ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 36/1 від 15.02.2021 року

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ**

**АКЦІОНЕРАМ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»**

М.КИЇВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок розкриття інформації Приватне акціонерне товариство «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (далі - Положення) і надання інформації, документів акціонерам та іншим зацікавленим особам розроблене відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР).

1.2. Положення затверджується Наглядовою радою Товариства і може бути змінене за її рішенням.

1.3. Товариство забезпечує рівний доступ всіх акціонерів до інформації про діяльність Товариства за формою, обсягом, змістом та строками її надання.

1.4. Розкриття інформації іншим зацікавленим особам забезпечується доступом до інформації, опублікованої на веб-сторінці Товариства - <http://karz.com.ua/> .

1.5. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені Законами України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

1.6. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, повинна розкриватися українською мовою.

1.7. У разі отримання запиту Товариство зобов'язане повідомляти запитувача, акціонерів або інвесторів, щодо Інформації та документів, про діяльність Товариства відповідно до цього Положення. Відповідь на письмовий запит акціонера або інвестора має бути надана Товариством протягом десяти робочих днів з моменту його отримання.

1.8. Інформація вважається розкритою своєчасно, якщо вона оприлюднена, опублікована та подана до НКЦПФР у формі, порядку та строки, встановлені нормативно-правовими актами НКЦПФР та цим Положенням.

2. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕСТОРІВ.

2.1. Товариство може розкривати інформацію шляхом:

- розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

- розміщення на власному веб-сайті;

- подання її до НКЦПФР у відповідності до вимог законодавства.

2.2. У разі розкриття інформації в друкованому ЗМІ Товариство зобов'язане зберігати примірник офіційного друкованого видання, у якому опубліковано інформацію, протягом трьох років.

2.3. Товариство до моменту подання Інформації до НКЦПФР розміщує її на власній веб- сторінці відповідно до вимог законодавства.

2.4. Товариство розкриває наступну інформацію:

- регулярна інформація (річна) інформація;

- інсайдерська інформація;

- інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій;

- річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Товариства;

- особлива інформація;

- про вчинення будь-якої дії, що може вплинути на фінансово;

- господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів;

- інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій;

- інша інформація, обов’язковість розкриття якої прямо передбачена законодавством.

2.5. Розкриття регулярної річної інформації.

2.5.1. Регулярна інформація про Товариство - річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до НКЦПФР.

2.5.2. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:

- найменування та місцезнаходження емітента, міжміський код, телефон та факс, розмір його статутного капіталу; організаційно-правову форму;

- судові справи та штрафні санкції Товариства;

- орган управління емітента, його посадові особи та засновники;

- вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

- інформацію про розвиток Товариства;

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, у разі його прийняття;

- господарська та фінансова діяльність емітента;

- цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;

- річна фінансова звітність;

- аудиторський висновок.

2.5.3. Річна інформація Товариства включає:

- титульний аркуш;

- зміст;

- основні відомості про Товариство;

- відомості про участь емітента в інших юридичних особах;

- інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента;

- перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

- інформацію про засновників та/або учасників Товариства та кількість і вартість акцій;

- інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

- інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників);

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

- інформацію про придбання власних акцій емітентом;

- інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;

- інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі;

- інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента;

- інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента;

- інформацію про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді;

- інформацію про чисельність працівників та оплату їх праці;

- інформацію про посадових осіб Товариства;

- інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується Товариство;

- опис бізнесу;

- інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність Товариства;

- твердження щодо річної інформації;

- інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента;

- інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;

- відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

- звіт керівництва (звіт про управління);

- звіт про корпоративне управління;

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариства, у разі його прийняття;

- річну фінансову звітність;

- аудиторський висновок;

- інформацію про загальні збори Товариства, проведені у звітному періоді;

- примітки.

2.5.4. Товариство зобов'язане розкривати регулярну річну інформацію у повному обсязі відповідно до вимог НКЦПФР. Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік.

2.5.5. Річна інформація про Товариство є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню Товариством шляхом:

- розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;

- розміщення на власній веб-сторінці.

2.5.6. Розкриття річної інформації здійснюється у строки, встановлені законом.

