

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**  
**до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань корпоративного управління»**

<b>Чинна редакція</b>	<b>Редакція з урахуванням пропонованих змін</b>	<b>Редакція з урахуванням змін, що пропонуються ПАКУ</b>
<b>Цивільний кодекс України</b>		
Стаття 98. Загальні збори учасників товариства  1. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів товариства.  ...	Стаття 98. Загальні збори учасників товариства  1. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів товариства, <b>якщо інше не встановлено законом.</b>  ...	
	<b>Стаття 158<sup>1</sup>. Управління акціонерним товариством</b>  <b>1. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.</b>	<b>Стаття 158<sup>1</sup>. Управління акціонерним товариством</b>  <b>1. Органи управління акціонерним товариством визначаються із урахуванням його структури управління.</b>

	<p>2. Органи управління акціонерним товариством визначаються із урахуванням його структури управління.</p> <p>3. У дворівневій структурі управління органами управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів, наглядова рада та виконавчий орган.</p> <p>4. В однорівневої структурі управління органами управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів та рада директорів</p> <p>5. Випадки обов'язкового застосування виключно дворівневої структури управління встановлюються законом.</p>	<p>2. У дворівневій структурі управління органами управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів, наглядова рада та виконавчий орган.</p> <p>3. В однорівневій структурі управління органами управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів та рада директорів.</p> <p>4. Випадки обов'язкового застосування виключно дворівневої структури управління встановлюються законом.</p>
<p>Стаття 159. Загальні збори акціонерів</p> <p>...</p> <p>2. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:</p> <p>...</p> <p>2) утворення та ліквідація наглядової ради та інших органів товариства, обрання та відкликання членів наглядової ради;</p>	<p>Стаття 159. Загальні збори акціонерів</p> <p>...</p> <p>2. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:</p> <p>...</p> <p>2) утворення та ліквідація наглядової ради <b>або ради директорів</b> та інших органів товариства, обрання та</p>	

<p>...</p>	<p>відкликання членів наглядової ради <b>або ради директорів;</b></p> <p>...</p>	
<p>Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства</p> <p>1. В акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.</p> <p>...</p>	<p>Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства</p> <p>1. В акціонерному товаристві <b>у разі обрання ним дворівневої структури управління або у випадках встановлених законом</b> може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.</p> <p>...</p>	
<p>Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства</p> <p>1. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом.</p> <p>...</p>	<p>Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства</p> <p>1. <b>У разі обрання акціонерним товариством або у випадках встановлених законом запровадження акціонерним товариством дворівневої структури управління</b> виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом.</p> <p>...</p>	

**Стаття 161<sup>1</sup>. Рада директорів акціонерного товариства**

**1. В акціонерному товаристві у разі обрання ним однорівневої структури управління створюється рада директорів акціонерного товариства, яка здійснює контроль та управління діяльністю, а також захист прав акціонерів товариства.**

**2. Рада директорів акціонерного товариства вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів.**

**3. Рада директорів акціонерного товариства може бути виключно колегіальним органом. Мінімальна кількість та інші вимоги до членів Ради директорів встановлюється законом.**

**4. Рада директорів акціонерного товариства є підзвітним загальним зборам акціонерів органом та діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.**

**5. Розподіл функціоналу ради директорів відбувається наступним**

**Стаття 161<sup>1</sup>. Рада директорів акціонерного товариства**

**1. В акціонерному товаристві у разі обрання ним однорівневої структури управління створюється рада директорів акціонерного товариства, яка здійснює контроль та управління діяльністю, товариства а також захист прав акціонерів.**

**2. Рада директорів акціонерного товариства вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів.**

**3. Рада директорів акціонерного товариства є підзвітним загальним зборам акціонерів органом та діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених законом та статутом акціонерного товариства.**

**4. Рада директорів акціонерного товариства є колегіальним органом, який складається з виконавчих та не виконавчих директорів. Мінімальна кількість, вимоги до членів Ради директорів, розподіл повноважень між ними, а також визначення**

	<p><b>чином: функціонал щодо контролю за діяльністю акціонерного товариства та виконавчих директорів відноситься до невиконавчих директорів – членів ради директорів, функціонал щодо управління поточною діяльністю акціонерного товариства відноситься до виконавчих директорів – членів ради директорів.</b></p> <p><b>Визначення понять «виконавчий директор» та невиконавчий директор встановлюється законом.</b></p> <p>...</p>	<p><b>понять «виконавчий директор» та «невиконавчий директор» встановлюється законом та статутом акціонерного товариства.</b></p> <p>...</p>
--	---	--

**Закон України «Про акціонерні товариства» (із змінами, які набудуть чинності з 01.01.2019)**

<p align="center">Стаття 2. Визначення термінів</p> <p>1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:</p> <p>...</p> <p>2) викуп акцій - придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій;</p> <p>...</p>	<p align="center">Стаття 2. Визначення термінів</p> <p>1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:</p> <p>...</p> <p>2) викуп акцій - придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій;</p> <p>2<sup>1</sup>) виконавчий член ради директорів (далі – виконавчий директор) – фізична особа, яка обрана членом ради директорів товариства та</p>	<p>2<sup>1</sup>) виконавчий член ради директорів (далі – виконавчий директор) – фізична особа, яка обрана членом ради директорів</p>
---	--	---

<p>10<sup>1</sup>) незалежний член наглядової ради (далі - незалежний директор) - фізична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 53<sup>1</sup> цього Закону;</p> <p>...</p> <p>15) посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії,</p>	<p><b>здійснює функції з управління діяльністю акціонерного товариства;</b></p> <p>...</p> <p>10<sup>1</sup>) незалежний член наглядової ради (далі - незалежний директор) - фізична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 53<sup>1</sup> цього Закону;</p> <p><b>10<sup>2</sup>) незалежний член ради директорів – фізична особа, яка обрана членом ради директорів товариства - невиконавчим директором та щодо якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання цією особою обов'язків невиконавчого директора за умови того, що ця особа відповідає вимогам, встановленим статтею 53<sup>1</sup> цього Закону;</b></p> <p><b>10<sup>3</sup>) невиконавчий член ради директорів (далі – невиконавчий директор) – фізична особа, яка обрана членом ради директорів товариства та здійснює функції нагляду та контролю</b></p>	<p><b>товариства та здійснює функції з управління поточною діяльністю акціонерного товариства;</b></p> <p><b>10<sup>3</sup>) невиконавчий член ради директорів (далі – невиконавчий директор) – фізична особа, яка обрана членом ради директорів товариства та здійснює функції стратегічного управління, нагляду та контролю за діяльністю виконавчих</b></p>
--	---	--

