

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами акціонерів
Публічного Акціонерного Товариства
«Київський завод по виготовленню
технологічного обладнання для
агропромислового комплексу»
ПАТ «ТОДАК»
Протокол № 16
від «29» квітня 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ІНФОРМАЦІЮ ТА ПОРЯДОК ЇЇ НАДАВНЯ

Публічного Акціонерного Товариства
«Київський завод по виготовленню технологічного обладнання
для агропромислового комплексу»
(скорочена назва ПАТ «ТОДАК»)

м. Київ
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Це Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного Акціонерного Товариства «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» ПАТ «ТОДАК» (надалі - ПАТ) на підставі Рішення Загальних Зборів акціонерів (Протокол № 16 від 29.04.2011 р.) і регулює порядок одержання, зберігання, використання, поширення та захисту інформації у Публічному Акціонерному Товаристві «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» ПАТ «ТОДАК» (надалі - ПАТ), а також відповідальність осіб за порушення встановлених правил користування інформацією про ПАТ.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

2.1. Інформацією про Товариство є сукупність відомостей, що закріплені у документах або інших носіях та містять інформацію про будь-які події та факти, пов'язані з діяльністю ПАТ.

2.2. Документ – це відомості, зафіксовані на папері, магнітній плівці, кіно-, відео-, фотоплівці або іншому носії інформації.

2.3. Товариство здійснює свою діяльність на основі принципів прозорості та відкритості.

2.4. Інформація, що отримується, обробляється, зберігається, поширюється та використовується у Товаристві, є його власністю.

2.5. За режимом доступу інформація про Товариство поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом.

3. ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ.

3.1. Відкритою інформацією є будь-які відомості про Товариство, що підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства та не віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

3.2. Дирекція Товариства зобов'язана забезпечити своєчасне надання відкритої інформації на вимогу зацікавлених осіб.

3.3. Товариство забезпечує доступ до відкритої інформації через:

- Публікації в офіційних друкованих виданнях;
- Поширення через засоби комунікації, розміщення інформації на веб-сторінці;
- Надання інформації на запит (письмову заяву) зацікавлених осіб (акціонерів та осіб, що не є акціонерами).

3.4. Публічне акціонерне товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку встановленому діючим законодавством, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

3.5. Надання відкритої інформації про діяльність Товариства здійснюється на підставі чинного законодавства України, рішення органів управління Товариства на запит (письмову заяву) зацікавлених осіб.

3.6. Запит (письмова заява) про надання відкритої інформації подається Дирекції Товариства. У запиті зазначається:

- Прізвище, ім'я та по батькові особи, що подає запит (заявника);
- Інформація про наявність у власності заявника акцій Товариства;
- Перелік відомостей, які бажає отримати заявник та мета їх отримання;
- Спосіб отримання відомостей (поштою, у місці розташування Товариства, на особистому прийомі тощо);
- Підпис заявника (заявників) та дату складання запиту.

3.7. Запит (письмова заява) про надання інформації розглядається Дирекцією Товариства або уповноваженою ним посадовою особою протягом 5-ти робочих днів з дати його надходження до ПАТ, а стосовно запита (письмової вимоги) акціонерів Товариства – протягом 3-х робочих днів з дати його надходження до Товариства.

3.8. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Дирекція зобов'язана надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою копії відповідних документів, визначених законодавством. За надання копій документів товариство встановлює плату, розмір якої не перевищує вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою цінним листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

3.9. При наданні інформації щодо запиту (письмової заяви) акціонерів Товариства, Дирекція або уповноважена ним посадова особа повинні переконатися у правомочності заявника шляхом перевірки наявності виписки про стан рахунку акціонера у ЦП, виданої компанією - зберігачем, паспорта та ідентифікаційного коду.

3.10. Відкрита інформація надається особам, що не є акціонерами Товариства, за умов обов'язкового пред'явлення заявником відповідної документації, що підтверджує його повноваження (довіреності, службового посвідчення, постанови, рішення, паспорта та інших документів).

