодо відміни (анулювання) його попередньої вимоги згідно з внутрішніми документами уповноваженої депозитарної установи відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Операції щодо внесення змін до облікової системи часток, які були ініційовані уповноваженою депозитарною установою в Центральному депозитарії, але не були завершені протягом одного року з дати прийняття до виконання розпорядження на проведення відповідної операції за підстав відсутності зустрічного розпорядження, відхиляються (скасовуються) Центральним депозитарієм, крім випадку подовження кінцевого строку виконання операції на підставі відповідного звернення уповноваженої депозитарної установи, що ініціювала операцію, в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію.

29. Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні/вимозі, порядок обміну документами, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, повідомленнями визначається внутрішніми документами Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи, а також відповідним договором (договором щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток, договором щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, договором щодо взаємодії з уповноваженою депозитарною установою).

30. Центральний депозитарій, уповноважені депозитарні установи зобов'язані реєструвати в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи, всі розпорядження/вимоги, за якими вносяться зміни до облікової системи часток.

31. Розпорядження/вимоги уповноважених депозитарних установ, товариств, учасників товариств та документи, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, зберігаються Центральним депозитарієм, уповноваженою депозитарною установою протягом трьох років з дня їх отримання.

Після закінчення строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, Центральний депозитарій, уповноважена депозитарна установа можуть знищити зазначені у цьому пункті документи із обов'язковим складенням акту про знищення відповідних документів.

32. Підставами для відмови у внесенні змін до облікової системи часток є:

розпорядження/вимога та/або документи, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток не відповідають вимогам законодавства та/або внутрішнім документам Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи;

розпорядження/вимога та/або документи, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, розмір частки, щодо якої ініційовано проведення операції перевищує розмір частки, що обліковується на рахунку в обліковій системі часток, скоригований на розмір частки, щодо якої вже ініційовано внесення змін до облікової системи часток відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень/вимог та/або документів, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток;

вказана у розпорядженні/вимозі та/або документах, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток, пов'язаних зі зміною права власності на частку, частка, щодо якої ініційовано внесення змін до облікової системи часток, заблокована у зв'язку з обтяженням її зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу та/або рішенням суду заборонено внесення змін до облікової системи часток;

рахунок, щодо якого надане розпорядження/вимога, заблокований на підставі визначених законодавством документів;

надання учасником товариства або призначеним ним керуючим його рахунком розпорядження/вимоги та/або документів, що є підставою для внесення змін до облікової системи часток щодо частки товариства, управління за якою здійснює АРМА або Управитель відповідно до пункту 23 цього розділу;

заборона щодо реєстрації зміни права власності на частки товариства в дату проведення загальних зборів учасників товариства, у разі проведення відповідних загальних зборів із застосуванням засобів електронних комунікацій через облікову систему часток або у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 11 розділу II та підпунктом 4 пункту 27 розділу III цього Порядку цього Порядку;

блокування проведення в обліковій системі часток операцій у зв'язку з поданням Центральним депозитарієм до Міністерства юстиції України заяви про державну реєстрацію відомостей щодо припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток відповідно до пункту 38 розділу IV цього Порядку;

не внесення до Єдиного державного реєстру інформації про зміну розміру статутного капіталу товариства (при внесенні змін у випадках, передбачених підпунктами 4, 5 пункту 27 розділу III цього Порядку);

несплата товариством, учасником товариства, уповноваженою депозитарною установою послуг Центрального депозитарію, уповноваженої депозитарної установи, якщо це передбачено відповідним договором (договором щодо обліку часток товариства

в обліковій системі часток, договором щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства, договором щодо взаємодії з уповноваженою депозитарною установою).

33. У разі припинення уповноваженою депозитарною установою, яка обслуговувала рахунок учасника товариства, провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи, або припинення статусу уповноваженої депозитарної установи в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, обслуговування відповідного рахунку учасника товариства переходить до нової уповноваженої депозитарної установи або Центрального депозитарію відповідно, з яким учасником товариства укладено договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства. Переведення обслуговування рахунку учасника товариства до нової уповноваженої депозитарної установи здійснюється Центральним депозитарієм в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, на підставі відповідного розпорядження нової уповноваженої депозитарної установи. Після переведення обліку часток учасника товариства до нової уповноваженої депозитарної установи Центральний депозитарій за розпорядженням нової уповноваженої депозитарної установи протягом трьох робочих днів забезпечує перерахування грошових коштів, що підлягають виплаті учаснику товариства, отриманих від уповноваженої депозитарної установи, що припиняє провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи або у якої припинено статус уповноваженої депозитарної установи відповідно до абзацу другого цього пункту, на грошовий рахунок нової уповноваженої депозитарної установи для виплати учаснику товариства.