<p>ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;</p> <p>...</p> <p>2. Термін "контроль" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".</p>	<p><b>за діяльністю виконавчих директорів та акціонерного товариства.</b></p> <p>...</p> <p>15) посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, <b>ради директорів, ліквідаційної комісії, корпоративний секретар</b> акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено <b>законом або</b> статутом товариства;</p> <p>...</p> <p>2. Термін "контроль" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".</p> <p>...</p> <p><b>Термін «підприємства, що становлять суспільний інтерес» у цьому Законі вживаються у значенні наведенням у Законі України «Про</b></p>	<p><b>директорів та акціонерного товариства.</b></p> <p>...</p> <p><b>Термін «підприємства, що становлять суспільний інтерес» у цьому Законі вживаються у значенні наведеному в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».</b></p>
--	---	---

	бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».	
	<p><b>Стаття. 3<sup>1</sup> Управління акціонерним товариством</b></p> <p><b>1. Органами управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів, наглядова рада та виконавчий орган (колегіальний або одноосібний) (у разі дворівневої структури управління).</b></p> <p><b>2. Органами управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів та рада директорів (у разі однорівневої структури управління).</b></p> <p><b>3. Дворівнева структура управління акціонерного товариства – це структура управління акціонерного товариства до складу якої входять наглядовий орган (Наглядова рада) і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний). У цьому випадку акціонерне товариство керується розділами VIII та IX цього Закону.</b></p> <p><b>Ця структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього керівництва поточною (операційною) діяльністю акціонерного</b></p>	<p><b>Стаття. 31 Управління акціонерним товариством</b></p> <p><b>1. Органами управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів, наглядова рада та виконавчий орган (колегіальний або одноосібний) (у разі дворівневої структури управління).</b></p> <p><b>2. Органами управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів та рада директорів (у разі однорівневої структури управління).</b></p> <p><b>3. Дворівнева структура управління – це структура управління акціонерного товариства до складу якої входять наглядовий орган (наглядова рада) і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний). У цьому випадку акціонерне товариство керується розділами VIII та IX цього Закону.</b></p> <p><b>Ця структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з</b></p>



товариства, за виконання яких відповідає виконавчий орган, а також функції контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), який здійснює наглядова рада. До складу Наглядової ради входять члени Наглядової ради частина яких є незалежними членами (незалежними директорами).

**4. Однорівнева структура управління акціонерного товариства – це структура управління акціонерного товариства до складу якої входять загальні збори акціонерів та унітарна рада директорів. До складу ради директорів входять виконавчі члени (виконавчі директори) та невиконавчі члени (невиконавчі директори) і незалежні члени ради директорів.**

У цьому випадку акціонерне товариство керується розділами VII та Розділ IX.1 цього Закону.

Ця структура управління передбачає поєднання функцій контролю та управління за діяльністю

оперативного управління поточною діяльністю акціонерного товариства, за виконання яких відповідає виконавчий орган, а також функцій стратегічного управління товариством, контролю за роботою виконавчого органу та товариства в цілому, який здійснює наглядова рада. До складу Наглядової ради входять члени Наглядової ради частина яких є незалежними членами (незалежними директорами).

**4. Однорівнева структура управління – це структура управління акціонерного товариства до складу якої входять загальні збори акціонерів та рада директорів. До складу ради директорів входять виконавчі члени (виконавчі директори) та невиконавчі члени (невиконавчі директори), частина з яких є незалежними членами ради директорів.**

У цьому випадку акціонерне товариство керується розділами VII та IX.1 цього Закону.

акціонерного товариства у єдиному колегіальному органі – раді директорів.

5. Функції, що стосуються керування поточною діяльністю акціонерного товариства здійснюються виконавчими директорами. Невиконавчі директори здійснюють функції щодо контролю ризиків та контролю за діяльністю виконавчих директорів.

6. Рішення про обрання виду структури управління приймається загальними зборами акціонерного товариства одночасно із внесенням відповідних змін до статуту акціонерного товариства у порядку визначеному цим законом.

Акціонерні товариства, утворені на підставі модельного статуту, можуть приймати рішення про обрання однорівневої структури управління та створення ради директорів виключно за умови відмови від модельного статуту та у встановленому законом порядку затвердження нової редакції статуту акціонерного товариства.

7. Однорівнева структура управління може бути запроваджена у

Ця структура управління передбачає поєднання функцій контролю та управління за діяльністю акціонерного товариства у єдиному колегіальному органі – раді директорів.

5. Функції, що стосуються поточного управління діяльністю акціонерного товариства здійснюються виконавчими директорами. Невиконавчі директори здійснюють функції щодо стратегічного управління, управління ризиками та контролю за діяльністю виконавчих директорів та товариства в цілому.

6. Структура управління акціонерного товариства визначається статутом акціонерного товариства.

Акціонерні товариства, утворені на підставі модельного статуту, можуть приймати рішення про обрання однорівневої структури управління та створення ради директорів виключно за умови відмови від модельного статуту та у встановленому законом порядку

	<p>акціонерному товаристві, у тому числі такому, що було створене або має одного акціонера за виключенням акціонерних товариств, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, якщо інше не встановлено законом.</p> <p>Акціонерне товариство, яке було створено із дворівневою структурою управління має право прийняти рішення про перехід до однорівневої структури управління, якщо воно не входить до переліку акціонерних товариств визначених частиною 7 цієї статті.</p> <p><b>8. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням акціонерного товариства.</b></p>	<p>затвердження нової редакції статуту акціонерного товариства.</p> <p><b>7. Однорівнева структура управління може бути запроваджена у будь-якому акціонерному товаристві, якщо інше не встановлено законом.</b></p> <p><b>8. Зміна структури управління не є реорганізацією або перетворенням акціонерного товариства.</b></p>
<p>Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання про:</p>	<p>Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання про:</p>	

<p>...</p> <p>4) утворення органів товариства;</p> <p>...</p> <p>б) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>4) утворення органів товариства у відповідності з <b>обраною структурою управління;</b></p> <p>...</p> <p>б) обрання членів наглядової ради <b>або ради директорів;</b></p> <p><b>б<sup>1</sup>) голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства) у разі віднесення їх обрання до компетенції загальних зборів акціонерів;</b></p> <p>...</p>	<p><b>б<sup>1</sup>) обрання голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства) у разі віднесення їх обрання до компетенції загальних зборів акціонерів</b></p>
<p>Стаття 13. Статут акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:</p> <p>...</p>	<p>Стаття 13. Статут акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:</p> <p>...</p>	

<p>14) склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції;</p> <p>...</p>	<p>14) <b>вид структури управління</b>, склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, <b>а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції</b>;</p> <p>...</p>	<p>14) <b>перелік</b>, склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень;</p> <p>...</p>
<p>Стаття 33. Компетенція загальних зборів</p> <p>1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.</p> <p>Статутом приватного акціонерного товариства (крім товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, а також акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків) може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції</p>	<p>Стаття 33. Компетенція загальних зборів</p> <p>1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради або <b>ради директорів</b> законом або статутом.</p> <p>Статутом приватного акціонерного товариства (крім товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, а також акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків) може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому</p>	

наглядової ради. Якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100, рішення про включення до статуту такого приватного акціонерного товариства відповідного положення має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

...

