

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

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



NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION

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

06.01.17.04/61/249

На № _____

Верховна Рада України

Народному депутату України
Кишкарю П.М.

вул. Грушевського, 5, м. Київ,
01008

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на лист від 23.12.2016 №11/10-2009 щодо депутатського запиту від 22.12.2016 №340/3/ППП/16, в межах компетенції, повідомляє.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» не передбачено повноваження Комісії безпосередньо здійснювати облік цінних паперів.

Відповідно до частини другої статті 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та емітентові цінних паперів особою, яка веде облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

За останніми наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими ТОВ «РегіСтар» (код за ЄДРПОУ 31294108) відповідно до Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2003 №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2003 за №655/7976 (із змінами і доповненнями), станом на 31.12.2009 надаємо інформацію про власників іменних цінних паперів емітента ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00306710), яким було відкрито рахунки в цінних паперах:

– ЗАТ «Волинський шовковий комбінат» (код за ЄДРПОУ 31965022) володіло 74526111 шт. простих іменних акцій емітента, що становить 51,7587582639152% від статутного капіталу емітента;

– Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945) володіло 35996861 шт. простих іменних акцій емітента, що становить 25,000000694505% від статутного капіталу емітента.

2017.01.06

За наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, станом на 30.09.2016 інформація щодо депозитарних установ, які обслуговують рахунки в цінних паперах депонентів – власників цінних паперів емітента ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00306710), відсутня.

Додатково слід зазначити, що за даними Державного реєстру випусків цінних паперів випуск простих іменних акцій емітента ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00306710) зареєстрований у документарній формі існування.

Законом України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), який набрав чинності з 12.10.2013, передбачено, що в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію мають зберігатися та обліковуватись лише емісійні цінні папери бездокументарної форми існування. Законом також встановлено, що ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до дня опублікування цього Закону, діють до дня набрання чинності цим Законом.

З дня набрання чинності цим Законом Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має забезпечити анулювання ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності.

З дня опублікування цього Закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право видавати ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інституту спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та клірингової діяльності, які набирають чинності з дня набрання чинності цим Законом.

Відповідно до вимог Закону:

набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку;

система депозитарного обліку цінних паперів – сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр

кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), а також інша передбачена законодавством інформація;

депозитарний облік цінних паперів – облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі – депозитарний облік). При цьому облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, Національним банком України у визначених цим Законом випадках і депозитаріями-кореспондентами чи їх клієнтами.

Таким чином, неприведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог законодавства в частині переведення випусків цінних паперів документарної форми існування в бездокументарну форму існування (далі – дематеріалізація) призвела до порушення прав держави як інвестора на належні їй цінні папери, зупинила приватизаційні процеси, оскільки Законом не передбачено норм щодо обліку прав власності на цінні папери документарної форми існування.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, наданих їй законодавством постійно здійснювала заходи щодо виявлення емітентів, що не здійснили дематеріалізацію, вживала заходи впливу та провадила роз'яснювальну роботу щодо необхідності проведення такої процедури.

З метою забезпечення збереження у системі депозитарного обліку інформації про випуски іменних цінних паперів, які не були переведені в бездокументарну форму та про власників цих цінних паперів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку був розроблений Порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, який затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.04.2013 № 729 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 704/23236 (далі – Порядок 729).

Порядком 729 передбачалося закриття реєстроутримувачами систем реєстрів власників іменних цінних паперів станом на 12.10.2013 та передання інформації та документів (зокрема, реєстру власників іменних цінних паперів, свідоцтв про знерухомилення іменних цінних паперів реєстроутримувача, журналів обліку записів у реєстрі цінних паперів та документів про існуючі у реєстрі власників іменних цінних паперів обтяження цінних паперів зобов'язаннями) таких систем реєстрів до Центрального депозитарія, з метою забезпечення у подальшому можливості здійснення дематеріалізації при прийнятті емітентом відповідного рішення. До таких реєстрів власників іменних цінних паперів буде включено інформацію з облікових реєстрів/зведених облікових реєстрів власників, отриманих від усіх номінальних утримувачів, які зареєстровані у системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України». Після складання зберігачем облікового реєстру (депозитарієм – зведеного облікового реєстру) власників іменних цінних паперів виконання операцій з цінними паперами цього випуску заборонено.

3 дня набрання чинності Законом емітент, який не забезпечив переведення власного випуску (випусків) цінних паперів у бездокументарну форму існування, та якщо документи цього емітента, що містять інформацію системи реєстру, були передані реєстратором до Центрального депозитарію згідно з Порядком 729, позбавлений можливості отримати реєстр власників іменних цінних паперів для процесів корпоративного управління товариством за винятком вчинення дій відповідно до законодавства щодо забезпечення обігу та обліку цінних паперів у бездокументарній формі у порядку, визначеному Комісією.

