

Перевод – Кадыров Даниил

## **Багамы**

### **STATUTE LAW OF THE BAHAMAS (2010) CHAPTER 308. COMPANIES**

#### **Закон о компаниях (2010)**

## **ГЛАВА 308**

### **КОМПАНИИ**

#### **СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СТРАНИЦ:**

1 – 2 LRO 1/2010

3 – 4 LRO 1/2006

5 – 10 Оригинальная редакция

11 – 12 LRO 1/2010

13 – 14 LRO 1/2006

15 – 40 Оригинальная редакция

41 – 42 LRO 1/2006

43 – 90 Оригинальная редакция

91 – 92 LRO 1/2006

93 – 96 Оригинальная редакция

97 – 98 LRO 1/2010

99 – 153 Оригинальная редакция

### **ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛОВ**

#### **ЧАСТЬ I**

#### **ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ**

#### **РАЗДЕЛ**

1. Сокращённое название.
2. Интерпретация.

#### **ЧАСТЬ 2**

#### **УЧРЕЖДЕНИЕ И ИНКОРПОРАЦИЯ КОМПАНИЙ**

##### *Юридические требования*

3. Способ инкорпорации.
4. Режим ограничения ответственности участников.
5. Учредительный договор компании с ограниченной ответственностью.
6. Учредительный договор компании с неограниченной ответственностью.
7. Учредительный договор компании, ограниченной гарантией.
8. Компания, ограниченная как акциями, так и гарантией.
9. Подпись и т.д. учредительного договора.
10. Устав компании.

11. Подписание и действие устава.
12. Ограничения на наименование компании.
13. Требования в отношении названия.
14. Исключение слова “Limited” из наименования компании.
15. Резервирование наименования.

*Инкорпорация*

16. Свидетельство об инкорпорации и его последствия.
- 

**Гл. 308 – 2**

17. Зарегистрированный офис.
18. Документы компании.
19. Реестр компаний.
20. Копии учредительного договора и устава, выдаваемые членам.
21. Публикация наименования.
22. Договоры, заключаемые перед регистрацией компании.
23. Направление документов в компанию.

*Правоспособность и правомочие.*

24. Правоспособность и правомочие.
25. Договоры.
26. Печати компании.
27. Векселя и письменные долговые обязательства.
28. Доверенность.
29. Внесение изменений в учредительный документ и устав.
30. Разрешенные займы.
31. Запрещенные займы.
32. Исполнение запрещенных займов.
33. Право передавать дела в арбитраж.
34. Подтверждение подлинности повестки, уведомления или разбирательства.

**ЧАСТЬ 3**

**УСТАВНОЙ КАПИТАЛ, АКЦИОНЕРЫ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ВОПРОСЫ**

*Уставной капитал*

35. Природа акций и некоторых видов передачи.
36. Классы акций и их выпуск.
37. Виды прав акционеров.
38. Эмиссия акций.
39. Рассмотрение.
40. Ограничения в отношении размещения.
41. Последствия нерегулярного размещения.
42. Ограничение на начало предпринимательской деятельности.
43. Возврат средств в связи с распределением.
44. Приобретение собственных акций.

45. Аннулирование акций.
  46. Действие договора купли-продажи.
  47. Комиссия за покупку акций.
  48. Вопросы, связанные с выпуском варрантов на акции.
  49. Изменение уставного капитала.
  50. Уменьшение уставного капитала.
  51. Заявление в суд о подтверждении приказа, возражения кредиторов и урегулирование спора с возражающими кредиторами.
  52. Приказ о подтверждении уменьшения и полномочия суда при вынесении такого приказа.
- 

### **Гл. 308 – 3**

53. Регистрация подтверждающего приказа и протокола о уменьшении
54. Ответственность акционеров в отношении сокращённых акций.
55. Уведомление Регистратора об изменениях в уставном капитале.

#### *Участники*

56. Реестр участников.
57. Внесение исправлений в реестр участников.
58. Ежегодный список участников и возврат капитала, акций, коллов и т.д.
59. Возвраты в отношении бенефициарного владения акциями.

#### *Дивиденды*

60. Выплата дивидендов.
61. Запрещенные дивиденды.
62. Иммунитет акционеров.
63. Право залога на акции.
64. Ответственность настоящих и прошлых участников.

