

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління Професійної
асоціації корпоративного управління
Протокол №69 від 15.09.2016 року

РОЗ'ЯСНЕННЯ

«Щодо можливості припинення повноважень члена наглядової ради – представника акціонера без призначення нового представника»

Відповідно до ч. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) до складу наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Відповідно до абзацу 2 п. 6 ст. 53 Закону член наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) іншим представником в будь-який час.

Відповідно до ч. 7 ст. 53 Закону акціонер (група акціонерів) для заміни свого представника – члена наглядової ради подає товариству письмове повідомлення про заміну представника. В такому повідомленні зазначається інформація про нового члена наглядової ради. Повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством такого повідомлення. Отже, для належного повідомлення товариства про заміну свого представника в складі наглядової ради акціонер (група акціонерів) повинна визначити свого нового представника та направити інформацію про нього товариству.

Таким чином, **акціонер (група акціонерів) не може відкликати свого представника без призначення нового представника у складі наглядової ради.**

Голова Правового комітету ПАКУ

Є.О.Петрик