

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Товариства
Протокол № 1/2019 від «08» квітня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ІНФОРМАЦІЄЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
м. Шостка 2019
рік

Пreamбула

Ці положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про інформацію», Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів» ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат», 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. Періодичну річну інформацію про діяльність Товариства.

2.1.2. Особливу інформацію у разі виникнення наступних подій:

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
- прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу;
- наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;
- факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;
- 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;
- осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- зміну складу посадових осіб емітента;
- зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
- зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- 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;
- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
- порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
- порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
- повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;
- зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів;
- кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення;
- набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій;

- набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій;
- набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій;
- заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- прийняття рішення про виплату дивідендів;
- зміну типу акціонерного товариства;
- зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства;
- зміни адреси власного веб-сайту емітента;
- інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

2.2. Зазначена інформація оприлюднюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

1. статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
 2. положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
 3. принципи (кодекси) корпоративного управління товариства;
 4. протоколи загальних зборів;
 5. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
 6. протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;
 7. протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;
 8. висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудиторів (аудиторської фірми) товариства;
 9. річну фінансову звітність;
 10. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 11. проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
 12. особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
 13. звіти наглядової ради (у разі її створення);
 14. звіти виконавчого органу;
 15. звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);
 16. документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 Закону «Про акціонерні товариства»;
 17. інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.
- 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.
- 2.4. Товариство зобов'язане, у встановлені чинним законодавством України строки, повідомити акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів.
- 2.5. До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової заяви має право ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
- 2.6. Товариство оприлюднює та/або доводить до відома акціонерів також іншу інформацію, в обсягах та порядку, визначених чинним законодавством України.

3. Порядок надання інформації акціонерам

3.1. Ознайомитися з документами Товариства акціонер може за місцем розташування Товариства на підставі письмового запиту на ім'я Голови правління Товариства, складеного в довільній формі, з зазначенням:

- 3.1.1. прізвища, ім'я, по батькові та паспортні дані (для фізичної особи), у разі звернення юридичної особи – повної її назви, ідентифікаційного коду;
- 3.1.2. змісту запиту;
- 3.1.3. адреса, за якою передбачається отримати відповідь;
- 3.1.4. дати складання запиту та підпису;
- 3.1.5. В разі заявлення акціонером вимоги про надання копії документів в такій вимозі (запиті) мають вказуватися: реквізити документа, копію якого слід надати такі як: номер документа, дату його прийняття або реєстрації та назву органу, який його видав або зареєстрував. Вимоги (запити), які не

містять повних реквізитів документу або мають посилання лише на якийсь період чи зміст документу задовольнятися не будуть.

Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства надає акціонеру в електронній формі запитовані документи, в межах визначених чинним законодавством. У разі бажання акціонера отримати копії документів в паперовому вигляді, такі копії документів скріплені підписом уповноваженої особи та печатки Товариства надаються за плату, розмір якої визначається рішенням виконавчого органу. Пересилання документів поштою здійснюється за рахунок акціонера.

3.2. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 2.3. цього Положення, у приміщенні Товариства за її місцезнаходженням у робочий час протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з зазначеними документами.

3.3. Представник акціонера – юридичної особи повинен мати належним чином оформлені документи, що посвідчують його особу та повноваження.

3.4. Надання інформації акціонерам забезпечує Голова правління.

3.5. Акціонери при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

4. Використання інсайдерської інформації

4.1. Інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів), та яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених Законодавством.

4.2. Носіями інсайдерської інформації (інсайдерами) є діючі або колишні члени Наглядової ради Товариства, діючі або колишні члени Ревізійної комісії, 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.

4.3. Інсайдерам забороняється розголошувати доступну їм інсайдерську інформацію та здійснювати операції з використанням інсайдерської та конфіденційної інформації.

4.4. Відповідальність за розголошення інсайдерської інформації встановлюється чинним законодавством України.

5. Заключні положення

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

5.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться на розгляд та затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Голова Зборів
Секретар Зборів

Пищик В.І.
Самусь В.Є.

етапя зборів

СТРАШНО

City Run

Ca

B.1.

R. €.