#### *Заседания и протоколы*

65. Общие собрания.
66. Внеочередное общее собрание.
67. Собрания, созываемые судом.
68. Место проведения собраний.
69. Заседания за пределами Багамских островов.
70. Кворум на собраниях.
71. Голосование на собраниях и доказательства проведения собраний.
72. Представитель другого органа и совместные акционеры.
73. Единогласное соглашение акционеров.
74. Доверенные лица.
75. Специальное требование относительно уведомления о собрании.
76. Положение, касающееся действительности назначения доверенного лица.
77. Отзыв полномочий.
78. Применение разделов 74-77.

### **ЧАСТЬ 4**

## **УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЯМИ И ЗАЩИТА КРЕДИТОРОВ И ИНВЕСТОРОВ**

### *Директора*

79. Обязанности по управлению компанией.
  80. Количество директоров и их вознаграждение.
  81. Обязанность заботиться.
  82. Директора, которым запрещено занимать должность.
  83. Директора, которым запрещено занимать должность судом.
  84. Уведомление директоров.
  85. Прекращение полномочий.
- 

### **Гл. 308 – 4**

86. Отставка директора.
87. Смещение директора.
88. Право на уведомление.
89. Заполнение вакансий.
90. Изменение числа директоров.
91. Уведомление об изменении.
92. Собrania директоров.
93. Уведомление об отказе.
94. Прерванное собрание.
95. Совет из двух директоров.
96. Телефонное участие.
97. Делегирование.
98. Ограничение делегированных полномочий.
99. Действительность актов.
100. Решение директоров в письменной форме.

### *Ответственность директоров*

101. Ответственность за выпуск акций.
102. Ответственность за другие действия.
103. Вклад в судебное решение.
104. Взыскание по иску.
105. Защита от ответственности.
106. Срок давности ответственности.

### *Договорные проценты*

107. Заинтересованность в договорах и ее декларирование.
108. Действительность некоторых договоров.
109. Отмена договора.

### *Должностные лица компании*

110. Назначение должностного лица и т.д.

### *Полномочия директоров по займам*

111. Полномочия по займам.

*Процедурные вопросы и возмещение убытков*

112. Несогласие с резолюциями.
  113. Возмещение ущерба директорам.
  114. Возмещение ущерба другим лицам.
  115. Право на возмещение ущерба.
  116. Возмещение ущерба, утвержденное судом.
  117. Страхование директоров и т.д.
- 

**Гл. 308 – 5**

*Раскрытие финансовой информации*

118. Ежегодные финансовые декларации.
119. Исключение некоторых вопросов.
120. Утверждение финансовых отчетов.
121. Аудиторский отчет, прилагаемый к финансовой отчетности.
122. Копии для участников.
123. Копии регистратора.
124. Применение разделов 118 - 123.

*Аудиторы*

125. Назначение аудитора.
126. Отказ от услуг аудиторов.
127. Аудиторы, которым запрещено заниматься деятельностью.
128. Квалификация аудитора.
129. Полномочия и обязанности аудиторов.
130. Отстранение аудитора от должности.
131. Замещение вакантной должности аудитора.
132. Возникновение вакансии.
133. Право аудитора на уведомление.
134. Обязательное присутствие аудитора на собрании.
135. Заявление аудитора.
136. Уведомление аудитора об ошибке.
137. Отсутствие ответственности за диффамацию.
138. Положение об ответственности должностных лиц и аудиторов.

*Управляющие*

139. Назначение и регистрация управляющего.
140. Уведомление о управлении.
141. Управляющие, которым запрещено заниматься деятельностью.
142. Функции управляющего.
143. Функции менеджера-управляющего.
144. Управляющий, назначенный судом.
145. Управляющий по договору.
146. Обязанность заботиться.
147. Обязанности управляющего.
148. Указания суда.

- 149. Ответственность управляющих и т.д.
  - 150. Подготовка заявления для управляющего.
  - 151. Содержание заявления.
- 

## **ЧАСТЬ V**

### **СЛИЯНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ И ВЫТЕКАЮЩИЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

- 152. Список определений для целей части V.
- 153. Слияние и консолидация.
- 154. Слияние с дочерней компанией.
- 155. Последствия слияния или консолидации.
- 156. Отчуждение активов.
- 157. Выкуп акций меньшинства.
- 158. Соглашения.
- 159. Права несогласных.

