

Затверджено:

Наглядовою радою
АТ ХІ "Енергопроект"
Протокол № 25-2019 від 01.07.2019

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок доступу акціонерів та інших
заінтересованих осіб до інформації та
документів Акціонерного товариства
«Харківський науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут
«Енергопроект»

місто Харків, 2019

Зміст

| | |
|---|---|
| 1. Загальні положення..... | 3 |
| 2. Інформація та документи, до яких забезпечується доступ | 3 |
| 3. Забезпечення доступу | 4 |
| 4. Оприлюднення інформації та копій документів на веб-сайті | 5 |
| 5. Подання інформації та документів до НКЦПФР. Опублікування в ЗМІ..... | 5 |
| 6. Ознайомлення з документами у приміщенні Товариства | 5 |
| 7. Надання копій документів на запити акціонерів..... | 6 |
| 8. Заключні положення..... | 7 |

1. Загальні положення

1. Це Положення про порядок доступу до інформації та документів Акціонерного товариства Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі — Положення) розроблене на підставі (виконання) Статуту Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енегопроект», Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енегопроект», Закону України "Про акціонерні товариства" та визначає умови і порядок доступу акціонерів Товариства та інших заінтересованих осіб до інформації, що стосується діяльності Товариства, та документів, в яких міститься така інформація.

2. Інформація та документи, до яких забезпечується доступ

2.1. Акціонерам Товариства забезпечується можливість доступу до наступної інформації та документів:

- 2.1.1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору (за наявності).
 - 2.1.2. Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності) та зміни до них.
 - 2.1.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (за наявності).
 - 2.1.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством (за наявності).
 - 2.1.5. Протоколів Загальних зборів.
 - 2.1.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
 - 2.1.7. Протоколів засідань Наглядової ради.
 - 2.1.8. Протоколів засідань Дирекції, наказів та розпоряджень генерального директора Товариства, що не становлять конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю повністю та/або частково.
 - 2.1.9. Протоколів засідань ревізійної комісії (за період з 2018 року).
 - 2.1.10. Висновків ревізійної комісії (за період з 2018 року) та аудитора (аудиторської фірми).
 - 2.1.11. Річної фінансової звітності та проміжної фінансової звітності.
 - 2.1.12. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам та мають розміщуватися на сайті.
 - 2.1.13. Проспектів цінних паперів або рішень про емісію цінних паперів, свідоцтв про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.
 - 2.1.14. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
 - 2.1.15. Звітів Наглядової ради.
 - 2.1.16. Звітів Дирекції.
 - 2.1.17. Звітів ревізійної комісії (за період з 2018 року).
 - 2.1.18. Положень про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції.
 - 2.1.19. Звітів про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції.
 - 2.1.20. Документів, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 2.1.21. Інформації, визначеної частиною 3 статті 35 та частиною 5 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 2.1.22. Інших документів, передбачених законодавством, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції.
- 2.2. Акціонерам не забезпечується доступ до інформації та документів в разі:
- 2.2.1. відсутності або не відповідності відомостям про особу акціонера, кількості та тип належних йому акцій відомостям, що містяться в реєстрі акціонерів Товариства;
 - 2.2.2. не відповідності запиту за формою та змістом вимогам п. 7.2. цього Положення;

- 2.2.3. наявності в документі, що запитується акціонером, відомостей, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, за відсутності підстав їх розкриття;
- 2.2.4. відсутності згоди особи на розкриття відомостей про неї, якщо документ, що запитується акціонером, містить інформацію про таку особу, інші підстави, передбачені законодавством та нормативними документами Товариства.
- 2.2.5. У випадках, передбачених п. 7.10. цього Положення.

