

**О проекте закона о внесении изменений и дополнений
в Закон № 1134-ХІІІ от 2 апреля 1997 года
об акционерных обществах**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 1134-ХІІІ от 2 апреля 1997 года об акционерных обществах.

Премьер-министр

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрассигнуют:

Зам. Премьер-министра,
Министр экономики

Валериу ЛАЗАР

Министр финансов

Вячеслав Негруца

Министр юстиции

Александру Тэнасе

Визирует:

Государственный министр

Виктор БОДЮ

Утверждено на заседании Правительства
от

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений
в Закон № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года
об акционерных обществах**

Парламент принимает настоящий органический закон.

В Закон № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года об акционерных обществах (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 1-4, ст. 1), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Часть (5) статьи 1 после слова «создания» дополнить словами «роспуска (ликвидации)».

2. В части (2) статьи 2:

подпункты а) и б) изложить в следующей редакции:

«а) насчитывает 100 и более акционеров вместе с акционерами, представленными номинальными владельцами согласно данным реестра владельцев ценных бумаг на конец отчетного года;

б) ценные бумаги общества включены в листинг фондовой биржи»;

в подпункте с) слова «в процессе приватизации» заменить словами «подлежащем приватизации»;

подпункт d) исключить.

3. Статью 3 дополнить частью (10) следующего содержания:

«(10) Общество, ценные бумаги которого включены в листинг фондовой биржи, публикует на корпоративной web-странице информацию о ведении общих собраний акционеров, о принятых в рамках данных собраний решениях, о закрытых и открытых предложениях ценных бумаг, осуществленных обществом на первичном и вторичном рынках ценных бумаг, о событиях и действиях, влияющих на финансово-экономическую деятельность общества, согласно статье 54 Закона № 199-XIV от 18 ноября 1998 года о рынке ценных бумаг, финансовую отчетность, представленную

Национальной комиссии по финансовому рынку, а также другую информацию, предусмотренную законодательством и уставом общества».

4. В части (3) статьи 10(9) слова «антимонопольного законодательства» заменить словами «законодательства о защите конкуренции».

5. В статье 13:

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Казначейскими являются исключенные из обращения акции общества, составляющие изъятый капитал общества»;

часть (4) дополнить в конце словами «и не могут быть взносом в уставный капитал коммерческого общества»;

часть (5) после слов «после регистрации соответствующих изменений» дополнить словами «в Государственном реестре ценных бумаг и»;

часть (6) изложить в следующей редакции:

«(6) Номинальная (фиксированная) стоимость казначейских акций общества одного класса или нескольких классов не может превышать 10 процентов стоимости уставного капитала общества»;

в части (8) слова «по рыночной цене, но не ниже» заменить словами «по рыночной стоимости, но не ниже последней»;

дополнить частями (8¹) и (9) следующего содержания:

«(8¹) В случае, когда казначейские акции определенного класса не могут быть отчуждены в условиях, предусмотренных частью (8), в рамках принятия решения об увеличении уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций соответствующего класса, они могут быть предложены акционерам и/или работникам общества для приобретения по цене не ниже их номинальной (фиксированной) стоимости. Решение об отчуждении казначейских акций исполняется после квалификации эмиссии как осуществленной.

(9) Казначейские акции общества могут быть использованы в качестве средства для выплаты дивидендов в пределах и в условиях, утвержденных общим собранием акционеров.».

6. В подпункте а) части (6) статьи 15 первое предложение изложить в следующей редакции:

«а) невыплаты объявленных дивидендов».

7. В части (8) статьи 17 слова «ежемесячно сверять» заменить словами «ежегодно сверять».

8. В статье 25:

после части (4) дополнить частью (4¹) следующего содержания:

«(4¹) В случае приостановления права голоса, на основании действующего законодательства или решением судебной инстанции, акции, по которым приостановлено право голоса, не исключаются из расчетов при созыве общего собрания акционеров согласно части (3) статьи 26 и при определении кворума согласно части (1) статьи 58, а также не участвуют в принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров»;

часть (7) дополнить в конце текстом:

«, полномочия которого устанавливаются Правительством»;

дополнить частью (15) следующего содержания:

«(15) Миноритарный акционер вправе требовать от акционера, который индивидуально или совместно со своими аффилированными лицами владеет более 90 процентами голосующих акций общества и который осуществил публичное предложение для получения контроля на вторичном рынке ценных бумаг, выкупа принадлежащих ему акций в порядке, установленном в частях (1)-(6), (22)-(26) статьи 26¹».

9. Статью 26 дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) Акционер, который самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет более 90 процентами голосующих акций общества и который осуществил публичное предложение для получения контроля на вторичном рынке ценных бумаг, вправе обязать миноритарных акционеров общества отозвать оставшиеся принадлежащие им акции в порядке, установленном частями (7) – (26) статьи 26¹. Данное право может быть реализовано в случае, когда количество аффилированных лиц, владеющих более 90 процентами голосующих акций общества, не больше 5, и каждое аффилированное лицо индивидуально владеет не менее чем 5 процентами голосующих акций общества.».