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

9<sup>1</sup>) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з

числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради **або ради директорів**. Якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100, рішення про включення до статуту такого приватного акціонерного товариства відповідного положення має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Наглядова рада **або рада директорів** має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

...

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду **або раду директорів**, виконавчий орган товариства, а також внесення змін до них;

9<sup>1</sup>) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради **або**

<p>цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p> <p>9<sup>2</sup>) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p> <p>11) затвердження річного звіту товариства;</p> <p>11<sup>1</sup>) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>...</p> <p>17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів</p>	<p><b>ради директорів</b> акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p> <p>9<sup>2</sup>) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або <b>ради директорів</b> акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p> <p>11) затвердження річного звіту товариства;</p> <p>11<sup>1</sup>) розгляд звіту наглядової ради або <b>ради директорів</b> та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>...</p>	<p>11<sup>1</sup>) розгляд звіту наглядової ради або <b>ради директорів</b>; (Рішення за наслідками розгляду звітів (заходи тощо) приймаються відповідно до п. 11-1) цієї ж статті).</p>
---	---	--

<p>(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;</p> <p>18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;</p> <p><b>19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;</b></p> <p><b>20) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);</b></p> <p>...</p> <p>24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);</p> <p>...</p>	<p>17) обрання членів наглядової ради <b>або ради директорів</b>, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради <b>або ради директорів</b>;</p> <p>18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради <b>або ради директорів</b>, за винятком випадків, встановлених цим Законом;</p> <p><b>виключити.</b></p> <p><b>виключити.</b></p> <p>...</p> <p>24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради <b>або ради директорів</b>, звіту виконавчого органу;</p> <p>...</p>	
--	--	--



<p>Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів</p> <p>1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж</p>	<p>Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів</p> <p>1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою <b>або радою директорів</b>, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою <b>або радою директорів</b> товариства,</p>	
---	--	--

<p>за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.</p> <p>...</p> <p>3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:</p> <p>1) повне найменування та місцезнаходження товариства;</p> <p>...</p> <p>Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою або виконавчим органом цього товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства.</p> <p>...</p> <p>4. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої</p>	<p>у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.</p> <p>...</p> <p>3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:</p> <p>1) повне найменування та місцезнаходження товариства;</p> <p>...</p> <p>Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою або виконавчим органом цього товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства <b>або радою директорів.</b></p> <p>...</p> <p>4. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що</p>	
--	--	--

<p>статті 47 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:</p> <p>...</p> <p>4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.</p> <p>...</p>	<p>скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:</p> <p>...</p> <p>4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою <b>чи радою директорів</b> або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.</p> <p>...</p>	
<p>Стаття 37. Порядок денний загальних зборів</p> <p>1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів</p>	<p>Стаття 37. Порядок денний загальних зборів</p> <p>1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства <b>або радою директорів</b>, а в разі</p>	<p>Стаття 37. Порядок денний загальних зборів</p> <p>1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою <b>або радою</b></p>

<p>на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.</p> <p>...</p>	<p>скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.</p> <p>...</p>	<p><b>директорів</b> товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.</p> <p>...</p>
<p>Стаття 38. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів</p> <p>...</p> <p>2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на</p>	<p>Стаття 38. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів</p> <p>...</p> <p>2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p>	

<p>посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>...</p> <p>4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів</p>	<p><b>Пропозиції щодо кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного члена ради директорів).</b></p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради <b>або ради директорів</b> акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>...</p> <p>4. Наглядова рада акціонерного товариства <b>або рада директорів</b>, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до</p>	
---	---	--

до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення

питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради **або ради директорів** про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) **або члена ради директорів – головного виконавчого директора** одночасно обов'язково

<p>особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>...</p> <p>6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:</p> <p>...</p> <p>7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного</p>	<p>подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), <b>члена ради директорів – головного виконавчого директора</b> або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>...</p> <p>6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету з <b>питань призначень</b> при наглядовій раді публічного акціонерного товариства <b>або комітету з питань призначень при раді директорів, може бути прийнято тільки у разі:</b></p> <p>...</p> <p>7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою</p>	<p>6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету з <b>питань призначень</b> наглядової ради <b>або ради директорів</b> публічного акціонерного товариства <b>може бути прийнято тільки у разі:</b></p> <p>...</p>
--	---	---

товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.	радою <b>або радою директорів</b> акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.	
<p>Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів</p> <p>...</p> <p>3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.</p> <p>...</p>	<p>Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів</p> <p>...</p> <p>3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою <b>або радою директорів</b>, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.</p> <p>...</p>	
Стаття 43. Спосіб голосування	Стаття 43. Спосіб голосування	



<p>2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:</p> <p>...</p> <p>У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).</p> <p>...</p> <p>3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в</p>	<p>2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:</p> <p>...</p> <p>У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради, <b>ради директорів</b> товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).</p> <p>...</p> <p>3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою <b>або радою директорів у випадку однорівневої структури управління</b> не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів</p>	<p>3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою <b>або радою директорів</b> не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів</p>
---	--	--

<p>порядку, визначеному статтею 36 цього Закону.</p> <p>...</p>	<p>ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону.</p> <p>...</p>	<p>ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону.</p> <p>...</p>
<p>Стаття 44. Лічильна комісія</p> <p>1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою</p>	<p>Стаття 44. Лічильна комісія</p> <p>1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка</p>	

<p>акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.</p> <p>Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.</p> <p>...</p>	<p>формується наглядовою радою <b>або радою директорів</b> акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.</p> <p>Наглядова рада акціонерного товариства <b>або рада директорів</b> (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.</p> <p>...</p>	<p>Наглядова рада <b>або рада директорів</b> акціонерного товариства (а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.</p> <p>...</p>
<p>Стаття 46. Протокол загальних зборів</p> <p>...</p> <p>Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається,</p>	<p>Стаття 46. Протокол загальних зборів</p> <p>...</p> <p>Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем</p>	

<p>скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.</p>	<p>загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу <b>або голови ради директорів.</b></p>	
<p>Стаття 47. Позачергові загальні збори</p> <p>1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:</p> <p>1) з власної ініціативи;</p> <p>2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p><b>3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);</b></p> <p>4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;</p>	<p>Стаття 47. Позачергові загальні збори</p> <p>1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються:</p> <p><b>1.1. у випадку дворівневої структури управління наглядовою радою:</b></p> <p>1) з власної ініціативи;</p> <p>2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p><b>ВИКЛЮЧИТИ</b></p> <p>4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;</p>	<p>1.1. при дворівневій структурі управління - наглядовою радою:</p>

