

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО «Московский Фондовый Центр»



Шевченко А.А.

25 мая 2020 года.

## Положение о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества (далее – Положение) разработано в соответствии с п.1 ст.20 Федерального закона от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (в редакции, введенной Федеральным законом от 27.12.2018 №514 –ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»); ст. 19 Федерального закона от 22.04.1996 №39 «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Указания Банка России от 13.11.2019 №5314-У «О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядок аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов»; Положения Банка России от 19.12.2019 №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

1.2. Положение содержит порядок, сроки и последовательность действий, направленных на регистрацию выпусков акций Регистратором.

1.3. Основной целью настоящего положения является соблюдение действующего законодательства при регистрации выпусков акций Регистратором, расширение спектра услуг Регистратора, привлечение потенциальных клиентов и укрепление финансовой устойчивости Регистратора.

## **2. Основные термины, определения и сокращения**

**Регистратор** – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

**Эмитент** – учреждаемое акционерное общество.

**ЕГРЮЛ** – Единый государственный реестр юридических лиц.

**Эмиссионные документы** – документы, представленные для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ.

## **3. Порядок регистрации выпуска акций**

3.1. Предоставление услуг по регистрации выпуска акций осуществляется Регистратором на основании договора, заключенного с Эмитентом.

3.2. Порядок рассмотрения эмиссионных документов Регистратором.

3.2.1. Эмитент предоставляет Регистратору для рассмотрения эмиссионные документы, необходимые для регистрации выпуска акций. Сводный перечень необходимых эмиссионных документов, в том числе, предоставляемых в случае создания акционерного общества на базе имущества должника и (или) в случае предполагаемого внесения в уставный капитал государственного или муниципального имущества, приведен в Приложении №1.

3.2.2. Срок рассмотрения эмиссионных документов, предоставленных Эмитентом для регистрации выпуска акций - 5 (пять) рабочих дней.

3.2.3. По итогам рассмотрения документов Регистратор принимает решение о регистрации выпуска акций либо принимает мотивированное решение об отказе в регистрации выпуска акций.

3.2.4. При рассмотрении документов, предоставленных Эмитентом для регистрации выпуска акций, Регистратором могут быть выявлены следующие нарушения:

- Эмитентом предоставлены не все документы, необходимые для регистрации выпуска акций;

- сведения, содержащиеся в предоставленных Эмитентом документах, не достаточны или не соответствуют требованиям Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- иные устранимые нарушения.

3.2.5. В случае если при рассмотрении документов, предоставленных Эмитентом для регистрации выпуска акций, выявлены нарушения, указанные в п. 3.2.4. настоящего Положения, Регистратор в течение 3 (три) рабочих дней направляет Эмитенту уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений.

3.2.6. В случае принятия решения о регистрации выпуска акций Регистратор присваивает выпуску регистрационный номер и в течение 3 (три) рабочих дней с даты принятия такого решения направляет/выдает Эмитенту:

- уведомление о регистрации выпуска акций,
- два экземпляра решения о выпуске акций.

3.2.7. Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, принимается Регистратором до государственной регистрации Эмитента и вступает в силу с даты государственной регистрации Эмитента.

3.3. Если государственная регистрация Эмитента не осуществляется в течение одного года с даты регистрации указанного выпуска акций, то решение о регистрации этого выпуска аннулируется.

3.4. Регистратор принимает решение об отказе в регистрации выпуска акций в следующих случаях:

- 1) Эмитентом нарушены требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе в предоставленных Эмитентом документах указаны сведения, позволяющие сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации и несоответствии условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах;

- 2) документы, предоставленные Эмитентом для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций или регистрации проспекта ценных бумаг, а также состав содержащихся в них сведений, не соответствуют требованиям Федеральных законов и нормативных актов Банка России;

3) непредставление в течение 20 (двадцать) рабочих дней по запросу Регистратора всех документов, необходимых для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;

4) в решение о выпуске акций или иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска акций, внесены ложные сведения либо сведения не соответствующие действительности;

5) по иным установленным федеральными законами основаниям.

3.5. В зависимости от обстоятельств, проведение указанной выше проверки может сопровождаться или не сопровождаться принятием решения о приостановлении эмиссии выпуска акций.

#### **4. Приостановление и возобновление эмиссии акций.**

4.1. Приостановление и возобновление эмиссии акций осуществляется по решению Регистратора.

4.2. Эмиссия акций может быть приостановлена на любом этапе процедуры эмиссии до начала размещения акций при обнаружении следующих обстоятельств:

1) нарушения Эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

2) недостоверная или вводящая в заблуждение информация в документах, на основании которых осуществляется регистрация выпуска акций, и (или) документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.

4.3. В случае приостановления эмиссии Эмитент обязан прекратить размещение акций и устранить выявленные нарушения.

4.4. Регистратор, принявший решение о приостановлении эмиссии акций, для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии акций, запрашивает у Эмитента и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.