У разі обліку на рахунку уповноваженої депозитарної установи, що припиняє провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи або на рахунку депозитарної установи, у якої припинено статус уповноваженої депозитарної установи в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, грошових коштів, які призначені до виплати учасникам товариства, така депозитарна установа здійснює перерахування відповідних грошових коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в банку з державною часткою, протягом трьох робочих днів після дати початку припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи або не пізніше наступного робочого дня після припинення статусу уповноваженої депозитарної установи в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію. Одночасно з перерахуванням коштів уповноваженою депозитарною установою надається Центральному депозитарію інформація щодо суми коштів кожного учасника товариства в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

IV. Порядок припинення обліку часток товариств в обліковій системі часток

34. Припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток здійснюється:

за власною ініціативою товариства. Учасники товариства у будь-який момент відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та цього Порядку можуть прийняти рішення про припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

у разі припинення дії договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток. Договір щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток не може бути припинено у разі наявності в обліковій системі часток рахунків умовного зберігання (ескроу) часток товариства, на яких обліковуються частки товариства (крім випадку припинення дії договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток внаслідок припинення товариства в результаті реорганізації та/або ліквідації). У разі наявності в обліковій системі часток обмежень щодо часток товариства внаслідок застави, дія договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток може бути припинена лише у разі надання згоди заставодержателем щодо припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток (крім випадку припинення дії договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток внаслідок припинення товариства в результаті реорганізації та/або ліквідації).

35. Рішення загальних зборів учасників про припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток приймається одностайним рішенням всіх учасників товариства виключно щодо всіх часток товариства. Якщо статутом товариства встановлено, що облік часток товариства здійснюється в обліковій системі часток, до порядку денного відповідних загальних зборів учасників в обов'язковому порядку включається питання про внесення змін до статуту товариства для виключення із статуту інформації про облік часток товариства в обліковій системі часток.

36. Рішення про припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток може бути прийнято загальними зборами учасників виключно щодо всіх часток товариства та за умови відсутності в обліковій системі часток рахунків умовного зберігання (ескроу) часток товариства, на яких обліковуються частки товариства.

37. Для припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток за власною ініціативою товариство надає до Центрального депозитарію в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію:

копію або витяг з протоколу загальних зборів учасників щодо припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

розпорядження про припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

згоду заставодержателя щодо припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток (у разі наявності в обліковій системі часток обмежень щодо часток товариства внаслідок застави).

38. Центральний депозитарій не пізніше трьох робочих днів після отримання належним чином оформлених документів, передбачених пунктом 37 цього розділу, або в день припинення дії договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток (крім випадку припинення дії договору внаслідок припинення товариства в результаті реорганізації та/або ліквідації) подає до Міністерства юстиції України в електронній формі заяву про державну реєстрацію відомостей щодо припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток із зазначенням переліку учасників товариства.

Центральний депозитарій у день подання до Міністерства юстиції України заяви про державну реєстрацію відомостей щодо припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту, блокує проведення в обліковій системі часток операцій на рахунку товариства, учасників товариства та повідомляє про це уповноважені депозитарні установи, які обслуговують рахунки учасників товариства та учасників товариства, рахунки яких обслуговує Центральний депозитарій, в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

39. Датою припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру або дата припинення дії договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток внаслідок припинення товариства в результаті реорганізації та/або ліквідації.

40. Центральний депозитарій у день отримання виписки з Єдиного державного реєстру з інформацією про внесення відомостей про дату припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток або у день припинення дії договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток внаслідок припинення товариства в результаті реорганізації та/або ліквідації, здійснює списання часток товариства в обліковій системі часток з рахунків учасників товариства та/або з рахунку товариства, а також не пізніше наступного робочого дня після списання часток товариства в обліковій системі часток з рахунків учасників товариства та/або з рахунку товариства повідомляє про це уповноважені депозитарні установи, які обслуговували рахунки учасників товариства, та учасників товариства, рахунки яких обслуговує Центральний депозитарій, в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

41. Центральний депозитарій відмовляє у припиненні обліку часток товариства в обліковій системі часток за власною ініціативою товариства у разі:

подання не в повному обсязі або не відповідності документів, наданих Центральному депозитарію для забезпечення припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток вимогам законодавства та/або внутрішніх документів Центрального депозитарію;

рішення про припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток прийнято з порушенням вимог, передбачених пунктом 35 цього розділу;

наявності в обліковій системі часток рахунків умовного зберігання (ескроу) часток товариства, на яких обліковуються частки товариства;

наявності в обліковій системі часток обмежень щодо часток товариства внаслідок застави (крім випадку надання згоди заставодержателем щодо припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток);

наявності рішення суду або інших обмежувальних заходів відповідно до законодавства, які є підставами для неможливості припинення обліку часток в обліковій системі часток;

несплати товариством послуг Центрального депозитарію, якщо це передбачено умовами договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток, укладеного з товариством.

