

ГРАЖДАНСКОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

И. Я. Бабецкая*

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА В КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

С развитием корпоративного права возникают новые гражданско-правовые институты. Примером является возникновение преимущественных прав в корпоративных правоотношениях. Исходя из специфики корпоративных правоотношений, немало проблем связано с осуществлением субъектом корпоративных правоотношений принадлежащего ему преимущественного права. Анализ научных источников Украины и России указывает на то, что в настоящее время отсутствует определение преимущественных прав, недостаточно исследованы общие и специальные признаки, что приводит к ухудшению их характеристик.

Исследованием проблемы преимущественных прав занимались такие ученые, как В. А. Белов, В. И. Бобрик, И. Г. Калаур, В. М. Кравчук, В. И. Крат, Л. В. Кузнецова, Л. Ю. Леонова, В. В. Луць, И. Б. Саракун, М. В. Субботин, С. В. Томчишен, И. В. Спасибо-Фатеева и др. Однако большинство научных работ указанных авторов посвящено анализу преимущественных прав и особенностям их реализации в гражданско-правовом аспекте, а вопрос преимущественных прав в корпоративных правоотношениях остается нерешенным. Поэтому целью данной статьи являются определение понятия, признаков и общей характеристики преимущественных прав в корпоративных правоотношениях путем анализа действующего законодательства Украины, а также исследование взглядов отечественных и зарубежных ученых по данному вопросу.

Ключевым для определения понятия «преимущественные права в корпоративных правоотношениях» является выяснение сущности таких категорий, как «преимущественные права», «корпоративные права» и «корпоративные правоотношения».

Первоначально следует выделить те основные признаки, которые отличают корпоративные преимущественные права от других корпоративных прав.

1. Преимущественные права. Понятие «преимущественные права» происходит от латинского *privilegium* (*privus* — особый, и *lex* — закон) и употребляется в значении

* Бабецкая Иванна Ярославовна — аспирантка, Юридический институт Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника (Украина); e-mail: IVANNA101185@ukr.net

© И. Я. Бабецкая, 2013

особое преимущество; льгота; право, предоставленное законом отдельным лицам, группам людей или определенному состоянию или классу. Преимущественное право определяют также с помощью понятия «приоритет» (от лат. *Prior* — первый) — преимущество над кем-то, первейшее значение чего-то.¹ Преимущественное право (*jus protimisieos, jus pracemptionis*) понимается как привилегия, преимущество, приоритет и исключительное и особенное право.²

Российские ученые склоняются к определению, которое разработал В. П. Грибанов в научной работе «Осуществление и защита гражданских прав». Он указывает, что «под преимущественными правами понимают такие случаи, когда при всех прочих равных условиях преимущество предоставлено законом определенной группе лиц, обладающих какими-то особыми признаками».³ Однако нужно отметить, что данное определение является достаточно обобщенным, а потому не дает возможности отличить преимущественное право от категории льгот, предусматриваемых в законодательстве. Ведь основным элементом преимущественных прав является право на получение определенных благ (имущество, имущественное право и др.).

Определение преимущественных прав приведено В. И. Кратом в диссертации «Преимущественные права: гражданско-правовой аспект». Ученый указывает, что «преимущественное право является таким субъективным гражданским правом, которое предоставляет его носителю возможность приоритетно перед другими лицами приобрести другое или осуществить существующее субъективное право».⁴

Итак, анализ различных научных взглядов дает возможность утверждать, что преимущественные права — это установленные в законе и уставом субъективные права, которые предоставляют его носителю возможность приоритетно перед другими лицами приобрести определенные блага (ценности). Преимущественные права находятся в неактивном (пассивном) состоянии, а для их возникновения необходимы определенные юридические факты.

2. Корпоративные правоотношения. Преимущественные права сопровождают определенные правоотношения (вещные, обязательственные, наследственные, семейные, корпоративные) и неразрывно связаны с определенными отношениями. Указанный аспект проявляется в том, что любое преимущественное право не только неотделимо от тех правоотношений, которые обуславливают его существование, но и дополняет эти правоотношения.