3. Забезпечення доступу

- 3.1. Доступ до інформації та документів, визначених пунктом 2.1 цього Положення, забезпечується шляхом:
- 3.1.1. Оприлюднення інформації та копій документів на веб-сайті Товариства.
 - 3.1.2. Подання інформації та документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог чинного законодавства.
 - 3.1.3. Опублікування інформації в засобах масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства.
 - 3.1.4. Надання документів для ознайомлення у приміщенні Товариства.
 - 3.1.5. Надання копій документів на запити акціонерів.
- 3.2. Доступ до інформації та документів, визначених пунктом 2.1 цього Положення забезпечується виключно акціонерам Товариства. Особа, яка не є акціонером Товариства, може мати доступ лише до інформації та документів, які надаються Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або публікуються у засобах масової інформації, до інформації/документів оприлюднених на веб-сайті Товариства, а також до інформації/документів, визначених пунктом 3.4 цього Положення.
- 3.2.1. Для акціонерів, які володіють значним пакетом акцій також забезпечується доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства, шляхом надання таких документів відповідно до пунктів 3.1.4 та 3.1.5 цього Положення. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.
 - 3.2.2. Якщо документи та інформація, зазначені в пункті 2.1 є ідентичними з документами та інформацією, визначеними пунктом 3.4 цього Положення, такі документи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Товариства для необмеженого кола осіб.
- 3.3. З метою перевірки чи є особа, яка бажає отримати доступ до інформації або документів, акціонером Товариства, Товариство має право запроваджувати системи ідентифікації, запитувати персональні дані та звіряти отримані результати із переліком (реєстром) акціонерів, наданим Національним депозитарієм України.
- 3.4. Відповідно до чинного законодавства України доступ до окремої інформації та/або документів, що можуть стосуватися необмеженого кола осіб або сприяти діяльності Товариства, надається кожній особі, яка звертається за його отриманням, незалежно від того, чи є така особа акціонером Товариства. Зокрема, до таких інформації/документів відносяться:
- 3.4.1. Статут Товариства (в тому числі зміни до нього), засновницький (установчий) договір (за наявності).
 - 3.4.2. Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Дирекцію та інші положення, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності) та зміни до них.
 - 3.4.3. Положення про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (за наявності).
 - 3.4.4. Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариством (за наявності).
 - 3.4.5. Протоколи Загальних зборів.
 - 3.4.6. Висновки ревізійної комісії (за період з 2018 року) та аудитора (аудиторської фірми).
 - 3.4.7. Річна фінансова звітність та проміжна фінансова звітність.
 - 3.4.8. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам та мають розміщуватися на сайті.
 - 3.4.9. Проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про

державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4.10. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості та типу та/або класу належних їм акцій Товариства.

3.4.11. Особлива інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

3.4.12. Звіти Наглядової ради.

3.4.13. Звіти Дирекції.

3.4.14. Звіти ревізійної комісії (за період з 2018 року).

3.4.15. Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції.

3.4.16. Інформація, визначена частиною 3 статті 35 та частиною 5 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.4.17. Інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції.

3.5. Доступ до інформації/документів, визначених в пункті 3.4 цього Положення, надається особам, які не є акціонерами Товариства, шляхом оприлюднення таких інформації та копій документів на веб-сайті Товариства.

4. Оприлюднення інформації та копій документів на веб-сайті

4.1. Інформація та копії документів, визначені пунктом 2.1 цього Положення, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Товариства протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати затвердження інформації або набрання чинності документами (дати їх підписання та/або затвердження).

4.2. У випадку, якщо чинним законодавством України визначений інший, більш короткий строк для оприлюднення інформації та/або копій документів, такі інформація та копії документів оприлюднюються у строки, визначені чинним законодавством України.

4.3. Інформація та копії документів, визначені пунктом 2.1 цього Положення оприлюднюються шляхом їх розміщення у спеціальному розділі «Інформація для акціонерів» веб-сайту Товариства.

5. Подання інформації та документів до НКЦФР. Опублікування в ЗМІ

5.1. Обсяг, склад, строки та порядок подання інформації та документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також їх опублікування в засобах масової інформації, визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. За рішенням Дирекції, Товариство має право здійснювати додаткове подання або опублікування інформації та/або документів (понад обсяг/склад, визначений чинним законодавством) у випадках, якщо таке подання/оприлюднення сприятиме діяльності Товариства, забезпеченню прозорості процедур управління, покращення репутації Товариства або залучення інвестицій. При цьому, повинні дотримуватися вимоги щодо забезпечення конфіденційності інформації та збереження комерційної таємниці.