<p>5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.</p> <p>Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового</p>	<p>5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.</p> <p><b>1.2. у випадку однорівневої структури управління радою директорів:</b></p> <p><b>1) з власної ініціативи;</b></p> <p><b>2) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;</b></p> <p><b>3) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.</b></p> <p>Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу <b>або ради директорів</b> на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та</p>	<p><b>1.2. при однорівневій структурі управління - радою директорів:</b></p>
---	---	--

<p>припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:</p>	<p>бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) <b>або члена ради директорів – головного виконавчого директора</b>, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) <b>або члена ради директорів – головного виконавчого директора</b> або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>2. Наглядова рада <b>або рада директорів</b> приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів</p>	
--	--	--

<p>якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої цієї статті кількості голосуючих акцій товариства;</p> <p>неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті.</p> <p>Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.</p> <p>4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені</p>	<p>акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:</p> <p>якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої цієї статті кількості голосуючих акцій товариства;</p> <p>неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті.</p> <p>Рішення наглядової ради <b>або ради директорів</b> про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.</p> <p>Наглядова рада <b>або рада директорів</b> не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.</p>	
--	---	--

<p>протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.</p> <p>5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.</p> <p>Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.</p> <p>6. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства,</p>	<p>4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства, які скликаються наглядовою радою <b>або радою директорів</b>, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.</p> <p>5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада <b>або рада директорів</b> при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада <b>або рада директорів</b> затверджує порядок денний.</p> <p>Наглядова рада <b>або рада директорів</b> не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради <b>або ради директорів</b>.</p> <p>6. У разі неприйняття наглядовою радою <b>або радою директорів</b> рішення</p>	
---	---	--



<p>протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.</p> <p>...</p>	<p>про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради <b>або ради директорів</b> про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.</p> <p>...</p>	
---	--	--

<p>Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи</p> <p>...</p> <p>3. Обрання персонального складу наглядової ради, <b>ревізійної комісії (в разі їх створення)</b> здійснюється без застосування кумулятивного голосування.</p>	<p>Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи</p> <p>...</p> <p>3. Обрання персонального складу наглядової ради <b>або ради директорів</b>, здійснюється без застосування кумулятивного голосування.</p>	
<p>Стаття 52. Компетенція наглядової ради</p> <p>2. До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <p>...</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</p> <p>...</p> <p>16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію <b>структурних та/або відокремлених підрозділів</b> товариства;</p> <p>...</p>		<p>Стаття 52. Компетенція наглядової ради</p> <p>2. До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <p>...</p> <p>4) <b>виключити (див. ч. 2 ст. 69-2)</b></p> <p>...</p> <p>16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію <b>відокремлених підрозділів</b> товариства;</p> <p>...</p>

<p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину <b>або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину</b> у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону</p>		<p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення <b>значних правочинів або правочинів із заінтересованістю</b> у випадках, передбачених відповідно статтями 70 та 71 цього Закону.</p> <p><i>Попереднє надання згоди НР на вчинення правочинів ст. 70 та 71 не передбачено.</i></p>
<p>Стаття 53. Обрання членів наглядової ради</p> <p>...</p> <p>2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу <b>та/або членом ревізійної комісії (ревізором)</b> цього товариства.</p> <p>...</p>	<p>Стаття 53. Обрання членів наглядової ради</p> <p>...</p> <p>2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу цього товариства.</p> <p>...</p>	
<p>Стаття 55. Засідання наглядової ради</p> <p>1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови</p>	<p>Стаття 55. Засідання наглядової ради</p> <p>1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови</p>	

<p>наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.</p> <p>Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу <b>ревізійної комісії</b>, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.</p> <p>...</p> <p>7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.</p>	<p>наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.</p> <p>Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.</p> <p>...</p> <p>7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.</p> <p><b>8. Детальний порядок організації, проведення засідань та складання, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань наглядової ради визначається статутом товариства та розділом XV цього Закону.</b></p>	<p><b>8. Порядок скликання та проведення засідань, складання, зберігання та надання доступу до протоколу засідань наглядової ради визначається розділом XV цього Закону, статутом та положенням про наглядову раду товариства.</b></p>
<p>Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар</p> <p>...</p> <p><b>7. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому</b></p>	<p>Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар</p> <p><b>виключити</b></p>	

<p><b>порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.</b></p>		
---	--	--

<p>Стаття 56-1. Комітет наглядової ради з питань призначень</p> <p>...</p> <p>2. Комітет з питань призначень також повинен вивчати політику виконавчого органу товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в товаристві.</p> <p>Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб товариства, призначення яких належить до компетенції наглядової ради <b>відповідно до закону чи передбачено статутом товариства</b>, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань призначень.</p> <p><b>Голова виконавчого органу товариства при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції, має погоджувати їхні кандидатури з комітетом з питань призначень.</b></p>		<p>Стаття 56-1. Комітет наглядової ради з питань призначень</p> <p>...</p> <p>2. Комітет з питань призначень також повинен вивчати політику виконавчого органу товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в товаристві.</p> <p>Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб товариства, призначення яких належить до компетенції наглядової ради <b>відповідно до вимог закону чи статуту товариства</b>, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань призначень.</p> <p><b>Виключити</b></p>
<p>Стаття 56<sup>3</sup> . Комітет наглядової ради з питань аудиту</p>	<p>Стаття 56<sup>3</sup> . Комітет наглядової ради з питань аудиту <b>(аудиторський комітет)</b></p> <p>1. До предмета відання комітету з питань аудиту <b>(аудиторського комітету)</b></p>	

<p>1. До предмета відання комітету з питань аудиту щодо організації внутрішнього аудиту належать:</p> <p>...</p> <p>2. До компетенції комітету з питань аудиту щодо зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), залученого товариством, належать:</p> <p>...</p> <p>3. Члени комітету мають необмежений доступ у повному обсязі до інформації про бухгалтерський облік товариства (у тому числі до первинних облікових документів), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, пов'язаної з проведенням зовнішнього аудиту.</p> <p>...</p>	<p>щодо організації внутрішнього аудиту належать:</p> <p>...</p> <p>2. До компетенції комітету з питань аудиту (<b>аудиторського комітету</b>) щодо зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), залученого товариством, належать:</p> <p>...</p> <p>3. Члени комітету з <b>питань аудиту (аудиторського комітету)</b> мають необмежений доступ у повному обсязі до інформації про бухгалтерський облік товариства (у тому числі до первинних облікових документів), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, пов'язаної з проведенням зовнішнього аудиту.</p> <p>...</p> <p>4. До компетенції комітету з питань аудиту (<b>аудиторського комітету</b>) акціонерного товариства також повинні бути включені функції передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».</p>	
--	--	--