## **ЧАСТЬ VI**

### **СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ДРУГИХ КОМПАНИИ**

#### *Регистрация компаний без уставного капитала*

- 160. Применение разделов 161 - 169
- 161. Форма договора об учреждении.
- 162. Подзаконные акты.
- 163. Директора.
- 164. Неограниченное участие.
- 165. Классы участия.
- 166. Прием в участники.
- 167. Голосование.
- 168. Передача долей членов.
- 169. Роспуск и распределение.

#### *Регистрация иностранных компаний*

- 170. Список определений.
  - 171. Осуществление предпринимательской деятельности на Багамах.
  - 172. Регистрация иностранных компаний.
  - 173. Требования к регистрации иностранной компании.
  - 174. Свидетельство о регистрации.
  - 175. Последствия регистрации.
  - 176. Правоспособность иностранной компании.
  - 177. Приостановление регистрации.
  - 178. Аннулирование регистрации.
  - 179. Восстановление регистрации.
  - 180. Отображение имени.
  - 181. Зарегистрированный офис.
  - 182. Возвраты.
-

**170.** В настоящей части —

"иностранная компания" означает любую инкорпорированную или неинкорпорированную организацию, образованную в соответствии с законодательством страны, отличной от Багамских островов;

"предприятие" означает в отношении иностранной компании в отношении иностранной компании, любой бизнес или предприятие, осуществляемое осуществляемые иностранной компанией.

**171.** (1) Иностранная компания осуществляет деятельность на Багамских островах, если

(a) она имеет склад или место ведения предпринимательской деятельности на Багамских островах;

(b) она лицензирована или зарегистрирована или должна быть (b) она лицензирована или зарегистрирована или должна быть лицензирована или зарегистрирована в соответствии с законодательством Багамских Островов, в соответствии с которым она имеет право заниматься предпринимательской деятельностью или продавать акции или долговые обязательства собственного выпуска; или

(c) любым другим способом осуществляет какую-либо деятельность на Багамских островах.

(2) Для целей подраздела (1) в случае, если иностранная компания указана с телефонным номером Багамских островов как иностранная компания в телефонном справочнике, опубликованном для использования на Багамских островах, в отсутствие доказательств обратного, презюмируется, что такая иностранная компания осуществляет деятельность на территории Багамских островов.

---

**172.** (1) В соответствии с подразделом (2), никакая иностранная компания не может начать осуществлять какую-либо деятельность на Багамских островах до тех пор, пока она не будет зарегистрирована в соответствии с настоящим Законом.

(2) В соответствии с разделом 173, иностранная компания, после уплаты установленной пошлины, имеет право быть зарегистрирована в соответствии с настоящим Законом для осуществления любой законной деятельности.

(3) Настоящий раздел не применяется к иностранной компании, которая осуществляла деятельность на Багамских островах до вступления в силу настоящего Закона.

**173.** (1) Для того чтобы быть зарегистрированной в соответствии с настоящим Законом, иностранная компания должна подать Регистратору заявление в утвержденной форме, в которой указываются

(a) наименование компании;

(b) юрисдикция, в которой компания была инкорпорирована;

(c) дата ее инкорпорации;

- (d) способ, которым она была инкорпорирована;
  - (e) подробная информация о ее корпоративных документах;
  - (f) срок осуществления деятельности, если таковой установлен корпоративными документами компании;
  - (g) степень, если таковая имеется, в которой ответственность акционеров или членов компании ограничена;
  - (h) вид деятельности, которую компания будет осуществлять на Багамских островах;
  - (i) дата, когда компания намеревается начать вести деятельность на Багамских островах;
  - (j) разрешенный, подписанный и оплаченный или заявленный капитал компании и акции, которые компания имеет право выпустить, и их номинальной стоимости, если таковая имеется;
  - (k) полный адрес главного офиса компании, расположенного за пределами Багамских островов;
  - (l) полный адрес главного офиса компании на территории Багамских островов; и
  - (m) полные имена, адреса и должности директоров компании.
- (2) Заявление для целей подраздела (1) должно сопровождаться
- (a) заверенное законом заявление по крайней мере одного из директоров компании, который подтверждает от имени компании сведения, изложенные в заявлении;
- 
- (b) заверенную копию корпоративных документов компании;
  - (c) предусмотренное законом заявление юридического консультанта и адвоката о том, о том, что требования данного раздела были соблюдены;
  - (d) установленные пошлины.
- (3) Если заявление, требуемое настоящим разделом, составлено не на английском языке, нотариально заверенный перевод этого документа должен быть предоставлен, если только Регистратор не распорядится иначе.
- 174.** (1) Когда Регистратор, в отношении иностранной компании, получил все необходимые документы и установленные сборы, Регистратор должен
- (a) выдать сертификат, свидетельствующий о том, что компания зарегистрирована в качестве иностранной компании в соответствии с настоящим Актом; и
  - (b) опубликовать в Бюллетене уведомление о регистрации компании в качестве иностранной компании.
- (2) Свидетельство о регистрации, выданное в соответствии с настоящим Законом иностранной компании, является неопровержимым доказательством регистрации



компании на дату, указанную в сертификате, а также любых других фактов, которые это свидетельство призвано удостоверить.

