

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА»
Протокол № 1/11 від 31 травня 2011 р.

Голова Загальних зборів акціонерів

 В. Н. Стрибчук

Секретар Загальних зборів акціонерів

 В. В. Чурадєв

ПОЛОЖЕННЯ **про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією** **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО** **«ПЕРЛИНА»**

м. Павлоград Дніпропетровської області
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією (далі – Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Статуту Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» (далі – Товариство).

1.2. Встановлене законодавством право акціонера на отримання інформації про діяльність Товариства забезпечується обов'язком Товариства надати акціонеру можливість ознайомитися з документацією Товариства в порядку, встановленому цим Положенням.

2. ПРАВО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених Статутом, цим Положенням, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

2.2. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій, дату набуття прав акціонера, і найменування документа чи його копії, що вимагається.

2.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими цим Положенням, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Повідомлення акціонера про ознайомлення з документами повинне містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій, дату набуття прав акціонера, найменування документа з яким акціонер має намір ознайомитися.

2.4. На письмову вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому цим Положенням. Така вимога акціонера має містити відомості передбачені для письмової вимоги акціонера про надання інформації, крім відомостей про найменування документа чи його копії.

2.5. Письмові вимога акціонера про надання інформації, у тому числі про афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, а також повідомлення акціонера про ознайомлення з документами Товариства, подаються акціонером шляхом:

- направлення поштовим зв'язком за місцезнаходженням Товариства, вказаним у Статуті Товариства, листа з описом вкладення та повідомленням про вручення поштового відправлення;

- вручення під особистий підпис Директору.

Якщо письмова вимога акціонера про надання інформації та повідомлення акціонера про ознайомлення з документами Товариства направлені поштовим зв'язком вищевказаним способом, датою отримання такої вимоги чи повідомлення вважається дата вручення поштового відправлення адресату під розписку, а у разі вручення під особистий підпис Директору - дата підпису Директора про отримання.

У разі, якщо письмова вимога про надання інформації та повідомлення акціонера про ознайомлення з документами Товариства підписані представником акціонера, до такої вимоги чи повідомлення повинна додаватися довіреність (її нотаріальна копія), яка відповідає вимо-

гам встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» для посвідчення довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах.

Письмові вимоги та повідомлення, які вчинені та подані з порушенням встановленого цим Положенням порядку розгляду не підлягають.

2.6. Для ознайомлення акціонерам 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 має право ознайомитися з документами, відкритими для ознайомлення відповідно цього Положення, які прийняті не тільки в поточному році, але й будь-якого строку з моменту набуття акціонером права власності на акції Товариства, і за умови, що такі документи ще зберігаються в архіві Товариства. Строки зберігання документів в архіві визначаються відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства.

3. ОБОВ'ЯЗКИ АТ ЩОДО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, яка відповідає вимогам цього Положення та подана у встановленому порядку, Директор зобов'язаний надати йому завірені копії документів. За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

3.2. Товариство на вимогу акціонера, яка відповідає вимогам цього Положення та подана у встановленому порядку, або його уповноваженого представника зобов'язано надати для ознайомлення :

- Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора;
- протоколи засідань Ревізійної комісії;
- висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- річну фінансову звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

3.3. Товариство зобов'язано своєчасно повідомляти акціонера про:

- скликання загальних зборів акціонерів та порядок денний;
- місцезнаходження Директора Товариства, усіх документів, відкритих для ознайомлення акціонерів, тощо;
- порядок роботи структурного розділу (працівника) Товариства, відповідального за роботу з акціонерами.

4 . ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

4.1. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформація, що вимагається ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.2. Товариство зобов'язано, відповідно до вимог діючого законодавства, скласти, опублікувати річний звіт у друкованому виданні з відомостями, які воно вважає за доцільне довести до відома громадськості, а також адресу за якою всі акціонери можуть ознайомитися з повним текстом звіту.

4.3. Протоколи засідань органів управління Товариства вивіщуються для ознайомлення акціонерів після їх оформлення в порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами Товариства.

5. ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ

5.1. Наглядова рада Товариства затверджує перелік інформації, відкритої для ознайомлення акціонерів.

5.2. Перелік знаходиться у відповідного працівника Товариства (відділі по роботі з цінними паперами тощо), що організує роботу з акціонерами.

5.3. Кожному акціонеру повинно бути повідомлено про те, яка інформація є відкритою для ознайомлення, а також де і коли він може ознайомитися з нею.

5.4. Документами, відкритими для ознайомлення акціонерів визначені пунктом 3.2. цього Положення.

5.5. Під час надання інформації за заявою акціонера відповідальна особа Товариства має право переконатися у правомочності заявника, вимагаючи від нього надання документа, що посвідчує особу (паспорта), та/або довіреності на представництво.

5.6. Контроль за наданням інформації акціонерам і стягненням плати за ці послуги здійснює ревізійна комісія Товариства.

ВРАЗОК

Пронумеровано, прошито, скріплено підліном та печаткою 4 (чотири) сторінки
Голова
Заступник голови
Ю.К.Судейманов