Порядок дій емітента та професійних учасників депозитарної системи України щодо забезпечення існування у бездокументарній формі іменних цінних паперів, випуски яких не були переведені у таку форму в установленому законодавством порядку до набрання чинності Законом, а також порядок обслуговування в депозитарній системі рахунків у цінних паперах власників, відкритих емітентом у процесі дематеріалізації, у тому числі до набрання чинності Законом встановлено Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014 № 47, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 241/25018.

Зазначеним Положенням встановлено, що емітент для забезпечення існування іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарній формі, якщо документи системи реєстру не були передані емітенту реєстратором і не знаходяться у нього на зберіганні як в уповноваженого на зберігання, до дати прийняття відповідного рішення щодо цього випуску повинен здійснити дії щодо з'ясування інформації стосовно наявності документів системи реєстру.

У випадку відсутності документів системи реєстру цього випуску у емітента, або в Центральному депозитарії, або в депозитарній установі, яка остання до набрання чинності Законом здійснювала ведення реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, як в уповноваженого на зберігання емітент до прийняття уповноваженим органом рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі повинен здійснити дії щодо відновлення інформації про власників іменних цінних паперів цього випуску (реєстру власників іменних цінних паперів).

Послідовність дій емітента, Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Центральний депозитарій), власників іменних цінних паперів та депозитарних установ щодо відновлення реєстру власників іменних цінних паперів у разі наявності судового рішення щодо встановлення факту втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску (далі – система реєстру), з метою забезпечення надалі існування іменних цінних паперів цього випуску в бездокументарній формі після прийняття відповідного рішення емітентом, встановлена Порядком забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням Комісії від 24.06.2014 № 805, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 за № 1021/25798 (далі – Порядок).

Пунктом 2 Порядку передбачено, що у разі набрання законної сили судовим рішенням щодо встановлення факту втрати системи реєстру та отримання зазначеного рішення емітентом або акціонерами, що ініціюють проведення процедури відновлення інформації про власників, відповідний орган емітента (виконавчий орган, наглядова рада або загальні збори) має прийняти рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску та здійснити інші передбачені цим Порядком дії щодо відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру. Емітент може доручити депозитарній установі за її згодою відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру шляхом укладання відповідного договору.

Відповідно до пункту 3 Порядку ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» листом від 22.07.2016 повідомило Комісію про прийняття рішення від 21.07.2016 про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів з додаванням копії прийнятого рішення та копії судового рішення про встановлення факту втрати системи реєстру. У зазначеному рішенні та повідомленні Комісії емітентом була вказана інформація щодо особи, що відновлює реєстр – ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат», строк, протягом якого особою, що відновлює реєстр, приймаються документи для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів – 90 днів з дня публікації у відповідних друкованих виданнях повідомлення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів, а саме, з 21.07.2016 по 18.10.2016.

Вказане повідомлення про прийняте рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» згідно з вимогами Порядку 03.08.2016 було розміщено на офіційному сайті Комісії.

На виконання пункту 5 Порядку Комісія після отримання від ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» повідомлення про прийняття рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску (реєстру власників іменних цінних паперів) направила відповідним листом емітенту останню отриману від професійних учасників фондового ринку інформацію про власників значних пакетів (10 відсотків і більше від статутного капіталу) акцій.

Також ПАТ «Національний депозитарій України» на виконання підпункту 3 пункту 6 Порядку повідомило Комісію листом від 10.08.2016 про надання ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» копій наявних документів, які містять інформацію про власників іменних цінних паперів даного емітента.

Відповідно до пункту 9 Порядку протягом 5 робочих днів після завершення строку, встановленого рішенням емітента про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску (реєстру власників іменних цінних паперів) для проведення такої процедури:

1) у випадку відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів), яким сумарно належить не менше 60 відсотків від загального обсягу цього випуску, особа, що відновлює реєстр, складає акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента.

Наявність в емітента акта про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента є підставою для прийняття уповноваженим органом емітента рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів випуску у бездокументарній формі та здійснення всіх визначених законодавством дій щодо забезпечення існування іменних цінних паперів випуску у бездокументарній формі;

2) у випадку відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів), яким сумарно належить менше 60 відсотків від загального обсягу цього випуску, емітент приймає рішення щодо продовження встановленого ним строку для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску.

Емітент у випадку прийняття рішення щодо продовження встановленого ним строку для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску, зокрема, повідомляє Комісію про прийняте рішення протягом 5 робочих днів з дня його прийняття.

Необхідно зазначити, що ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» не надсилало відповідного повідомлення до Комісії щодо продовження встановленого ним строку для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів.

Підсумовуючи викладене, для отримання інформації щодо відновлення інформації про власників іменних цінних паперів ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат», Вам необхідно звернутися безпосередньо до емітента.

Додатково повідомляємо, що згідно даних Державного реєстру випусків цінних паперів обіг акцій ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» було зупинено відповідно до розпорядження Комісії від 26.10.2016 № 272-КФ-3.

Т.в.о. Голови Комісії



О. Гордієнко