**ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ**

**НАКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21.03.2017** | **м. Київ** | **N 440** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2017 р. за N 507/30375**

**Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств**

Відповідно до [Закону України від 16 лютого 2016 року N 1005-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161005.html) та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого [наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3238.html), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за N 798/3238 (у редакції [наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року N 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року N 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року N 216-р](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21038.html)), що додаються.

2. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Фонду** | **І. Білоус** |
| **ПОГОДЖЕНО:** |   |
| **Голова Державної регуляторноїслужби України** | **К. Ляпіна** |

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21.03.2017** | **м. Київ** | **N 179** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2017 р. за N 507/30375**

**Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств**

Відповідно до [Закону України "Про приватизацію державного майна"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T216300.html) та [Закону України від 16 лютого 2016 року N 1005-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161005.html) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого [наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3238.html), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за N 798/3238 (у редакції [наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року N 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку рішення від 09 квітня 2012 року N 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року N 216-р](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21038.html)), що додаються.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Комісії** | **Т. Хромаєв** |

Протокол засідання Комісії
від 21 березня 2017 р. N 22

**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21.03.2017** | **м. Київ** | **N 3-рп** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2017 р. за N 507/30375**

**Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств**

Відповідно до [пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T365900.html), [Закону України від 16 лютого 2016 року N 1005-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161005.html) та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України Антимонопольний комітет України

**ПОСТАНОВИВ:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого [наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3238.html), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за N 798/3238 (у редакції [наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року N 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року N 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року N 216-р](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21038.html)), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Комітету** | **Ю. Терентьєв** |
| **ПОГОДЖЕНО:** |   |
| **Голова Державної регуляторноїслужби України** | **К. Ляпіна** |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
21 березня 2017 року N 440,
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
21 березня 2017 року N 179,
розпорядження Антимонопольного комітету України
21 березня 2017 року N 3-рп

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2017 р. за N 507/30375

**Зміни
до** [**Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств**](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3238.html)

1. Абзац четвертий пункту 1.3 розділу I після слів "за методом зниження ціни" доповнити словами ", яка може знижуватися".

2. Абзац другий пункту 5.7 розділу V викласти в такій редакції:

"Підставами для припинення аукціону можуть бути:

відсутність попиту на об'єкт продажу протягом тривалого часу;

закінчення строку дії акта оцінки пакета акцій;

закінчення терміну розміщення акцій відповідно до плану розміщення акцій акціонерного товариства.".

3. У розділі VI:

1) абзац четвертий пункту 6.1 після слів "фізичні особи" доповнити словами та цифрою "з урахуванням обмежень, встановлених [статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T216300.html);

2) пункт 6.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Потенційні покупці - юридичні особи до замовлення на придбання акцій додають інформацію про фінансово-майновий стан (копії балансу, річного фінансового звіту)";

3) пункт 6.7 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Покупець подає інформацію щодо пов'язаних з покупцем осіб, що визнаються такими відповідно до [Податкового кодексу України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html), та про осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених [частиною третьою статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T216300.html), покладаються на покупця.";

4) пункт 6.11 викласти в такій редакції:

"6.11. Для аукціону на підвищення ціни та аукціону на зниження ціни розмір гарантійного внеску становить п'ять відсотків від початкової ціни об'єкта (пакета акцій, лота), який покупець бажає придбати.".

4. У розділі VII:

1) у пункті 7.5:

в абзацах п'ятому, шостому цифри "10" замінити цифрою "5";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"За рішенням продавця кількість кроків торгів на аукціоні на зниження ціни може бути обмежена.";

2) у пункті 7.9:

після абзацу третього доповнити двома новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

"У разі обмеження продавцем кількості кроків торгів зниження ціни ліцитатором проводиться з урахуванням таких обмежень.

Якщо для участі в аукціоні подано заяву від одного покупця, зазначений об'єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - десятим.

5. У пункті 8.1 розділу VIII слова "у день торгів", "на організаторі аукціону" виключити.

6. У пункті 9.3 розділу IX:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"9.3. Після одержання оформленого контракту, підтвердження надходження коштів на рахунок, визначений продавцем, та на підставі отриманих документів, зазначених в пунктах 6.5 - 6.7 розділу VI, пункті 8.3 розділу VIII, пункті 9.2 цього розділу, продавець у тижневий строк видає наказ про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ, у якому, зокрема, затверджується факт продажу та надається завдання державному органу приватизації, який виступає керуючим рахунком, на якому обліковуються зазначені акції, ініціювати виконання облікової операції щодо зміни власника акцій за результатами продажу.";

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"Не пізніше трьох робочих днів після отримання наказу про продаж державний орган приватизації, який є керуючим рахунком, готує розпорядження про виконання депозитарних операцій за формою, установленою депозитарною установою, в якій відкрито рахунок органу приватизації, та разом із належним чином засвідченою копією наказу про продаж надає (надсилає) його депозитарній установі, покупцю та особам, які в розпорядженнях виступають контрагентами державних органів приватизації в депозитарних операціях (зазначені документи надаються покупцю та контрагентам у вигляді копій).".

