

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Біо мед скло»

Протокол № 30 від 20 квітня 2017 року

**Положення про інформаційну політику
Приватного акціонерного товариства
«Біо мед скло»
(Нова редакція)**

м. Житомир
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло» (далі - Положення) розроблене на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про інформацію», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Кодексу корпоративного управління та Статуту Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло».

1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства, який визначає основні принципи інформаційної політики, правила та підходи до розкриття інформації співробітниками Товариства, перелік інформації та документів, що підлягають розкриттю акціонерам, інвесторам, органам державної влади, громадськості, іншим зацікавленим сторонам.

1.3. Метою інформаційної політики Приватного акціонерного товариства «Біо мед скло» (далі - Товариство) є найбільш повне задоволення інформаційних потреб акціонерів та потенційних інвесторів, професійних учасників фондового ринку та інших зацікавлених осіб у достовірній інформації про Товариство та його діяльність.

1.4. Положення визначає основи захисту інформації в сфері виробничої, господарської, підприємницької та іншої діяльності Товариства, а також порядок зберігання та розповсюдження відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

1.5. Дія цього Положення спрямована на запобігання можливому економічному збитку як для Товариства, так і його контрагентів і поширюється на будь-яких осіб, яким комерційна таємниця або конфіденційна інформація Товариства стала відома через їх службову чи іншу діяльність.

1.6. Вимоги і правила, викладені в цьому Положенні, обов'язкові для виконання всіма працівниками та посадовими особами Товариства, акціонерами та іншими особами, що отримали доступ до конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства в порядку реалізації власного права на отримання інформації про діяльність Товариства.

1.7. Для цілей цього Положення **інформація - це будь-яка інформація, відомості, документи, тощо на будь-якому носії та у будь-якому вигляді, що містить дані, інформацію, відомості щодо Товариства.**

2. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСУПОМ

2.1. Інформація з обмеженим доступом поділяється на конфіденційну інформацію, інсайдерську інформацію, державну та комерційну таємницю. Товариство в особі Голови Правління повинно вжити вичерпні заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом, забезпечити конфіденційність і відповідний режим роботи з такою інформацією, встановити перелік такої інформації дотримуючись оптимального балансу між публічністю Товариства і необхідністю захищати його комерційні інтереси.

2.2. Конфіденційна інформація — це відомості технічного, фінансового та комерційного характеру, що знаходяться у володінні, користуванні чи розпоряджанні Товариства, не є загальнодоступними та поширення яких відбувається за бажанням Товариства відповідно до порядку встановленого цим Положенням.

2.3. Інформація не вважається конфіденційною, якщо вона:

- 2.3.1. Є загальновідомою;
- 2.3.2. Підлягає оприлюдненню (опублікуванню) згідно чинного законодавства та цього Положення.
- 2.3.3. Стала загальновідомою з будь яких інших джерел до надання її певній особі;
- 2.3.4. Згідно з законодавством не може бути віднесена до конфіденційної, тощо.

2.4. Комерційна таємниця - це відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення якої може завдати шкоди інтересам Товариства.

2.5. 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 та оціночну вартість Товариства в цілому.

3. ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ

3.1. Відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства, визначається цим

положенням з урахуванням інтересів Товариства та вимог чинного в Україні законодавства.

2. До відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Товариства належать:

- відомості про внутрішню структуру Товариства;
- порядок розподілу обов'язків між працівниками та посадовими особами Товариства та їх зміст;
- порядок та спосіб взаємодії підрозділів Товариства;
- плани розвитку та реорганізації управлінської структури Товариства;
- склад акціонерів Товариства;
- об'єм корпоративних прав акціонерів в статутному капіталі Товариства;
- відомості про наради працівників та посадових осіб Товариства;
- відомості про систему оплати праці;
- відомості про баланс Товариства;
- відомості про стан банківських рахунків Товариства;
- відомості про рівень доходів Товариства;
- відомості про заробітну плату окремих працівників та посадових осіб Товариства;
- відомості щодо банківських відносин (в тому числі і кредитних) Товариства;
- відомості про об'єм кредиторської заборгованості та переліку кредиторів Товариства;
- форми та види розрахунків;
- відомості про партнерські відносини Товариства;
- зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін у яких виступає Товариство;
- зміст та спосіб обміну діловою кореспонденцією;
- відомості щодо обладнання приміщень Товариства охоронною сигналізацією та місця її встановлення;
- інші відомості технічного, фінансового та комерційного характеру, не висвітлені цим пунктом, та які знаходяться у володінні, користуванні чи розпоряджанні Товариства, не є загальнодоступними та поширення яких відбувається за бажанням Товариства відповідно до порядку встановленого цим Положенням.

