

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

Протокол № 7 від «16» 03 2018р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
«ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює порядок ознайомлення та надання акціонерам публічного акціонерного товариства “Часівоярський вогнетривкий комбінат” (далі – АТ) інформації про діяльність АТ.

1.2. Встановлені законодавством права акціонера на отримання інформації про діяльність АТ забезпечуються обов’язком АТ надати акціонеру можливість ознайомитися з документацією АТ в порядку, встановленому цим Положенням.

2. Право доступу до інформації

2.1. На письмову заяву (вимогу) акціонера йому повинна бути надана можливість ознайомитися з документами про діяльність АТ та його органів управління.

2.2. Режим доступу до інформації про діяльність АТ визначається внутрішніми нормативними актами АТ.

2.3. Для ознайомлення акціонерам не може бути надана інформація, що є державною таємницею (з грифом “цілком таємно” та “таємно”), інформація для службового користування (ДСК), конфіденційна інформація та інформація, що є комерційною таємницею АТ.

2.4. Перелік інформації, яка є комерційною таємницею АТ, затверджується Головою Правління АТ за узгодженням з Наглядовою радою.

2.5. Акціонер має право ознайомитись з документами, відкритими для ознайомлення відповідно до р.5 цього Положення, які прийняті не тільки в поточному році, але й будь-якого строку давності, за умови, що вони ще зберігаються в архіві АТ. Сроки зберігання документів в архіві встановлюються відповідно до законодавства України.

3. Обов’язки АТ щодо надання інформації

3.1. АТ на вимогу акціонера або його уповноваженого представника зобов’язане надати для ознайомлення:

- річні баланси та звіти,
- протоколи Загальних зборів акціонерів,
- Статут АТ зі змінами та доповненнями,
- Положення, які діють в АТ, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою Радою АТ.

3.2. АТ зобов'язане своєчасно повідомити акціонера про:

- скликання Загальних зборів акціонерів та порядок денний,
- місце знаходження Правління АТ, усіх документів, відкритих для ознайомлення акціонерів,
- від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- порядок роботи структурного підрозділу АТ, відповідального за роботу з акціонерами.

3.3. Річним Загальним зборам АТ в обов'язковому порядку подаються відомості про перелік усіх членів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії із зазначенням посад, які вони обіймають в цей час.

4. Публічна інформація

4.1. АТ зобов'язане після проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковувати річний звіт у друкованому виданні з відомостями та у терміни, передбачені чинним законодавством.

4.2. Конкретне місце публікації визначається Правлінням АТ.

4.3. Протоколи засідань органів управління АТ після їх оформлення доводяться до відома акціонерів в порядку, встановленому Головою Правління АТ.

5. Відкрита інформація

5.1. Перелік відкритої інформації знаходиться у відповідальному структурному підрозділі АТ, що організує роботу з акціонерами.

5.2. Кожен акціонер, при його зверненні, повинен бути повідомлений про те, яка інформація відкрита для ознайомлення, а також де, коли і на яких умовах він може з нею ознайомитись або її отримати.

5.3. Документами, відкритими для ознайомлення акціонерів є:

- Статут АТ,
- внутрішні нормативні акти АТ, у тому числі:
- Положення про Наглядову Раду,
- Положення про Правління,
- Положення (регламент) про Загальні збори,
- Положення про Ревізійну комісію,
- Положення про виплату дивідендів,
- Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією,
- фінансова звітність за рік,
- Протоколи Загальних зборів акціонерів,
- Протоколи Наглядової ради,
- перелік членів Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії.

5.4. По письмовій заяві акціонера в термін, передбачений законодавством для розгляду скарг та заяв, повинні бути надані копії будь-яких документів, відкритих для ознайомлення акціонерів

або виписки з них. Отримати копії акціонер може як особисто, так і через представника чи рекомендованим коштовним відправленням.

5.5. При наданні інформації по заявлі акціонера службова особа АТ має право переконатися у правомочності заявника, вимагаючи від нього надання документа, що посвідчує особу, а також довіреність на представництво.

5.6. Надання копій здійснюється за плату, розмір якої визначається прейскурантом на послуги, що затверджуються Правлінням АТ. При визначені ціни за надання копій враховуються витрати на її виготовлення та вартість поштового відправлення.

5.7. Контроль за наданням інформації акціонерам і стягнення плати за ці послуги здійснює Ревізійна комісія АТ.

6. Заключні положення

6.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Наглядовою радою.

6.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Голова Наглядової ради

В.Б.Лук'янов

Голова Правління

К.М.Трет'яков

Секретар Наглядової ради

О.І.Чорний