

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Річними загальними зборами  
Публічного акціонерного Товариства “Вищеольчедаївське”  
Протокол №1 від 30 березня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ”

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам Публічного акціонерного товариства “Вищеольчедаївське” (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР).

1.2. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено тільки за їх рішенням.

1.3. Товариство забезпечує рівний доступ всіх акціонерів до інформації про діяльність Товариства за формою, обсягом, змістом та строками її надання.

1.4. Положення регулює склад, порядок і строки розкриття регулярної, особливої інформації та інформації в повідомленні про проведення загальних зборів Товариства, а також подання інформації до НКЦПФР.

1.5. Розкриття інформації іншим зацікавленим особам забезпечується доступом до інформації, опублікованої на веб-сторінці Товариства ([www.00385520.pat.ua](http://www.00385520.pat.ua)).

1.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені Законами України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

1.7. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, повинна розкриватися українською мовою.

1.8. У разі отримання запиту Товариство зобов'язане повідомляти запитувача, акціонерів або інвесторів, щодо Інформації, яка розкрита Товариством відповідно до цього Положення. Відповідь на письмовий запит акціонера або інвестора має бути надана Товариством протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту його отримання.

1.9. У разі, якщо Інформація має бути розкрита на стрічці новин, розкриття її іншими шляхами до моменту розкриття Товариством Інформації шляхом оприлюднення її на стрічці новин, не допускається.

1.10. Про несвоєчасне розкриття Інформації, Товариство повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на стрічці новин протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

1.11. Інформація вважається розкритою своєчасно, якщо вона оприлюднена, опублікована та подана до НКЦПФР у формі, порядку та строки, встановлені нормативно-правовими актами НКЦПФР та цим Положенням.

1.12. Інформація вважається розкритою своєчасно, якщо вона оприлюднена, опублікована та подана до НКЦПФР у формі, порядку та строки, встановлені нормативно-правовими актами НКЦПФР та цим Положенням.

## 2. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕТОРІВ.

2.1. Товариство розкриває інформацію шляхом:

- розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;
- опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР;
- подання її до НКЦПФР.

2.2. Товариство до моменту подання Інформації до НКЦПФР розміщує її на власній веб-сторінці відповідно до вимог законодавства.

2.3. Товариство розкриває наступну інформацію:

- регулярна інформація - річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Товариства;
- особлива інформація - про вчинення будь-якої дії, що може вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів;
- інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій.

2.4. Розкриття регулярної річної інформації.

2.4.1. Регулярна інформація про Товариство - річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до НКЦПФР.

2.4.2. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:

- найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
- орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
- господарська та фінансова діяльність емітента;
- цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;
- річна фінансова звітність;
- аудиторський висновок;
- перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

2.4.3. Річна інформація Товариства включає:

- титульний аркуш;
- зміст;
- основні відомості про Товариство;
- інформацію про засновників та/або учасників Товариства та кількість і вартість акцій;
- інформацію про чисельність працівників та оплату їх праці;
- інформацію про посадових осіб Товариства;
- інформацію про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій Товариства;
- інформацію про загальні збори акціонерів;
- інформацію про дивіденди;
- інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується Товариство;
- відомості про цінні папери Товариства;
- опис бізнесу;
- інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність Товариства;
- відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду;
- інформацію про стан корпоративного управління;

- річну фінансову звітність;
- аудиторський висновок;
- копію(ї) протоколу(ів) загальних зборів Товариства, що проводились у звітному році;

2.4.4. Товариство зобов'язане розкривати регулярну річну інформацію у повному обсязі відповідно до вимог НКЦПФР. Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік.

2.4.5. Річна інформація про Товариство є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню Товариством шляхом:

- розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;
- опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР;
- розміщення на власній веб-сторінці.

2.4.6. Розкриття річної інформації здійснюється у строки, встановлені законом.