42. У разі усунення товариством обставин, передбачених пунктом 41 цього розділу, що стали підставою для відмови Центральним депозитарієм у припиненні обліку часток товариства в обліковій системі часток, товариство має право повторно звернутись до Центрального депозитарію у порядку, передбаченому цим Порядком, для припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток.

V. Порядок надання та розкриття інформації з облікової системи часток

43. Інформація про власників часток товариства розкривається Центральним депозитарієм в публічному доступі на інформаційних електронних ресурсах Центрального депозитарію в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Така інформація обов'язково має містити відомості про розмір частки у національній валюті України такого власника із зазначенням відсотка від розміру статутного капіталу товариства та відомості про власника із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) фізичної особи або найменування юридичної особи, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

Інформація про власників часток товариства розкривається Центральним депозитарієм на інформаційних електронних ресурсах Центрального депозитарію не

пізніше наступного робочого дня після дати початку обліку часток товариства в обліковій системі часток та протягом всього строку обліку часток товариства в обліковій системі часток.

Центральний депозитарій забезпечує оновлення на вебсайті інформації про власників часток товариства не рідше ніж станом на кінець кожного робочого дня.

44. Центральний депозитарій забезпечує можливість формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів з облікової системи часток щодо інформації про власників часток товариства (далі – витяг з облікової системи часток) в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Витяг з облікової системи часток формується Центральним депозитарієм в електронній формі та містить дату та час формування витягу з облікової системи часток (із зазначенням: година-хвилина-секунда) та відомості, передбачені внутрішніми документами Центрального депозитарію, актуальні на момент формування витягу або на визначену дату (станом на кінець дня).

Витяг з облікової системи часток засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію.

45. Надання Центральним депозитарієм інформації з облікової системи часток здійснюється у формі довідки з облікової системи часток в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію:

на запит товариства – щодо інформації про стан рахунку товариства/щодо інформації про учасників товариства станом на момент формування довідки або певну дату (на кінець дня) або щодо операцій на рахунку товариства або учасника товариства за певний період;

на запит учасника товариства, який має укладений з Центральним депозитарієм договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства - щодо стану рахунку учасника товариства на момент формування довідки або на певну дату (станом на кінець дня) або щодо операцій на рахунку учасника товариства за певний період;

на запит уповноваженої депозитарної установи, яка має укладений з учасником товариства договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, після отримання нею документів, передбачених пунктом 46 цього розділу, щодо стану рахунку учасника товариства на момент формування довідки або на певну дату (станом на кінець дня) або щодо операцій на рахунку учасника товариства за певний період;

на запит учасника товариства, який має укладений з Центральним депозитарієм договір рахунку умовного зберігання (ескроу) часток товариства або особи, що є бенефіціаром відповідно до договору рахунку умовного зберігання (ескроу) часток товариства – щодо стану рахунку умовного зберігання (ескроу) часток товариства станом на момент формування довідки або певну дату (станом на кінець дня) або щодо операцій на відповідному рахунку за певний період;

на виконання судового рішення або на письмову вимогу державного органу в межах його повноважень та на підставі закону – щодо інформації про учасників

товариства станом на момент формування довідки або певну дату (станом на кінець дня), вказану у судовому рішенні або запиті, або щодо операцій на рахунку товариства або учасника товариства за певний період.

46. Надання уповноваженою депозитарною установою запиту до Центрального депозитарію щодо отримання інформації з облікової системи часток здійснюється в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, на виконання:

запиту учасника товариства, який має укладений з уповноваженою депозитарною установою договір щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства – щодо стану рахунку учасника товариства на момент формування довідки або на певну дату (станом на кінець дня) або щодо операцій на рахунку учасника товариства за певний період;

судового рішення або письмової вимоги державного органу в межах його повноважень та на підставі закону – щодо інформації стан рахунку учасника товариства станом на момент формування довідки або певну дату (станом на кінець дня), вказану у судовому рішенні або запиті, або щодо операцій на рахунку учасника товариства за певний період.

Уповноважена депозитарна установа на виконання запиту учасника товариства, який має укладений з такою уповноваженою депозитарною установою договір щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариств, або на виконання судового рішення або письмової вимоги державного органу в межах його повноважень та на підставі закону надає довідку з облікової системи часток, отриману від Центрального депозитарію у формі електронного документу, або відтворений на папері електронний документ довідки з облікової системи часток, отриманої від Центрального депозитарію, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої уповноваженої депозитарної установи.

47. Довідка з облікової системи часток засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію.