<p><b>Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства</b></p> <p>...</p> <p>4. Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради <b>чи ревізійної комісії</b> цього товариства.</p> <p>...</p>	<p><b>Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства</b></p> <p>...</p> <p>4. Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради цього товариства.</p> <p>...</p>	
<p>Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства</p> <p>1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або</p>	<p>Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства</p> <p>1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або</p>	



<p>територіальної громади в наглядовій раді або <b>ревізійній комісії</b> товариства.</p> <p>...</p> <p>3. Посадові особи органів товариства на вимогу <b>ревізійної комісії (ревізора) або аудитора</b> (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.</p> <p>...</p>	<p>територіальної громади в наглядовій раді або <b>раді директорів</b> товариства.</p> <p>...</p> <p>3. Посадові особи органів товариства на вимогу <b>внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) або зовнішнього аудитора</b> (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.</p> <p>...</p>	
	<p><b>Розділ IX<sup>1</sup> РАДА ДИРЕКТОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 61<sup>1</sup>. Створення ради директорів акціонерного товариства</b></p> <p><b>1. Рада директорів акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює загальне управління акціонерним товариством, а також здійснює контроль за діяльністю товариства та його виконавчих директорів.</b></p>	<p><b>Розділ IX<sup>1</sup> РАДА ДИРЕКТОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b></p> <p><b>Стаття 61<sup>1</sup>. Створення ради директорів акціонерного товариства</b></p> <p><b>1. Рада директорів акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює стратегічне та поточне управління акціонерним товариством, а також забезпечує контроль за діяльністю</b></p>

	<p><b>Рада директорів акціонерного товариства визначає форми контролю за діяльністю акціонерного товариства та здійснює керівництво його поточною діяльністю.</b></p> <p><b>Рада директорів акціонерного товариства є підзвітним загальним зборам акціонерів органом та самостійно організовує виконання власних рішень. Рада директорів акціонерного товариства діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.</b></p> <p><b>2. В акціонерному товаристві у разі обрання ним однорівневої структури управління створення ради директорів є обов'язковим.</b></p> <p><b>3. Рада директорів акціонерного товариства щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт ради директорів акціонерного товариства є окремою складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для</b></p>	<p><b>товариства та його виконавчих директорів.</b></p> <p><b>Виключити</b></p> <p><b>...</b></p>
--	---	---

	<p>порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.</p> <p><b>Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру ради директорів, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради директорів вплинула на фінансово-господарську діяльність товариства. Рада директорів має відповідати вимогам до прозорості діяльності встановленим ст. 51 1 цього Закону.</b></p>	
	<p><b>Стаття 61<sup>2</sup>. Компетенція ради директорів</b></p> <p><b>1. Рада директорів акціонерного товариства вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів.</b></p> <p><b>2. Рада директорів може винести на розгляд загальних зборів акціонерів будь-яке рішення, яке входить до її компетенції.</b></p> <p><b>3. Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені</b></p>	<p><i>До ч. 3 ст. 61<sup>2</sup>:</i></p> <p><i>Пропонуємо зробити виключення для повноважень СЕО, які б могли</i></p>

	<p>пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів ради директорів припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.</p> <p><b>4. Якщо кількість членів ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів ради директорів, а в разі обрання членів ради директорів шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу ради директорів акціонерного товариства.</b></p>	<p><i>забезпечити функціонування АТ до проведення Зборів. Такі «мінімальні» повноваження CEO могли б бути передбачені в окремій статті Закону. На них не повинна поширюватися дія ч. 3 ст. 61<sup>2</sup>.</i></p>
	<p><b>Стаття 61<sup>3</sup>. Обрання членів ради директорів</b></p> <p><b>1. Члени ради директорів акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.</b></p>	<p><b>Стаття 61<sup>3</sup>. Обрання членів ради директорів</b></p> <p><b>1. Члени ради директорів акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.</b></p>

**2. Порядок роботи членів ради директорів та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про раду директорів акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів. Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.**

**3. Член ради директорів повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.**

**4. Кількісний склад ради директорів встановлюється статутом акціонерного товариства. Мінімальна кількість членів ради директорів акціонерного товариства не може бути меншою ніж 3 особи.**

**Мінімальна кількість невиконавчих директорів у складі ради директорів дорівнює 1 особа. Кількість не виконавчих директорів повинно**

**2. Порядок роботи, права та обов'язки членів ради директорів, а також виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про раду директорів акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів. Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.**

**3. Член ради директорів повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.**

**4. Кількісний склад ради директорів встановлюється статутом акціонерного товариства. Мінімальна кількість членів ради директорів акціонерного товариства не може бути меншою ніж 3 особи.**

дорівнюватися або бути більшим кількості комітетів ради директорів акціонерного товариства.

5. Особи, обрані членами ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

6. Членом ради директорів акціонерного товариства може бути лише фізична особа.

7. До складу ради директорів обираються виконавчі, невиконавчі та незалежні директори.

Із виконавчим директором може укладатись виключно оплатний трудовий договір (контракт). Інші критерії, яким має відповідати виконавчий директор визначаються статутом акціонерного товариства.

Із невиконавчим директором, який є незалежним може укладатись

5. Особи, обрані членами ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

6. Членом ради директорів акціонерного товариства може бути лише фізична особа.

7. До складу ради директорів обираються виконавчі та невиконавчі директори. У складі ради директорів повинен бути принаймні один не виконавчий директор. Всі або частина не виконавчих директорів можуть бути незалежними директорами.

Із виконавчим директором повинен укладатись трудовий договір (контракт). Критерії, яким має відповідати виконавчий директор визначаються статутом акціонерного товариства.

Із невиконавчим директором може укладатись цивільно-правовий

	<p><b>виключно оплатний цивільно-правовий договір (контракт).</b></p> <p><b>Критерії, яким має відповідати невиконавчий або невиконавчий директор, який є незалежним визначаються статутом акціонерного товариства.</b></p> <p><b>Невиконавчий директор не має права втручатися у поточну діяльність акціонерного товариства.</b></p> <p><b>8. Член ради директорів не може без згоди загальних зборів акціонерів товариства:</b></p> <p><b>бути членом ради директорів, виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.</b></p> <p><b>Порушення обов'язків, передбачених частиною 8 цієї статті щодо заборони на сумісництво, є</b></p>	<p><b>договір або трудовий договір (контракт).</b></p> <p><b>Із невиконавчим директором, який є незалежним може укладатись виключно оплатний цивільно-правовий договір.</b></p> <p><b>Критерії, яким має відповідати невиконавчий директор або невиконавчий директор, який є незалежним визначаються статутом акціонерного товариства.</b></p> <p><b>Виключити</b></p> <p><b>...</b></p>
--	---	--

	<p><b>підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.</b></p>	
	<p><b>Стаття 61<sup>4</sup>. Голова та інші члени ради директорів</b></p> <p><b>1. Голова ради директорів акціонерного товариства обирається членами ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ради директорів, якщо інше не передбачено статутом товариства.</b></p> <p><b>Обрання Голови ради директорів та головного виконавчого директора – члена ради директорів обов’язково здійснюється на першому засіданні нового обраного складу ради директорів. Головний виконавчий директор може бути обраний головою ради директорів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.</b></p> <p><b>Рада директорів має право в будь-який час переобрати голову ради директорів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.</b></p>	



Голова ради директорів організовує її роботу, скликає засідання ради директорів та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про раду директорів.

