

визначення нових детальних правил скликання та проведення загальних зборів акціонерів;

удосконалення механізму припинення акціонерного товариства;

відокремлення компетенції органів акціонерного товариства, вдосконалення засад їх утворення та діяльності.

Реалізація на практиці норм Закону України «Про акціонерні товариства» дозволить усунути основні чинники корпоративних конфліктів, такі як:

декларативність прав акціонерів при відсутності дієвого законодавчого механізму їх реалізації та захисту у разі їх порушення;

недосконала система обліку прав власності на цінні папери, в першу чергу акції;

непрозорість угод з акціями та ціноутворення на фондовому ринку тощо.

Протягом 2008 року з метою вирішення проблемних питань у сфері корпоративного управління в акціонерних товариствах, підвищення його рівня та забезпечення прав інвесторів:

рішенням Комісії від 02.07.2008 №737 затверджено Типове положення про корпоративне управління в акціонерних товариствах;

рішенням Комісії від 28.10.2008 №1261 схвалено проект Рекомендацій щодо обчислення індексу корпоративного управління в Україні;

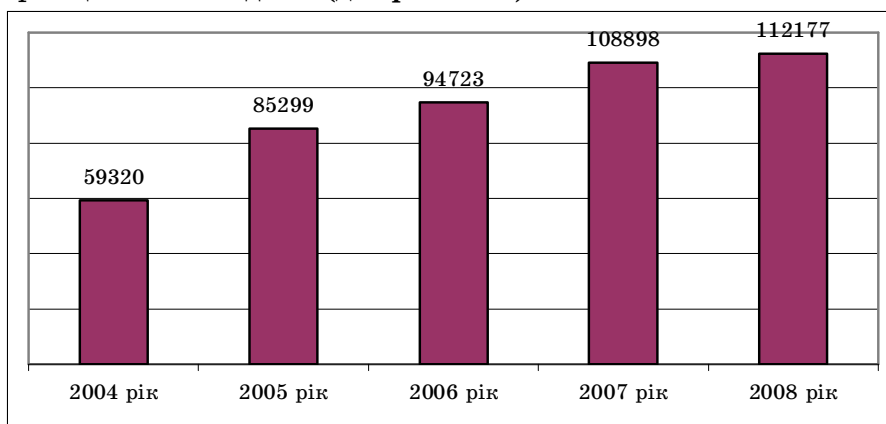
рішенням Комісії від 06.10.2008 №1107 затверджено зміни до зразкового Статуту відкритого акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2004 №123, щодо запровадження посади корпоративного секретаря та забезпечення доступу акціонерів до інформації про діяльність товариств.

2.6. МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Для формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів Комісія в 2008 році продовжувала формування відповідної нормативно-правової бази та інформаційних електронних масивів даних.

Нормативними документами Комісії визначено порядок строки складання та подання форм адміністративних даних учасників ринку.

Протягом 2008 року Комісією прийнято 112 177 адміністративних даних та інформацій за 27 видами (діаграма 2.2).



Діаграма 2.2. Кількість прийнятих адміністративних даних та інформацій від учасників ринку та СРО

У 2008 році Комісією отримано 83 885 адміністративних даних від професійних учасників ринку цінних паперів, інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній та СРО (таблиця 2.5).

**Види отриманих від професійних учасників ринку
та СРО адміністративних даних**

Період	у 2004 році	у 2005 році	у 2006 році	у 2007 році	у 2008 році
<i>Квартальні адміністративні дані торговців</i>	3149	2974	3023	3044	3132
<i>Нерегулярні адміністративні дані торговців</i>	5853	33507	40646	49777	50754
<i>Річні адміністративні дані реєстраторів</i>	319	362	395	364	279
<i>Квартальні адміністративні дані реєстраторів</i>	1469	1558	1434	1480	1508
<i>Квартальні адміністративні дані емітентів, які здійснюють самостійне ведення реєстру</i>	2578	1884	1567	1226	1122
<i>Нерегулярна інформація реєстраторів та емітентів, які здійснюють самостійне ведення реєстру</i>	13456	12014	12544	11830	9871
<i>Квартальні адміністративні дані зберігачів</i>	563	528	638	788	927
<i>Нерегулярна інформація зберігачів</i>	5050	4886	5907	6225	6442
<i>Річні адміністративні дані від інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній</i>	84	62	43	27	78
<i>Квартальні адміністративні дані від інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній</i>	308	197	151	87	24
<i>Річні адміністративні дані компаній з управління активами</i>	58	60	97	187	17
<i>Квартальні адміністративні дані компаній з управління активами</i>	42	118	116	194	366
<i>Щоденні адміністративні дані компаній з управління активами</i>	520	365	1548	3510	5935
<i>Щомісячні адміністративні дані, надані особами, що здійснюють управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)</i>	-	102	261	336	312
<i>Квартальні адміністративні дані, надані особами, що здійснюють управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)</i>	-	91	133	176	206
<i>Річні адміністративні дані, надані особами, що здійснюють управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)</i>	-	-	26	38	44
<i>Щорічні адміністративні дані організаторів торгівлі</i>	9	9	9	9	9
<i>Щомісячні адміністративні дані організаторів торгівлі</i>	120	120	118	108	116
<i>Щоденні адміністративні дані організаторів торгівлі</i>	2600	2950	2497	2244	2390
<i>Щоквартальні дані СРО</i>	-	-	34	36	40
<i>Інформація про зміни у складі учасників СРО</i>	148	227	239	301	313

Проведено моніторинг інформації від емітентів цінних паперів (майже 28,3 тисячі), наданої до центрального апарату Комісії та територіальних органів Комісії* (таблиця 2.6).