## 2.5. Розкриття особливої інформації

2.5.1. Обов'язок Товариства щодо розкриття особливої інформації виникає з дати вчинення будь-якої дії, що може вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

2.5.2. При розкритті особливої інформації Товариством в Повідомленні наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і всебічного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.5.3. Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.5.4. До особливої інформації про Товариство належать відомості про:

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
- прийняття рішення про викуп власних акцій;
- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
- одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Товариства;
- зміну складу посадових осіб Товариства;
- зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв;
- рішення Загальних зборів Товариства про зменшення статутного капіталу;
- порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацію;
- рішення Загальних зборів Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства.

2.5.5. Особлива інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:

- оприлюднення у стрічці новин у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів;
- опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР;
- розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці);

– подання до НКЦПФР.

2.5.6. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

- у стрічці новин - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;
- в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;
- подання до НКЦПФР - протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії.

У стрічці новин та друкованому виданні Товариство розкриває особливу інформацію в описовій формі.

2.5.7. При розкриття недостовірної особливої інформації Товариство зобов'язане вжити заходів щодо спростування та виправлення розкритої недостовірної особливої інформації у той самий спосіб, яким було розкрито таку недостовірну особливу інформацію. У разі наявності виправлена особлива інформація оприлюднюється Товариством одночасно із спростуванням оприлюдненої недостовірної особливої інформації.

2.5.8. Спростування у стрічці новин має бути здійснено протягом двох робочих днів з дати встановлення факту розкриття недостовірної інформації Товариством.

2.5.9. Спростування у офіційному друкованому виданні має бути здійснено протягом п'яти робочих днів з дати встановлення факту розкриття недостовірної інформації Товариством.

2.5.10. Товариство зобов'язане у семиденний строк з дати встановлення факту розкриття недостовірної інформації Товариством повідомити НКЦПФР про факт оприлюднення недостовірної особливої інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної особливої інформації, надати підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної особливої інформації та у разі наявності надати інформацію щодо оприлюднення виправленої особливої інформації.

2.6. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів.

2.6.1. Товариство зобов'язане розкривати інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на стрічці новин, на власній веб-сторінці в мережі інтернет, оприлюднюється в офіційному друкованому виданні та надсилається акціонерам.

2.6.2. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів містить:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

2.6.3. В повідомленні про проведення річних загальних зборів обов'язково розміщуються основні фінансово-економічні показники в наступній формі:

## ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ (тис.грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів		
Основні засоби		
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість		
Грошові кошти та їх еквіваленти		
Нерозподілений прибуток		
Власний капітал		
Статутний капітал		
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання		
Чистий прибуток (збиток)		
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій		
Чисельність працівників на кінець періоду		

2.6.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

2.6.5. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів Товариством - здійснюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на стрічці новин протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі (виданні) та на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

2.7. Розкриття інформації про власників значних пакетів.

2.7.1. Розкриття інформації про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій є відкритою і оприлюднюється шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на стрічці новин протягом 2-х днів з моменту, коли товариству про це стало відомо.

### 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ

3.1. За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

3.2. Будь-яка оприлюднена інформація є відкритою.

3.3. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація, доступ до якої обмежено Товариством, крім органів державної влади. Конфіденційна інформація може поширюватися за згодою відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

3.4. Службовою інформацією є така, що стосується бухгалтерської (окрім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість), комерційної та інсайдерської інформації.

#### 4. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ.

4.1. Товариство вживає вичерпні заходи щодо захисту конфіденційної інформації, державної та комерційної таємниці, забезпечує конфіденційність і відповідний режим роботи з такою інформацією, устанавлює перелік такої інформації, дотримуючись оптимального балансу між відкритістю Товариства і необхідністю захищати його комерційні інтереси.

4.2. Конфіденційна інформація - це відомості технічного, фінансового та комерційного характеру, що знаходяться у володінні, користуванні чи розпорядженні Товариства, не є загальнодоступними та поширення яких визначається внутрішніми документами Товариства.