10. Дополнить статьей 26¹ следующего содержания:

«Статья 26¹. Выкуп и отзыв акций, принадлежащих миноритарным акционерам

(1) Миноритарный акционер может воспользоваться своим правом, предусмотренным частью (15) статьи 25, в течение трех месяцев со дня завершения публичного предложения для получения контроля на вторичном рынке ценных бумаг.

(2) Миноритарный акционер, инициирующий процедуру своего выхода из общества, должен обратиться к обществу с заявлением, в котором указываются:

а) данные о личности акционера (фамилия/наименование, адрес, личный/фискальный код и др.);

б) наименование эмитента и количество принадлежащих ему акций каждого класса;

с) запрашиваемый способ оплаты проданных акций (денежный перевод с уведомлением о вручении, банковский счет или наличными средствами по письменному требованию акционера);

д) способ проведения сделки (посредством регулируемого рынка или прямая передача права собственности);

е) данные о номинальном владельце в случае, когда акции передаются в номинальное владение.

К заявлению прилагаются выписка из реестра владельцев ценных бумаг, передаточное распоряжение и декларация под личную ответственность акционера о том, что принадлежащие ему акции не обременены обязательствами.

(3) Общество, в течение трех дней со дня получения заявления, уведомляет о полученном заявлении акционера, который самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет более 90 процентами от общего количества голосующих акций общества (далее – мажоритарный акционер), Национальную комиссию по финансовому рынку, регистратора общества, который ведет реестр владельцев ценных бумаг, и/или номинального владельца, в зависимости от случая.

(4) Мажоритарный акционер обязан в течение 30 дней со дня получения заявления обществом удовлетворить заявление миноритарного акционера по цене, определенной согласно (12).

(5) После осуществления всех выплат миноритарному акционеру, мажоритарный акционер представляет лицу, который ведет реестр владельцев ценных бумаг эмитента, документы для регистрации передачи права собственности на акции, выкупленные у миноритарного акционера, включая:

а) передаточное распоряжение;

б) подтверждение внесения платы за выкупленные акции;

с) письменное соглашение между аффилированными лицами, которые владеют более 90 процентов голосующих акций общества, в случае, когда акции не будут приобретены одним лицом, в котором предусматриваются сведения о числе акций, приобретенных каждым аффилированным лицом.

(6) После завершения процедур выкупа акций, мажоритарный акционер и регистратор, зарегистрировавший передачу права собственности, представляют Национальной комиссии по финансовому рынку информацию об удовлетворении заявлений миноритарных

акционеров в срок не более трех дней со дня передачи права собственности.

(7) Мажоритарный акционер может воспользоваться своим правом, предусмотренным частью (5) статьи 26, в срок не более трех месяцев со дня завершения публичного предложения для получения контроля на вторичном рынке ценных бумаг. Заявление об инициировании процедуры отзыва акций, принадлежащих миноритарным акционерам, которое представляется Национальной комиссии по финансовому рынку, должно содержать сведения о:

а) эмитенте (полное наименование, фискальный код, юридический адрес, администратор);

б) мажоритарном акционере и его аффилированных лицах (фамилия/наименование, адрес, фискальный/личный код, номер и дата выдачи удостоверения личности, номер регистрации в торговом регистре страны происхождения или гражданство – для иностранных граждан, класс и количество акций, принадлежащих каждому аффилированному лицу);

с) цене, которая будет выплачена акционерам;

д) независимом оценщике (полное наименование, адрес, фискальный код, лицензия, администратор);

е) периоде и месте, где будет возможность подать заявление об отзыве;

ф) порядке и сроках оплаты отозванных акций;

г) наименовании посредника, через которого будет осуществляться отзыв акций, в зависимости от случая;

h) банковских счетах, которые будут открыты мажоритарным акционером в пользу акционеров, которые не получают эквивалент отозванных акций;

i) аффилированных лицах, требующих отзыва согласно заключенному между ними письменному соглашению, в котором предусматривается и количество акций, приобретенных каждым аффилированным лицом, в зависимости от случая.

(8) К заявлению прилагаются и документы, подтверждающие:

а) личность мажоритарного акционера (выписка из государственного реестра юридических лиц, выписка из торгового регистра для иностранных юридических лиц, копия удостоверения личности, копия паспорта для физических лиц, не располагающих национальным удостоверением личности);

b) принадлежащие акции (выписка из реестра акционеров общества);

c) формирование цены (отчет об оценке, копия проверенного аудитором финансового отчета эмитента, сертификат фондовой биржи);

d) содержание уведомления миноритарных акционеров, содержащее, по меньшей мере, информацию, предусмотренную в части (7);

e) письменное соглашение, по необходимости, предусматривающее количество акций, приобретенных каждым аффилированным лицом.

(9) Заявление, поданное мажоритарным акционером, рассматривается Национальной комиссией по финансовому рынку в течение 30 дней. Национальная комиссия по финансовому рынку вправе отклонить утверждение заявления мажоритарного акционера в случае если данный акционер не выполняет условия, предусмотренные в части (5) статьи 25, и не соблюдает требования, установленные частями (7), (8) и (12).

