

1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів Товариства
Протокол № 1/2023 від «28» квітня 2023 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ІНФОРМАЦІЄЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**

м. Шостка

2023 рік

Преамбула

Це положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства» (надалі по тексту - Закон), «Про інформацію», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів» Статуту ПрАТ Шосткинський хлібокомбінат», яке регулює обсяг, склад, способи надання інформації акціонерам ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» (надалі - Товариство).

1. Визначення термінів

- 1.1. Інформація про Товариство – документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в Товаристві.
- 1.2. Розкриття інформації – надання інформації акціонерам (представникам акціонерів), з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними актами.
- 1.3. Інформаційний запит акціонерів (далі - запит) до акціонерного товариства, з метою доступу до офіційних документів – звернення акціонера з вимогою про надання можливості ознайомлення з офіційними документами. Запит може бути індивідуальним або колективним. Запит подається в письмовій формі.

2. Відкрита інформація

- 2.1. Товариство готує та розкриває наступну інформацію про свою діяльність:
- 2.1.1. Регулярну річну інформацію про діяльність Товариства.
- 2.1.2. Особливу інформацію у разі виникнення наступних подій:
- 1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
 - 2) прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу;
 - 3) наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;
 - 4) факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;
 - 5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 - 6) осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
 - 7) зміну складу посадових осіб емітента;
 - 8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 - 9) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 - 10) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 - 11) рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
 - 12) рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
 - 13) порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
 - 14) відкриття провадження у справі про банкрутство емітента, введення процедури санації;
 - 15) рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
 - 16) повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;
 - 17) зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів;

- 18) кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення;
- 19) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій;
- 20) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій;
- 21) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій;
- 22) заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 23) прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 24) зміну типу акціонерного товариства;
- 25) зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства;
- 26) зміни адреси власного веб-сайту емітента;
- 27) інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу. Зазначена інформація оприлюднюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.2. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до таких документів:

- 1) статут акціонерного товариства, зміни до статуту;
- 2) положення про загальні збори, наглядову раду або раду директорів (у разі утворення), виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (у разі утворення);
- 4) кодекс корпоративного управління товариства (у разі наявності);
- 5) протоколи загальних зборів;
- 6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;
- 7) протоколи засідань наглядової ради та Правління, накази і розпорядження голови Правління (у частині наказів і розпоряджень голови Правління, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера);
- 8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо товариства;
- 9) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- 10) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 12) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 13) регулярну та особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- 14) звіти наглядової ради;
- 15) звіти Правління;
- 16) у разі наявності положення про винагороду членів наглядової ради та Правління;
- 17) у разі виплати винагороди, звіти про винагороду членів наглядової ради та Правління;
- 18) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) інші документи, передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства, внутрішніми положеннями акціонерного товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, Правління. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

2.2.1. Товариство зобов'язане, у встановлені чинним законодавством України строки, повідомляти акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів

2.2.2. До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової заяви має право ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

2.2.3. Товариство оприлюднює та/або доводить до відома акціонерів також іншу інформацію, в обсягах та порядку, визначених чинним законодавством України.

2.3. Порядок надання інформації акціонерам

2.3.1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених пунктом 2.2. цього Положення (у частині наказів і розпоряджень голови Правління, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, - також доступ до будь-яких інших документів товариства, що містять

відомості про фінансово-господарську діяльність такого товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

2.3.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, а в разі його відсутності - голова Правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 2.2. цього Положення. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою товариства. За надання копій документів та за їх надсилання товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок надання документів, передбачених пунктом 2.2. цього Положення, порядок стягнення плати встановлюється статутом товариства або іншими внутрішніми документами товариства.

2.3.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 2.2. цього Положення, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання товариством вимоги про ознайомлення з документами товариства.

2.3.4. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених статутом товариства, рішенням загальних зборів або іншими внутрішніми документами товариства.

2.3.5. Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання такої вимоги.

2.3.6. На вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.

2.3.7. Акціонерне товариство зобов'язано розкривати інформацію відповідно до законів України.

2.3.8. Акціонерне товариство має право відмовити акціонеру в наданні йому передбачених пунктом 2.2. цього положення документів (копій документів), якщо такі документи (копії документів) були надані такому акціонеру раніше та є актуальними на дату отримання вимоги акціонера про ознайомлення з документами.

Пункт 2.3.8. цього Положення не застосовуються, якщо акціонер доведе товариству наявність у нього поважних причин для повторного отримання документів (копій документів).

3. Використання інсайдерської інформації

3.1. Інсайдерська інформація - це неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або інші фінансові інструменти, що перебувають в обігу на організованому ринку капіталу, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість відповідних фінансових інструментів.

3.2. Носями інсайдерської інформації (інсайдерами) є діючі або колишні члени Наглядової ради Товариства, члени виконавчого органу, керівники і працівники підрозділів Товариства, що володіють відповідно до покладених на них обов'язків неоприлюдненою інформацією, документами і фактичними даними, які при опублікуванні або розкритті такої інформації можуть істотно вплинути на діяльність та/чи вартість цінних паперів Товариства.

3.3. Особі, яка володіє інсайдерською інформацією, забороняється:

1) вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини щодо фінансових інструментів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;

2) 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;

3) надавати будь-якій особі рекомендації стосовно фінансових інструментів, щодо яких вона володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.

3.4. Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації встановлюється законом.

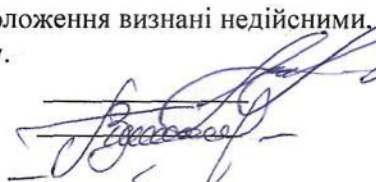
4. Заключні положення

4.1. Це положення набуває чинності з дати визначеної Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.2. Зміни та доповнення до Положення виносяться на розгляд та затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.3. Якщо окремі норми цього Положення визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

Голова Зборів
Секретар Зборів



Ковальов Д.М.
Пищик В.І.

Прощинуровано, пронумероване, скріплено
підписами голови та секретаря зборів
(3) *М. М. М.* вркушів
Голова зборів *Д. М. К.* Ковальов Д.М.
Секретар зборів *В. І. П.* Пилик В.І.