4.3. До конфіденційної не може бути віднесена інформація, що є:

- загальновідомою;
- стала загальновідомою не з вини особи, якій вона надана;
- стала відомою з будь-яких інших джерел до або після надання її особі;
- згідно із законодавством України не може бути віднесена до конфіденційної.

4.4. Перелік відомостей, що є конфіденційними, встановлюється Директором та затверджується Наглядовою радою Товариства.

4.5. Надання конфіденційної інформації здійснюється Директором за погодженням з Наглядовою радою Товариства та за умови письмового попередження таких осіб про обов'язок збереження конфіденційної інформації.

4.6. Директор Товариства несе персональну відповідальність за своєчасне письмове попередження осіб про обов'язок нерозголошення конфіденційної інформації та отримання від них відповідного зобов'язання.

4.7. Надання інформації, що є конфіденційною, на запит зацікавленої особи (заявника) здійснюється на підставі законодавства України, рішення Директора та Наглядової ради Товариства.

4.8. Запит про надання конфіденційної інформації подається у порядку та розглядається у строки, що передбачені розділом 2 цього Положення.

4.9. При отриманні конфіденційної інформації особа, що її отримує, має підписати відповідне зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації, яке засвідчується Директором та зберігається у Товаристві.

4.10. До трудового договору з посадовими особами і працівниками Товариства в обов'язковому порядку мають бути внесені відповідні вимоги щодо нерозголошення конфіденційної інформації, державної та комерційної таємниці.

#### 5. ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ

5.1. Інсайдерська інформація — це будь-яка не оприлюднена інформація про Товариство, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів Товариства.

5.2. До інсайдерської інформації до моменту її офіційного оприлюднення належать відомості, що містяться в річній інформації про Товариство:

- господарська та фінансова діяльність Товариства;
- річна фінансова звітність.

5.3. До інсайдерської інформації до моменту її офіційного оприлюднення належать відомості, про особливу інформацію про Товариство:

– прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

- прийняття рішення про викуп власних акцій;
- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Товариства;
- зміна складу посадових осіб Товариства;
- зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв;
- рішення Загальних зборів про зменшення статутного капіталу;
- рішення Загальних зборів про припинення або банкрутство Товариства,

а також:

– відомості про комерційні наміри (до їх реалізації), що розкривають перспективу розширення (згортання) виробничої та іншої діяльності, за винятком, коли ці наміри анонсуються Товариством;

– відомості про плановані процесуальні дії Товариства, а також керівництва Товариства при розгляді судових справ з їх участю (у тому числі заявах і клопотаннях);

– відомості про підготовку та зміст засідань, нарад, ділових зустрічей, переговорів з питань ефективності діяльності Товариства, забезпечення конкурентних можливостей діяльності;

– відомості про реорганізацію (або банкрутство) Товариства до моменту їх розкриття та відомості, що не підлягають розкриттю;

– відомості про заплановані зміни в керівництві або в структурі управління Товариством.

5.4. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану Товариства, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.

5.5. Інсайдерами - це особи, які володіють інсайдерською інформацією та є:

- власниками голосуючих акцій Товариства;
- посадовими особами Товариства;
- особами, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з Товариством.

5.6. Інсайдерам забороняється:

- вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;
- передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством;
- давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.

5.7. Порядок роботи з інсайдерською інформацією та її використання встановлюється Наглядовою радою Товариства і є невід'ємною складовою трудових договорів з посадовими особами Товариства, які мають доступ до неоприлюдненої інформації.



5.8. Директор зобов'язаний вести облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації, шляхом відображення персональних даних про таких осіб, а також про дату отримання інсайдерської інформації та її вид.

Облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації, має відображати інформування цих осіб щодо внесення даних про них до обліку та щодо наслідків розголошення або використання неоприлюдненої інформації.