(10) Со дня опубликования постановления Национальной комиссии по финансовому рынку об утверждении заявления мажоритарного акционера, обращение акций соответствующего эмитента приостанавливается до даты совершения сделки согласно частям (19) и (20).

(11) Мажоритарный акционер отправляет в адрес миноритарных акционеров и публикует объявление об отзыве принадлежащих им акций в срок не более 7 рабочих дней со дня опубликования постановления Национальной комиссии по финансовому рынку в соответствии со следующим порядком:

a) в печатном органе, предусмотренном уставом эмитента, и в Официальном мониторе Республики Молдова;

b) на web-странице фондовой биржи, если акции эмитента зарегистрированы на фондовой бирже;

c) на web-странице эмитента, если общество соответствует одному из критериев, установленных частью (2) статьи 2, и располагает соответствующей web-страницей.

(12) Цена, предложенная за акции, принадлежащие миноритарному акционеру, должна быть, по меньшей мере, равна наибольшей из следующих цен:

a) средневзвешенная цена акций в сделках за последние 12 месяцев, предшествующих дате объявления заявления;

b) стоимость чистых активов, приходящаяся на одну акцию согласно последнему финансовому положению эмитента;

с) оценочная стоимость акций, определенная независимым оценщиком;

d) номинальная (фиксированная) стоимость акции.

(13) Расходы, связанные с составлением отчета об оценке в целях определения цены и отзыва акций, оплачиваются мажоритарным акционером.

(14) В срок до трех рабочих дней со дня опубликования постановления Национальной комиссии по финансовому рынку об утверждении заявления регистратор эмитента представляет мажоритарному акционеру, по его требованию, список акционеров.

(15) Миноритарные акционеры обязаны продать принадлежащие им акции мажоритарному акционеру и в течение 10 рабочих дней со дня отправления объявления согласно части (11) могут сообщить ему или его посреднику выбранный ими способ оплаты акций (денежный перевод с уведомлением о вручении, банковский перевод или наличные средства).

(16) В случае, когда миноритарный акционер не уведомляет о выбранном им способе оплаты акций, оплата акций производится денежным переводом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке акционеров.

(17) Мажоритарный акционер производит оплату акций в срок не более пяти рабочих дней со дня истечения 10-дневного срока, предоставленного миноритарному акционеру для уведомления о способе оплаты акций.

(18) В случае если выплаченные суммы возвращаются, мажоритарный акционер вносит их на банковские счета, открытые в коммерческом банке для каждого акционера, который не получил плату, с использованием личных данных акционеров согласно реестру владельцев ценных бумаг.

(19) Документы, подтверждающие осуществление платы миноритарным акционерам, включая открытие банковских счетов согласно части (18), представляются регистратору эмитента для осуществления передачи права собственности на акции, оплаченные мажоритарным акционером, в течение трех рабочих дней со дня произведения выплат.

(20) Передача права собственности осуществляется на основании документов, представленных согласно части (19), передаточного распоряжения, подписанного в одностороннем порядке мажоритарным акционером или его представителем, и письменного соглашения между аффилированными лицами, инициирующими отзыв акций, в зависимости от случая.

(21) В течение трех рабочих дней со дня регистрации передачи согласно части (20), мажоритарный акционер представит Национальной комиссии по финансовому рынку отчет о завершении процедуры отзыва акций, с приложением документов, подтверждающих уведомление акционеров, произведение выплат и передачи права собственности на отозванные акции.

(22) По истечении 3-месячного срока со дня завершения публичного предложения для получения контроля на вторичном рынке ценных бумаг, акционеры общества теряют свое право, предусмотренное частью (15) статьи 25 и частью (5) статьи 26, до проведения нового публичного предложения для получения контроля.

(23) Отзыв акций, обремененных обязательствами, осуществляется с согласия органа и/или лица, по распоряжению которого акции обременены, а также с соблюдением условий, установленных данным органом и/или лицом.

(24) В случае, когда выкуп или отзыв акций осуществляются посредством регулируемого рынка, соблюдаются правила данного рынка, установленные для таких сделок.

(25) Передача права собственности на выкупленные или отозванные у миноритарных акционеров акции осуществляется лицом, ответственным за ведение реестра владельцев ценных бумаг соответствующего эмитента только в случае соблюдения всех требований, установленных настоящей статьей.

(26) Положения настоящей статьи не распространяются на ценные бумаги, выпущенные финансовыми учреждениями, страховыми компаниями, а также акционерными обществами, у которых обращение выпущенных ими ценных бумаг, согласно уставу, соответствует положениям части (3) статьи II Закона № 163-XVI от 13 июля 2007 года о внесении изменений и дополнений в Закон №1134-XIII от 2 апреля 1997 года об акционерных обществах».