3.3. Контракти, укладені з посадовими особами Товариства можуть мати застереження щодо роботи з конфіденційною інформацією та її використанням.

3.4. Конфіденційна інформація надається третім особам в порядку та у обсягах встановлених чинним законодавством України, внутрішніми положеннями Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

4. ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

4.1. Відомості, що становлять комерційну таємницю Товариства, визначаються цим Положенням з урахуванням інтересів Товариства та вимог чинного в Україні законодавства.

4.2. До відомостей, що становлять комерційну таємницю належать:

4.2.1. Відомості про виробництво та реалізацію послуг Товариством:

- собівартість продукції та послуг;
- розмір торговельної націнки;
- обсяги виробництва продукції та реалізації послуг;
- відомості про постачальників, продавців та покупців продукції послуг Товариства, клієнтів Товариства;
- відомості про виробниче обладнання;
- відомості про способи придбання і реалізації продукції та послуг Товариства;
- знання та досвід у сфері реалізації продукції та послуг;
- відомості про укладені або заплановані контракти;
- відомості про маркетингові дослідження;
- конструкторська документація, креслення, схеми, записи;
- описи технологічних іспитів;
- рецепти приготування шихти та скломаси;
- відомості про винаходи і раціропозиції.

4.2.2. Відомості про управління Товариством:

- відомості про способи управління Товариством;
- відомості про методи організації праці та виробництва;
- програмне забезпечення товариства та відомості про нього.

3. Відомості про фінанси Товариства:

- відомості, що розкривають показники фінансового плану;
- відомості про майнове становище, кількість і вартість товарних запасів;
- відомості про фінансові операції Товариства;
- відомості про найбільш вигідні форми використання грошових коштів, акцій та інших цінних паперів та капіталовкладень;
- внутрішні бухгалтерські та фінансові звіти;
- очікувані об'єми комерційної діяльності Товариства;
- відомості щодо банківських відносин (в тому числі і кредитних) Товариства;

4.2.4. Відомості про плани Товариства:

- стратегічний план розвитку Товариства;
- поточні і перспективні плани реалізації продукції та послуг;
- аналіз конкурентоздатності продукції та послуг Товариства;
- відомості про плани розширення або згортання виробництва різних видів продукції надання послуг та їхніх економічних обґрунтувань;
- відомості про плани закупівель, продажу та інвестицій;

4.2.5. Інші відомості:

- будь-які інші відомості, пов'язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю Товариства, які не становлять державної таємниці і розголошення яких може призвести до заподіяння шкоди Товариству або спричинити матеріальні збитки і завдати шкоди його діловій репутації.

4.3. Контракти, укладені з посадовими особами Товариства мають мати застереження щодо роботи з інформацією, що становить комерційну таємницю Товариства, та її використанням.

4.4. Інформація, що становить комерційну таємницю Товариства надається третім особам у порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством України, внутрішніми положеннями (документами) Товариства, Керівником Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

5. ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ, ІНСАЙДЕРИ

5.1. До інсайдерської інформації належить така інформація (до моменту її офіційного оприлюднення шляхом, передбаченим законодавством):

5.1.1. Відомості, що містяться в річній інформації про Товариство:

- Господарська та фінансова діяльність Товариства;
- Річна фінансова звітність Товариства.

5.1.2. Відомості, що містяться в квартальній інформації про Товариство:

- Господарська та фінансова діяльність Товариства;
- Квартальна фінансова звітність Товариства.

5.1.3. Відомості про особливу інформацію Товариства.

5.2. 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.

5.3. Інсайдерами є особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв'язку з тим, що вони є власниками голосуючих акцій Товариства; посадовими особами Товариства; особами які мають доступ до інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з Товариством; юридичними особами, які перебувають з Товариством у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю; фізичними особами, які перебувають з Товариством або юридичними особами чи фізичними особами, пов'язаними з Товариством договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю; державними службовцями.

5.4. Інсайдерам, особам, які не є інсайдерами, але володіють інсайдерською інформацією і знають чи повинні знати, що ця інформація надійшла від інсайдера, забороняється:

- Вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів або інших активів Товариства, яких стосується дана інформація до моменту її оприлюднення;
- Передавати інсайдерську інформацію (у паперовому та/або електронному вигляді, або іншим

способом) 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;

- Надавати будь-які рекомендації стосовно придбання або відчуження активів Товариства, тощо.