Формат та реквізитний склад довідок з облікової системи часток визначається внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Довідка з облікової системи часток щонайменше повинна містити наступні реквізити:

дату та час формування довідки (із зазначенням: година-хвилина-секунда);

відомості про товариство (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України);

номер рахунку товариства (у разі формування довідки з облікової системи часток про стан або про операції на рахунку товариства);

відомості про учасника товариства (номер рахунку учасника товариства, найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичної особи - резидента, територіальної громади), ідентифікаційний код

юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України для суб'єкта управління (для держави), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку часток товариства - активів пайового інвестиційного фонду), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (за наявності), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента), назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу (для фізичної особи)) (у разі формування довідки з облікової системи часток про стан або операції на рахунку товариства).

Довідка з облікової системи часток про стан рахунку товариства або учасника товариства додатково повинна містити відомості про розмір частки на рахунку товариства (у разі складення довідки про стан рахунку товариства) або відомості про розмір частки учасника товариства (у разі складення довідки про стан рахунку учасника товариства). У разі наявності обтяжень додатково повинна надаватись інформація про наявні обтяження.

Довідка з облікової системи часток щодо операцій на рахунку товариства або учасника товариства за певний період додатково повинна містити:

період, за який сформовано довідку;

перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення розміру частки на рахунку в обліковій системі часток.

48. Витяг/довідка з облікової системи часток, що видається у відповідності до цього розділу, є документальним підтвердженням відомостей з облікової системи часток, та належним джерелом інформації.

Довідка з облікової системи часток щодо стану рахунку учасника товариства підтверджує право власності на частку товариства на момент формування довідки або на певну дату (станом на кінець дня).

Довідка з облікової системи часток, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) Центрального депозитарію та відтворений на папері електронний документ довідки з облікової системи часток, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) уповноваженої депозитарної установи у відповідності до пункту 46 цього розділу, має однакову юридичну силу.

VI. Порядок здійснення через облікову систему часток реалізації переважного права учасників товариства

49. Статутом товариства, облік часток якого здійснюється в обліковій системі часток, може бути передбачено, що реалізація переважного права учасників товариства, передбаченого статтею 20 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – переважне право), здійснюється через облікову систему часток.

50. У разі реалізації переважного права через облікову систему часток, направлення учасником товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, повідомлення про це іншим учасникам товариства з інформацією про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу, а також направлення іншими учасниками товариства заяви про намір скористатися своїм переважним правом здійснюється через облікову систему часток у порядку, передбаченому розділом VII цього Порядку.

При цьому, датою отримання учасником товариства повідомлення про намір іншого учасника товариства продати свою частку (частину частки) третій особі є дата направлення Центральним депозитарієм (у разі, якщо особою, якій направляється повідомлення через облікову систему часток, є учасник товариства, рахунок якого обслуговується Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи) або уповноваженою депозитарною установою (у разі, якщо особою, якій направляється повідомлення через облікову систему часток, є учасник товариства, рахунок якого обслуговується в обліковій системі часток через уповноважену депозитарну установу) такого повідомлення цьому учаснику товариства відповідно до розділу VII цього Порядку.

Уповноважена депозитарна установа у день направлення за розпорядженням Центрального депозитарію повідомлення про намір учасника товариства продати свою частку (частину частки) третій особі повідомляє Центральний депозитарій про виконання його розпорядження в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

51. Центральний депозитарій надає послуги учаснику товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, щодо реалізації переважного права інших учасників товариства через облікову систему часток на підставі відповідного договору.

VII. Порядок направлення повідомлень через облікову систему часток

1. Правові засади направлення повідомлень через облікову систему часток

52. Товариство, облік часток якого здійснюється в обліковій системі часток, а також учасники такого товариства можуть здійснювати направлення повідомлень через облікову систему часток відповідно до цього Порядку.

53. Центральний депозитарій, уповноважені депозитарні установи не відповідають за достовірність та відповідність вимогам законодавства, установчим або іншим документам, передбаченим законодавством, повідомлення, що направляється через облікову систему часток відповідно до вимог цього Порядку, а також не

відповідають за правильність зазначення особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток, інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення.

Центральний депозитарій, уповноважена депозитарна установа не мають права вносити зміни до повідомлення, що направляється через облікову систему часток та/або до інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення, яка зазначена особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток.

54. У разі внесення особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток, виправлень/змін до такого повідомлення, що направлене відповідно до вимог цього Порядку через облікову систему часток (далі - зміни до повідомлення), відповідна особа забезпечує направлення змін до повідомлення в порядку, передбаченому цим Порядком для направлення повідомлення через облікову систему часток, із зазначенням у розпорядженні про направлення повідомлення позначки «зміни до повідомлення».