11. В статье 27:

из наименования статьи слова «при дополнительных эмиссиях» исключить;

в части (1) второе предложение изложить в следующей редакции:

«Порядок осуществления данного права определяется уставом общества и/или решением об эмиссии ценных бумаг и/или проспектом публичного предложения и должен предоставлять акционерам возможность подписаться на ценные бумаги дополнительной эмиссии,

пропорционально доли в уставном капитале, представленной ценными бумагами, принадлежащими им на дату»;

в части (2) второе предложение изложить в следующей редакции:

«Преимущественное право осуществляется в срок не менее 14 дней со дня опубликования предложения о подписке или со дня отправления писем в адрес акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в части (7)»;

дополнить частями (3) – (9) следующего содержания:

«(3) Акционер вправе частично или полностью отказаться от своего преимущественного права и/или передать данное право другим акционерам или другим лицам, если уставом общества и/или решением об эмиссии ценных бумаг не предусмотрено иное.

(4) В случае, когда общество выпустило несколько классов ценных бумаг, преимущественное право предоставляется, в первую очередь, владельцам ценных бумаг размещаемого класса и только после истечения срока осуществления данного права – владельцам ценных бумаг других классов.

(5) Если в рамках закрытой эмиссии, после истечения срока, предоставленного для осуществления преимущественного права остаются неподписанные ценные бумаги, общество вправе аннулировать неподписанное количество ценных бумаг и/или предоставить возможность подписаться на них в первую очередь акционерам общества дополнительно к количеству акций, приходящихся им пропорционально доле в уставном капитале, а в последующем - работникам общества и/или третьим лицам, утвержденным общим собранием акционеров.

(6) Уведомление о предоставлении преимущественного права может быть опубликовано и отправлено в адрес владельцев ценных бумаг общества одновременно с уведомлением о проведении общего собрания акционеров, если уставом общества и/или решением об эмиссии ценных бумаг не предусмотрено иное.

(7) Срок осуществления преимущественного права согласно части (2) не применяется в случае, когда на общем собрании акционеров участвуют 100 процентов голосующих ценных бумаг общества и/или все акционеры общества подписываются на ценные бумаги соответствующего класса пропорционально принадлежащей им доле в уставном капитале и/или закрытая эмиссия ценных бумаг имеет место в результате реорганизации общества путем объединения.

(8) Преимущественное право на отчуждение акций в порядке, предусмотренном частью (3) статьи II Закона № 163-ХVI от 13 июля 2007

года реализуется в зависимости от количества акций, запрошенного акционерами общества, в соответствии с нижеследующим:

а) в случае если количество акций, запрошенное акционерами, представившими заявки на приобретение, превышает количество акций, предложенное на продажу, число акций, полагающихся каждому акционеру, определяется исполнительным органом общества по принципу пропорциональности, исходя из доли, принадлежащей каждому акционеру в общем количестве акций соответствующего класса, в течение 5 дней после истечения срока подачи заявок;

б) в случае если количество акций, запрошенное акционерами, меньше количества акций, предложенных на продажу, заявки на приобретение удовлетворяются полностью, а остальные акции предлагаются другим лицам;

с) если акции, оставшиеся согласно подпункту б), не могут быть отчуждены другим лицам, общество вправе скупить их по той же цене;

д) уведомление акционеров об удовлетворении заявок на приобретение и заявок на продажу осуществляется исполнительным органом общества;

е) для регистрации передачи права собственности на отчужденные акции исполнительный орган должен представить регистратору, который ведет реестр владельцев ценных бумаг общества, документы, подтверждающие уведомление акционеров о предложении на продажу, заявки акционеров на продажу и приобретение, а также решение компетентного органа – в случаях, предусмотренных подпунктами а), с) и частью (9).

(9) Положения статьи (8) не применяются в случае, если общее собрание акционеров единогласно утверждает другой порядок отчуждения.».

12. Часть (2) статьи 28 в конце дополнить текстом:

«в том числе:

а) обращаться в органы управления общества в целях проведения проверки совершения сделок с конфликтом интересов и крупных сделок;

б) обращаться в Национальную комиссию по финансовому рынку в целях проведения проверки сделок с ценными бумагами;

с) требовать от Национальной комиссии по финансовому рынку привлечения должностных лиц к ответственности за правонарушение согласно положениям законодательства;

д) подавать в судебную инстанцию заявление об аннулировании сделки с конфликтом интересов или крупной сделки в случае, если данные сделки причинили ущерб обществу и были заключены с нарушением положений законодательства, и/или о возмещении ущерба, причиненного

обществу должностными лицами, которые приняли решение или проголосовали за заключение данных сделок, а также другие заявления, касающиеся защиты своих прав и интересов».

13. В статье 29 подпункт б) части (1) изложить в следующей редакции:

«б) получить согласие Национального агентства по защите конкуренции в случаях, предусмотренных законодательством о защите конкуренции».

14. Подпункт j) части (1) статьи 35 дополнить в конце словами «в том числе предоставления преимущественного права согласно настоящему закону.»

