

У 67,85% акціонерних товариств статут товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суми, від імені акціонерного товариства.

У 22,31% акціонерних товариств статуту або внутрішні документи акціонерних товариств містять положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність існує між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти у інтересах акціонерного товариства.

Серед акціонерних товариств досить поширеною практикою є розроблення внутрішніх документів. Найчастіше додаткової регламентації у внутрішніх документах потребують положення про ревізійну комісію (18%), положення про виконавчий орган (правління) (18%) та положення про спостережну раду (19%).

Використовуючи власну інтернет-сторінку 11% акціонерних товариств надають можливість акціонерам отримати інформацію про фінансову звітність, результати діяльності акціонерного товариства. Серед найбільш закритих питань є питання щодо розміру винагороди посадових осіб акціонерних товариств, інформація про акціонерів, які володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу.

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 2009 році продовжувала формування відповідної нормативно-правової бази та інформаційних електронних масивів даних у сфері моніторингу.

Комісією протягом звітного періоду здійснювався моніторинг адміністративних даних учасників ринку цінних паперів:

- торговців цінними паперами;
- організаторів торгівлі цінними паперами;
- компаній з управління активами недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування;
- інвестиційних керуючих;
- реєстраторів;
- зберігачів;
- депозитаріїв;
- саморегульвних організацій;
- інформацій емітентів цінних паперів.

Також Комісією здійснювався контроль за повнотою та своєчасністю розкриття інформації емітентами цінних паперів, за своєчасністю та достовірністю надання адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку для подальшого моніторингу.

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

Протягом 2009 року Комісією прийнято 98 207 адміністративних даних та інформацій за 28 видами.

У 2009 році Комісією отримано 72,8 тис. 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 2005 році	у 2006 році	у 2007 році	у 2008 році	у 2009 році
Квартальні адміністративні дані торгівців	2 974	3 023	3 044	3 132	2 912
Нерегулярні адміністративні дані торгівців	33 507	40 646	49 777	50 754	32 253
Річні адміністративні дані реєстраторів	362	395	364	279	333
Квартальні адміністративні дані реєстраторів	1 558	1 434	1 480	1 508	1 501
Квартальні адміністративні дані емітентів, які здійснюють самостійне ведення реєстру	1 884	1 567	1 226	1 122	1 153
Нерегулярна інформація реєстраторів та емітентів, які здійснюють самостійне ведення реєстру	12 014	12 544	11 830	9 871	7 286
Квартальні адміністративні дані зберігачів	528	638	788	927	1 057
Нерегулярна інформація зберігачів	4 886	5 907	6 225	6 442	6 192
Річні адміністративні дані від інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній	62	43	27	20	19
Квартальні адміністративні дані від інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній	197	151	87	76	44
Річні адміністративні дані компаній з управління активами	60	97	187	250	1 078
Квартальні адміністративні дані компаній з управління активами	118	116	194	403	870
Щоденні адміністративні дані компаній з управління активами	365	1 548	3 510	5 982	13 902
Щомісячні адміністративні дані, надані особами, що здійснюють управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)	102	261	336	420	728
Квартальні адміністративні дані, надані особами, що здійснюють управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)	91	133	176	206	361
Річні адміністративні дані, надані особами, що здійснюють управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)	-	26	38	44	88
Щорічні адміністративні дані організаторів торгівлі	9	9	9	9	11
Щомісячні адміністративні дані організаторів торгівлі	120	118	108	116	141
Щоденні адміністративні дані організаторів торгівлі	2 950	2 497	2 244	2 390	2 647
Щоквартальні дані СРО	-	34	36	40	26
Інформація про зміни у складі учасників СРО	227	239	301	313	206

Проведено моніторинг інформації від емітентів цінних паперів (більше 24 тисяч), наданої до центрального апарату Комісії та територіальних органів Комісії * (таблиця 2.6).

* Див. Розділ 2.14. Основні показники діяльності територіальних органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 2009 році

Таблиця 2.6

Види отриманої Комісією інформації від емітентів цінних паперів у 2005-2009 рр.

Період	у 2005 році	у 2006 році	у 2007 році	у 2008 році	у 2009 році
Регулярна інформація ВАТ та емітентів облігацій	7 587 емітентів	7 366 емітентів	7 093 емітента	7 007 емітентів	6 685 емітентів
Особлива інформація	4 571 повідомлення	5 143 повідомлення	8 378 повідомлень	10 713**	9 712**
Регулярна інформація ЗАТ	6 837 емітентів	7 041 емітент	6 091 емітент	6 364 емітента	5 673 емітента
Квартальна інформація АТ з державною часткою більше 10%	3 424 емітента	3 237 емітентів	3 819* емітентів	3 547* емітентів	3 395* емітентів
Інформація про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів	-	375 повідомлень	802 повідомлення	660 повідомлень	473 повідомлення
Уповноважене рейтингове агентство	-	-	1	1	12
Управителі іпотечним покриттям	-	-	-	-	24

З 1 березня 2007 року функціонує 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 15 786 емітентів.

З 01.03.2007 по 31.12.2009 загалом оприлюднено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії особливих інформацій та інформацій про іпотечні цінні папери – 53 818 шт. та квартальних інформацій – 12 420 шт.

За цей період 975 113 відвідувачів загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії відвідали 8 867 080 сторінок веб-сайту.

Протягом 2009 року продовжувалась робота з удосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку, зокрема, шляхом розроблення нормативно-правових актів Комісії, серед яких:

зміни до Порядку подання уповноваженими рейтинговими агентствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджені рішенням Комісії від 15 січня 2009 №2 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.02.2009 за №107/16123;

зміни до Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, затверджений рішенням Комісії від 03.09.2009 №977 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.09.2009 за №919/16935.

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

Одним із засобів контролю за діяльністю учасників фондового ринку є перевірки та ревізії, що проводяться Комісією.

Найбільш поширеним порушенням вимог законодавства про цінні папери, виявленим за результатами проведених перевірок, була відсутність ліцен-

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

** з урахуванням інформації про іпотечні цінні папери