2.6. Розкриття особливої інформації

2.6.1. Обов'язок Товариства щодо розкриття особливої інформації виникає з дати вчинення будь-якої дії, що може вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

2.6.2. При розкритті особливої інформації Товариством в Повідомленні наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і всебічного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.6.3. Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.6.4. До особливої інформації про Товариство належать відомості про:

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

- прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу;

- факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;

- прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств);

- осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

- зміну складу посадових осіб емітента;

- зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

- зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

- рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв;

- рішення вищого органу Товариства про зменшення статутного капіталу;

 - порушення провадження у справі про відшкодування Товариству збитків, завданих посадовою особою Товариства;

- відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства, введення процедури санації;

- рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства;

- набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій;

- набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій;

- заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

- зміну типу Товариства;

- зміни до статуту Товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій Товариства;

- зміни адреси власного веб-сайту Товариства;

- інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

2.6.5. Особлива інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню Товариством шляхом:

- складення особливої інформації Товариством;

- розміщення особливої інформації Товариством на власному веб-сайті;

- надання Товариством особливої інформації особі, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

- оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

- подання до НКЦПФР.

2.6.6. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

- на власному веб-сайті - якнайшвидше:

Товариством, цінні папери яких не допущені до торгів на фондовій біржі,- не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;

Товариством, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі,- не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня фондової біржі після дати вчинення дії;

* у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,- до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;

- подання до НКЦПФР - протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії.

2.7. Якщо Товариством розкрито недостовірну Інформацію, воно зобов’язане вжити заходів щодо спростування такої Інформації та розкрити виправлену Інформацію у той (ті) самий (самі) спосіб (способи), яким (якими) було розкрито таку недостовірну Інформацію.

2.7.1. Спростування розкритої недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації здійснюються якнайшвидше, але не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли Товариство дізналося про розкриття недостовірної Інформації.

2.7.2. Про виявлення недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації Товариство повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли Товариство дізналося про розкриття недостовірної Інформації.

2.7.3. Товариство зобов’язано одночасно з розкриттям виправленої Інформації повідомити НКЦПФР листом про факт оприлюднення недостовірної Інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної Інформації із обов’язковим зазначенням, що саме в Інформації було виправлено.

2.7.4. Розкриття виправленої Інформації здійснюється шляхом розміщення нового файлу із виправленою інформацією з обов’язковим зазначенням, що саме в ній було виправлено, а також збереженням файлу із недостовірною інформацією з поміткою на ньому про його недостовірність.

2.7.5. У разі якщо Товариство несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов’язковим відповідно до вимог чинного законодавства, Товариство повинно письмово повідомити НКЦПФР листом з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, складеним у довільній формі та засвідченим підписом керівника Товариства.

2.7.6. Про несвоєчасне розкриття Інформації Товариство повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті протягом двох днів, але не пізніше 10:00 третього дня після дня виявлення Товариством факту несвоєчасного розкриття.

2.8. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів.

2.8.1. Товариство зобов'язане розкривати інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власній веб-сторінці в мережі інтернет, та надсилається акціонерам.

2.8.2. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів містить: 1) повне найменування та місцезнаходження товариства; 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 5) проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування); 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; інша інформація, що вимагається законодавством.

2.8.3. В повідомленні про проведення річних загальних зборів обов’язково розміщуються основні фінансово-економічні показники.

2.8.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному, у зв'язку з наданням проектів рішень та виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

2.8.5. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів Товариством здійснюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення загальних зборів.

2.9. Розкриття інформації про придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій

2.9.1. Розкриття інформації про придбання контрольного пакета акцій на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства.

2.9.2. До інформації про придбання контрольного пакета акцій належать відомості про:

- придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

- обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій.

2.9.3. Розкриття інформації про придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

- повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, розкривається такою особою у строки та шляхами, передбаченими вимогами статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

- повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, Товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання повідомлення від вищезазначеної особи;

- інформацію про набуття особою, зазначеною у абзаці 1 цього пункту, контрольного пакета акцій Товариства, Товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від вищезазначеної особи;

- публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферту) Товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у абзаці 1 цього пункту;

- змінену оферту Товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у абзаці 1 цього пункту.

2.9.4. Розкриття інформації про обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

- повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від особи (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій;

- публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій Товариства (далі - публічна безвідклична вимога) Товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої вимоги від особи, зазначеної у абзаці 1 цього пункту.

3. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.

3.1. За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

3.2. Будь-яка оприлюднена інформація є відкритою.

