

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою Радою
Публічного акціонерного товариства
"НК «Ойл Сіті»
Протокол N 1

від "28" вересня 2010 р.

Голова Наглядової Ради


Олексієнко Ю.В.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу (фонду)
публічного акціонерного товариства
"НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ»

Київ 2010р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статутний капітал (фонд) публічного акціонерного товариства "Нафтова компанія «Ойл Сіті» (далі - Товариство) є власністю Товариства.

1.2. Розмір статутного капіталу (фонду) Товариства оголошується при заснуванні Товариства.

1.3. Статутний капітал (фонд) Товариства формується під час створення Товариства за рахунок оплати акцій засновниками та особами, що придбали акції за підпискою, і дорівнює сумі номінальної вартості всіх акцій, випущених Товариства.

1.4. Розмір статутного капіталу (фонду) Товариства виражається в національній валюті України.

1.5. Рішення про зміну розміру статутного капіталу (фонду) Товариства є компетенцією Загальних зборів, рішення приймається більш як приймається 3/4 голосів акціонерів Товариства, які беруть участь особисто або через своїх повноважних представників у Загальних зборах;

1.6. Рішення Загальних зборів з питань зміни розміру статутного капіталу (фонду) Товариства має містити вказівку на мотиви зміни розміру статутного капіталу (фонду) Товариства, визначати спосіб його збільшення (зменшення).

1.7. При збільшенні статутного капіталу (фонду) Товариства шляхом додаткової емісії акцій орган Товариства, який прийняв таке рішення, має затвердити проспект емісії або інформацію про випуск цінних паперів (у випадку закритого розміщення акцій), а також визначити порядок і строки проведення заходів, пов'язаних з випуском акцій.

1.8. Рішення про зміну розміру статутного капіталу (фонду) Товариства означає внесення відповідних змін до статуту Товариства.

1.9. Про зміну статутного капіталу (фонду) Товариства зобов'язано у визначений чинним законодавством строк після прийняття такого рішення Загальними зборами або повідомити орган, який здійснив державну реєстрацію Товариства, для внесення відповідних змін до державного реєстру.

1.10. Статутний капітал (фонд) вважається зміненим тільки після внесення змін до державного реєстру.

2. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ (ФОНДУ) ТОВАРИСТВА

2.1. Збільшення статутного капіталу (фонду) Товариства може здійснюватися шляхом залучення додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

2.2. Збільшення статутного капіталу (фонду) Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

2.3. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу (фонду) шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу (фонду).

2.4. Індксація основних фондів Товариства не приводить до обов'язкового збільшення розміру його статутного фонду. Таке рішення приймається Товариством на свій розсуд у встановленому законодавством та цим Положенням порядку.

2.5. Акції, випущені в рахунок збільшення статутного капіталу (фонду) Товариства на розмір індексації вартості основних фондів, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості їх акцій, зафіксованій у реєстрі акціонерів на момент проведення загальних зборів акціонерів, які приймають рішення про зміну розміру статутного капіталу (фонду) Товариства.

2.6. Збільшення номінальної вартості акцій є підставою для вилучення з обігу акцій або сертифікатів акцій і заміни їх у акціонерів на нові акції або сертифікати, а також для внесення відповідних змін до реєстру акціонерів.

3. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ (ФОНДУ) ТОВАРИСТВА

3.1. Рішення про зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів від загальної їх кількості.

3.2. Розмір статутного капіталу (фонду) Товариства може бути зменшений, зокрема у випадках:

- якщо активи Товариства стають менше розміру статутного капіталу (фонду) Товариства;

- якщо частину раніше випущених акцій визнано у встановленому порядку недійсними.

3.3. Статутний капітал (фонд) Товариства може бути зменшений також з метою виплати акціонерам вільних коштів Товариства.

3.4. Зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства може здійснюватися шляхом анулювання частини акцій або зниження номінальної вартості акцій.

3.5. Зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства шляхом зменшення їх загальної кількості.

3.6. У разі зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства необхідно насамперед анулювати акції, що знаходяться на балансі Товариства.

3.7. Не допускається зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства нижче мінімального розміру, встановленого законодавством. У такому випадку Товариства підлягає ліквідації.

3.8. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

3.9. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

3.10. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

3.11. Товариство не може зменшити статутний капітал (фонд) Товариства без згоди кредиторів або задоволення їх вимог.

3.12. Виплати акціонерам за рахунок статутного капіталу (фонду) Товариства є можливими тільки після державної реєстрації зменшеного статутного капіталу (фонду) Товариства.