

Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами
Публічного акціонерного товариства
„Ужгородський Турбогаз”
від «25» квітня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ознайомлення акціонерів
та інших заінтересованих осіб
з інформацією в АТ "Ужгородський Турбогаз"

місто Ужгород - 2019 р.

Преамбула

Це положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про інформацію", "Принципів корпоративного управління" затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955, "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р., інших нормативних документів та Статуту Акціонерного товариства "Ужгородський Турбогаз" і регулює обсяг, склад, способи надання інформації акціонерам АТ "Ужгородський Турбогаз" (надалі - Товариство) та іншим заінтересованим особам.

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 всім заінтересованим в цьому особам, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними актами.
- 1.3. Інформаційний запит акціонерів та інших заінтересованих осіб (далі - запит) до акціонерного товариства, з метою доступу до офіційних документів – звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення з офіційними документами. Запит може бути індивідуальним або колективним. Запит подається в письмовій формі.
- 1.4. Заінтересована особа – юридична чи фізична особа, яка бажає отримати інформацію та має на це право. До заінтересованих осіб відносяться: акціонери, потенційні інвестори, кредитори, контрагенти з правочину, інші особи, що виявили заінтересованість в отриманні відповідної інформації.

2. Відкрита інформація

- 2.1. Товариство готує та розкриває наступну інформацію про свою діяльність:
 - 2.1.1. Періодичну річну інформацію про виробничу, фінансово-господарську та внутрішньо-корпоративну діяльність Товариства.
 - 2.1.2. Інформацію про істотні події та результати роботи і діяльності Товариства.
 - 2.1.3. Інформацію про соціальну політику Товариства.
 - 2.1.4. Інформацію про діяльність Товариства в області екології.
 - 2.1.5. Особливу інформацію у разі виникнення наступних подій з урахуванням вимог чинного законодавства:
 - 2.1.5.1. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу;
 - 2.1.5.2. прийняття рішення про викуп власних акцій;
 - 2.1.5.3. факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
 - 2.1.5.4. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість);
 - 2.1.5.5. зміну складу посадових осіб емітента;
 - 2.1.5.6. зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;
 - 2.1.5.7. рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
 - 2.1.5.8. рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
 - 2.1.5.9. порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
 - 2.1.5.10. прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - 2.1.5.11. порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
 - 2.1.5.12. рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
 - 2.1.5.13. зміну типу акціонерного товариства;

2.1.5.14. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства;

2.1.5.15. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства.

2.1.6. Зазначена інформація оприлюднюється у випадках та порядку, встановленому чинним законодавством України та є загальнодоступною для всіх заінтересованих осіб.

2.2. Акціонери Товариства мають право доступу до документів:

2.2.1. Статуту Товариства, змін до Статуту.

2.2.2. Положення про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та змін до них.

2.2.3. Положення про кожну філію та кожне представництво 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, наказів і розпоряджень директора Товариства.

2.2.7. Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства.

2.2.8. Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

2.2.9. Річної фінансової звітності.

2.2.10. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.

2.2.11. Проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

2.2.12. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

2.2.13. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, директора Товариства.

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 акціонерам та іншим заінтересованим особам не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею Товариства.

2.7. Перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства визначає директор Товариства.

2.8. Акціонер або уповноважений представник акціонера має право на отримання від депозитарної установи інформації, що міститься на його особовому рахунку.

2.9. Акціонери не мають права на отримання інформації щодо інших осіб та належних їм іменних цінних паперів.

3. Порядок надання інформації акціонерам та іншим заінтересованим особам

3.1. Ознайомитися з документами Товариства акціонер або інша заінтересована особа може за місцем розташування Товариства на підставі письмового запиту на ім'я директора Товариства, складеного в довільній формі, з зазначенням:

3.1.1. прізвища, ім'я, по батькові (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.

3.2. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завіреним підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копій документів Товариство може стягувати

плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою до моменту надання таких документів.

3.3. 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 його місцезнаходженням у робочий час протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з зазначеними документами.

3.4. Представник акціонера – юридичної особи або іншої заінтересованої особи повинен мати документи, що посвідчують його особу та повноваження.

3.5. Отримання інформації заінтересованою особою можливе за наявності відповідної резолюції директора Товариства.

3.6. Надання інформації акціонерам та іншим заінтересованим особам забезпечує структурний підрозділ Товариства, що відповідає за роботу з акціонерами. Працівники відділу зобов'язані перевірити факт володіння корпоративними правами Товариства особи, що звернулася.

3.7. Акціонери та інші заінтересовані особи при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

3.8. Ознайомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та зміни до його порядку денного здійснюється у наступному порядку:

3.8.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

3.8.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

3.8.2.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

3.8.2.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3.8.2.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

3.8.2.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

3.8.2.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

3.8.2.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 3.8.3 цього Положення;

3.8.2.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

3.8.2.8. інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

3.8.2.9. про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

3.8.2.10. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

3.8.2.11. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

3.8.3. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно п. 8.2.87 Статуту Товариства, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

3.8.3.1. повідомлення про проведення загальних зборів;

3.8.3.2. інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3.8.3.3. перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

3.8.3.4. проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

3.8.4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

3.8.5. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

3.8.6. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів

3.8.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

3.8.8. Повідомлення про проведення загальних зборів може направлятися адресатам у письмовій формі поштою (простим або рекомендованим листом), або через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства.

3.8.9. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену пунктом 3.8.2 цього Положення.

3.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, відповідно вимог чинного законодавства.

3.10. 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.

3.10.1. 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-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.

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

4. Порядок надання інформації членам Наглядової ради

4.1. Члени Наглядової ради забезпечуються інформацією, необхідною для виконання своїх обов'язків.

4.2. З метою забезпечення проведення засідань Наглядової ради посадові особи і працівники структурних підрозділів Товариства зобов'язані вчасно надавати повну та достовірну інформацію як з питань порядку денного засідань Наглядової ради, так і за окремими запитамі членів Наглядової ради.

4.3. Невиконання зазначеного обов'язку тягне відповідальність посадових осіб Товариства відповідно до чинного законодавства і внутрішніх документів, що регулюють трудові відносини в Товаристві.

5. Порядок надання інформації незалежному аудитору Товариства

5.1. У випадку прийняття Наглядовою радою рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для перевірки фінансово-господарської діяльності та/або фінансової звітності Товариства посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.2. У випадку проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки та надання інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Використання інсайдерської інформації

6.1. 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.

6.2. 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.

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

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

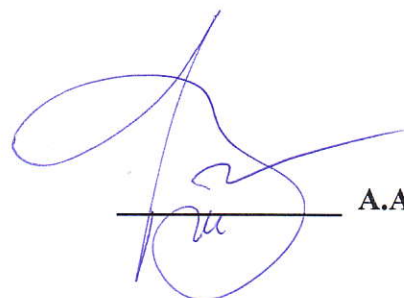
7. Заключні положення

7.1. Це положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.2. Зміни та доповнення до Положення виносяться на розгляд та затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, після погодження їх Наглядовою радою Товариства.

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

Секретар загальних зборів
ПАТ «Ужгородський Турбогаз»



А.А. Васильєв