3.3. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація, доступ до якої обмежено Товариством, крім органів державної влади. Конфіденційна інформація може поширюватися за згодою відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

3.4. Службовою інформацію є така, що стосується бухгалтерської (окрім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість), комерційної та інсайдерської інформації.

4. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ.

4.1. Товариство вживає вичерпні заходи щодо захисту конфіденційної інформації, державної та комерційної таємниці, забезпечує конфіденційність і відповідний режим роботи з такою інформацією, установлює перелік такої інформації, дотримуючись оптимального балансу між відкритістю Товариства і необхідністю захищати його комерційні інтереси.

4.2. Конфіденційна інформація - це відомості технічного, фінансового та комерційного характеру, що знаходяться у володінні, користуванні чи розпорядженні Товариства, не є загальнодоступними та поширення яких визначається внутрішніми документами Товариства.

4.3. До конфіденційної не може бути віднесена інформація, що є:

– загальновідомою;

– стала загальновідомою не з вини особи, якій вона надана;

– стала відомою з будь-яких інших джерел до або після надання її особі;

– згідно із законодавством України не може бути віднесена до конфіденційної.

4.4. Перелік відомостей, що є конфіденційними, встановлюється Правлінням та затверджується Наглядовою радою Товариства.

4.5. Надання конфіденційної інформації здійснюється Правлінням за рішенням загальних зборів або Наглядової ради Товариства та за умови письмового попередження таких осіб про обов'язок збереження конфіденційної інформації.

4.6. Правління Товариства несе персональну відповідальність за своєчасне письмове попередження осіб про обов'язок нерозголошення конфіденційної інформації та отримання від них відповідного зобов'язання.

4.7. Надання інформації, що є конфіденційною, на запит зацікавленої особи (заявника) здійснюється на підставі законодавства України, рішення Правління та Наглядової ради Товариства.

4.8. При отриманні конфіденційної інформації особа, що її отримує, має підписати відповідне зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації, яке засвідчується Головою Правління та зберігається у Товаристві.

4.9. До трудового договору з посадовими особами і працівниками Товариства в обов'язковому порядку мають бути внесені відповідні вимоги щодо нерозголошення конфіденційної інформації, державної та комерційної таємниці.

5. ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ

5.1. Інсайдерська інформація — це будь-яка не оприлюднена інформація про Товариство, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів Товариства.

5.2. До інсайдерської інформації до моменту її офіційного оприлюднення належать відомості, що містяться в річній інформації про Товариство:

– господарська та фінансова діяльність Товариства; – річна фінансова звітність.

5.3. До інсайдерської інформації до моменту її офіційного оприлюднення належать відомості, про особливу інформацію про Товариство:

– прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

– прийняття рішення про викуп власних акцій; – факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі; – отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Товариства; – зміна складу посадових осіб Товариства; –- зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; – зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; – рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв; – рішення Загальних зборів про зменшення статутного капіталу; – відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства, введення процедури санації; – рішення Загальних зборів Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства; а також: – відомості про комерційні наміри (до їх реалізації), що розкривають перспективу розширення (згортання) виробничої та іншої діяльності, за винятком, коли ці наміри анонсуються Товариством;

– відомості про плановані процесуальні дії Товариства, а також керівництва Товариства при розгляді судових справ з їх участю (у тому числі заявах і клопотаннях);

– відомості про підготовку та зміст засідань, нарад, ділових зустрічей, переговорів з питань ефективності діяльності Товариства, забезпечення конкурентних можливостей діяльності;

– відомості про реорганізацію (або банкрутство) Товариства до моменту їх розкриття та відомості, що не підлягають розкриттю;

– відомості про заплановані зміни в керівництві або в структурі управління Товариством.

5.4. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану Товариства, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.

5.5. Інсайдери - це особи, які володіють інсайдерською інформацією та є: - власниками голосуючих акцій Товариства; - посадовими особами Товариства; - особами, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з Товариством.

5.6. Інсайдерам забороняється: - вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації; - передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством; - давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.

5.7. Порядок роботи з інсайдерською інформацією та її використання встановлюється Наглядовою радою Товариства і є невід'ємною складовою трудових договорів з посадовими особами Товариства, які мають доступ до неоприлюдненої інформації.

5.8. Голова Правління зобов'язаний вести облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації, шляхом відображення персональних даних про таких осіб, а також про дату отримання інсайдерської інформації та її вид.

Облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації, має відображати інформування цих осіб щодо внесення даних про них до обліку та щодо наслідків розголошення або використання неоприлюдненої інформації.

5.9. Контроль за дотриманням вимог законодавства України та внутрішніх документів Товариства, недопущення конфлікту інтересів і обмеження зловживань при використанні інсайдерської інформації має покладатися щодо:

- членів Наглядової ради - на Голову Наглядової ради;

- членів Ревізійної комісії - на Голову Ревізійної комісії;

- інших посадових осіб і працівників Товариства – на Голову Правління.

5.10. За неправомірне поширення і (або) використання інсайдерської інформації інсайдери Товариства можуть бути притягнуті до дисциплінарної та (або) цивільно-правової відповідальності відповідно до умов договору (контракту) з Товариством та чинним законодавством, до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. Товариство має право вимагати від інсайдерів, винних у неправомірному використанні та розповсюдженні інсайдерської інформації відшкодування збитків, завданих Товариству зазначеними неправомірними діями.

6. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.

6.1. Комерційна таємниця Товариства – це відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

6.2. Перелік та порядок розкриття інформації Товариства, яка відноситься до комерційної таємниці, визначаються відповідним рішенням Правління Товариства.

7. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ

7.1. Правління Товариства надає акціонерам для ознайомлення наступну інформацію та копії документів: 1) Статут Товариства; 2) Положення про Загальні Збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них; 3) Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства; 4) протоколи Загальних зборів; 5) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів; 6) протоколи засідань Наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу; 7) протоколи засідань Ревізійної комісії; 8) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства; 9) річну фінансову звітність; 10) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 11) проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства; 12) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства; 13) інші документи, які прямо передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

Інша інформація та документи про діяльність Товариства надаються виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.2. Для отримання інформації акціонер складає у письмовій формі запит і подає безпосередньо до Товариства або відправляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

7.3. Датою надання запиту вважається дата, що зазначена в повідомленні про вручення або дата реєстрації запиту при особистому поданні.

7.4. Запит повинен містити наступні відомості:

– прізвище, ім'я та по батькові акціонера (для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження);

– кількість належних акціонеру акцій Товариства, їх тип (клас), що потрібно підтвердити випискою з рахунку у цінних паперах, яка надається депозитарною установою не раніше ніж за добу до надання запиту;

– перелік документів, їх реквізити, що дозволяють ідентифікувати документи, вказані у запиті із зазначенням мети отримання кожного із зазначених у запиті документів;

– бажана дата та час отримання документів для ознайомлення;

– письмове зобов’язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну таємницю, третім особам;

– дата складання запиту;

– підпис акціонера (акціонерів) чи його уповноваженого представника. Справжність підпису особи, що підписує запит, обов’язково засвідчується нотаріально;

Разом із запитом акціонер – юридична особа зобов’язується надати інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників такої юридичної особи (ПІБ, громадянство, місце проживання) із наданням копій відповідних підтверджуючих документів, посвідчених належним чином, а також копію нотаріально посвідченої угоди з такими кінцевими бенефіціарними власниками про нерозголошення конфіденційної інформації;

Акціонери – фізичні особи разом із запитом зобов’язуються надати довідку про відсутність судимості, а акціонери – юридичні особи зобов’язуються надати довідки про відсутність судимості щодо кожної посадової особи такої юридичної особи та відносно її кінцевих бенефіціарних власників. Довідка про відсутність судимості повинна бути видана не раніше ніж за один місяць до дати надання запиту.

7.5. Якщо запит підписує представник заявника, до запиту повинна бути надана довіреність, засвідчена нотаріально, або іншими особами, які мають право, відповідно до закону, здійснювати нотаріальні дії.

Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

7.6. Протягом 10 днів з моменту надходження письмового запиту акціонера Правління зобов'язано надати акціонеру завірені копії документів, зазначені у запиті, або мотивовану відмову у їх наданні.

При наданні інформації на вимогу акціонера Правління Товариства перевіряє факт володіння акціонером акціями Товариства, а також переконується у правомочності особи.

7.7. Мотивована письмова відмова у наданні інформації надається лише за однієї з умов:

– документи, що зазначені у запиті, не відносяться до документів що передбачені пунктом 7.1. цього Положення;

– вимога подана особою, яка не є акціонером (представником акціонера – відсутня виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує володіння особою акціями Товариства) на дату надходження запиту або містить недостовірні відомості чи відомості невизначеного характеру, що не дозволяють встановити документи, доступ до яких чи копії яких вимагаються;

– невідповідність запиту вимоги пунктам 7.2. – 7.5. цього Положення.