5.5. Контракти, укладені з посадовими особами Товариства можуть мати застереження щодо роботи з інсайдерською інформацією та її використанням.

5.6. Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації встановлюється законодавством.

6. ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ, ЩО НЕ СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ

6.1. Згідно чинного законодавства не можуть становити комерційну таємницю та містити конфіденційну інформацію Товариства:

- установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами;
- інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
- дані, необхідні для перевірки обчислення й сплати податків та інших обов'язкових платежів;
- відомості про чисельність і склад працюючих, середню заробітну платню в цілому по підприємству, а також наявність вільних робочих місць;
- документи про сплату податків і обов'язкових платежів;
- інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;
- відомості про участь посадових осіб Товариства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
- відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

6.2. Відомості, що не становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, надаються для ознайомлення за згодою керівництва Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, внутрішніми положеннями Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Посадові особи та співробітники Товариства зобов'язані не допускати розголошення підприємствами, установами та організаціями - діловими партнерами Товариства, особами, що припинили трудові відносини з Товариством та претендентами на роботу в Товаристві конфіденційної інформації, що стала відома їм в ході переговорів, співбесід, сумісної або трудової діяльності. З цією метою, посадові особи, що передають інформацію з обмеженим доступом третім особам, зобов'язані забезпечити ознайомлення таких осіб з даним положенням та підписання Зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства (далі Зобов'язання), за формою, що встановлена у додатках №1 та №2 до цього Положення.

7.2. Без попереднього дозволу керівництва Товариства забороняється проведення аудіо -, відео -, фотозйомки на підприємстві, або збирання чи накопичення будь яких інших відомостей, доступ до яких є обмеженим і не пов'язаним з виконанням посадових обов'язків працівників підприємства, або повноважень аудитора чи представника державних установ.

7.3. Посадові особи Товариства зобов'язані унеможливити доступ третіх осіб до відомостей з обмеженим доступом, які вони використовують у процесі своєї трудової діяльності шляхом вжиття попереджувальних заходів: не залишати на своєму робочому місці відомості, доступ до яких є обмеженим, не розголошувати третім особам паролі доступів до робочого комп'ютера, управлінських програм та поштової скриньки, не зберігати такі відомості на будь-яких носіях інформації.

7.4. Будь-яка особа, яка за характером своєї діяльності має доступ до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, зобов'язана ознайомитись із цим Положенням та підписати Зобов'язання.

7.5. Наглядова рада Товариства має необмежений доступ до інформації та має право визначати коло осіб, які мають право доступу до інформації Товариства, а також несе персональну відповідальність за ознайомлення співробітників Товариства із цим Положенням.

7.6. Відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, можуть бути надані посадовими особами Товариства органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам у порядку, передбаченому чинним законодавством України, за їх належним чином оформленою вимогою/запитом.

7.7. Члени Наглядової ради Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків передбачених законодавством України.

7.8. Аудитор Товариства здійснюючи виконання своїх функцій мають доступ до комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства в обсягах затверджених Наглядовою радою Товариства.

7.9. Аудитор Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків передбачених законодавством України.

7.10. Наглядова рада Товариства має забезпечити Аудитору Товариства доступ до документів, інформації та відомостей, які необхідні для здійснення ним своїх функцій в обсягах, що затверджені Наглядовою радою Товариства.

7.11. Доступ працівників Товариства до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, є правомірним у нижчезазначених випадках:

7.11.1. Працівник призначений наказом керівника Товариства на відповідну посаду і згідно зі своїми функціональними обов'язками повинен мати доступ до документів і відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

7.11.2. Працівник ознайомився і засвоїв вимоги цього Положення.

7.11.3. Працівник ознайомився зі змістом статей Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за розголошення комерційної таємниці.

7.12. Порядок доступу до інформації акціонерів, їх представників здійснюється згідно розділу 11 цього Положення.

7.13. Доступ осіб, що не є працівниками Товариства, до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, є правомірним тільки за нижчезазначених умов:

7.13.1. Така особа має письмово оформлені повноваження, що відповідно до діючого законодавства України дозволяють їй знайомитися з відомостями, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства у конкретному випадку.