Таблиця 2.6

Види отриманої Комісією інформації від емітентів цінних паперів у 2004-2008 рр.

Період	у 2004 році	у 2005 році	у 2006 році	у 2007 році	у 2008 році
<i>Регулярна інформація ВАТ та емітентів облігацій</i>	7596 емітентів	7587 емітентів	7366 емітентів	7093 емітента	7007 емітентів
<i>Особлива інформація</i>	4397 повідомлень	4571 повідомлен- ня	5143 повідомлен- ня	8378 повідомлень	10713*** повідомлень
<i>Регулярна інформація ЗАТ</i>	6734 емітента	6837 емітентів	7041 емітент	6091 емітент	6364 емітента
<i>Квартальна інформація АТ з державною часткою більше 10%</i>	3379 емітентів	3424 емітента	3237 емітентів	3819** емітентів	3547** емітентів
<i>Інформація про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів</i>	-	-	375 повідомлень	802 повідомлен- ня	660 повідомлень
<i>Уповноважене рейтингове агентство</i>	-	-	-	1	1

Протягом звітнього періоду Комісія здійснювала ведення Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

У 2008 році до Реєстру внесено 128 аудиторських фірм та 74 аудитори суб'єкти підприємницької діяльності, строк дії свідоцтв продовжено 18 аудиторським фірмам та 11 аудиторам суб'єктам підприємницької діяльності.

Комісією здійснювалися послідовні кроки з удосконалення системи розкриття інформації учасниками фондового ринку України, визначення та реалізація напрямків пруденційного нагляду за діяльністю торговців цінними паперами.

З 1 березня 2007 року розпочала функціонування загальнодоступна інформаційна база даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі - інформаційна база даних Комісії), вільний доступ до якої здійснюється через веб-сайт у мережі Інтернет – www.stockmarket.gov.ua.

За період існування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії зареєстровано 15 449 емітентів.

З 01.03.2007 по 31.12.2008 загалом оприлюднено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії особливих інформацій та інформацій про іпотечні цінні папери – 40 446 шт. та квартальних інформацій – 4 233 шт.

582 467 відвідувачів загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії за цей період відвідали 5 650 342 сторінки веб-сайту.

Комісією здійснюється постійний моніторинг розкриття інформації емітентами цінних паперів в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Протягом 2008 року за результатами моніторингу центральним апаратом у відношенні емітентів цінних паперів порушено 237 справ про правопорушення на ринку цінних паперів та винесено 211 розпоряджень про їх усунення.

Запровадження пруденційного нагляду на фондовому ринку України - **необхідний захід державного впливу на відносини, що складаються між учасниками ринку цінних паперів, для підвищення ефективності їх діяльності, поживавленню інвестиційних процесів та захисту прав інвесторів.**

Наказом Голови Комісії від 14.11.2006р. №1014 з метою реалізації основних цілей Плану дій Україна – ЄС щодо запровадження та забезпечення ефективного

* Див. Розділ 3.15. Основні показники діяльності територіальних органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 2008 році

** квартальна інформація емітентів цінних паперів з урахуванням акціонерних товариств з державною часткою

*** з урахуванням інформації про іпотечні цінні папери

функціонування системи пруденційного регулювання та нагляду за фінансовими ринками відповідно до існуючої в ЄС утворено робочу групу з питань розроблення рекомендацій щодо пруденційного нагляду на ринку цінних паперів.

За результатами опрацювання робочою групою питань впровадження пруденційного нагляду на фондовому ринку розроблено Заходи щодо реалізації основних засад розвитку пруденційного нагляду на фондовому ринку. Комісія рішенням від 27.03.2007 №1048 затвердила зазначені Заходи.

З метою впровадження механізмів пруденційного нагляду прийнято наступні нормативно-правові акти Комісії:

з метою сприяння реалізації Комісією повноважень, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», виконання норм, передбачених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», та обмеженню ризиків при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з торгівлі цінними паперами, розроблено Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, затверджене рішенням Комісії від 27.12.2007 №2381 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.01.2008 за №61/14752;

для забезпечення регуляторних повноважень Комісії щодо нагляду за торгівцями цінних паперів Комісією були розроблені зміни до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торгівців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004 №279 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за №1122/9721 (зі змінами та доповненнями).

Зазначені зміни затверджені рішенням Комісії від 27.12.2007 №2380 «Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004 №279 «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2008 за №60/14751.

2.7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТИТОРІВ ТА ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Уряду України щодо розвитку фінансових ринків (банківського, фондового, небанківських фінансових установ) залишається боротьба та запобігання легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Після створення Національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму зусилля Комісії були направлені на подальший розвиток системи та підвищення ефективності її функціонування.

Для забезпечення поставленої мети були визначені заходи з удосконалення законодавства, навчання та методичної допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу, посилення контролю за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, виконання рекомендацій Спеціального комітету експертів з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів.

Комісією опрацьовано, внесено пропозиції та погоджено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму». Рішенням Комісії від 03.06.2008 №921 затверджено зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 04.10.2005 №538. Зазначеними змінами передбачена подальша імплементація положень міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.