5.9. Контроль за дотриманням вимог законодавства України та внутрішніх документів Товариства, недопущення конфлікту інтересів і обмеження зловживань при використанні інсайдерської інформації має покладатися щодо:

- членів Наглядової ради - на Голову Наглядової ради;
- членів Ревізійної комісії - на Голову Ревізійної комісії;
- інших посадових осіб і працівників Товариства – на Директора.

5.10. За неправомірне поширення і (або) використання інсайдерської інформації інсайдери Товариства можуть бути притягнуті до дисциплінарної та (або) цивільно-правової відповідальності відповідно до умов договору (контракту) з Товариством та чинним законодавством, до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. Товариство має право вимагати від інсайдерів, винних у неправомірному використанні та розповсюдженні інсайдерської інформації відшкодування збитків, завданих Товариству зазначеними неправомірними діями.

## 6. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.

6.1. Комерційна таємниця Товариства - це відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

6.2. Перелік та порядок розкриття інформації Товариства, яка відноситься до комерційної таємниці, визначаються відповідним наказом Директора Товариства.

## 7. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ

7.1. Товариство зобов'язане на письмову вимогу акціонера надати йому для ознайомлення документи:

- 1) статут товариства, зміни до статуту;
- 2) засновницький (установчий) договір;
- 3) свідоцтво про державну реєстрацію товариства, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;
- 4) кодекс корпоративного управління;
- 5) положення про загальні збори;
- 6) положення про наглядову раду;
- 7) положення про ревізійну комісію;
- 8) положення про виконавчий орган;
- 9) положення про зберігання документів;
- 10) положення про надання інформації;
- 11) інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 12) положення про кожен філію та кожне представництво товариства;
- 13) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 14) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

- 15) документи, що підтверджують права товариства на майно;
- 16) протоколи загальних зборів;
- 17) протоколи про підсумки голосування на загальних зборах;
- 18) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 19) протоколи засідань наглядової ради;
- 20) накази і розпорядження директора;
- 21) протоколи засідань ревізійної комісії;
- 22) висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;
- 23) річну фінансову звітність;
- 24) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- 25) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 26) документи бухгалтерського обліку;
- 27) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 28) інші документи, передбачені законодавством, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

7.2. Для отримання інформації акціонер складає у письмовій формі запит і подає безпосередньо Директору Товариства або відправляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу Товариства на ім'я Директора.

7.3. Датою надання запиту вважається дата, що зазначена в повідомленні про вручення або дата реєстрації запиту при особистому поданні.

7.4. У запиті зазначається:

- прізвище, ім'я та по батькові акціонера (для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження);
- кількість належних акціонеру акцій Товариства, їх тип (клас), що потрібно підтвердити випискою з рахунку у цінних паперах;
- перелік документів, їх реквізити, що дозволяють ідентифікувати документи, вказані у запиті та мета їх отримання;
- спосіб отримання інформації (поштою, у місцезнаходженні Товариства, на особистому прийомі тощо);
- підпис акціонера (акціонерів) чи його уповноваженого представника;
- дата складання вимоги.

7.5. Якщо запит підписує представник заявника, до запиту повинна бути надана довіреність, засвідчена нотаріально, зберігачем або депозитарієм, в чи інше передбачене законом письмове підтвердження повноважень представника.

Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

7.6. Протягом 10 днів з моменту надходження письмового запиту акціонера Директор зобов'язаний надати акціонеру завірені копії документів, зазначені у запиті, або мотивовану відмову у їх наданні.

При наданні інформації на вимогу акціонера Директор Товариства перевіряє факт володіння акціонером акціями Товариства, а також переконується у правомочності особи.

7.7. Мотивована письмова відмова про надання інформації надається лише за умов:

- документи, що зазначені у запиті, не відносяться до документів що передбачені пунктом 7.1. цього Положення;

- вимога подана особою, яка не є акціонером (представником акціонера) на дату надходження запиту або містить недостовірні відомості чи відомості невизначеного характеру, що не дозволяють встановити документи, доступ до яких чи копії яких вимагаються;
- невідповідність вимоги пунктам 7.2. – 7.5. цього Положення.