55. Центральний депозитарій надає послуги щодо направлення повідомлень через облікову систему часток відповідно до цього Порядку та умов:

договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток, укладеного з товариством, якщо особою, яка направляє повідомлення, є товариство;

договору щодо взаємодії, укладеного з уповноваженою депозитарною установою, яка обслуговує рахунок учасника товариства, який виступає особою, що направляє повідомлення;

договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, укладеного з учасником товариства, якщо особою, яка направляє повідомлення або особою, якій направляється повідомлення, є учасник товариства, рахунок якого обслуговується Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи;

договору, який передбачає надання послуг щодо направлення повідомлень через облікову систему часток, укладеного з учасником товариства, який направляє повідомлення через облікову систему часток всім іншим учасникам товариства, які є такими на дату обліку або тільки тим, які на цю дату є власниками часток товариства в обсязі, що не більше чи не менше визначеного ним розміру;

договору, який передбачає надання послуг щодо реалізації переважного права учасників товариства через облікову систему часток, укладеного з учасником товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі.

56. Уповноважена депозитарна установа надає учаснику товариства послуги щодо направлення повідомлень, заяви про намір скористатися своїм переважним правом через облікову систему часток відповідно до цього Порядку та умов договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, укладеного з таким учасником товариства, який є особою, що направляє повідомлення або особою, якій направляється повідомлення.

2. Направлення повідомлень учасникам товариства через облікову систему часток

57. Направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток може здійснюватися товариством або учасником товариства на підставі договору з Центральним депозитарієм, передбаченого пунктом 55 глави 1 цього розділу.

58. Для направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток особа, яка направляє повідомлення, надає до Центрального депозитарію в порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію:

розпорядження про направлення повідомлення через облікову систему часток; повідомлення, яке направляється.

У разі якщо особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток, є товариство та повідомлення направляється всім учасникам товариства на певну дату, таке товариство не пізніше наступного робочого дня (якщо пізніший строк не встановлено законодавством) після надання Центральному депозитарію відповідного повідомлення, яке направляється, забезпечує розміщення тексту повідомлення, яке направляється, на вебсайті товариства у мережі Інтернет.

59. Датою направлення повідомлення через облікову систему часток особою, яка направляє повідомлення учасникам товариства, є дата виконання такою особою дій, визначених пунктом 58 глави 2 цього розділу (крім випадку відмови Центральним депозитарієм у виконанні розпорядження про направлення повідомлення через облікову систему часток з підстав, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію).

У разі відмови Центральним депозитарієм у виконанні розпорядження про направлення повідомлення через облікову систему часток Центральний депозитарій не виконує дії, передбачені цим Порядком для направлення повідомлення через облікову систему часток.

60. Центральний депозитарій у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, не пізніше наступного операційного дня після приймання до виконання від особи, яка направляє повідомлення, документів, передбачених пунктом 58 глави 2 цього розділу (якщо пізніший строк не встановлено розпорядженням такої особи, яка направляє повідомлення), надає в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, уповноваженим депозитарним установам, які обслуговують рахунки учасників товариства, яким направляється повідомлення:

розпорядження про направлення учасникам товариства повідомлення через облікову систему часток;

копію повідомлення, яке направляється.

У разі якщо особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток, є товариство та повідомлення направляється всім учасникам товариства на певну дату, Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня після приймання до виконання документів, визначених пунктом 58 глави 2 цього розділу, забезпечує розміщення копії отриманого повідомлення, яка направляється через облікову систему часток, на власному вебсайті в мережі Інтернет.

У разі, якщо особою, якій направляється повідомлення через облікову систему часток, є учасник товариства, рахунок якого в обліковій системі часток обслуговується Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи, Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня після приймання до виконання від особи, яка направляє повідомлення, документів, передбачених пунктом 58 глави 2 цього розділу, якщо пізніший строк не встановлено розпорядженням особи, яка направляє повідомлення, забезпечує направлення копії повідомлення, яке направляється через облікову систему часток, учаснику товариства в електронній формі з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на адресу електронної пошти учасника товариства, зазначену в анкеті рахунку учасника товариства.

Датою виконання Центральним депозитарієм своїх обов'язків щодо забезпечення направлення учасникам товариства повідомлення через облікову систему часток є дата виконання Центральним депозитарієм дій, визначених цим пунктом.

61. Уповноважені депозитарні установи не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів, визначених пунктом 60 глави 2 цього розділу, забезпечують направлення копії повідомлення, яке направляється через облікову систему часток, учасникам товариства, яким направляється повідомлення одним із таких способів:

в електронній формі з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на адресу електронної пошти учасника товариства, зазначену в анкеті рахунку учасника товариства;

шляхом направлення з номера телефону для направлення повідомлень або текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактного мобільного телефону учасника товариства, якому направляється повідомлення, що зазначений в анкеті рахунку учасника товариства.