3.11. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право ознайомитися з відкритою інформацією у приміщенні товариства за його місцем знаходження у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства згідно чинного законодавства.

3.12. Контроль за наданням інформації, правильністю проведення розрахунків та стягнення плати, пов'язаної з наданням такої інформації, здійснює Наглядова рада Товариства.

4. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ.

4.1. Інформація з обмеженим доступом поділяється на конфіденційну та таємну (комерційну таємницю).

4.2. Конфіденційна інформація – це відомості технічного, фінансового та комерційного характеру, що перебувають у володінні, користуванні чи розпорядженні Товариства і не є загальнодоступними.

4.3. Перелік відомостей, що є конфіденційними, а також перелік осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації, встановлюється Наглядовою радою за поданням Дирекції товариства.

4.4. Посадові особи Товариства зобов'язані не допускати розголошення підприємствами, установами, організаціями – діловими партнерами Товариства, працівниками Товариства, що закінчили трудові відносини з ПАТ та претендентами на роботу у Товаристві конфіденційної та таємної (комерційної таємниці) інформації, що стала їм відома під час переговорів, співбесід, сумісної або трудової діяльності.

4.5. Генеральний директор Товариства персонально відповідає за своєчасне письмове попередження зазначених у п.4.4. цього Положення осіб про обов'язок нерозголошення конфіденційної інформації та отримання від них відповідного зобов'язання.

4.6. Інформація не вважається конфіденційною, якщо вона:

- Є загальновідомою;
- Згідно з чинним законодавством не може бути віднесена до конфіденційної.

4.7. 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.

4.8. Таємна інформація (комерційна таємниця) не підлягає наданню акціонерам та особам, що не є акціонерами, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.9. Доступ до таємної інформації (комерційної таємниці) мають лише посадові особи та працівники Товариства, зазначені у відповідному переліку, що затверджуються Головою Наглядової ради за поданням Генерального Директора.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1. Посадові особи Товариства у межах наданої їм компетенції повинні забезпечувати своєчасну та якісну підготовку, публікування та надання інформації. Посадові особи несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за повноту та достовірність інформації, що поширюється.

5.2. Посадові особи, що відповідають за зберігання інформації з обмеженим доступом несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за розголошення такої інформації, якщо воно сталося з їхньої вини та завдало матеріальної та іншої шкоди Товариству.

5.3. Наглядова рада та Дирекція Товариства має право публічно назвати осіб, винних в розголошенні інформації з обмеженим доступом, через засоби масової інформації: пресу, телебачення, радіо, а також подати позов до зазначених осіб про відшкодування збитків, недодержаних прибутків та моральної шкоди.

5.4. Щодо кожного випадку розголошення інформації з обмеженим доступом посадовими особами повинно бути проведено внутрішнє розслідування згідно з нормами чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

Посадові особи Товариства повинні зберігати сувору конфіденційність службової, технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації, що ними використовується і приймати всі можливі заходи для збереження отриманої інформації від розголошення, попереджати всілякі спроби третіх осіб заволодіти нею.

Надання посадовими особами Товариства зазначеної вище інформації третім особам, її публікація чи інше розголошення, в тому числі на протязі 5 років після завершення ними з будь-якої причини трудових або відносин власності з Товариством, може здійснюватись тільки за згоди Голови Наглядової Ради і за згодою акціонера чи акціонерів, яких ця інформація стосується.

Зміст і конкретні види конфіденційної інформації, яка не може бути розголошена, визначаються Наглядовою Радою Товариства і доводяться до відома посадових осіб.

5.5. До працівників, посадових осіб товариства, акціонерів товариства можуть бути застосовані санкції згідно чинного законодавства в разі порушення акціонерами обов'язків акціонерів Товариства, а також щодо розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства.

Голова Наглядової ради

Колосов В.М.