

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Товариства
Протокол № 1/2016 від "12" квітня 2016 року

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

м. Шостка

2016 рік

Пreamбула

Це положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про інформацію», Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», Статуту ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат» і 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:
 - 2.1.2.1. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
 - 2.1.2.2. прийняття рішення про викуп власних акцій;
 - 2.1.2.3. факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
 - 2.1.2.4. отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;
 - 2.1.2.5. зміну складу посадових осіб Товариства;
 - 2.1.2.6. зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
 - 2.1.2.7. рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв;
 - 2.1.2.8. рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про зменшення статутного капіталу;
 - 2.1.2.9. порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацію;
 - 2.1.2.10. рішення Загальних зборів акціонерів Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства.
 - 2.1.3. Зазначена інформація оприлюднюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 2.2. Акціонери Товариства мають право доступу до документів:
 - 2.2.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.
 - 2.2.2. Положення про Загальні збори. Наглядову раду. Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства та змін до них.
 - 2.2.3. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.
 - 2.2.4. Протоколів Загальних зборів.
 - 2.2.5. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
 - 2.2.6. Протоколів засідань Наглядової ради та Правління, наказів і розпоряджень Голови правління Товариства.
 - 2.2.7. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства.
 - 2.2.8. Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
 - 2.2.9. Річної фінансової звітності.
 - 2.2.10. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
 - 2.2.11. Проспект емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
 - 2.2.12. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 2.3. Товариство зобов'язане, у встановлені чинним законодавством України строки, повідомляти акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів

- 2.4. 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.
- 2.5. Товариство оприлюднює та/або доводить до відома акціонерів також іншу інформацію, в обсягах та порядку, визначених чинним законодавством України.
- 2.6. Для ознайомлення акціонером не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею та/або конфіденційною інформацією Товариства.
- 2.7. Перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства визначається в Положенні «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію».
- 2.8. Акціонери не мають права на отримання інформації щодо інших осіб та належних їм іменних цінних паперів.

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. адресу, 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 документа 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 запитувані 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 правління. 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. 2.2. 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.

3.6. Ознайомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів та зміни до його порядку денного (проекту порядку денного) здійснюється у наступному порядку:

- Порядок повідомлення про проведення загальних зборів Товариства проводиться відповідно до вимог Статуту, Положення про загальні збори та чинного законодавства України.

- Ознайомлення акціонерів з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється на підставі письмової заяви акціонера за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також за місцем їх проведення.

- Зазначена заява на ім'я особи, відповідальної за ознайомлення з документами, надається акціонером особисто або поштою. Така заява складається в довільній формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера і його паспортні дані, а також адресу акціонера-заявника фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера – юридичної особи. Заява від акціонера-фізичної особи посвідчується її підписом, а акціонера-юридичної особи – підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

- Документи для ознайомлення надаються протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами Товариства.

3.7. Інформацію, передбачену чинним законодавством оприлюднює на власному веб-сайті (веб-сторінці) в мережі Інтернет.

4. Використання інсайдерської інформації

4.1. Інсайдерською інформацією вважається будь-яка конкретна інформація про Товариство, її цінні папери або договори щодо них, яка є істотною, тобто у разі оприлюднення може значно вплинути на ринкову вартість цінних паперів.

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 виносяться 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 загальних зборів

Секретар загальних зборів