Согласно ч. 3 ст. 167 ГК Украины под корпоративными отношениями следует понимать отношения, которые возникают, изменяются и прекращаются относительно корпоративных прав. В научной литературе приведены различные определения понятия корпоративных правоотношений:

1) вид гражданского правоотношения, в основе которого лежит участие субъектов в организационно-правовых образованиях, имеющих признаки юридических лиц, сутью которых являются так называемые корпоративные права, и возникающий на основании определенных юридических фактов, а именно: участие в учредительном

¹ Словник іншомовних слів / Ред. О. С. Мельничук. Київ, 1977. С. 544; Український радянський енциклопедичний словник: В 3 т. / Упоряд. А. В. Кудрицький та ін. Київ, 1987. Т. 2. С. 17.

² Там же. С. 12.

³ Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 295.

⁴ Крат В. І. Переважні права: цивільно-правовий аспект: Дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2008. С. 54.

договоре, вступление в кооператив, приобретение права собственности на долю, акции и т. п. (В. В. Луць);⁵

2) отношения, возникающие между участниками (учредителями) и обществом и между самими участниками (учредителями), которые состоят в приобретении, осуществлении и прекращении корпоративных прав (И. Б. Саракун);⁶

3) отношения, возникающие в процессе создания, функционирования и прекращения хозяйственных обществ с участием непосредственных участников (учредителей, участников, самого общества и его органов) и косвенных (кредиторов, потребителей, наемных работников, облигационеров общества, территориальной общины, государства в лице уполномоченных органов) и обеспечивающие сбалансированную реализацию интересов указанных лиц (О. М. Винник);⁷

4) отношения, возникающие между акционером, участником и самой корпорацией, а также между самими участниками и акционерами по поводу реализации их права собственности на акцию или права собственности на долю в уставном фонде (Н. С. Глузь);⁸

5) отношения, которые заключаются а) в определении общих целей, б) выявлении средств их достижения, в) осуществлении совместных действий в соответствии с определенными позициями (В. А. Белов);⁹

6) отношения между корпорацией (его органами) и участниками по поводу управления, ведения дел, предоставления информации и т. п. (Н. С. Кузнецова).¹⁰

По результатам рассмотренных положений можно указать, что корпоративные правоотношения — это урегулированные нормами права общественные отношения, возникающие между учредителем (участниками) юридического лица и самим юридическим лицом в результате реализации ими учредительных прав, а также отношения между участниками, складывающиеся относительно приобретения, осуществления и прекращения корпоративных прав.

3. Корпоративные права. Понятие «корпоративные права» приводится в ч. 1 ст. 167 ГК Украины, ст. 14 ПК, согласно которым корпоративные права — это права лица, доля которого определяется в уставном фонде (имуществе) хозяйственной организации, включающие правомочия на участие этого лица в управлении хозяйственной организацией, получение определенной части прибыли (дивидендов) данной организации и активов в случае ликвидации последней в соответствии с законом, а также другие правомочия, предусмотренные законом и уставными документами.

Анализ содержания понятия «корпоративное право» нужно начинать с рассмотрения его как субъективного и объективного права. В объективном смысле корпоративное право — это система юридических норм, регулирующих группу общественных

⁵ *Корпоративне право України: Підручник* / В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін.; за заг. ред. В. В. Луця. Київ, 2010. С. 13.

⁶ *Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав учасниками господарських товариств (цивільно-правовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2007. С. 10.*

⁷ *Винник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2004.*

⁸ *Васильєва В. А. До питання про поняття корпоративного права [Електронний ресурс] / В. А. Васильєва // Інтернет-видання «Юриспруденція on-line». — Режим доступу: <http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=100&d=363>*

⁹ *Белов В. А. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики. М., 2009. С. 52.*

¹⁰ *Кузнецова Н. С. Поняття, ознаки і класифікація корпоративних спорів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=133>*

отношений, которая возникает в связи с созданием и функционированием юридических лиц в результате реализации субъектами гражданских правоотношений права быть их учредителями (участниками).¹¹ В цивилистической науке под корпоративным правом в субъективном смысле следует понимать право лица быть участником корпорации (юридического лица). Корпоративным правом в гражданско-правовом смысле целесообразно считать правовую связь, которая возникает между учредителем (участником) юридического лица и самим субъектом в результате реализации учредительного права.¹²