7.13.2. Така особа отримала згоду Наглядової ради Товариства на ознайомлення з відомостями, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства та підписала Зобов'язання.

7.14. Інші випадки доступу (ознайомлення) до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, є несанкціонованими.

7.15. При виявленні несанкціонованого доступу до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, будь-якої особи кожен працівник Товариства або аудитор Товариства зобов'язаний негайно довести цей факт до відома Наглядової ради Товариства.

7.16. Видача документів, відомостей, передача інформації, що містять комерційну таємницю та які є конфіденційними, третім особам (юридичним або фізичним) здійснюється виключно у випадках передбачених чинним законодавством України за письмовим дозволом Наглядової ради Товариства і тільки за письмовим запитом зацікавленої особи з обґрунтуванням необхідності одержання такої інформації.

7.17. Наглядова рада Товариства наділена правом відмовити будь-якій особі у доступі до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, якщо у нього виникатимуть обґрунтовані підозри у ймовірності протиправного використання інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства. Така відмова може бути оскаржена у встановленому законодавством України порядку.

7.18. Дії Наглядової ради Товариства щодо конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства:

- Наглядова рада Товариства має визначити коло осіб (працівників Товариства) та обсяги

доступу до інформації, які відповідно своїх службових обов'язків мають доступ до видів інформації відповідно цього Положення;

- Наглядова рада Товариства повинна забезпечити ознайомлення працівників Товариства та аудитора Товариства з цим Положенням та забезпечити підписання ЗОБОВ'ЯЗАННЯ працівниками Товариства та аудитором Товариства;
- Наглядова рада Товариства не має права відмовити у доступу до інформації відповідно цього Положення аудитору Товариства, у випадку, якщо запитувана інформація відповідає обсягу доступу аудитора Товариства до інформації відповідно цього Положення та чинного законодавства;
- Наглядова рада Товариства має право відмовити у доступу до інформації відповідно цього Положення аудитору Товариства, у випадку, якщо запитувана інформація не відповідає обсягу доступу аудитора Товариства, встановленому Наглядовою радою Товариства та чинним законодавством;
- У випадку надання інформації відповідно цього Положення іншим особам (відповідно чинного законодавства України), аудитор Товариства має повідомити про таке Наглядову раду Товариства протягом одного робочого дня з дати отримання відповідного запиту;
- Наглядова рада Товариства забезпечує доступ до інформації акціонерам (інвесторам) Товариства у межах та порядку, що встановлені внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України. Наглядова рада Товариства має право покласти обов'язки щодо забезпечення доступу до інформації акціонерам (інвесторам) Товариства у межах та порядку, що встановлені внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України.
- Наглядова рада Товариства забезпечує здійснення заходів щодо захисту інформації відповідно цього Положення;
- Наглядова рада та аудитор Товариства несуть відповідальність встановлену цим Положенням та чинними законодавством України щодо захисту інформації відповідно цього Положення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ

8.1. Працівники та посадові особи Товариства при встановленні факту розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, притягаються до дисциплінарної відповідальності з дотриманням порядку, передбаченого Кодексом законів про працю України.

8.2. Будь-яка особа, винна у розголошенні відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, може бути притягнута до кримінальної, адміністративної чи цивільно-правової відповідальності на умовах та в порядку, передбачених чинним в Україні законодавством.

8.3. Працівник та посадова особа Товариства та аудитора Товариства несе кримінальну відповідальність відповідно до чинного кримінального законодавства України у випадку здійснення умисних дій з незаконного збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю (або конфіденційної інформації комерційного характеру), з метою їхнього розголошення або іншого використання.

8.4. Працівник та посадова особа Товариства та аудитора Товариства несе кримінальну відповідальність відповідно до чинного кримінального законодавства України у випадку умисного розголошення комерційної таємниці без згоди її власника.

8.5. У випадку, якщо діями працівника (посадової особи) Товариства, аудитора Товариства із збирання та розголошення комерційної таємниці Товариства було заподіяно збитків, такий працівник чи посадова особа Товариства, аудитора Товариства зобов'язаний повною мірою відшкодувати всі збитки, пов'язані з його незаконними діями.

8.6. Контроль за дотриманням вимог законодавства України та внутрішніх документів Товариства, недопущення конфлікту інтересів і обмеження зловживань при використанні інсайдерської інформації, комерційної таємниці та конфіденційної інформації має покладатися щодо членів Наглядової ради на Голову Наглядової ради, щодо працівників та посадових осіб аудитора - на керівника аудитора (фізичну особу - аудитора).

