

Вступ	6
 Розділ 1	
Загальна характеристика правової природи холдингових компаній	
1.1. Значення холдингових компаній у сфері господарювання	8
1.1.1. Основні переваги конструкції холдингових компаній	10
1.1.2. Переваги створення холдингових компаній в Україні	13
1.1.3. Основні недоліки конструкції холдингових компаній	16
1.2. Історія становлення холдингових компаній у світі	17
1.2.1. Правовий статус холдингових компаній за законодавством країн англосаксонської системи права	18
1.2.2. Проблеми законодавчого регулювання діяльності холдингових компаній в Європейському Союзі	24
1.3. Історія становлення холдингових компаній в Україні	29
1.3.1. Прототипи холдингових компаній в праві дореволюційної Росії	29
1.3.2. Трести та об'єднання підприємств у СРСР	31
1.3.3. Розвиток законодавства про холдингові компанії в Україні	35
1.4. Проблеми законодавчого та теоретичного визначення поняття холдингової компанії	39
1.4.1. Причини різного визначення поняття «холдингова компанія»	39
1.4.2. Наукові визначення поняття холдингової компанії	40
1.4.3. Вузкий та широкий підходи до визначення поняття «холдингова компанія»	41
1.4.4. Поняття холдингової компанії в законодавстві зарубіжних країн	41
1.4.5. Аналіз вживання поняття «холдингова компанія» в законодавстві України	43
1.4.6. Основні ознаки холдингової компанії	50
1.5. Відмінність поняття холдингових компаній від споріднених юридичних конструкцій	50
1.5.1. Відмінність холдингових компаній від об'єднань підприємств	50
1.5.2. Спільні та відмінні риси холдингових компаній та концернів	54
1.5.3. Проблема співвідношення понять «холдингова компанія», «промислово-фінансова група» та «фінансово-промислова група»	56
1.6. Види холдингових компаній	59
1.6.1. Залежно від ступеня контролю	59
1.6.2. Залежно від мети створення	61
1.6.3. Залежно від галузевої належності	63
1.6.4. Вертикальні та горизонтальні	63
1.6.5. З прямим і непрямим контролем	64
1.6.6. Залежно від титулу власності	65
1.6.7. Залежно від організаційної побудови	65
1.6.8. Залежно від територіальної ознаки	67

1.7.1. Особливості холдингових правовідносин.	68
1.7.2. Розмежування холдингових і цивільних відносин.	70
1.7.3. Розмежування холдингових і адміністративних відносин.	71
1.7.4. Холдингові відносини як вид господарських відносин.	72
1.7.5. Корпоративний характер холдингових відносин.	74
1.7.6. Внутрішні та зовнішні холдингові відносини.	77
1.7.7. Проблема правовідносин за участю залежних підприємств.	80
1.7.8. Визначення холдингових правовідносин. Об'єкт та зміст холдингових правовідносин.	84
<i>Висновки до розділу 1.</i>	84

Розділ 2

Правовий режим здійснення контролю холдингової компанії за діяльністю її дочірніх підприємств

2.1. Правові засади встановлення контролю в холдинговій групі	86
2.1.1. Поняття «контроль»	87
2.1.2. Підходи до поняття «контроль» у законодавстві зарубіжних країн	89
2.1.3. Поняття «контроль» в українському законодавстві.	90
2.1.4. Регулювання відносин контролю в проекті ЗУ «Про акціонерні товариства».	92
2.1.5. Проблеми регулювання відносин контролю в ЗУ «Про холдингові компанії в Україні»	94
2.1.6. Поняття контролю в юридичній літературі. Співвідношення термінів «контроль» та «управління».	94
2.1.7. Форми та підстави виникнення корпоративного контролю.	97
2.2. Порядок створення холдингових груп.	99
2.2.1. Проблема договірної порядку створення холдингової групи.	100
2.2.2. Способи створення холдингових груп.	102
2.3. Способи створення дочірніх підприємств.	105
2.3.1. Загальні особливості створення дочірніх підприємств.	105
2.3.2. Заснування дочірніх підприємств корпоративного типу.	108
2.3.3. Заснування дочірнього підприємства унітарного типу.	114
2.3.4. Перехід до холдингової компанії переважної участі в статутному фонді та/або загальних зборах чи інших органах управління дочірнього підприємства.	118
2.3.5. Реорганізація господарської організації в дочірнє підприємство	119
2.3.6. Особливості створення холдингових компаній та корпоративних підприємств за ЗУ «Про холдингові компанії в Україні»	120
2.4. Деякі проблеми та обмеження корпоративного контролю холдингових компаній	128
2.4.1. Порядок ведення консолідованої звітності холдингової групи	129
2.4.2. Відповідальність холдингової компанії за боргами дочірнього підприємства.	132
2.4.3. Проблеми реалізації відповідальності холдингової компанії за ЗУ «Про холдингові компанії в Україні»	136
2.4.4. Правове регулювання захисту економічної конкуренції в холдинговій групі.	144
2.4.5. Ринок товарів та холдингова група.	148
<i>Висновки до розділу 2.</i>	151

Правові основи управління в холдингових групах

3.1. Особливості управління в холдингових групах	153
3.1.1. Проблеми визначення терміна «корпоративне управління»	154
3.1.2. Напрямки корпоративного управління холдингової компанії	157
3.1.3. Проблеми реалізації безпосереднього управління холдинговою компанією господарською діяльністю дочірнього підприємства	157
3.1.4. Питання корпоративного управління, що можуть бути віднесені до компетенції загальних зборів холдингової компанії	162
3.1.5. Поняття корпоративного управління холдинговою групою та учасники корпоративного управління холдинговою групою	162
3.1.6. Принципи корпоративного управління холдинговими групами	164
3.1.7. Проблеми правової природи дочірнього підприємства	166
3.2. Моделі управління діяльністю холдингової групи	170
3.2.1. Управління в силу володіння контрольним пакетом акцій	171
3.2.2. Безпосереднє управління діяльністю дочірнього підприємства органами холдингової компанії через дачу обов'язкових для виконання приписів	174
3.2.3. Затвердження положень про показники дочірнього підприємства	174
3.2.4. Укладення договору про підпорядкування між холдинговою компанією та дочірнім підприємством	175
3.2.5. Укладення договору на право дачі обов'язкових для виконання вказівок	176
3.2.6. Управляюча компанія в холдинговій групі	177
3.2.7. Договір про передачу повноважень одноособовому виконавчому органу	180
3.2.8. Надання консультаційних послуг та договір аутсорсингу	182
3.3. Особливості правового становища державних холдингових компаній	184
3.3.1. Загальна характеристика ДХК в Україні	184
3.3.2. Моделі управління державними підприємствами	186
3.3.3. Основні засади Керівних принципів з корпоративного управління підприємствами, що належать державі	188
3.3.4. Відчуження корпоративних пакетів акцій дочірніх підприємств ДХК та право господарського відання щодо майна дочірніх підприємств	191
3.3.5. Законодавче визначення органу, що створює ДХК	194
3.3.6. Порівняння порядку створення ДХК за ЗУ «Про холдингові компанії в Україні» та Указом Президента України	195
3.3.7. Проблема заборони ДХК бути корпоративним підприємством іншого ДХК	199
3.3.8. Особливості управління холдинговим корпоративним пакетом акцій	200
3.3.9. Механізм «золотої акції»	202
3.3.10. Визначення поняття «державна холдингова компанія»	206
<i>Висновки до розділу 3</i>	206
Висновки	208
Список використаних джерел	215