15. В статье 36:

в части (5) слова «и (4)» исключить;

дополнить частью (7) следующего содержания:

«(7) В случае создания акционерного общества в результате реорганизации коммерческого общества, основанием для его создания служит решение о реорганизации.»

16. В статье 38:

в части (1):

подпункт f) дополнить в конце словами «за исключением случаев, предусмотренных подпунктом f¹)»;

после подпункта f) дополнить подпунктом f¹) следующего содержания:

«f¹) в случае, когда акционерное общество создано вследствие реорганизации путем преобразования юридического лица – решение о реорганизации, баланс реорганизации и акт приема-передачи, утвержденные компетентным руководящим органом»;

в части (4) первое предложение после слова «осуществляется» дополнить словами «в порядке, установленном нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку».

17. В статье 39:

в части (4) слова «в отчетности» заменить словами «в финансовой отчетности»;

в части (7) слова «не приняло одно» заменить словами «не приняло ни одного».

18. Часть (5) статьи 42 после слов «Национальной комиссии по финансовому рынку» дополнить словами «в порядке, определенном ее нормативными актами».

19. В части (5) статьи 43 слова «до полной оплаты акций предыдущей эмиссии» заменить словами «до отчуждения казначейских акций эмитента согласно статье 13 и/или завершения всех ранее утвержденных этапов увеличения уставного капитала».

20. В статье 49:

в части (9) слова «частью (10)» заменить словами «частью (11)»;

в части (11) слово «дивиденды» заменить словами «дивиденды, выданные денежными средствами».

21. Часть (3) статьи 50:

дополнить подпунктом а¹) следующего содержания:

«а¹) утверждение кодекса корпоративного управления, а также его изменение и дополнение»;

дополнить подпунктом j¹) следующего содержания:

«j¹) отчуждение или передача казначейских акций акционерам и/или работникам общества».

22. В статье 51:

в части (3) слова «годового отчета» заменить словами «годового финансового отчета»;

часть (5) дополнить в конце словами «за исключением случаев, установленных частью (13) статьи 66.»

23. В статье 52:

в части (2):

первое предложение после слов «в очной форме» дополнить словами «или заочно-очной форме»;

в подпункте а) цифры «10» заменить цифрами «20»;

в подпункте b) слова «в количестве, предусмотренном частью (10)» исключить;

часть (3) исключить;

в части (7) цифры «10» заменить цифрами «20», а слова «25 января» – словами «10 февраля».

24. В статье 53:

в части (2) слова «не обеспечил извещения акционеров» заменить словами «не принял решение»;

часть (6) после слов «о созыве и проведении» дополнить словом «годового», а в конце дополнить словами «а понесенные расходы компенсируются обществом».

25. В статье 54:

в подпункте d¹) части (3) слова «голосов, ограниченных в соответствии со статьей 84 или на основании решения судебной инстанции» заменить словами «ограниченных голосов»;

часть (4) после слова «акций» дополнить словами «за исключением доверительных управляющих».

26. Подпункт а) части (2) статьи 56 изложить в следующей редакции:

«а) список акционеров, владеющих более пяти процентами голосующих акций эмитента, с указанием фамилии, имени/наименования акционера и количества принадлежащих акций».

27. Часть (8) статьи 57 после слов «ревизионной комиссии» дополнить словами «или нотариусом».

28. Во втором предложении части (3) статьи 58 слово «созываемого» заменить словом «проводимого», а слова «несостоявшееся собрание» – словами «проведение первого общего собрания акционеров.».

29. Часть (2) статьи 62:

дополнить подпунктами с¹) и с²) следующего содержания:

«с¹) количественный и персональный состав счетной комиссии в случаях, предусмотренных частью (1) статьи 60, – для общего собрания, проводимого в заочной или заочно-очной форме;

с²) фамилию и имя председателя и секретаря собрания – для общего собрания, проводимого в заочной или заочно-очной форме»;

подпункт f) дополнить в конце словами «за исключением кумулятивного голосования, предусмотренного в части (8) статьи 66».

30. В статье 64:

в части (1) во втором предложении слова «или нотариально» заменить словами «или нотариусом»;

в части (3):

подпункт b) дополнить в конце словами «а также документы или их заверенные копии, подтверждающие полномочия их представителей акционеров»;

в подпункте е) слова «перечень материалов» заменить словом «материалы».

31. Подпункт а) части (2) статьи 65 дополнить в конце словами «и составление списка кандидатов для избрания руководящих органов общества».

32. В статье 66:

в части (2) второе предложение после слов «совет общества» дополнить словами «должен избираться кумулятивным голосованием и», а цифры «50» заменить цифрами «100»;

часть (4) исключить;

в части (13) слова «в очной форме» исключить.

33. Часть (4) статьи 67 исключить.

34. Часть (7) статьи 68 после слов «членов совета, если» дополнить словами «настоящим законом».

35. Изменения в статью 70 вносятся только в тексте на молдавском языке.