8.7. Відсутність підписаного ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ та/або відповідного положення у контракті з

садовою особою Товариства, аудитора Товариства не звільняє особу, що порушила умови цього Положення від відповідальності за таке порушення.

9. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ РОЗКРИТТЮ ТА ОПРИЛЮДНЕННЮ

9.1. Склад, обсяг та строки інформації про Товариство, що підлягає оприлюдненню, встановлюється чинним законодавством України.

9.2. Інформація, що підлягає оприлюдненню, відповідно до вимог чинного законодавства здійснюється шляхом:

- Надання звітності затвердженої чинним законодавством;
- Опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Оприлюднення інформації в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
- У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство може оприлюднювати інформацію на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

9.3. Склад, зміст, форма, обсяг та строки інформації щодо Товариства, що підлягає розкриттю, встановлюється чинним законодавством.

9.4. Інформація щодо Товариства, що підлягає розкриттю, може бути щоквартальною, щорічною, щомісячною, регулярною (якщо інше не встановлено чинним законодавством з урахуванням особливостей Товариства) та нерегулярною.

9.5. Щоквартальна інформація включає наступну інформацію про Товариство:

- Загальну інформацію про Товариство;
- Інформацію відповідно чинного законодавства.

9.6. Щорічна інформація включає наступну інформацію про Товариство:

- основні відомості про Товариство;
- інформацію про засновників та/або учасників Товариства та кількість і вартість акцій;
- інформацію про чисельність працівників та оплату їх праці;
- інформацію про посадових осіб Товариства;
- інформацію про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій Товариства;
- інформацію про загальні збори акціонерів;
- інформацію про дивіденди;
- інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується Товариство;
- відомості про цінні папери Товариства;
- опис бізнесу;
- інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність Товариства;
- інформацію про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів;
- відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду;
- інформацію про стан корпоративного управління ;
- річну фінансову звітність;
- аудиторський висновок;
- копію(і) протоколу(ів) загальних зборів Товариства, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
- іншу інформацію відповідно чинного законодавства.

9.8. Нерегулярна інформація включає інформацію про ліквідацію Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.9. Особлива інформація про Товариства це інформація про будь-які події, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості цінних паперів Товариства.

Склад відомостей, що становлять особливу інформацію про Товариства, встановлюється чинним законодавством. Особлива інформація про Товариство є відкритою та оприлюднюється відповідно вимог чинного законодавства.

До особливої інформації, зокрема, відноситься:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу;

- прийняття рішення про викуп власних акцій;
- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 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;
- зміну складу посадових осіб емітента;
- зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
- порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
- про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- прийняття рішення про виплату дивідендів;
- порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
- зміна типу акціонерного товариства.

9.10. Інформація про діяльність Товариства доводиться до відома зацікавлених осіб шляхом визначеним відповідно п.9.2. цього Положення, а також шляхом надання відповідних документів Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та безпосереднього надання інформації інвесторам.

9.11. Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам, тощо) приймати виважені рішення.

9.12. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути суттєвою та повною. До суттєвої інформації, зокрема, відноситься:

- Мета та стратегія Товариства;
- Результати фінансової та операційної діяльності;
- Структура власності Товариства;
- Посадові особи Товариства, володіння акціями Товариства;
- Істотні фактори ризику, що впливають на діяльність Товариства;
- Дотримання Товариством принципів корпоративного управління.

Інформація щодо Товариства має бути повною - містити всі дані про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Розкриття інформації відповідно цього пункту здійснюється з урахуванням вимог цього Положення.

9.13. Інформація має бути достовірною - не містити помилок та перекручень, сприяти чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.

9.14. Достовірність інформації забезпечується:

- Запровадженням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
- Проведенням незалежного зовнішнього аудиту;
- Здійсненню ефективного внутрішнього контролю.

9.15. Інформація, що підлягає розкриттю, до моменту її розкриття має бути надана на розгляд Наглядовій раді Товариства та Загальним зборам акціонерів Товариства для її розгляду та підготовки висновків та пропозицій.

9.16. Інформація має бути своєчасною. Інформація, що підлягає розкриттю, розкривається та оприлюднюється в строки, що визначені чинним законодавством.

10. ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РОЗКРИТТЯ, ОПРИЛЮДНЕННЯ (ОПУБЛІКУВАННЯ) ТА ДОВЕДЕННЯ ВІДОМА ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ТОВАРИСТВА

10.1. Відповідальність за розкриття, оприлюднення (опублікування) та доведення до відома зацікавлених осіб інформації щодо Товариства в порядку, обсязі та строки, що встановлені чинним

законодавством, що регулює діяльність Товариства, покладається на Голову Правління Товариства.

10.2. Відповідальність за розкриття інформації щодо Товариства потенційним інвесторам покладається на Наглядову раду Товариства.

11. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРАМ, ПОТЕНЦІЙНИМИ ІНВЕСТОРАМ ТА ІНШИМ ЗАЦІКАВЛЕНИМ ОСОБАМ

11.1. Товариство повинно забезпечити вчасне отримання акціонерами повідомлення (відповідно вимог чинного законодавства) про скликання загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення повинно відповідати вимогам чинного законодавства. Товариства повинно забезпечити сприятливі умови для участі акціонера у загальних зборах акціонерів Товариства.

11.2. Товариство повинно забезпечити акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства.

Ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства може здійснюватися шляхом:

- Ознайомлення у приміщенні Товариства;

Зміст інформації та документи, з якою мають право ознайомитися акціонери під час скликання загальних зборів акціонерів встановлюється законом.

11.3. Акціонери мають право ставити питання та отримувати інформацію стосовно будь-яких пунктів порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства або документів, пов'язаних з ними від посадових осіб Товариства та інших уповноважених на це осіб.

11.4. Акціонери можуть вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів акціонерів у випадках та з дотриманням термінів передбачених законом.

11.5. Зміни до порядку денного здійснюються у порядку, встановленому законом.

11.6. Товариство повинно забезпечити кожному акціонеру, незалежно від того, чи брав він участь у загальних зборах акціонерів Товариства, можливість ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.

11.7. Усім акціонерам надаються рівні права та можливості до доступу до інформації.

11.8. Товариство повинно забезпечити доступ до інформації та документів Товариства державним органам у порядку, випадках та в обсязі, що встановлені чинним законодавством.

11.9. Товариство може надавати інформацію та документи Товариства заінтересованим особам та потенційним інвесторам в порядку, випадку, та в обсязі, що встановлені Наглядовою радою Товариства.

11.10. Надання інформації та документів Товариства, у випадках прямо не передбачених цим Положенням, здійснюється відповідно чинного законодавства.

11.11. Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам, тощо) приймати виважені рішення.

11.12. У Товаристві може бути запроваджена посада корпоративного секретаря (у разі доцільності).

11.13. Особа, яка призначена правлінням Товариства виконувати функцію Корпоративного секретаря, є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами та іншими заінтересованими особами та забезпечує взаємодію з ними.

11.14. Товариство забезпечує доступ кожного акціонера до наступних документів:

- Статуту Товариства, змін до нього (у разі наявності);
- Засновницького (установчого) договору (у разі наявності);
- Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства;
- Положення про Виконавчий орган – Правління Товариства;
- За наявністю, до інших внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них (у разі наявності);
- Кодексу корпоративного управління;
- Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до

- Висновків Аудитора Товариства;
- Річної фінансової звітності;
- Документів звітності, що подаються відповідним державним органам;
- Свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- Особливої інформації про Товариство відповідно вимог законодавства України;
- Документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.15. Товариство зобов'язане на вимогу акціонера надати йому можливість ознайомитися з документами та/або надати копії документів Товариства, визначені п. 11.14. цього Положення. Ознайомлення та надання копій документів здійснюється шляхом ознайомлення та надання копій особисто акціонерам (його представнику) в приміщенні Товариства.

11.16. За надання акціонеру копій документів Товариства, визначених п. 11.14. цього Положення, встановлюється плата, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів (при особистому отриманні).

11.17. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Товариства не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні, має право на ознайомлення з копіями документів Товариства визначеними п. 11.14. цього Положення, та отримання копій документів Товариства в порядку визначеному п.11.16 цього Положення.

11.18. Оригінали вхідних та вихідних документів щодо взаємодії Товариства та акціонерів (інвесторів) та інших заінтересованих осіб зберігаються у справах Товариства.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

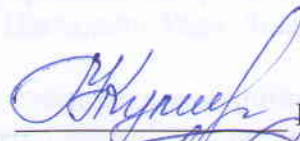
12.1. Це Положення затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.2. Зміни до цього Положення можуть бути внесені за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Це Положення дійсне з дати його затвердження.