**175.** В соответствии с настоящей частью и любым другим законом Республики Багамских островов, иностранная компания, зарегистрированная в соответствии с настоящим Законом, может осуществлять свою деятельность на Багамских островах в соответствии со своим свидетельством о регистрации и может осуществлять свои корпоративные права на Багамских островах.

**176.** Иностранная компания, зарегистрированная в соответствии с настоящим Законом, обладает той же правоспособностью, что и компания, инкорпорированная в соответствии с настоящим Законом, и положения настоящего Закона, за исключением тех, которые относятся к инкорпорации, применяются *mutatis mutandis* к иностранным компаниям.

**177.** (1) В зависимости от правил регулирования иностранных компаний, принятых министром, таковой может приостановить или отменить регистрацию иностранной компании за невыполнение любых требований данной части или

---

по любой другой установленной причине; и министр может в соответствии с этими правилами, отменить приостановление или аннулировать отмену регистрацию.

(2) Права кредиторов иностранной компании не должны затрагиваться приостановлением или аннулированием ее регистрации в соответствии с настоящим Законом.

(3) Регистратор должен немедленно опубликовать в Бюллетене уведомление о любом приостановлении или отмене регистрации иностранной компании в соответствии с настоящим Законом.

**178.** (1) Когда иностранная компания прекращает осуществлять свою деятельность на Багамских островах, компания должна подать уведомление об этом Регистратору, который после этого должен аннулировать регистрацию компании в соответствии с настоящим Законом.

(2) Если иностранная компания прекращает свое существование и Регистратору, на основании достаточных для него доказательств, становится известно об этом обстоятельстве, Регистратор может аннулировать регистрацию компании в соответствии с настоящим Законом.

**179.** (1) Если регистрация иностранной компании была аннулирована в соответствии с разделом 178, с учетом положений подраздела (3), Регистратор может возобновить регистрацию иностранной компании в соответствии с настоящим Законом, при условии направления ему компанией таких документов, которые он может потребовать, и уплатить установленную пошлину.

(2) Регистрация иностранной компании возобновляется тогда, когда Регистратор выдает новое свидетельство о регистрации компании.

(3) Регистратор не может возобновить регистрацию иностранной компании, регистрация которой была приостановлена или аннулирована министром в соответствии с разделом 177.

**180.** (1) Иностранная компания, зарегистрированная в соответствии с настоящим Законом и осуществляющая свою деятельность на Багамских островах, должна всегда иметь нанесённое краской или на вывеске своё наименование и место ведения бизнеса на видном месте легко читаемыми буквами снаружи своего зарегистрированного офиса на Багамских островах и в каждом офисе или месте на Багамских островах, в которых она осуществляет свою деятельность.

(2) Иностранная компания, осуществляющая какую-либо деятельность на Багамских островах, при осуществлении своей деятельности на Багамских островах, обязана наносить свое наименование, указанное разборчивыми символами на –

---

(a) всех уведомлениях, объявлениях и других официальных публикациях;

(b) всех векселях, простых векселях, индоссаментах, чеках и распоряжениях на предоставлении денег или товаров, предполагающих их подписание компанией или от ее имени; и

(c) всех накладных, счетах-фактуры, квитанциях и аккредитивах компании.

**181.** Иностранная компания, зарегистрированная в соответствии с настоящим Законом, должна иметь зарегистрированный офис на Багамских островах и адрес этого офиса должен быть сообщен Регистратору.

**182.** (1) Регистратор может в любое время направить письменное требование о предоставлении информации об иностранной компании, и такая информация должна быть предоставлена в течение двадцать один день с момента требования, подписанное по крайней мере одним директором компании.

(2) Регистратор может аннулировать регистрацию иностранной компании за невыполнение требования согласно подразделу (1), если он убежден, что его требование было получено и имело место преднамеренное невыполнение требования выполнения этого требования.