36. В статье 71:

дополнить частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) Число членов ревизионной комиссии в акционерном обществе, соответствующем одному из критериев, предусмотренных частью (2) статьи 2, должно быть не менее трех»;

дополнить частью (5¹) следующего содержания:

«(5¹) В случае, когда ревизионная комиссия избирается на внеочередном общем собрании акционеров, соблюдаются положения статьи 52 и процедуры, установленные для проведения очередного общего собрания»;

часть (7) исключить.

37. В подпунктах d) и e) части (4) статьи 72 слово «отчетности» заменить словами «финансовой отчетности».

38. В статье 78:

в части (1) слова «посредством публичного предложения на вторичном рынке» исключить;

в части (3):

в подпункте а) слова «работникам общества» заменить словами «акционерам и работникам общества»;

подпункт b) дополнить в конце словами «согласно законодательству о рынке ценных бумаг»;

часть (4) дополнить в конце следующим предложением: «В случае, когда акции не имеют рыночную стоимость, цена приобретения определяется компанией по оценке ценных бумаг и относящихся к ним активов».

39. В статье 79:

в части (2):

после подпункта a) дополнить подпунктом a¹) следующего содержания:

« a¹) конвертирования акций одного класса в акции другого класса»;

подпункт c) после слов «крупной сделки» дополнить словами «предусмотренной подпунктами a) и b) части (1) статьи 82»;

изменения в часть (5) вносятся только в тексте на молдавском языке;

дополнить в конце следующими предложениями: «В случае, когда акции не имеют рыночной стоимости, цена выкупа равна средневзвешенной цене, установленной с использованием, по меньшей мере, двух критериев, установленных частью (4¹) статьи 21 Закона о рынке ценных бумаг.

Выкуп акций имеет место только в случае совершения события, приведшего к заявлению о выкупе»;

в части (6) во втором предложении слова «со дня подачи заявления о выкупе» заменить словами «со дня совершения события приведшего к выкупу».

40. Статью 80 после части (7) дополнить частями (8) и (9) следующего содержания:

«(8) В случае, когда конвертирование ценных бумаг сопровождается изменениями в уставный капитал и/или изменением количества размещенных ценных бумаг определенного класса, эмитент представляет и документы, связанные с изменением уставного капитала и/или количества размещенных ценных бумаг.

(9) В случае, когда решение о конвертировании акций определенного класса принято не менее чем тремя четвертями общего количества акций соответствующего класса, а владельцы акций соответствующего класса, которые голосуют «против» и/или которые не участвуют в принятии решений, не требуют выкупа принадлежащих им ценных бумаг, данное решение обязательно для всех владельцев ценных бумаг этого класса.».

41. Часть (1) статьи 83 дополнить в конце словами «или если были размещены ценные бумаги согласно подпункту b) части (1) статьи 82».

42. В статье 84:

в части (3) слова «антимонопольному законодательству» заменить словами «законодательству о защите конкуренции»;

в части (5) слова «голосующих акций общества» заменить словами «находящихся в обращении голосующих акций общества, соответствующего одному из критериев, предусмотренных частью (2) статьи 2»;

в части (11) слова «До выполнения требований» заменить словами «В случае невыполнения требований».

43. Часть (2) статьи 86 изложить в следующей редакции:

«(2) До принятия решения о заключении сделки, в которой присутствует конфликт интересов:

а) аудиторская организация проверяет, если акционерными обществами, соответствующими одному из критериев части (2) статьи 2, был соблюден порядок определения рыночной стоимости имущества согласно статье 76;

б) ревизионная комиссия проверяет, если акционерными обществами, кроме указанных в подпункте а), был соблюден порядок определения рыночной стоимости имущества согласно статье 76».

44. В наименовании Раздела VI и в наименовании Главы 16 слово «отчетность» заменить словами «финансовые и специфические отчеты».

45. В статье 87:

в части (1) слова «финансовую, статистическую и специализированную отчетность» заменить словами «финансовые отчеты и другие специфические отчеты»;

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Содержание и порядок составления и представления финансовых и специфических отчетов устанавливаются нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку совместно с Министерством финансов»;

в части (2) слово «отчетности» заменить словами «финансового отчета»;

в части (3) слова «без годового финансового отчета» заменить словами «без финансового отчета»;

часть (4) после слов «учетно-отчетной документации» дополнить словами «а также финансовых и специфических отчетов»;

в части (5):

в подпункте а) слова «финансовой, статистической и специализированной отчетности» заменить словами «финансовых отчетов и специфических отчетов»;

изменения в подпункте б) вносятся только в тексте на молдавском языке.

46. В статье 89:

в части (3) слова «учетно-отчетной документации» заменить словами «учетной документации, финансовых и других отчетов»;

дополнить частью (7) следующего содержания:

«(7) Соблюдение обществом требований, установленных настоящим законом и законодательством о ценных бумагах, отражается в акте проверки и/или в заключении, составленном аудиторской организацией, согласно нормативным актам Национальной комиссии по финансовому рынку».

47. В статье 91:

в части (1) слова «отчеты в соответствии с законодательством о ценных бумагах» заменить словами «финансовые отчеты и другие отчеты в соответствии с законодательством о ценных бумагах и в порядке, установленном нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку»;

в части (3) слово «отчеты» заменить словами «финансовые отчеты».