6. Ознайомлення з документами у приміщенні Товариства

6.1. Товариство надає можливість акціонерам ознайомлюватись з текстом документів, визначених у підпункті 2.1 цього Положення, у приміщенні Товариства.

6.2. Для здійснення ознайомлення з документами, акціонер, що має намір провести таке ознайомлення, повинен направити (надати) Товариству письмове повідомлення (звернення) на ім'я Генерального директора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дня запланованого ознайомлення з документами. У зазначеному повідомленні повинно бути вказано:

6.2.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або визначення його уповноваженої особи, якій надане право на ознайомлення з документами (із зазначенням реквізитів документу, за якими передано повноваження);

6.2.2. дата та час, коли акціонер (уповноважена особа) має намір прибути до Товариства з метою реалізації зазначеного права. Час ознайомлення повинен відповідати робочому часу, встановленому в Товаристві, з урахуванням обідньої перерви;

6.2.3. перелік документів, з яким має намір ознайомитись акціонер, із зазначенням реквізитів, що дозволяють ідентифікувати такі документи.

6.3. Товариство не зобов'язане направляти акціонеру будь-яке повідомлення про надання можливості ознайомитись з документами. Зазначене право реалізується шляхом

безпосереднього прибуття акціонера у визначений ним день та час до приміщення Товариства з метою ознайомлення з документами.

6.3.1. Акціонер (представник акціонера) повинен мати документ, що посвідчує його особу, а представник акціонера додатково — документ, що посвідчує його повноваження.

6.4. Якщо акціонер (уповноважена особа) не прибув у дату та час, що вказані ним у листі, до приміщення Товариства, вважається, що такий акціонер відмовився від реалізації свого права на ознайомлення з документами. Дана відмова не позбавляє акціонера права в майбутньому звернутись до Товариства з метою реалізації зазначеного права з дотриманням порядку, встановленого цим розділом Положення.

6.5. Ознайомлення із документами здійснюється в дату та час, що вказані у повідомленні (зверненні). Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитись з документами товариства. Тривалість ознайомлення з документами - до закінчення 10 робочого дня Товариства з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитись з документами. Якщо акціонер не встиг ознайомитись з усіма документами до закінчення робочого дня Товариства, він повинен повторно направити (надати) Товариству повідомлення (звернення) у порядку, визначеному цим розділом Положення.

6.6. Товариство може відмовити у наданні можливості ознайомитись з документами у випадках:

6.6.1. повідомлення акціонера направлено з порушенням строку або обсягу інформації, визначених пунктом 6.2 цього Положення;

6.6.2. особа, що заявила про намір ознайомитись з документами, на дату отримання Товариством повідомлення не вказана в переліку (реєстрі) акціонерів, ведення якого здійснює Національний депозитарій України.

6.6.3. акціонер прибув до Товариства з метою отримання можливості ознайомитись з документами без попереднього надіслання Товариству повідомлення (звернення) відповідно до пункту 6.2 цього Положення;

6.6.4. інформація та/або документи входять до переліку, визначеному пунктом 2.2 цього Положення.

Обґрунтована відмова надсилається акціонеру протягом 5 (п'яти) днів після отримання його повідомлення або вручається безпосередньо під час прибуття до приміщення Товариства.

6.7. Товариство може відмовити в реалізації права на ознайомлення з документами представнику акціонера, якщо він не підтвердив належним чином своїх повноважень. В цьому випадку відмова складається в письмовому вигляді та надається особі, яка заявила себе представником акціонера, та одночасно направляється на адресу акціонера, від імені якого особа зверталася для ознайомлення з документами.

7. Надання копій документів на запити акціонерів

7.1. Документи, визначені підпунктом 2.1. цього Положення, надаються акціонерам у засвідчених копіях на їх письмову вимогу за умови компенсації Товариству витрат, пов'язаних із підготовкою таких копій та їх пересилання поштою (кур'єрською службою).