7.8. Копії документів направляються на адресу, вказану в письмовій вимозі акціонера.

7.9. За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Розмір плати затверджується Наглядовою радою Товариства.

Оплата акціонером вартості виготовлення копій документів, що запитуються, повинна здійснюватися попередньо і підтверджуватися відповідними платіжними документами.

7.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.1. цього Положення, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

7.11. Перелік документів, які надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори, затверджується Наглядовою радою Товариства.

У цьому переліку мають обов'язково бути:

- підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства за звітний рік;
- форми №1 та №2 річної бухгалтерської звітності (баланс та звіт про фінансові результати);
- пропозиції Наглядової ради щодо розподілу прибутку (погашення заборгованості), у тому числі з виплати дивідендів (з обґрунтуванням кожної такої пропозиції);
- висновок Ревізійної комісії;
- висновок аудитора (аудиторської фірми) за результатами аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- інформація про кандидатури до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (якщо в порядку денному є питання про їх обрання)
- форма бюлетенів для голосування, у тому числі, для кумулятивного.

7.12. Річний звіт, що надається акціонерам до Загальних зборів, за формою та змістом повинен відповідати вимогам, встановлених НКЦПФР.

7.13. Інформація (матеріали), що підлягає наданню особам, що мають право на участь у Загальних зборах, при підготовці до проведення загальних зборів акціонерів Товариства, надається в приміщенні товариства. В повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів обов'язково вказується адреса, офіс, конкретне приміщення, телефон та відповідальна особа. Також акціонерам надається можливість ознайомитись з цією інформацією в день проведення Загальних зборів до їх початку в місці їх проведення.

7.14. Підсумки голосування й рішення, прийняті зборами, оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства.

## 8. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ (ПРЕДСТАВНИКАМИ) ТОВАРИСТВА

8.1. Розкриття інформації, членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, директором здійснюється відповідно до вимог цього Положення і порядком використання конфіденційної та інсайдерської інформації, внутрішніми нормативними документами.

8.2. Голова Наглядової ради офіційно коментує й тлумачить рішення, прийняті Наглядовою радою, а також викладає точку зору Наглядової ради (у рамках телефонних конференцій, інтерв'ю й т.д.) з питань, розглянутих на засіданнях Наглядової ради Товариства.

8.3. Члени Наглядової ради вправі привселюдно викладати свою особисту точку зору з питань, розглянутих на засіданнях Наглядової ради, а також по рішеннях, прийнятих на засіданні Наглядової ради Товариства, якщо ці рішення не містять інсайдерської інформації або не є конфіденційними.

8.4. Голова Наглядової ради як уповноважений представник Товариства по зв'язках зі ЗМІ, інші посадові особи Товариства за рішенням Наглядової ради мають виняткове право здійснення публічних виступів з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, на проведених в країні й за кордоном конференціях, нарадах, семінарах, на засіданнях робочих органів міністерств і відомств, органів виконавчої й законодавчої влади України, інших суспільних заходах, брати участь у прес-конференціях, брифінгах, телефонних і відео конференціях, давати інтерв'ю, виступати з коментарями для українських і закордонних засобів масової інформації, фінансових й інвестиційних компаній.

## 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Контроль за дотриманням дійсного Положення здійснюється Головою Наглядової ради Товариства.

9.2. Наглядова рада Товариства вправі запитувати у Директора інформацію про дотримання дійсного Положення й законодавства України в частині розкриття інформації акціонерним товариством.

9.3. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються законодавством України, Статутом Товариства й рішеннями Наглядової ради Товариства.

9.4. Якщо в результаті зміни законодавства або нормативних актів України окремі статті цього Положення вступають у протиріччя з ними, статті Положення втрачають чинність, і до моменту внесення змін у це Положення Товариство керується Законами України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.