У разі неможливості виконання головою ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів ради директорів за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про раду директорів акціонерного товариства.

**2. Розподіл функцій (перелік функціональних виконавчих директорів** (головний фінансовий директор, головний..) між членами ради директорів здійснюється на першому засіданні новообраної ради директорів. Крім головного виконавчого директора товариство може визначити перелік ключових функціоналів рішенням загальних зборів акціонерів із зазначенням цього

**2. Розподіл функцій** між невиконавчими членами ради директорів здійснюється на першому засіданні новообраної ради директорів. Функції головного виконавчого директора, а також інших виконавчих директорів визначаються у статуті та положенні про раду директорів товариства.

	<p>переліку у положенні про раду директорів та статуті товариства.</p> <p><b>3. Права та обов'язки членів ради директорів мають бути чітко сформульовані та зазначені у внутрішніх положеннях товариства та відповідному договорі (контракті), укладеному із членом ради директорів.</b></p>	<p><b>Виключити (див. ч. 2 ст. 61<sup>3</sup>).</b></p>
	<p><b>Стаття 61<sup>5</sup>. Засідання ради директорів</b></p> <p><b>1. Засідання ради директорів скликаються за ініціативою голови ради директорів або на вимогу члена ради директорів.</b></p> <p><b>2. Засідання ради директорів також скликаються на вимогу внутрішнього аудитора, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства. На вимогу ради директорів в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь інші визначені нею особи</b></p>	<p><b>Стаття 61<sup>5</sup>. Засідання ради директорів</b></p> <p><b>1. Рада директорів проводить чергові (планові) та позачергові засідання. Засідання ради директорів скликаються головою ради директорів або особою, що виконує її повноваження.</b></p> <p><b>2. Чергові засідання ради директорів проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання ради директорів скликаються за ініціативою голови ради директорів, на вимогу члена ради директорів, внутрішнього</b></p>

**в порядку, встановленому статутом та положенням про раду директорів.**

**3. Засідання ради директорів проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на місяць.**

**4. Статут акціонерного товариства або Положення про раду директорів може передбачати порядок прийняття радою директорів рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) та перелік питань, що відносяться до компетенції ради директорів та які повинні розглядатися виключно на очних засіданнях.**

**аудитора, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства.**

**3. У засіданнях ради директорів беруть участь усі її члени. Засідання ради директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідання ради директорів з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші визначені нею особи в порядку, встановленому статутом та положенням про раду директорів.**

**4. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів ради директорів і до обрання всього складу ради директорів засідання ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.**

**5. На засіданні ради директорів кожний член ради має один голос.**

**5. Засідання ради директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.**

**6. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів ради директорів і до обрання всього складу ради директорів засідання ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.**

**7. Рішення ради директорів приймається простою більшістю голосів членів ради директорів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів.**

**8. На засіданні ради директорів кожний член ради має один голос.**

**Статутом товариства може передбачатися право вирішального голосу голови ради у разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішень.**

**6. Рішення ради директорів приймається простою більшістю голосів членів ради директорів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів.**

**7. Протокол засідання ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Засідання ради директорів або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.**

**8. Детальний порядок скликання, проведення засідань,**

	<p>Статутом товариства може передбачатися право вирішального голосу голови ради у разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішень.</p> <p>9. Засідання ради директорів або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.</p> <p>10. Протокол засідання ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Детальний порядок організації, проведення засідань та складання, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань ради директорів визначається статутом товариства та розділом XV цього закону.</p>	<p>складання, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань ради директорів визначається розділом XV цього закону та статутом товариства.</p> <p>9. Статут акціонерного товариства може передбачати можливість прийняття радою директорів рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) з дотриманням вимог ч.ч. 1) – 8) цієї статті. Порядок проведення опитування, а також перелік питань, що відносяться до компетенції ради директорів та які повинні розглядатися виключно на очних засіданнях визначаються у статуті або Положенні про раду директорів акціонерного товариства.</p>
	<p>Стаття 61<sup>6</sup>. Припинення повноважень членів ради директорів</p> <p>1. За рішенням загальних зборів акціонерів повноваження членів ради директорів можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени ради директорів можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення</p>	

**повноважень члена ради директорів за рішенням загальних зборів акціонерів відповідний договір (контракт) із цією особою вважається автоматично припиненим.**

**2. Без рішення загальних зборів повноваження члена ради директорів припиняються:**

**1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;**

**2) в разі неможливості виконання обов'язків члена ради директорів за станом здоров'я;**

**3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ради директорів;**

**4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.**

**У разі якщо протягом строку своїх повноважень невиконавчий директор перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10<sup>3</sup>**

**Виключити** (див. останнє речення ч. 2 ст. 61<sup>6</sup>)

	<p>статті 2 цього Закону, або незалежний член ради директорів перестає відповідати вимогам визначеним статтею 53<sup>1</sup> цього Закону він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.</p> <p>Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень, члена ради директорів. З припиненням повноважень члена ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>	<p><b>3.</b> З припиненням повноважень члена ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>
	<p><b>Стаття 61<sup>7</sup>. Комітети ради директорів</b></p> <p><b>1.</b> Рада директорів акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції ради директорів. Вимоги щодо утворення радою директорів акціонерних товариств, які є фінансовими установами та / або які здійснюють професійну діяльність на</p>	

ринку цінних паперів комітетів, їх функціонування та складу визначаються цим законом з урахуванням законів, що регулюють порядок надання фінансових послуг.

Перелік комітетів та порядок їх діяльності визначається статутом акціонерного товариства та статтями 56<sup>1</sup>, 56<sup>2</sup>, 56<sup>3</sup> цього Закону.

2. Акціонерне товариство, яке обрало однорівневу структуру управління може покласти функції аудиторського комітету (комітету з питань аудиту) на раду директорів. У цьому випадку функції аудиторського комітету (комітету з питань аудиту) має виконувати незалежний член ради директорів - невиконавчий директор, який повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту.

3. Компетенція та порядок діяльності комітетів ради директорів визначаються внутрішнім положенням, яке затверджується рішенням ради директорів акціонерного товариства.

Перелік комітетів, їх компетенція та порядок їх діяльності визначається статтями 56<sup>1</sup>, 56<sup>2</sup>, 56<sup>3</sup> цього Закону, статутом, положенням про раду директорів акціонерного товариства.