Конкретний спосіб направлення уповноваженою депозитарною установою повідомлення через облікову систему часток учаснику товариства визначається внутрішніми документами уповноваженої депозитарної установи.

У разі якщо особою, яка направляє повідомлення через облікову систему часток, є товариство та повідомлення направляється всім учасникам товариства на певну дату уповноважена депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після отримання від Центрального депозитарію документів, визначених пунктом 60 глави 2 цього розділу, забезпечує розміщення посилання на копію повідомлення, яке направляється через облікову систему часток, на власному вебсайті.

Датою виконання уповноваженою депозитарною установою своїх обов'язків щодо забезпечення направлення учасникам товариства повідомлення через облікову систему часток

є дата виконання уповноваженою депозитарною установою дій, визначених цим пунктом, а також направлення повідомлення додатковими способами, якщо це передбачено внутрішніми документами уповноваженої депозитарної установи та/або договором щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства.

62. Центральний депозитарій та уповноважені депозитарні установи забезпечують зберігання на власному вебсайті копії повідомлення, отриманих від особи, яка направляє повідомлення учасникам товариства або посилення на копію повідомлення, направлених через облікову систему часток відповідно до вимог цього Порядку, протягом не менше одного року з дати направлення такого повідомлення.

3. Направлення повідомлень товариству/учаснику товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, учасником товариства через облікову систему часток

63. Учасник товариства для направлення товариству/учаснику товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, повідомлення/заяви про намір скористатися своїм переважним правом через облікову систему часток надає уповноваженій депозитарній установі, яка обслуговує рахунок такого учасника товариства, у порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами такої уповноваженої депозитарної установи (у разі, якщо обслуговування рахунку в обліковій системі часток здійснюється через уповноважену депозитарну установу) або Центральному депозитарію у порядку та відповідно до вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію (у разі, якщо обслуговування рахунку в обліковій системі часток здійснюється Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи):

розпорядження про направлення повідомлення/заяви через облікову систему часток;

повідомлення/заяву про намір скористатися своїм переважним правом, що направляється.

Датою направлення учасником товариства повідомлення/заяви про намір скористатися своїм переважним правом товариству/учаснику товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі через облікову систему часток є дата виконання учасником товариства дій, визначених цим пунктом (крім випадку відмови уповноваженою депозитарною установою або Центральним депозитарієм у виконанні розпорядження про направлення повідомлення через облікову систему часток з підстав, передбачених внутрішніми документами такої уповноваженої депозитарної установи, Центрального депозитарію відповідно).

У разі відмови уповноваженою депозитарною установою, Центральним депозитарієм у виконанні розпорядження про направлення повідомлення через облікову систему часток уповноважена депозитарна установа, Центральний депозитарій не виконує дії, передбачені цим Порядком для направлення повідомлення через облікову систему часток.

64. Уповноважена депозитарна установа (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства в обліковій системі часток здійснюється через уповноважену депозитарну установа) або Центральний депозитарій (у разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства в обліковій системі часток здійснюється Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи) не пізніше наступного операційного дня після отримання від учасника товариства документів, визначених пунктом 63 глави 3 цього розділу (якщо пізніший строк не встановлено учасником товариства), перевіряє наявність укладеного з особою, яка звернулась, договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства та наявність у цієї особи прав власності на частку відповідного товариства у розмірі, зазначеному у повідомленні/заяві про намір скористатися своїм переважним правом, що дає підстави для направлення повідомлення/заяви про намір скористатися своїм переважним правом через облікову систему часток. При цьому, якщо особа не має укладеного договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства або не володіє часткою відповідного товариства у розмірі, зазначеному в повідомленні/заяві про намір скористатися своїм переважним правом, або не має права скористатись цим правом (частка обтяжена зобов'язаннями (заблокована) або передана в управління АРМА або з інших причин, визначених законодавством), уповноважена депозитарна установа або Центральний депозитарій відповідно відмовляє у прийманні до виконання розпорядження про направлення повідомлення/заяви про намір скористатися своїм переважним правом через облікову систему часток.

У разі, якщо обслуговування рахунку учасника товариства в обліковій системі часток здійснюється через уповноважену депозитарну установа, уповноважена депозитарна установа після здійснення відповідно до абзацу першого цього пункту перевірки у день приймання до виконання від учасника товариства документів, визначених пунктом 63 глави 3 цього розділу, забезпечує надання Центральному депозитарію в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, розпорядження про направлення повідомлення через облікову систему часток та копії повідомлення/заяви про намір скористатися своїм переважним правом, що направляється, у спосіб та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію та договором щодо взаємодії (крім випадку відмови у прийманні до виконання розпорядження).

