

Навчально-науковий юридичний інститут
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

Науково-дослідний інститут
приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака
НАПрН України



**Пропозиції змін до
Закону України «Про акціонерні товариства»
Proposals for amendments to the
Law of Ukraine "On Joint Stock Companies"**



financed with the support of the International Visegrad Fund

I. до Закону України «Про акціонерні товариства»:

1) внести зміни до другого речення частини 7 статті 42 та викласти його в такій редакції:

«7. Рішення наглядової ради або ради директорів про відмову у скликанні позачергових загальних зборів *або неприйняття рішення у встановлені строки* може бути оскаржено акціонерами до суду»;

2) частину 2 статті 72 викласти в такій редакції: «Членом наглядової ради може бути фізична особа *або юридична особа*. Член наглядової ради, *особа, що працює в складі юридичної особи - члена наглядової ради на умовах цивільно-правового або трудового договору*, не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого товариства»;

3) частину 3 статті 75 викласти в такій редакції:

«Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом товариства не передбачено *необхідності* більшої кількості голосів *або участі у голосуванні певних членів, зокрема незалежних членів наглядової ради*»;

4) внести зміни до статті 77 та викласти її назву наступним чином: «Стаття 77. Комітет з питань висувань». Термін «комітет з питань призначень» по тексту статті відповідно замінити на «комітет з питань висувань»;

5) викласти абзац 2 частини 2 статті 77 в такій редакції: «Будь-які пропозиції щодо *обрання* посадових осіб товариства, *обрання* яких належить до компетенції наглядової ради відповідно до закону чи статуту АТ, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань висувань»;

6) викласти абзац 12 частини 1 статті 80 в такій редакції: «Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені *порядок та підстави відсторонення* та додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради»;

7) доповнити Розділ IX Закону статтею 80-1 про *радника наглядової ради* наступного змісту:

«1. Наглядова рада може залучати радника (радника наглядової ради) для підготовки питань, що входять до її компетенції, а також для підготовки висновків.

2. Правління зобов'язане надавати раднику наглядової ради доступ до документів і необхідну інформацію.

3. Оплата послуг радника наглядової ради здійснюється за рахунок товариства. Наглядова рада уповноважується представляти товариство при укладенні цивільно-правового договору з радником».

8) абзац 3 частини 1 статті 72 викласти в такій редакції: «Особи, обрані членами наглядової ради (*крім незалежних членів наглядової ради*), можуть переобиратися необмежену кількість разів. *Особа не може бути незалежним членом наглядової ради більше двох строків підряд*»;

9) частину 1 статті 72 Закону викласти в такій редакції: «1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами *на підставі пропозицій, внесених комітетом наглядової ради з призначень* на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше, ніж три роки».

10) абзац 1 частини 4 статті 72 доповнити реченням такого змісту: «*Не менш як 40% від кількісного складу незалежних директорів повинні становити жінки*».

11) пункт 5 частини 1 статті 73 Закону викласти в такій редакції: «5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником, учасником (*засновником*) аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам».

12) пункт 7 частини 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» викласти в такій редакції: «7) є акціонером - власником 5 і більше відсотків акцій та/або представником акціонера – власника, що володіє 5 і більше відсотків акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах»;

13) пункт 9 частини 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» викласти в такій редакції: «є членом сім'ї фізичної особи першого

або другого ступеня споріднення з особами, зазначеними у пунктах 1-8 цієї частини».

14) доповнити частину 1 статті 73 пунктом 11 такого змісту: *«є виконавчим директором в іншій компанії, в якій директор цього АТ виступає в ролі невиконавчого директора або наглядового директора або ж має іншу суттєву пов'язаність з виконавчими директорами компанії».*

15) в пункті 5 частини 1 статті 77 Закону виключити формулювання *«якщо це передбачено внутрішніми документами товариства»* та викласти його в такій редакції: *«5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів наглядової ради, внесення акціонерам пропозицій стосовно кандидатур на посади членів наглядової ради».*

доповнити статтю 90 Закону частиною 5 такого змісту: *«5. Акціонерне товариство зобов'язане укласти договір страхування відповідальності незалежних членів (незалежних невиконавчих директорів) за збитки, завдані їхніми діями (бездіяльністю) під час виконання ними своїх повноважень».*