**Виключити**

**Виключити**



Розділ X<sup>1</sup> Корпоративний секретар

Ст.62<sup>1</sup> Корпоративний секретар

1. В акціонерних товариствах, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та приватних акціонерних товариствах, з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства 1000 і більше осіб, обов'язково запроваджується посада корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі – корпоративний секретар), а в інших акціонерних товариствах — може запроваджуватись посада корпоративного секретаря.

2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію акціонерного товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства по захисту прав та інтересів акціонерів, підтримку ефективної роботи ради директорів або наглядової ради, а також виконує інші

Розділ X<sup>1</sup> Корпоративний секретар

Ст.62<sup>1</sup> Корпоративний секретар

1. В публічних акціонерних товариствах, акціонерних товариствах, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, обов'язково запроваджується посада корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі – корпоративний секретар). В інших акціонерних товариствах посада корпоративного секретаря може бути запроваджена.

...

**функції, визначені цим Законом та статутом товариства.**

**3. Із корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий або трудовий договір, який може бути виключно оплатним. Такий договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою або радою директорів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.**

**4. Корпоративний секретар не може передавати свої повноваження іншій особі.**

**5. Права та обов'язки корпоративного секретаря мають бути чітко сформульовані та зазначені у внутрішніх положеннях товариства (статуті, кодексі корпоративного управління, положенні про корпоративного секретаря, тощо) та відповідному договорі (контракті), укладеному із корпоративним секретарем.**

	<p><b>Ст. 62<sup>2</sup> Вимоги до корпоративного секретаря</b></p> <p><b>1. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, та відповідає вимогам, установленим <u>Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку</u></b></p> <p><b>2. Корпоративний секретар повинен:</b></p> <p><b>1) мати знання, досвід і кваліфікацію, достатні для виконання покладеного на нього обов'язку, бездоганну репутацію;</b></p> <p><b>2) володіти достатньою незалежністю від виконавчих органів товариства і мати необхідні повноваження та ресурси для виконання поставлених перед ним завдань;</b></p> <p><b>3) <u>володіти знаннями, навичками та іншими компетенціями, необхідними для виконання покладених на нього обов'язків;</u> мати справедливе, неупереджене ставлення при виконанні поставлених завдань та</b></p>	<p><b>Ст. 62<sup>2</sup> Вимоги до корпоративного секретаря</b></p> <p><b>1. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, установленим <u>цим Законом.</u></b></p> <p><b>2. Корпоративний секретар повинен:</b></p> <p><b>1) мати знання, досвід і кваліфікацію, достатні для виконання покладених на нього обов'язків, бездоганну репутацію;</b></p> <p><b>2) володіти достатньою незалежністю від виконавчих органів товариства і мати необхідні повноваження та ресурси для виконання поставлених перед ним завдань;</b></p> <p><b>3) мати справедливе, неупереджене ставлення <u>до всіх учасників корпоративних відносин</u> при виконанні поставлених завдань та уникати будь-якого конфлікту інтересів;</b></p>
--	---	--

	<p>уникати будь-якого конфлікту інтересів;</p> <p>4) удосконалювати свої знання, навички та <u>інші</u> вміння шляхом постійного професійного розвитку.</p>	<p>4) удосконалювати свої знання, навички та вміння шляхом постійного професійного розвитку.</p>
	<p><b>Ст. 62<sup>3</sup> Обрання та відкликання корпоративного секретаря</b></p> <p>1. Корпоративний секретар обирається на посаду за рішенням наглядової ради або ради директорів за поданням голови наглядової ради або ради директорів.</p> <p>2. У разі неможливості здійснення корпоративним секретарем своїх повноважень вони тимчасово покладаються на одного із членів наглядової ради або ради директорів або на іншу особу за рішенням наглядової ради чи ради директорів товариства.</p>	<p>2. У разі неможливості здійснення корпоративним секретарем своїх повноважень вони тимчасово покладаються на іншу особу за рішенням наглядової ради чи ради директорів товариства.</p>
	<p><b>Ст. 62<sup>4</sup> Повноваження корпоративного секретаря</b></p> <p>1. Строк повноважень корпоративного секретаря</p>	

**визначається рішенням наглядової ради або ради директорів.**

**2. Одна і та сама особа може обиратися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.**

**3. Повноваження корпоративного секретаря дійсні з дати його обрання та припиняються з дати обрання нового корпоративного секретаря.**

**4. За рішенням наглядової ради або ради директорів повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.**

**5. Наглядова рада або рада директорів має право відсторонити від виконання повноважень корпоративного секретаря, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів або інших зацікавлених осіб чи самого акціонерного товариства, до вирішення питання про його відповідальність. До вирішення питання про відповідальність корпоративного секретаря наглядова**

**рада або рада директорів призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження корпоративного секретаря.**

**6. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:**

**1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це акціонерному товариству за два тижні;**

**2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;**

**3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;**

**4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.**

**7. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради або ради директорів відповідний**

	<p>договір (контракт) із цією особою вважається автоматично припиненим.</p> <p><b>8. Корпоративний секретар може виконувати обов'язки секретаря виконавчого органу акціонерного товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства.</b></p> <p><b>9. Корпоративний секретар не може бути членом наглядової ради, виконавчого органу або ради директорів акціонерного товариства.</b></p>	
	<p><b>Ст. 62<sup>4</sup> Компетенція корпоративного секретаря</b></p> <p><b>1. До компетенції корпоративного секретаря належить:</b></p> <p><b>1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим зацікавленим особам про діяльність акціонерного товариства;</b></p> <p><b>2) надання оригіналу статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, затверджених загальними зборами, включаючи зміни до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;</b></p>	

**3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 44 цього Закону;**

**4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів, виконання функцій секретаря загальних зборів, складення протоколу загальних зборів, якщо статутом товариства не передбачено інше;**

**5) підготовка проведення засідання наглядової ради або ради директорів, комітетів наглядової ради або ради директорів, виконання функцій секретаря наглядової ради або ради директорів, складення протоколу засідання наглядової ради або ради директорів, якщо статутом товариства не передбачено інше;**

**6) надання акціонерам або інвесторам роз'яснень щодо реалізації їх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;**

**7) вирішення інших питань, передбачених цим Законом, статутом**

**Виключити**

*(не варто вимагати від КС щоб він обов'язково був одночасно секретарем зборів і головою лічильної комісії)*



	<p>акціонерного товариства, кодексом корпоративного управління товариства та положенням про корпоративного секретаря товариства, а також питань, переданих згідно з рішенням наглядової ради або ради директорів чи загальних зборів для вирішення корпоративним секретарем.</p> <p>2. Посадові особи органів акціонерного товариства на вимогу корпоративного секретаря зобов'язані надати йому можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, установлених законом, статутом та внутрішніми положеннями акціонерного товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.</p>	
<p><b>Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)</b></p> <p>1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).</p>	<p><b>Виключити</b></p>	