7.2. Вимога про надання копій документів, повинна містити:

7.2.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або визначення його уповноваженої особи, якій надане право на отримання копій (із зазначенням реквізитів документу, за якими передано повноваження);

7.2.2. перелік документів, копії яких необхідно надати акціонеру (із визначенням реквізитів документів, які дозволяють їх ідентифікувати);

7.2.3. адресу, на яку слід направити копії документів, та спосіб доставки (поштою або кур'єрською службою).

7.3. За надання копій документів з акціонера стягується компенсація витрат, пов'язаних із підготовкою таких копій та їх пересилання поштою (кур'єрською службою). Розмір компенсації визначається Бухгалтерією Товариства на підставі розрахунку, викладеному у Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний

та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» та інших підтверджуючих відправку документів.

7.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання вимоги Товариство перевіряє відомості, вказані у вимозі, розраховує розмір компенсації та надає акціонеру (уповноваженій особі) рахунок на сплату компенсації витрат. Рахунок направляється засобом телекомунікацій, який вказаний у вимозі і який дозволяє максимально швидко доставити рахунок (електронна пошта), а у разі відсутності у вимозі засобу телекомунікації, - поштою на адресу, вказану у вимозі.

7.5. У разі відсутності документів/інформації або у випадках, передбачених п. 2.2 та п. 7.10 цього Положення, Товариство протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання вимоги надає акціонеру (уповноваженій особі) мотивовану відмову у наданні копій документів. Відмова направляється на поштову адресу, вказану у вимозі акціонера, а у разі її відсутності - на адресу, з якої надійшла вимога.

7.6. Рахунок повинен містити розмір компенсацій, кінцевий строк сплати такої компенсації та банківські реквізити, за якими повинна відбутися оплата. На окрему вимогу акціонера, до рахунку може додаватися або в рахунку може бути зазначений детальний розрахунок розміру компенсації.

7.7. Оплата компенсації витрат повинна відбутися до закінчення кінцевого строку оплати, вказаного в рахунку. Нездійснення акціонером оплати у вказаний строк вважається відмовою акціонера від отримання копій документів та автоматично відкликає заявлену вимогу про надання копій документів.

7.8. Після здійснення акціонером оплати та отримання Товариством грошових коштів на банківський рахунок, Товариство здійснює виготовлення копій документів та надсилає їх на адресу та у спосіб, що вказані у вимозі акціонера. У випадку, якщо деякі документи містять інформацію, визначену підпунктом 2.2.3 цього Положення, копії таких документів виготовляються із закриттям вказаної інформації, а якщо це неможливо або складно - замість копій документів виготовляються витяги із документів.

7.9. Копії документів направляються акціонеру (уповноваженій особі) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання вимоги, якщо інший, більш тривалий, строк не визначений у вимозі акціонера.

7.10. Товариство може відмовити у наданні копій документів у випадках:

7.10.1. Вимога акціонера не містить всієї інформації, містить недостовірну інформацію, визначеної пунктом 7.2 цього Положення;

7.10.2. Особа, що заявила про намір ознайомитись з документами, на дату отримання Товариством повідомлення (звернення) не вказана в переліку (реєстрі) акціонерів, ведення якого здійснює Національний депозитарій України;

7.10.3. Реквізити документів, вказані у вимозі, не дозволяють їх ідентифікувати;

7.10.4. Документи входять до переліку, визначеному пунктом 2.2 цього Положення.

7.10. При наданні відмови Товариство вказує причини відмови від надання копій документів та у випадку, якщо такі причини можуть бути усунені (виправлені) акціонером, повідомляє йому про можливість повторного подання вимоги або про інший спосіб забезпечення доступу до документів.

8. Заключні положення

8.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Наглядовою радою і діє безстроково до моменту його скасування.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Наглядової ради шляхом викладення Положення в новій редакції.

8.3. Якщо окремі норми цього Положення суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства, такі норми вважаються недійсними і не тягнуть за собою недійсність Положення в цілому.