48. В статье 92:

в части (1):

подпункт е) дополнить в конце словами «за исключением списка акционеров»;

дополнить подпунктом n¹) следующего содержания:

«n¹) договора общества, касающиеся проведения сделок, в которых присутствует конфликт интересов, и другую документацию, связанную с данными сделками»;

подпункт к) изложить в следующей редакции:

«к) финансовые отчеты»;

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Список акционеров, предоставляемый акционерам для ознакомления, должен содержать информацию согласно подпункту а) части (2) статьи 56»;

в части (2) слова «в течение трех лет» заменить словами «на протяжении срока, предусмотренного законодательством».

49. В статье 93:

в части (1) слова «антимонопольным законодательством» заменить словами «законодательством о защите конкуренции»;

в части (2) слово «антимонопольным» заменить словами «законодательством о защите конкуренции»;

в подпункте б) части (3) слова «в случаях, предусмотренных законом» исключить;

часть (9) в первом предложении после слова «реорганизации» дополнить словами «акционерного общества».

50. В статье 95:

в подпункте б) части (4) слова «доле, принадлежащей» заменить словами «отделяемой доли, принадлежащей»;

в части (7) слова «пропорциональна стоимостной доле, которая принадлежит им в уставном капитале и/или» заменить словами «равнозначной стоимостной доле, отделяющейся от уставного капитала и/или».

51. В статье 97

изменения в части (9) вносятся только в тексте на молдавском языке;

дополнить частью (10) следующего содержания:

«(10) Ликвидация банков осуществляется на основании Закона № 550-ХШ от 21 июля 1995 г. о финансовых учреждениях, в предусмотренных им условиях и порядке».

52. В статье 98 ¹:

в части (1) после слова «акционеров» дополнить словом «или»;

в подпункте а) части (1) слова «не сформировало реестр» заменить словами «не сформировало или не обеспечивает ведение реестра»;

в части (3) слова «Государственного реестра предприятий и организаций» заменить словами «Государственного реестра юридических лиц».

Председатель Парламента

Пояснительная записка
к проекту закона о внесении изменений и дополнений в Закон об
акционерных обществах №1134-XIII от 02 апреля 1997

На основании положений Закона о законодательных актах № 780-XV от 27 декабря 2001, Закона о нормативных актах Правительства и других органов центрального и местного публичного управления № 317-XV от 18 июля 2003, ст.1 ч.(1) Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192-XIV от 12 ноября 1998, Национальная комиссия по финансовому рынку (далее – НКФР) разработала проект Закона о внесении изменений и дополнений в закон об акционерных обществах № 1134-XIII от 02 апреля 1997 (далее – Проект).

В соответствии с положениями ст. 38 ч. (1) Закона о нормативных актах Правительства и других органов центрального и местного публичного управления № 317-XV от 18 июля 2003, Проект был завизирован компетентными органами публичного управления, а также гражданским обществом, включая: Министерство юстиции, Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк Молдовы, Агентство публичной собственности, Национальное агентство по защите конкуренции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Ассоциация банков Молдовы, Центр по гармонизации законодательства, Национальная конфедерация патроната, Общество иностранных инвесторов, Совет экспертов при НКФР.

При разработке Проекта учитывались в принципе все предложения и замечания, представленные вышеуказанными органами (Таблица последствий регулирования и Анализ под воздействия прилагаются).

В то же время Проект был утвержден Государственной комиссией по регламентированию деятельности предпринимателей в Республике Молдова.

Проект Закона содержит поправки относительно:

- конкретизации некоторых существующих положений Закона об акционерных обществах (далее – Закон) во избежании конфликтных ситуаций и повторного разночтения;
- дополнение прав миноритарных и мажоритарных акционеров, исходя из положений Директивы Европейского Парламента и Совета 2004/25/СЕ от 21 апреля 2004 «О публичных предложений на покупку» и Европейской Директивы о создании коммерческих акционерных обществ, поддержании и изменении их капитала 77/91/СЕЕ, а также приложения №1 сх. А гл. 2 п.2.34 Директивы 2001/34/СЕ Европейского Парламента и Союза от 28 мая 2001 «О допуске ценных бумаг к котировке на фондовой бирже и

информации, необходимой для опубликования относительно этих ценных бумаг»

- ответственность руководящих лиц общества в случае осуществления акционерным обществом крупных сделок и сделок с конфликтом интересов с отклонением от законодательства;
- действия, которые могут быть предприняты акционерами общества в целях защиты корпоративных интересов.

Таким образом, изменение ст.2 ч.(2) п.а) Закона предлагается во избежание случаев, когда общества умышленно уменьшает уставной капитал с целью не раскрыть информации. Исходя из положений Директивы Парламента и Совета Европы 2003/71/ЕС от 04 ноября 2003 «О опубликовании проспекта ценных бумаг в случае объявления публичного предложения или допуска к обращению и изменения Директивы 2001/34/ЕС, которое определит публичное предложение – кои отчуждение ценных бумаг более чем 100 лицам, предлагается изменение критерия из ст. 2 ч. (2) п. а) в соответствии с которым будет классифицироваться акционерное общество, которое будет раскрывать информацию – 100 и более акционеров, вместе с акционерами, представленными номинальными владельцами, согласно данным реестра владельцев ценных бумаг на конце отчетного года.

