

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою Радою
Публічного акціонерного товариства
«Нафтова компанія «Ойл Сіті»
Протокол N 1

від "28" вересня 2010 р.

Голова Наглядової Ради


Ю.В. Олексієнко

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією у
публічному акціонерному товаристві «Нафтова компанія «Ойл Сіті»

Київ 2010р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регулює порядок ознайомлення та надання акціонерам публічного акціонерного товариства «Нафтова компанія «Ойл Сіті» (далі - Товариство) інформації про діяльність 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. На усну заяву (вимогу) акціонера йому повинна бути надана можливість ознайомитися з документами про діяльність Товариства та його органів управління.

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

2.3. Для ознайомлення акціонерам не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею Товариства.

2.4. Перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства, визначає Голова Правління.

2.5. Акціонер має право ознайомитися з документами, відкритими для ознайомлення відповідно до ст. 5 цього Положення, які прийняті не тільки в поточному році, але й будь-якого строку давності, за умови, що вони ще зберігаються в архіві Товариства. Строки зберігання документів в архіві визначаються Правлінням, якщо інше не обумовлено чинним законодавством.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ЩОДО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Товариство на вимогу акціонера або його уповноваженого представника зобов'язано надати для ознайомлення:

- дані реєстру акціонерів;
- дані квартального й річного балансу та звіту;
- перспективний план розвитку Товариства;
- статут Товариства із змінами і доповненнями;
- протоколи Загальних зборів, засідань Наглядової ради і Правління.

3.2. Товариство зобов'язано своєчасно повідомляти акціонера про:

- скликання Загальних зборів та порядок денний;
- місцезнаходження Правління, реєстру акціонерів, усіх документів, відкритих для ознайомлення акціонерів, тощо;
- порядок роботи структурного підрозділу Товариства, відповідального за роботу з акціонерами.

3.3. Річним Загальним зборам в обов'язковому порядку подаються:

- перелік усіх акціонерів Товариства;
- перелік усіх членів Наглядової ради і Правління із зазначенням посад, які вони обіймали за останні 2 роки і обіймають у цей час, а також кількості голосуючих акцій, що їм належать.

4. ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

4.1. Товариство зобов'язано протягом 2 місяців після проведення річних Загальних зборів 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.

4.2. При цьому публікація відомостей про Товариство повинна здійснюватися в друкованому засобі масової інформації, який вільно розповсюджується на території того регіону України, де здійснено державну реєстрацію Товариства, а також за рішенням Наглядової ради - у республіканському засобі масової інформації.

4.3. Конкретне місце публікації визначається Наглядовою радою.

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

5. ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ

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

5.2. Перелік знаходиться у відповідному структурному підрозділі 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. За передачу до цього структурного підрозділу необхідної інформації відповідає Голова Правління.

5.5. Документами, відкритими для ознайомлення акціонерів, є:

5.5.1. установчі документи Товариства;

5.5.2. проспекти емісії цінних паперів;

5.5.3. внутрішні нормативні акти Товариства, у тому числі:

- регламент Загальних зборів;
- положення про Наглядову раду;
- положення про Правління;
- положення про Ревізійну комісію;
- положення про порядок складання і подання заяв до Товариства;
- положення про посадових осіб органів управління Товариства;
- реєстр акціонерів (перелік акціонерів) Товариства;
- фінансовий звіт та баланс з додатками за підсумками кварталів та року;
- копії протоколів Загальних зборів, засідань Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії;
- перелік членів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;
- інші внутрішні нормативні акти, що стосуються організації діяльності Товариства.

5.6. Замість реєстру акціонерів Товариства має право надати акціонерам для ознайомлення складений на його основі перелік акціонерів.

5.7. Перелік акціонерів Товариства, підготовлений на основі реєстру, повинен містити дані про всіх акціонерів із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, кількості і виду акцій Товариства, якими володіє кожен із них.

5.8. За письмовою заявою акціонера в 15-денний строк йому повинні бути надані копії будь-яких документів, відкритих для ознайомлення акціонерів, або витяги з них. Отримати копії акціонер може як особисто, так і через представника або рекомендованим поштовим відправленням.

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

5.10. Надання копій документів здійснюється за плату, розмір якої визначається преїскурантом на послуги, що затверджується Правлінням. При визначенні ціни за надання копій враховуються витрати на її виготовлення.

5.11. Контроль за наданням інформації акціонерам і стягненням плати за ці послуги здійснює Ревізійна комісія.