Датою виконання уповноваженою депозитарною установою своїх обов'язків щодо забезпечення направлення повідомлення/заяви про намір скористатися своїм переважним правом через облікову систему часток за ініціативою учасника товариства

є дата виконання уповноваженою депозитарною установою дій, визначених цим пунктом.

65. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня після отримання від уповноваженої депозитарної установи документів, передбачених пунктом 64 глави 3 цього розділу (у разі, якщо обслуговування рахунку в обліковій системі часток здійснюється через уповноважену депозитарну установу), або після здійсненої перевірки відповідно до пункту 64 глави 3 цього розділу отриманих від учасника товариства документів, передбачених пунктом 63 глави 3 цього розділу (у разі, якщо обслуговування рахунку в обліковій системі часток здійснюється Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи), направляє товариству/учаснику товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, в електронній формі копію повідомлення/заяви про намір скористатися своїм переважним правом, що направляється учасником товариства через облікову систему часток, у спосіб, визначений внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або договором щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток та/або договором, який передбачає надання послуг щодо реалізації переважного права учасників товариства через облікову систему часток, укладеного з учасником товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі. Договором щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток/договором, який передбачає надання послуг щодо реалізації переважного права учасників товариства через облікову систему часток, укладеного з учасником товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, можуть бути передбачені додаткові способи направлення відповідного повідомлення товариству.

Датою виконання Центральним депозитарієм своїх обов'язків щодо забезпечення направлення повідомлення/заяви про намір скористатися своїм переважним правом, що направляється товариству/учаснику товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, через облікову систему часток є дата виконання Центральним депозитарієм дій, визначених цим пунктом.

VIII. Порядок виплати дивідендів через облікову систему часток

66. Товариство, облік часток якого здійснюється в обліковій системі часток, може здійснювати виплату дивідендів через облікову систему часток у порядку, встановленому цим Порядком.

67. Якщо умовами договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток, укладеного між товариством та Центральним депозитарієм, передбачено забезпечення Центральним депозитарієм здійснення товариством виплати дивідендів у грошових коштах через облікову систему часток, товариство, Центральний депозитарій,

уповноважені депозитарні установи у порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію здійснюють такі дії щодо виплати дивідендів:

товариство надає Центральному депозитарію розпорядження про виплату дивідендів через облікову систему часток та інші документи, передбачені внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також забезпечує зарахування коштів, що підлягають виплаті особам, які мають право на отримання дивідендів, на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в банку з державною часткою;

Центральний депозитарій не пізніше трьох робочих днів з дати надходження коштів та надання товариством Центральному депозитарію документів, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, забезпечує переказ коштів зі свого грошового рахунку, на відповідні грошові рахунки уповноважених депозитарних установ, які мають чинну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, дія якої не зупинена, та у яких не припинено статус уповноваженої депозитарної установи, з одночасним наданням таким уповноваженим депозитарним установам відповідних розпоряджень/повідомлень (інформації) про виплату дивідендів (у разі, якщо обслуговування рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток здійснюється через уповноважену депозитарну установу) або здійснює виплату дивідендів учаснику товариства відповідно до умов договору щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства, укладеного з таким учасником товариства (у разі, якщо обслуговування рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток здійснюється Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи);

у разі, якщо обслуговування рахунку учаснику товариства здійснюється в обліковій системі часток через уповноважену депозитарну установу, відповідна уповноважена депозитарна установа має здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів учаснику товариства відповідно до умов укладеного з ним договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства.

У разі зупинення дії ліцензії уповноваженої депозитарної установи на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення статусу уповноваженої депозитарної установи в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, та переведення учасником товариства, який має право на отримання дивідендів, обслуговування свого рахунку учасника товариства до іншої уповноваженої депозитарної установи та/або Центрального депозитарію, Центральний депозитарій у порядку, встановленому його внутрішніми документами, перераховує кошти, належні відповідній особі, зі свого рахунку, відкритого в банку з державною часткою, на рахунок обраної учасником товариства уповноваженої депозитарної установи протягом трьох робочих днів після отримання розпорядження такої уповноваженої депозитарної установи на переказ відповідних коштів (у разі переведення учасником товариства обслуговування свого рахунку учасника товариства до іншої уповноваженої депозитарної установи) або здійснює виплату дивідендів учаснику товариства відповідно до умов договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника

товариства, укладеного з таким учасником товариства (у разі переведення учасником товариства обслуговування свого рахунку учасника товариства до Центрального депозитарію).

