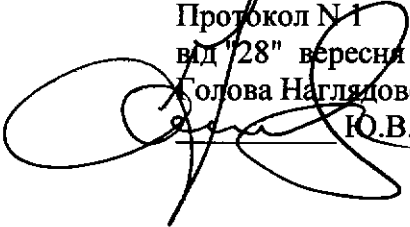


ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою Радою  
Публічного акціонерного товариства  
«Нафтова компанія «Ойл Сіті»  
Протокол № 1  
від "28" вересня 2010 р.  
Голова Наглядової Ради  
  
Ю.В. Олексієнко

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про розподіл та використання прибутку публічного акціонерного**  
**товариства**  
**«Нафтова компанія «Ойл Сіті»**

**Київ 2010р.**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прибуток публічного акціонерного товариства «Нафтова компанія «Ойл Сіті» (далі - Товариство) утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

1.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

1.3. Порядок визначення балансового прибутку Товариства встановлено чинним законодавством.

1.4. Чистий прибуток, одержаний після зазначених у п. 1.2 розрахунків та інших обов'язкових виплат, залишається в повному розпорядженні Товариства і підлягає розподілу відповідно до цього Положення.

1.5. За рішенням Загальних зборів прибуток Товариства після сплати податків та здійснення інших обов'язкових відрахувань і сплат (тобто чистий прибуток) може бути направлено:

- на сплату дивідендів (розподіл серед акціонерів);
- на розвиток виробництва та створення і поповнення фондів Товариства;
- на соціальні програми і преміювання працівників Товариства.

## 2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РІШЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

2.1. Правління зобов'язано протягом 30 календарних днів після закінчення фінансового року скласти річний баланс і звіт про стан справ у Товариства за минулий рік і надати їх аудиторі і Ревізійній комісії.

2.2. Ревізійна комісія аудитор здійснюють незалежно один від одного перевірку річного балансу і звіту про стан справ на предмет їх відповідності чинному законодавству, правилам ведення бухгалтерського обліку і звітності, а також установчим документам Товариства і готують відповідні висновки. При цьому Ревізійна комісія подає висновок Наглядовій раді, а аудитор - Правлінню не пізніше як через 60 календарних днів після закінчення звітного року.

2.3. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежного аудитора. Договір з визначеним Ревізійною комісією аудитором укладає Голова Правління. Витрати на незалежну аудиторську перевірку несе Товариства.

2.4. Правління зобов'язано одночасно з річним балансом підготувати пропозиції щодо розподілу балансового прибутку, зокрема про:

- розмір балансового прибутку;
- розподіл частини прибутку між акціонерами;
- відрахування до резервного фонду і фондів, передбачених законодавством чи створених за рішенням Загальних зборів.

2.5. Правління зобов'язано негайно після отримання висновків від Ревізійної комісії і аудитора надати річний баланс, звіт про стан справ, пропозицію щодо розподілу прибутку і висновки Ревізійної комісії і аудитора Наглядовій раді.

2.6. Наглядова рада перевіряє всі надані їй Правлінням і Ревізійною комісією документи (у разі необхідності - за участю членів Ревізійної комісії і аудитора). Кожний член Наглядової ради має право на отримання документів і ознайомлення з ними.

2.7. Наглядової рада складає письмовий звіт про перевірку річного балансу, звіту про стан справ і пропозиції щодо розподілу прибутку. У звіті Наглядова рада повинна вказати на наявність чи відсутність заперечень щодо наданих Правлінням документів.

2.8. Звіт Наглядової ради має бути підготовлено протягом 15 днів від моменту отримання документів від Правління, але не пізніше 90 днів від дня закінчення звітного року.

### **3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ**

3.1. Правління скликає Загальні збори для заслуховування і затвердження річного балансу і звіту про стан справ, а також прийняття рішення про розподіл балансового прибутку.

3.2. Правління зобов'язано надати акціонерам змогу ознайомитися до Загальних зборів з річним балансом, звітом про стан справ, доповіддю Наглядової ради і пропозицією щодо розподілу прибутку, а також на вимогу акціонерів видати їм копії документів.

3.3. Загальні збори затверджують річний баланс. Правління і Наглядова рада повинні дати пояснення щодо річного балансу.

3.4. Загальні збори після заслуховування доповіді Правління приймають остаточне рішення щодо розподілу балансового прибутку, визначеного затвердженим річним балансом.

3.5. У рішенні відображаються:

- балансовий прибуток;
- частина прибутку, що виплачується акціонерам у вигляді дивідендів;
- суми прибутку, що відраховуються до резервного й інших фондів, передбачених законодавством чи утворених за рішенням Загальних зборів;
- нерозподілений залишок прибутку.

3.6. Рішення Загальних зборів відображається в протоколі. До нього додається перелік учасників Загальних зборів, повідомлення про скликання Загальних зборів і протокол реєстраційної комісії.

3.7. Правління зобов'язано передати органу, що веде реєстр акціонерів, копію протоколу Загальних зборів, що містить рішення, прийняті на Загальних зборах, і додати до протоколу всі документи, підготовлені до Загальних зборів Правлінням, Наглядовою радою і Ревізійною комісією.