4.5. Сведения и (или) документы, предоставленные Эмитентом в ответ на уведомление о приостановлении эмиссии акций, должны быть рассмотрены Регистратором в течение 3 (три) рабочих дней.

4.6. Решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором, принявшим решение о приостановлении эмиссии акций, по результатам рассмотрения документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии акций, а также по результатам рассмотрения иных документов, запрошенных у Эмитента.

4.7. В случае если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии акций, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором в соответствии с вступившим в силу решением суда в срок, установленный внутренними документами Регистратора, при условии, что в решении суда не установлен более короткий срок для принятия решения о возобновлении эмиссии акций.

## **5. Признание выпуска акций несостоявшимся или недействительным.**

5.1. Выпуск акций может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала размещения акций.

5.2. Выпуск акций признается несостоявшимся по решению Регистратора, осуществившего регистрацию выпуска акций.

5.3. Выпуск акций может быть признан несостоявшимся по следующим основаниям:

1) в процессе проведения эмиссии ценных бумаг Эмитент нарушил требования законодательства Российской Федерации и допущенные нарушения не могут быть устранены иначе, чем посредством изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

2) в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, и (или) в документах, предоставленных для регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, выявлена недостоверная или вводящая в заблуждение информация, повлекшая за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов владельцев акций;

3) ни одна акция выпуска (дополнительного выпуска) не была размещена;

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом требований Банка России или Регистратора, осуществившего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений требований законодательства Российской Федерации.

5.4. В случае отказа от размещения зарегистрированного выпуска акций Эмитент должен предоставить в Регистратор следующие документы:

1) заявление об отказе от размещения акций, содержащее информацию о полном наименовании Эмитента, регистрационный номер выпуска акций и дате его регистрации, а также информацию о том, что ни одна акция выпуска не размещена;

2) решение об отказе от размещения акций принимает учредитель (учредители, заявитель), к компетенции которого относится вопрос о размещении соответствующих акций.

5.5. Документы, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего порядка должны быть предоставлены в Регистратор, не позднее 30 (тридцать) дней после принятия решения об отказе от размещения акций.

5.6. В случае если Эмитент отказывается от размещения акций, Регистратор обязан принять решение о признании выпуска акций несостоявшимся или направить Эмитенту мотивированное решение об отказе в признании выпуска акций несостоявшимся.

## **6. Порядок аннулирования регистрационного номера, присвоенного выпуску акций.**

6.1. Решение об аннулировании регистрационного номера выпуска акций принимается Регистратором не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты наступления одного из следующих событий:

1) принятие Регистратором решения о признании выпуска несостоявшимся;

2) получение Регистратором сведений о принятии судом решения о признании выпуска недействительным, если на дату получения Регистратором указанных сведений, решение суда вступило в законную силу;

3) вступление в законную силу решения суда о признании выпуска недействительным, если на дату получения Регистратором сведений о принятии судом указанного решения оно не вступило в законную силу.

#### **7. Хранение документов связанных с регистрацией выпуска акций.**

7.1. Один экземпляр решения о выпуске акций, договор с Эмитентом (учредителем или учредителями), а также копии документов, по каждому зарегистрированному выпуску акций или выпуску акций, в регистрации которого Регистратором было отказано, хранятся в Регистраторе.

**Перечень необходимых эмиссионных документов\***

Для регистрации выпуска акций в Регистратор предоставляются следующие документы:

1. заявление на регистрацию выпуска акций (оригинал);
2. решение о выпуске акций предоставляется в трех экземплярах на бумажном носителе (оригинал), а также на электронном носителе;
3. копия решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества (копия протокола учредительного собрания, на котором принято решение об учреждении акционерного общества). В случае, если предусмотрена оплата акций неденежным имуществом (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) в документе должно содержаться также решение об определении денежной оценки такого имущества;
4. копия договора о создании акционерного общества в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами;
5. копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации государственного или муниципального имущества (в случае если в оплату акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, подлежит внесению государственное или муниципальное имущество);
6. копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества (для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления);
7. копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу об утверждении плана внешнего управления должника (для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления);
8. копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) органа управления должника, которым принято решение о замещении активов должника с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления);

9. копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение о замещении активов должника с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу о замещении активов должника (для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства);

10. копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника (для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства);

11. копия утвержденного проекта устава акционерного общества;

12. копия решения единственного учредителя об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества (копия протокола учредительного собрания, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества) – в случае, если такое решение не было принято одновременно с принятием решения о создании акционерного общества;

13. Опись предоставленных эмиссионных документов.

*Рекомендуемые дополнительные документы для принятия решения о допуске на финансовый рынок акций, размещаемых при учреждении акционерного общества*

В случае создания акционерного общества на базе имущества должника - копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (разделов (страниц) отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резольютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, подпись и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика, печать и подпись руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату за акции, в случае если в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества, предполагается внесение неденежных средств (ценных бумаг, вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку).

*\*К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально.*