7. Пункт 11.2 розділу XI викласти в такій редакції:

"11.2. Фондова біржа протягом двох робочих днів із дня проведення торгів направляє до Антимонопольного комітету України інформацію щодо безпосередніх покупців, кінцевих власників або осіб, в інтересах яких придбаваються об'єкти державної власності, та їх засновників (із зазначенням найменування, місцезнаходження, телефону, обсягу придбаних пакетів акцій у відсотках до статутного капіталу товариства), які придбали на біржі акції, що забезпечують 25 і більше відсотків голосів у вищому органі управління відповідного об'єкта приватизації, у якого вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні з урахуванням відносин контролю перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.".

8. У додатках до Положення:

1) додаток 1 після слів "Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: серія \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р." доповнити словами "(у разі наявності) та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.";

2) додатки 2 - 4 викласти в новій редакції, що додаються;

3) додаток 10 виключити.

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор департаменту приватизації** | **В. Герц** |
| **Заступник директора департаментурегулювання діяльності торговцівцінними паперами та фондових бірж** | **І. Барамія** |
| **Директор департаментуконкурентної політики** | **С. Лахно** |

Додаток 2
до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств
(пункт 6.7)

**Відомості про власника цінних паперів
(юридична особа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ |   |
| Найменування |   |
| Організаційно-правова форма |   |
| Місцезнаходження: |
| поштовий індекс |   |
| область |   |
| район |   |
| назва населеного пункту |   |
| вулиця, будинок |   |
| корпус |   |
| квартира |   |
| Розпорядник рахунку: |
| прізвище |   |
| ім'я |   |
| по батькові |   |
| **Дані про рахунок у депозитарній установі:** |
| депозитарний код рахунку в цінних паперах |   |
| дата відкриття рахунку |   |
| **Дані про депозитарну установу:** |
| код за ЄДРПОУ |   |
| найменування |   |
| місцезнаходження |   |
| Ліцензія (N та серія (у разі наявності) або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії) на здійснення депозитарної діяльності |   |
| Найменування депозитарної установи / депозитарію контрагента, в якій/якому відкрито рахунок в ЦП |   |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії / міждепозитарний облік депозитарію |   |
| **Уповноважений представникюридичної особи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис, П. І. Б.) |
|   | М. П.(за наявності) |
| **Уповноважена особа**(у разі наявності) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис, П. І. Б.) |
|   | М. П.(за наявності) |

Додаток 3
до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств
(пункт 6.7)

**Відомості про власника цінних паперів
(фізична особа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище |   |
| Ім'я |   |
| По батькові |   |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків |   |
| Документ, що посвідчує особу: |   |
| вид |   |
| серія |   |
| номер |   |
| Адреса: |
| поштовий індекс |   |
| область |   |
| район |   |
| назва населеного пункту |   |
| вулиця, будинок |   |
| корпус |   |
| квартира |   |
| Розпорядник рахунку: |
| прізвище |   |
| ім'я |   |
| по батькові |   |
| реєстраційний номер облікової картки платника податків\* |   |
| **Дані про рахунок у депозитарній установі:** |
| депозитарний код рахунку в цінних паперах |   |
| дата відкриття рахунку |   |
| **Дані про депозитарну установу:** |
| код за ЄДРПОУ |   |
| найменування |   |
| місцезнаходження |   |
| Ліцензія (N та серія (у разі наявності) або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії) на здійснення депозитарної діяльності |   |
| Найменування депозитарної установи / депозитарію контрагента, в якій/якому відкрито рахунок в ЦП |   |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії / міждепозитарний облік депозитарію |   |
| **Фізична особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис, П. І. Б.) |
| **Уповноважена особа**(у разі наявності) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис, П. І. Б.) |
|   | М. П.(за наявності) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, - серія та номер паспорта.

Додаток 4
до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств
(пункт 6.8)

**ПЕРЕЛІК
прийнятих замовлень на придбання акцій на аукціонах, які відбудуться \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ біржі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Покупець | Найменування акціонерного товариства | Кількість лотів, шт. | Загальна кількість замовлених акцій,шт. | Загальна початкова ціна замовлених акцій, грн |
|   |   |   |   |   |   |

Перелік покупців, яким відмовлено у прийнятті замовлень на придбання акцій на аукціонах (у разі наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Продавець\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Керівник біржі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |
| Реєстраційний N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| М. П. (за наявності) | М. П. (за наявності) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_