В. А. Васильева указывает, что для всех субъективных корпоративных прав характерно следующее: они 1) возникают в результате создания юридического лица; 2) выражают отношения между учредителем и юридическим лицом; 3) имеют организационно-имущественный характер, т. е. предусматривают право на управление или участие в управлении, право на доходы; 4) связаны с влиянием учредителя на формирование воли юридического лица; 5) связаны с опосредованным правом на имущество юридического лица при его ликвидации.¹³

Главным признаком корпоративных прав является то, что их осуществление непосредственно или косвенно направлено на удовлетворение имущественных интересов их носителей, а специфическим признаком, отличающим корпоративные права от гражданских, является то, что они выражают отношения между участниками (учредителем) и обществом, а также между самими участниками (учредителями) общества.

Некоторые ученые, наделяя участников корпоративных отношений организационными и имущественными правами, выделяют среди них отдельную категорию — преимущественные права.¹⁴

4. Преимущественные права в корпоративных правоотношениях. Выяснив сущность таких понятий, как «преимущественное право», «корпоративные права», «корпоративные правоотношения», мы можем перейти к поиску обобщенного определения «преимущественные права в корпоративных правоотношениях».

Участники всех видов хозяйственных обществ, за исключением акционеров — владельцев простых акций и полных участников, имеют преимущественное перед третьими лицами право покупки доли в уставном (складочном) капитале общества. Кроме законодательно определенных имущественных правомочий общего характера, участники хозяйственных обществ могут иметь также права, которые установлены учредительными и иными локальными документами общества (например, уставом частного акционерного общества может быть предусмотрено преимущественное право его акционеров на приобретение акций этого общества, предлагаемых их владельцем для отчуждения третьему лицу. Если уставом такое право не установлено, оно реализуется в соответствии с ч. 3–6 ст. 7 Закона Украины «Об акционерных обществах»¹⁵).

¹¹ Васильева В. А. До питання про поняття корпоративного права [Електронний ресурс].

¹² Корпоративне право України: Підручник. С. 160.

¹³ Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти): Монографія / За заг. ред. В. В. Луця. Тернопіль, 2007. С. 40.

¹⁴ Переважні права в корпоративних правовідносинах [Електронний ресурс] / Косенчук В. // Юридичний журнал. 2008. № 10. — Режим доступу до журн.: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3048>

¹⁵ Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>

В. Косенчук выделяет следующие признаки преимущественных прав в корпоративных отношениях:

- а) преимущественное право субъекта всегда связано с другим правом;
- б) реализация преимущественного права возможна лишь при определенных условиях;
- в) преимущественные права существуют только в случаях, прямо предусмотренных законом;
- г) преимущественное право не может быть переведено, уступлено или каким-либо образом передано другому субъекту;
- д) невозможно приостановить действие преимущественного права.¹⁶

Исходя из этих признаков, автор дает следующее определение преимущественных прав в корпоративных отношениях: это преобладающие правовые возможности, которыми наделены участники корпоративных правоотношений перед другими, на получение определенных благ (преимущественное право приобретения акций, доли, преимущественное право получения дивидендов и т. п.).¹⁷

По нашему мнению, данное определение является неполным, общим и не отражает особенностей осуществления преимущественных прав именно в корпоративных правоотношениях.

Л. В. Кузнецова отмечает, что преимущественное право покупки в корпоративных правоотношениях — это принадлежащая участникам корпорации — а также в определенных случаях, установленных законом, и самому юридическому лицу — привилегированная возможность (перед третьими лицами) покупки имущества (акций, паев), отчуждаемого другими участниками корпоративных правоотношений.¹⁸

Исходя из вышесказанного можно определить следующие общие и специальные признаки преимущественных прав в корпоративных правоотношениях.

