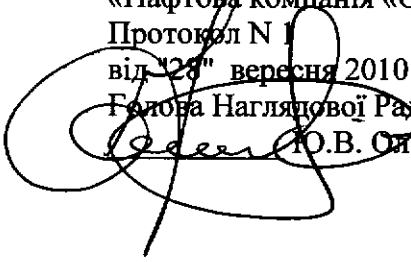


ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою Радою  
Публічного акціонерного товариства  
«Нафтова компанія «Ойл Сіті»  
Протокол N 1  
від "28" вересня 2010 р.  
Голова Наглядової Ради  
 О.В. Слексієнко

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про порядок оформлення та реєстрації довіреностей акціонерів**  
публічного акціонерного товариства  
**«НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ»**

Київ 2010р.

Порядок складання, видачі та анулювання довіреностей в Публічному акціонерному товаристві «Нафтова компанія «Ойл Сіті» (надалі – Товариство) регламентується відповідними нормами чинного законодавства України і цим Положенням.

## **1. ФОРМА І ЗМІСТ ДОВІРЕНОСТІ**

1.1. У довіреності акціонера - фізичної особи (громадянина) повинно бути зазначено:  
- дані довірителя: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, його паспортні дані, адреса місця проживання;

- кількість і вид акцій, за якими передаються права;

- дані повіреного: прізвище, ім'я та по батькові, його паспортні дані, адреса місця проживання.

1.2. У довіреності акціонера - юридичної особи зазначаються:

- найменування і реквізити юридичної особи, в тому числі банківські;

- кількість і вид акцій, за якими передаються права;

- прізвище, ім'я та по батькові і паспортні дані особи, що призначається представником.

1.3. Довіреність від імені юридичної особи підписується керівником юридичної особи і засвідчується печаткою юридичної особи.

1.4. Відповідно до чинного законодавства довіреності від імені фізичної особи повинні бути посвідчені нотаріусом або іншою особою чи органом, що має право вчинення нотаріальних дій.

## **2. ПОВІРЕНИЙ**

2.1. Повірений - це особа, уповноважена зареєстрованим власником акцій на здійснення його прав, що впливають з права володіння акціями.

2.2. Довіреність може бути видана іншим акціонерам Товариства, їх представникам, особам, що не є акціонерами Товариства.

2.3. Для участі у Загальних зборах довіреність може бути видана на Наглядову раду.

2.4. На випадок, коли з будь-якої причини повірений не зможе виконувати функції представника, акціонер може призначити не одного, а кількох повірених у порядку передовіри.

2.5. Повірений акціонера може бути постійним (на весь можливий термін) чи призначеним на певний термін (для виконання якого-небудь доручення), про що вказується в довіреності.

2.6. Акціонер може у будь-який час замінити свого повіреного, довівши це до відома Товариства.

## **3. ОБСЯГ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОВІРЕНОГО**

3.1. У довіреності має бути визначено, які саме права акціонер передає своєму представнику.

3.2. Зокрема акціонер може передати своєму представнику права:

3.2.1. право на участь в управлінні Товариства:

- брати участь у Загальних зборах;

- брати участь у голосуванні на Загальних зборах;

- висувати кандидатів у виборні органи Товариства;

- бути обраним у виборні органи Товариства;

- вносити пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів;

- вимагати скликання Загальних зборів;

- відкликати подані заяви;

- знайомитися з документами Товариства;

3.2.2. право на отримання прибутку за цінними паперами Товариства:

- на отримання відсотків за облігаціями Товариства;

- на отримання дивідендів за акціями;

3.2.3. право розпорядження цінними паперами Товариства.

3.3. Юридичні особи користуються правом участі в органах управління Товариства, акціями якого вони володіють, виключно в особі своїх представників.

3.4. У випадку, коли акція дістається в спільне володіння кільком особам (наприклад, у спадщину), право участі в органах управління надається за їх розсудом або одному з них, або їх представнику на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

3.5. Право на розпорядження пакетом акцій, яким володіє акціонер, може бути передано в цілому одному повіреному або ж акціонер має право розподілити його серед кількох осіб, вказавши при цьому, якою кількістю акцій має право розпоряджатися кожен з його представників.

#### **4. ТЕРМІН ДІЇ ДОВІРЕНОСТІ**

4.1. Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років.

4.2. Довіреність, видана на більш тривалий термін, діє протягом трьох років з дня її видачі.

4.3. Довіреність, видана без зазначення терміну дії, зберігає чинність протягом одного року з дня її видачі.

4.4. Довіреність, на якій не зазначено дату її видачі, є недійсною.

#### **5. РЕЄСТРАЦІЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ**

5.1. Довіреність повинна бути зареєстрована в Товаристві.

5.2. Повірений, що діє на підставі зареєстрованої в Товаристві довіреності, є повноважним представником акціонера.

5.3. Реєстрація та зберігання виданих акціонерами довіреностей організуються Правлінням.

5.4. Під час реєстрації довіреності їй може надаватися номер, який фіксується в спеціальному журналі і на довіреності у вигляді спеціальної відмітки.

5.5. Довіреності можуть або зберігатися в Товаристві протягом усього терміну їх дії або ж надаватися повіреним тільки при використанні прав, що впливають з довіреності. Якщо довіреності зберігаються в Товаристві, їх надання кожного разу при використанні тих чи інших прав, що надаються довіреністю, не потрібно.

5.6. Здійснюючи реєстрацію довіреностей, посадова особа Товариства має право:

- перевірити правильність видачі та оформлення довіреностей, закінчення терміну їх дії;

- у випадку невідповідності встановленим нормам відмовити у реєстрації чи анулювати довіреності.

5.7. Товариство вправі не повідомляти акціонера про те, що термін дії виданої йому довіреності закінчився чи що його довіреність визнано недійсною.

#### **6. ПРИПИНЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ**

6.1. Якщо довіреність визнано недійсною, повірений позбавляється права виконувати покладене на нього доручення. При цьому, якщо акціонер не використовує свої права (особисто чи шляхом оформлення нової довіреності), Товариство відповідальності за це не несе.

6.2. Довіреність може бути відкликано як безпосередньо - за письмовою заявою акціонера, так і опосередковано (побіжно) - шляхом видачі довіреності іншій особі.

6.3. Особисте використання акціонером своїх прав або видача нової довіреності на іншу особу для використання ним прав, що аналогічні наданим у старій довіреності, означає автоматичне анулювання раніше виданої довіреності.

6.4. При цьому довіритель може не повідомляти раніше призначеного повіреного про анулювання довіреності.

6.5. У випадку, якщо акціонер видав дві чи більше довіреностей, що дають однакові права на одні й ті самі акції, і немає можливості анулювати жодної з них ні по правилах оформлення, ні по строках видачі (видані в один день), повірені повинні домовитися між собою самі. Якщо в результаті повірені не дійдуть взаємної згоди, Товариство може визнати ці довіреності недійсними.

6.6. Акціонер-довіритель вправі призупинити дію довіреності на певний час, тобто припинити її дію на цей час, не анулюючи.