Предложенная поправка не вопрошает вышеуказанную европейскую директиву, а лишь устанавливает в соответствии с данной директивой количество лиц, для которых предложение считается публичным, в связи и необходимо раскрыть информацию путем составления и опубликование проспекта.

Изменения и дополнения в ст. 13 Закона уточняют существующие положения относительно казначейских акций, и определяет, от каких показателей рассчитывается 10%, а также требования по отчуждению этих акций в случае первичных размещений.

В международной практике такие случаи не встречались, так как акции являются ликвидными и нет необходимости в таких регламентированиях.

Изменения в ст.15 ч.(6) Закона позволяют всем владельцам привилегированных акций получить право голоса в случае не выплаты обществу дивидендов.

Исходя из положений Директивы Европейского Парламента и Союза публичных предложений на покупку 2004/25/СЕ от 21 апреля 2004 были внесены поправки в ст. 25 ч.(15) и ст.26 ч.(5) Закона.

Таким образом, в соответствие с вышеуказанной Европейской Директивой, процедура выкупа акций, принадлежащих миноритарным акционерам была изложена в отдельной статье, а именно в ст.26¹.

В ст. 27 Закона, согласно предложенным дополнениям, определяется срок и порядок осуществления преимущественного права при дополнительных эмиссиях ценных бумаг.

Подобные положения существуют в ст. 29 Европейской Директивы о создании коммерческих акционерных обществ, поддержании и изменении их капитала 77/91/СЕЕ, а также в приложении №2 ст. А гл. 2 п.2.34 Директивы Европейского Парламента и Союза 2001/34/СЕ от 28 мая 2001 «О допуске ценных бумаг к котировке на фондовую бирже информации, необходимой для опубликования относительно этих ценных бумаг».

Также, статья дополняется положениями об осуществлении преимущественного права при отчуждении акций на вторичном рынке ценных бумаг, согласно ст. II ч. (3) Закона № 163-ХVI от 13 июля 2007 «О внесении изменений и дополнений в Закон об акционерных обществах № 1134-ХIII от 02 апреля 1997».

Поправки ст. 28 и ст.86 разработаны экспертами проекта BISTAR при поддержке USAID и основываются на оценках, выполненные в рамках Отчета Doing Business 2010 Мирового Банка и Международной Финансовой Корпорацией.

Внесение изменений в ст. 36 и в ст.38 необходимы для разграничения документов, которые нужно представить при регистрации в ГРЦБ акций, размещенных акционерным обществом, в результате реорганизации коммерческого общества.

Существенные изменения для акционеров общества предлагаются и в ст. 78 и в ст.79 Закона, относящиеся к установлению цены приобретения и/или выкупа собственных акций акционерными обществами в случаях, предусмотренных законодательством.

Ряд изменений и дополнений к Закону как, например в ст.50-57, ст.62, ст.66-71, ст. 80, ст.84, ст. 92-95 предложены с целью улучшения существующих положений, а также во избежание противоречий при их применении в практике.

К примеру, изменение, предложенное для ст. 51 ч (5) Закона исключит противоречие между существующими положениями закона, а именно между установленными сроками в ст. 51 ч. (5) и ст. 66 ч (13) Закона, в случаях, когда на внеочередном общем собрании акционеров выбирается совет общества, а дополнения в ст. 84 Закона уточняет, кто из владельцев ценных бумаг обязаны осуществлять обязательное публичное предложение на вторичном рынке.

Проект Закона содержит также положения относительно раскрытия информации о деятельности общества, включая созыв и проведение общего собрания акционеров на корпоративной WEB странице общества.

Также были согласованы понятия сопутствующие финансово-экономическим отчетам Закона с понятиями Закона о бухгалтерском учете

№ 113-XVI от 27.04.2009 и указаны случаи необходимости утверждения нормативного акта Национальной комиссии по финансовому рынку.

Утверждение представленного проекта Закона будет способствовать:

1. Обеспечению более высокого уровня прозрачности и защите акционеров.
2. Улучшение инвестиционного аспекта страны путем поправок, предложенных проектом BISTAR в целях защиты инвесторов.
3. Усовершенствование существующих регламентирующих актов.
4. Предупреждение корпоративных конфликтов.

Одновременно, обоснования к каждой поправке включенной в Проект представлены в таблице в приложении и в Анализе регулирующего воздействия.

Приложения:

1. Табель разногласий с обоснованиями к проекту Закона – 32 стр.
2. Анализ регулирующего воздействия, выполненный для проекта закона, таблица №1 обоснований поправок включенных в проект Закона – 43.

Председатель

Михаил ЧИБОТАРУ

Юридический департамент

Роман Бульба