

цінних паперів – з цією метою Комісія підготувала та прийняла відповідні чотири рішення 2011 року, які стосувались порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, змін щодо розкриття інформації емітентами цінних паперів та змін до Порядку проведення конкурсів з продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб, та порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції.

Інформація на фондовому ринку для потенційного інвестора відіграє ключову роль, у зв'язку з чим одним із найважливіших завдань Комісія є захист прав інвесторів у напрямку забезпечення їх рівного доступу до інформації шляхом розробки нормативно-правових актів, які регламентують склад, порядок та строки розкриття інформації. Тож, маючи на меті вдосконалення системи розкриття інформації акціонерними товариствами, були прийняті рішення Комісії від 30.08.2011 №1176 «Про внесення змін до рішення Комісії від 26.05.2006 №324 «Про розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.09.2011 за №1107/19845 та рішення Комісії від 29.09.2011 №1377 29.09.2011 №1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 28.11.2011 за №1358/20096; також регулятор приймав ряд інших рішень, з метою удосконалення системи розкриття інформації емітентами цінних паперів та приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Для вирішення завдання із підвищення рівня захисту і гарантування права на отримання дивідендів акціонерів – власників привілейованих акцій, регулятор прийняв рішення Комісії від 29.09.2011 №1376 «Про затвердження Порядку формування та використання спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за №1205/19943., а з метою покращення умов реалізації прав акціонерів щодо участі в управлінні акціонерним товариством – рішення Комісії від 29.09.2011 №1377 «Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за №1206/19944. Прийняття зазначених Рішень Комісії сприятиме приведенню нормативно-правових актів Комісії до норм актів вищої юридичної сили та захисту прав інвесторів.

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Пріоритетним напрямком діяльності Комісії є створення сприятливих умов для правового функціонування фондового ринку, запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів, а, в разі їх виявлення, регулятор спрямовує свої зусилля на оперативне та всебічне розслідування і вжиття заходів для їх недопущення у подальшому.

Таким чином, протягом 2011 року уповноваженими особами Комісії розглянуто 8 965 справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні юридичних осіб, за результатами розгляду яких накладено 5 783 штрафів на загальну суму 60223070 грн, винесено 1 822 попередження, анульовано 76 ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, зупинено дію 1 ліцензії, закрито 683 справи. Також уповноваженими особами Комісії застосовувались заходи адміністративного впливу до посадових осіб акціонерних товариств, а саме складено 127 протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів та накладено штрафів на суму 166 260 грн. Окрім того, регулятор розглянув 150 справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалі-

зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, за результатами розгляду яких накладено 84 штрафи на загальну суму 196 910 грн. Всього за 2011 рік юридичними та фізичними особами за правопорушення було сплачено штрафів на загальну суму 8 624 764,8 грн. до державного бюджету.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Здійснюючи державний контроль на ринку цінних паперів, Комісія ставить собі на меті попередження та виявлення порушень законодавства про цінні папери та, насамперед, сприяння справедливості та упорядкованості фондового ринку України. В межах цієї роботи протягом 2011 року Комісія провела 410 перевірок щодо дотримання законодавства про цінні папери учасниками фондового ринку, з них 120 перевірок проведено планово та 290 перевірок проведено позапланово, у тому числі 32 перевірки за зверненням правоохоронних органів. Найбільша кількість перевірок була проведена Територіальним управлінням Комісії в м. Києві та Київській області (174), Дніпропетровським (41), Одеським (35) та Донецьким (21) територіальними управліннями Комісії.

Також Комісія у 2011 році організувала роботу з нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств. Всього регулятор провів 461 такий захід (детально див. в таблиці 36). Окрім того, протягом 2011 року Комісією було проведено 182 перевірки емітентів цінних паперів та саморегулювальних організацій, з яких 79 планових та 103 позапланових. За результатами проведених перевірок Комісією та її територіальними органами виявлено 110 порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів. Варто зазначити, що кількість контрольних-перевірочних заходів Комісії у відношенні емітентів цінних паперів останнім часом зменшується, що свідчить про більшу дисциплінованість учасників ринку.

Таблиця 36

Контрольно-перевірочні заходи, вчинені Комісією у відношенні емітентів цінних паперів

	Назва заходу	період		
		2009	2010	2011
1	Здійснено контролів за реєстрацією акціонерів для участі в загальних зборах АТ	563	617	461
2	Перевірено емітентів цінних паперів всього	480	477	182
2.1	Планово	327	377	79
2.2	Позапланово	153	100	101

Серед типових порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів, виявлених під час проведення перевірок емітентів цінних паперів у 2011 році, – порушення порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерних товариств й строків розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів відповідно до вимог законодавства, а також порушення порядку переведення випуску цінних паперів акціонерних товариств з документарної форми існування у бездокументарну. У зв'язку з виявленням порушень вимог законодавства та з метою захисту прав інвесторів Комісією у 2011 році було винесено 71 рішення щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку акціонерних товариств. Також Комісією проводився постійний моніторинг акціонерних товариств щодо наявності «подвійного» ведення систем реєстру акціонерних товариств та вживались заходи щодо врегулювання таких проблемних ситуацій та унеможливлення їх виникнення в подальшому. Окрім того, впродовж 2011 року Комісія брала постійну участь