7.8. Копії документів направляються на адресу, вказану в письмовій вимозі акціонера. З метою оптимізації витрат ресурсів та збереження природного середовища, у разі розміщення запитуваних акціонером документів в мережі інтернет, акціонеру направляються відомості щодо розміщення електронних версій таких документів в мережі інтернет із відповідними посиланнями для доступу та завантаження.

7.9. 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. Розмір плати затверджується Наглядовою радою Товариства.

Оплата акціонером вартості виготовлення копій документів, що запитуються, повинна здійснюватися наперед і підтверджуватися відповідними платіжними документами.

7.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.1. цього Положення, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням по четвергах з 10.00 до 12.00.

На підтвердження володінням акціями Товариства, акціонер або представник акціонера мають надати оригінал виписки з рахунку в цінних паперах, складену в день ознайомлення з документами.

7.11. Перелік документів, які надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори, затверджується Наглядовою радою Товариства.

7.12. Річний звіт, що надається акціонерам до Загальних зборів, за формою та змістом повинен відповідати вимогам, встановлених НКЦПФР.

7.13. Інформація (матеріали), що підлягає наданню особам, що мають право на участь у Загальних зборах, при підготовці до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, надається в приміщенні за адресою, зазначеною в повідомленні про скликання Загальних зборів в день проведення Загальних зборів до їх початку в місці їх проведення, а також в місті та в порядку встановленого Наглядовою радою при підготовці до Загальних зборів акціонерів.

7.14. Підсумки голосування й рішення, прийняті зборами, оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ

(ПРЕДСТАВНИКАМИ) ТОВАРИСТВА

8.1. Розкриття інформації, членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правлінням здійснюється відповідно до вимог цього Положення і порядком використання конфіденційної та інсайдерскої інформації, внутрішніми нормативними документами.

8.2. Голова Наглядової ради офіційно коментує й тлумачить рішення, прийняті Наглядовою радою, а також викладає точку зору Наглядової ради (у рамках телефонних конференцій, інтерв'ю й т.д.) з питань, розглянутих на засіданнях Наглядової ради Товариства.

8.3. Члени Наглядової ради вправі привселюдно викладати свою особисту точку зору з питань, розглянутих на засіданнях Наглядової ради, а також по рішеннях, прийнятих на засіданні Наглядової ради Товариства, якщо ці рішення не містять інсайдерської інформації або не є конфіденційними.

8.4. Голова Наглядової ради як уповноважений представник Товариства по зв'язках зі ЗМІ, інші посадові особи Товариства за рішенням Наглядової ради мають виняткове право здійснення публічних виступів з питань, пов'язаним з діяльністю Товариства, на проведених в країні й за кордоном конференціях, нарадах, семінарах, на засіданнях робочих органів міністерств і відомств, органів виконавчої й законодавчої влади України, інших суспільних заходах, брати участь у прес- конференціях, брифінгах, телефонних і відео конференціях, давати інтерв'ю, виступати з коментарями для українських і закордонних засобів масової інформації, фінансових й інвестиційних компаній.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Контроль за дотриманням дійсного Положення здійснюється Головою Наглядової ради Товариства.

9.2. Наглядова рада Товариства вправі запитувати у Правління інформацію про дотримання дійсного Положення й законодавства України в частині розкриття інформації акціонерним Товариством.

9.3. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються законодавством України, Статутом Товариства й рішеннями Наглядової ради Товариства.

9.4. Якщо в результаті зміни законодавства або нормативних актів України окремі статті цього Положення вступають у протиріччя з ними, статті Положення втрачають чинність, і до моменту внесення змін у це Положення Товариство керується Законами України та нормативно-правовими актами НКЦПФР та, що регулюють питання порядку розкриття та надання інформації.

9.5. У період карантинних обмежень, встановлених урядом України, перебуваючи у приміщенні Товариства акціонери та їх представники зобов’язуються дотримуватися масочного режиму, при собі мати негативний результат ПЛР-тесту на підтвердження відсутності інфекції SARS-CoV-2, зробленого не більше ніж за 48 годин до відвідування приміщення Товариства та дотримуватися обмежувальних протиепідемічних карантинних заходів, встановлених урядом України на час звернення до Товариства.