У разі відновлення дії ліцензії уповноваженої депозитарної установи на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи, Центральний депозитарій не пізніше трьох робочих днів після отримання від Комісії копії відповідної постанови (рішення) або отримання інших документів, визначених законодавством України, що свідчать про відновлення дії такої ліцензії, має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку, відкритого в банку з державною часткою, на грошовий рахунок відповідної уповноваженої депозитарної установи (з урахуванням проведення операцій, передбачених абзацами четвертим, п'ятим цього пункту) з одночасним наданням розпорядження/повідомлення (інформації) про виплату дивідендів відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію. Уповноважена депозитарна установа має здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів учасникам товариства, які мають право на отримання дивідендів.

68. Кошти, зараховані на рахунки Центрального депозитарію, уповноважених депозитарних установ як дивіденди, що підлягають виплаті учасникам товариства, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, уповноважених депозитарних установ.

69. Кошти, призначені для виплати дивідендів учасникам товариства, обліковуються на рахунку уповноваженої депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих дивідендів, крім випадку припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення статусу уповноваженої депозитарної установи в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію (у разі, якщо обслуговування рахунку учаснику товариства в обліковій системі часток здійснюється через уповноважену депозитарну устанovu) або на рахунку Центрального депозитарію (у разі, якщо обслуговування рахунку учаснику товариства здійснюється в обліковій системі часток Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи та у випадках, передбачених пунктом 33 розділу III).

70. У випадку припинення дії договору щодо обслуговування рахунку(рахунків) учасника товариства, укладеного між уповноваженою депозитарною установою/Центральним депозитарієм та особою, що має право на отримання дивідендів, уповноважена депозитарна установа/Центральний депозитарій здійснює виплату таких дивідендів відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи/Центрального депозитарію відповідно.

ІХ. Порядок відкриття та функціонування рахунка умовного зберігання (ескроу) часток товариства

71. Центральний депозитарій може відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу) часток товариства (далі - рахунок ескроу), які обліковуються в обліковій системі часток, на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу) часток товариства. Частка товариства, яка обліковується на рахунку ескроу, належить на праві власності володільцеві рахунку ескроу.

72. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) часток товариства Центральний депозитарій зобов'язується внести до облікової системи часток інформацію про облік частки товариства на рахунку ескроу та забезпечити гарантоване внесення до облікової системи часток змін щодо права власності на таку частку іншої особи (осіб), зазначеної (зазначених) володільцем рахунку ескроу (бенефіціара або бенефіціарів), або внести до облікової системи часток інформацію про припинення обліку частки товариства на рахунку ескроу у разі настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу) часток товариства.

73. До облікової системи часток не вносяться зміни щодо права власності на частку товариства, інформація про облік якої на рахунку ескроу внесена до облікової системи часток, крім випадків та у разі настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу) часток товариства.

74. Відкриття рахунку ескроу здійснюється Центральним депозитарієм на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу) часток товариства та за умови подання Центральному депозитарію в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, погодженими з Комісією:

інформації щодо володільця рахунку ескроу;

інформації щодо бенефіціара (бенефіціарів), визначених володільцем рахунку ескроу, на користь якого (яких) Центральний депозитарій відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу) часток товариства зобов'язується внести до облікової системи часток щодо права власності на частку та інформації щодо реквізитів рахунку(рахунків) бенефіціара (бенефіціарів) та володільця, на які мають бути переведені частки товариства за настанням підстав, передбачених договором рахунку ескроу, та інформації про особу, яка обслуговує ці рахунки;

документів, передбачених пунктом 26 розділу III цього Порядку (крім випадку, якщо учасник товариства має рахунок учасника товариства в обліковій системі часток, що обслуговується Центральним депозитарієм без участі уповноваженої депозитарної установи).

75. Порядок функціонування рахунку ескроу визначається внутрішніми документами Центрального депозитарію, погодженими з Комісією.

Порядок проведення операцій на рахунку ескроу визначається договором рахунку умовного зберігання (ескроу) часток товариства та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Надання інформації з облікової системи часток щодо рахунку ескроу здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до розділу V цього Порядку.

76. Звернення стягнення та/або накладення арешту на частку товариства, щодо якої до облікової системи часток внесено інформацію про облік частки товариства на рахунку ескроу, за зобов'язаннями Центрального депозитарію, володільця рахунку ескроу або бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги володільця рахунку ескроу або бенефіціара до Центрального депозитарію на підставі договору рахунку умовного зберігання (ескроу) часток товариства.

77. Договором рахунку умовного зберігання (ескроу) часток товариства на Центральний депозитарій може покладатися обов'язок щодо перевірки настання підстав для внесення до облікової системи часток змін щодо права власності на частку іншої особи (осіб), зазначеної (зазначених) володільцем рахунку ескроу (бенефіціара або бенефіціарів), або внесення до облікової системи часток змін щодо припинення обліку частки товариства на рахунку ескроу шляхом повернення частки на рахунок її власника.

Директор департаменту регулювання
професійних учасників ринку цінних паперів

І. Курочкіна