12.3. У випадку, якщо внаслідок внесення змін у законодавство чи до Статуту Товариства окремі пункти цього Положення будуть суперечити вказаним нормативним актам, це Положення застосовуватиметься у частині, що їм не суперечить.

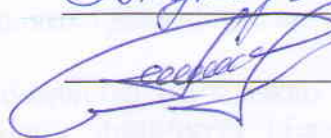
12.4. З моменту набрання чинності цим Положенням втрачають силу усі попередні внутрішні регламенти, положення тощо, які регулюють порядок зберігання та розповсюдження відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів



Н.П.Куликівська

Секретар Загальних зборів акціонерів



М.М.Таргонський

Додаток 1
до Положення про інформаційну
політику
Приватного акціонерного товариства
«Біо мед скло»

**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА
КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ**

м. Житомир

« ___ » _____ 20__ року

Я, _____

що проживаю за адресою: _____

паспорт серії _____ N _____, виданий _____

у якості працівника Товариства на період трудових відносин з Товариством (його правонаступником) та протягом 5 (п'яти) років після їх закінчення зобов'язуюсь:

- не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, які будуть мені довірені або стануть відомі під час виконання трудових обов'язків або будь-яким іншим чином, і які вказані у Положенні про інформаційну політику Товариства, що затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства;
- не передавати третім особам та не розкривати публічно відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, без згоди Наглядової ради Товариства або уповноваженої ним особи;
- чітко виконувати вимоги наказів адміністрації Товариства, посадових інструкцій та положень із забезпечення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства;
- у випадку намагання сторонніх осіб отримати від мене відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, уникнути такого розголошення та терміново повідомити про даний факт Наглядову Раду Товариства або уповноважену ним особу;
- не використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, для зайняття будь-якою діяльністю, що може завдати шкоди Товариству в якості конкурентної діяльності;
- у випадку мого звільнення з Товариства (незалежно від причин такого звільнення) передати протягом трьох днів з моменту прийняття рішення про звільнення всі носії комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства (магнітні та паперові носії інформації, у тому числі рукописи, чернетки, креслення тощо, відео - та фотоматеріали, моделі, вироби тощо), які перебували у моєму розпорядженні у зв'язку з виконанням посадових обов'язків або з інших причин, Наглядовій раді Товариства або уповноваженій ним особі, про що складається акт прийому-передачі;
- терміново повідомляти Наглядову раду Товариства або уповноважену ним особу про втрату носіїв комерційної таємниці та конфіденційної інформації, посвідчень, перепусток, ключів від приміщень Товариства (у тому числі сейфів, шаф), печаток та штампів Товариства, про наявність інших обставин, що можуть призвести до розголошення комерційної таємниці, а також про причини та умови таких фактів.

“ ___ ” _____ 20__ р
Дата

Підпис, ПІБ

Додаток 1
до Положення про інформаційну
політику
Приватного акціонерного товариства
«Біо мед скло»

(зворотна сторона)

Я ознайомлений з Положенням про інформаційну політику Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства, а також мені надано роз'яснення з усіх незрозумілих мені питань.

Мені відомо, що порушення умов про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства може тягнути за собою притягнення мене до кримінальної, дисциплінарної, цивільно-правової або іншої відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Зі змістом статей 231, 232 Кримінального кодексу України ознайомлений.

Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, - караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці

Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, - карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк».

“ ” 20__ р
Дата

Підпис, ПІБ

Додаток 2
до Положення про інформаційну
політику
Приватного акціонерного товариства
«Біо мед скло»

**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА
КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ**

м. Житомир

« ____ » _____ 20__ року

Я, _____
що проживаю за адресою: _____

паспорт серії _____ N _____, виданий _____

у якості _____ Товариства на період _____
Товариства(і) та в майбутньому зобов'язуюсь:

- не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, які стануть мені відомі і які вказані у Положенні про інформаційну політику Товариства, що затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства;
- не передавати третім особам та не розкривати публічно відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- у випадку намагання сторонніх осіб отримати від мене відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, уникнути такого розголошення та терміново повідомити про даний факт Наглядову Раду Товариства або уповноважену ним особу;
- не використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, для зайняття будь-якою діяльністю, що може завдати шкоди Товариству в якості конкурентної діяльності.

“ ____ ” _____ 20__ р
Дата

(_____)
Підпис, ПІБ