**В приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів, що не перевищує 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія.**

**Статутом приватного акціонерного товариства можуть бути передбачені вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також повноваження (компетенція) ревізійної комісії (ревізора).**

**Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо статутом товариства, або положенням про ревізійну комісію, або рішенням загальних зборів акціонерного товариства не**

**передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.**

**2. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):**

- 1) член наглядової ради;**
- 2) член виконавчого органу;**
- 3) корпоративний секретар;**
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;**
- 5) члени інших органів товариства.**

**Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.**

**3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).**

**Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних**

<p>зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.</p> <p>Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.</p>		
<p>Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року</p> <p>1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.</p> <p>2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами</p>	<p>Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності та затвердження річного звіту акціонерного товариства за результатами фінансового року</p> <p><b>1. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється зовнішнім аудитором, якщо інше не передбачено статутом товариства.</b></p> <p><b>Виконавчий орган забезпечує зовнішньому аудитору доступ до інформації в межах, передбачених статутом. Діяльність зовнішнього аудитора щодо перевірки фінансово-</b></p>	

<p>фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:</p> <p>підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;</p> <p>факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.</p>	<p>господарської діяльності здійснюється згідно статті 75 цього Закону.</p> <p><b>2. Річний звіт акціонерного товариства, якщо статутом товариства вирішення питання про його затвердження не віднесено до компетенції ради директорів (наглядової ради) товариства, підлягає попередньому затвердженню радою директорів (наглядовою радою) товариства, а в разі відсутності у товаристві наглядової ради товариства - особою , що здійснює функції одноосібного виконавчого органу товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.</b></p> <p><b>3. У разі, якщо вирішення питання про затвердження річного звіту товариства статутом товариства віднесено до компетенції ради директорів (наглядової ради) товариства, річний звіт товариства підлягає затвердженню радою директорів (наглядовою радою) товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.</b></p>	
---	--	--

<p>Стаття 75. Аудитор</p> <p>...</p> <p>4. Аудиторський звіт, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою статті 74 цього Закону.</p> <p>...</p>	<p><b>Стаття 75. Зовнішній аудитор</b></p> <p>...</p> <p><b>4. Аудиторський звіт, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити наступну інформацію:</b></p> <p><b>1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;</b></p> <p><b>2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.</b></p> <p>...</p>	
<p>Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства</p> <p>1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться <b>ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності</b> - аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи <b>ревізійної комісії (ревізора)</b>, за</p>	<p>Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства</p> <p>1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться - аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради або ради директорів, виконавчого органу або</p>	

<p>рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.</p> <p>2. <b>Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві</b> спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.</p>	<p>на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.</p> <p>2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.</p>	
<p>Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства</p> <p>1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:</p> <p>...</p> <p>2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;</p>	<p>Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства</p> <p>1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:</p> <p>...</p> <p>2) положення про загальні збори, наглядову раду <b>або раду директорів</b>, виконавчий орган та ревізійну комісію (<b>за умови наявності та за час її існування</b>), інші внутрішні положення товариства, що</p>	

<p>...</p> <p>9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;</p> <p>10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора (аудиторської фірми) товариства;</p> <p>...</p> <p>17) звіти наглядової ради (у разі її створення);</p> <p>...</p> <p>19) звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);</p> <p>20) положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;</p> <p>21) звіти про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;</p> <p>...</p>	<p>регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;</p> <p>...</p> <p>9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства <b>(за час її існування);</b></p> <p>10) висновки ревізійної комісії (ревізора) <b>(за час її існування)</b> та аудитора (аудиторської фірми) товариства;</p> <p>...</p> <p>17) звіти наглядової ради (у разі її створення) <b>та ради директорів;</b></p> <p>...</p> <p>19) звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення <b>та за час її існування);</b></p> <p>20) положення про винагороду членів наглядової ради, виконавчого органу публічного акціонерного товариства <b>або ради директорів акціонерного товариства;</b></p> <p>21) звіти про винагороду членів наглядової ради, виконавчого органу публічного акціонерного товариства <b>або</b></p>	
--	---	--



<p>23) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.</p> <p>2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.</p> <p>Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.</p> <p>...</p>	<p><b>ради директорів акціонерного товариства;</b></p> <p>...</p> <p>23) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради <b>або ради директорів</b>, виконавчого органу <b>(у разі наявності)</b>.</p> <p>2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.</p> <p>Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) <b>або голову ради директорів</b> та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.</p>	
<p>Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації</p> <p>...</p>	<p>Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації</p> <p>...</p>	

<p>2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.</p> <p>Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання</p>	<p>2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган <b>або рада директорів</b> акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.</p> <p>Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу <b>або ради директорів</b> не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган <b>або рада директорів</b> товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати</p>	
--	---	--

<p>товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.</p> <p>Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою виконавчого органу товариства або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.</p> <p>...</p>	<p>отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.</p> <p>Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою виконавчого органу <b>або ради директорів</b> товариства або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.</p> <p>...</p>	
<p>Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства</p> <p>1. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для</p>	<p>Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства</p> <p>1. Наглядова рада <b>або рада директорів</b> кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада <b>або рада директорів</b> кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті,</p>	

<p>акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).</p> <p>...</p>	<p>приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).</p> <p>...</p>	
<p>Стаття 83. Злиття акціонерних товариств</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, вносить на затвердження загальних зборів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.</p> <p>...</p>	<p>Стаття 83. Злиття акціонерних товариств</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада або <b>рада директорів</b> кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, вносить на затвердження загальних зборів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.</p> <p>...</p>	
<p>Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у</p>	<p>Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада або <b>рада директорів</b> кожного акціонерного</p>	

<p>приєднанні, вносить на затвердження загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада товариства, що приєднується, також вносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.</p> <p>...</p>	<p>товариства, що бере участь у приєднанні, вносить на затвердження загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада або рада директорів товариства, що приєднується, також вносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.</p> <p>...</p>	
<p>Стаття 85. Поділ акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, вносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про припинення товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.</p> <p>...</p>	<p>Стаття 85. Поділ акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада <b>або рада директорів</b> акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, вносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про припинення товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.</p> <p>...</p>	

<p>Стаття 86. Виділ акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, вносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.</p> <p>...</p>	<p>Стаття 86. Виділ акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада <b>або рада директорів</b> акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, вносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.</p> <p>...</p>	
<p>Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада акціонерного товариства, що перетворюється, вносить на затвердження загальних зборів</p>	<p>Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства</p> <p>...</p> <p>2. Наглядова рада <b>або рада директорів</b> акціонерного товариства, що перетворюється, вносить на</p>	

<p>акціонерного товариства питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.</p> <p>...</p>	<p>затвердження загальних зборів акціонерного товариства питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.</p> <p>...</p>	
---	---	--