Общие признаки

1. Преимущественное право существует только в случаях, прямо предусмотренных законом и учредительным документом. Преимущественные права возникают, осуществляются и прекращаются в случаях, предусмотренных законом. Условия их осуществления определяются для того, чтобы преобладающий характер не приобретал «безмерных привилегий» и не выходил за рамки принципа равенства и свободы договора. Кроме законодательно определенных видов преимущественных прав участники обществ могут иметь и преимущественные права, которые установлены учредительными и иными локальными документами общества (например, уставом частного акционерного общества может быть предусмотрено преимущественное право его акционеров на приобретение акций этого общества, предлагаемых их владельцем к отчуждению третьему лицу).

2. Преимущественное право не может быть переведено, уступлено или каким-либо образом передано другому участнику общества и иным субъектам. Важным признаком преимущественного права является то, что оно не может быть объектом гражданского оборота, вследствие чего невозможна их передача (уступка) другому субъекту. Учитывается также особенность назначения преимущественных прав — приобретение

¹⁶ *Переважні права в корпоративних правовідносинах.*

¹⁷ Там же.

¹⁸ Кузнецова Л. В. Преимущественные права в гражданском праве России: Монография. М., 2007. С. 130.

соответствующих имущественных благ конкретно определенным лицом, а передача этого права другому лицу будет выходить за пределы смысла назначения преимущественного права. Согласно ч. 6 ст. 7 Закона Украины «Об акционерных обществах» уступка преимущественного права другим лицам не допускается. Заметим, что еще в мусульманском праве XIX в. считалось, что преимущественные права носят личный характер, неразрывно связаны с лицом-владельцем. Лицо, обладающее таким правом, не может передать его другому лицу.

3. Реализация преимущественного права осуществляется в специально определенные сроки. Данный принцип осуществления преимущественного права указывает, что носители преимущественного права могут воспользоваться им только в течение определенного законом времени. Например, участники общества с ограниченной ответственностью имеют право в течение месяца со дня сообщения о намерении участника продать долю (ее часть) или в течение иного срока, установленного уставом общества или договоренностью между его участниками, воспользоваться своим преимущественным правом, в противном случае указанная доля (ее часть) может быть отчуждена третьему лицу.

4. Для защиты преимущественных прав в корпоративных правоотношениях применяется специальный способ защиты — иск о переводе прав и обязанностей. Данный иск подается не к другой стороне (например, акционера общества), а к третьему лицу (покупателю), что вытекает из самой формулировки названия иска.

Специальные признаки

1. Преимущественное право направлено на приобретение других имущественных прав. В данном случае нужно проследить момент возникновения преимущественных прав в корпоративных правоотношениях. Соответственно, моментом возникновения преимущественных корпоративных прав является момент вступления самих корпоративных прав, а реализация происходит с момента принятия решения об отчуждении своей доли или ее части одним из участников и принятия предложения другим участником — потенциальным покупателем (акций, доли, пая и т. д.).

2. Преимущественное право всегда связано с корпоративным правом. Участников корпоративных отношений ученые наделяют организационными и имущественными правами, среди которых выделяют отдельную категорию — преимущественные права. Поэтому данный признак указывает на то, что преимущественные права входят в группу корпоративных имущественных прав.

3. Корпоративные преимущественные права осуществляются в корпоративных правоотношениях и неразрывно связаны с ними. Данный признак указывает на то, что любое преимущественное право является не только неотъемлемым от тех отношений, которые обуславливают их возникновение, но и дополнительным к этим правоотношениям.

4. Содержанием преимущественных прав в корпоративных правоотношениях является возможность получения прав имущественного характера, а их осуществление прямо или косвенно направлено на удовлетворение имущественных интересов участников их носителей.

Таким образом, исходя из вышеуказанных общих и специальных признаков мы можем дать определение преимущественных прав в корпоративных правоотношениях: ***преимущественные права в корпоративных правоотношениях*** — это приоритетная возможность участников корпоративных правоотношений получить

имущественные права, а также другие права и правомочия, предусмотренные законом и уставными документами. Приведенные выводы позволяют индивидуализировать и установить понятие и признаки преимущественных прав в корпоративных правоотношениях, будут теоретической основой при решении практических вопросов.

Статья поступила в редакцию 21 декабря 2012 г.