

«Приорбанк» Открытое
акционерное общество
(«Приорбанк» ОАО)

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Правления
«Приорбанк» ОАО

18.09.2019 № 24

Порядок и объем
предоставления акционерам
информации и (или) документов
«Приорбанк» ОАО

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок регулирует отношения по предоставлению акционерам информации и (или) документов «Приорбанк» ОАО (далее – «банк») и имеет своей целью установление их объема, форм, способов их предоставления, а также имеющимся ограничениям по раскрытию и распространению информации и (или) документов о деятельности банка.

2. Информация и (или) документы банка (далее – информация) предоставляются акционерам, в объеме, предусмотренном настоящим порядком, и достаточном для реализации акционером деловой цели. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении информации, которая объективно необходима и достаточна для надлежащей реализации прав акционера, связанных с участием в управлении банком.

3. Информация предоставляется акционерам по инициативе банка либо по инициативе акционера о предоставлении информации.

По инициативе акционера информация предоставляется после подписания акционером Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации по форме приложения 1 и оформления требования акционера по форме приложения 2 (далее – требование акционера).

ГЛАВА 2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА

4. Банк по своей инициативе предоставляет акционерам для ознакомления информацию, необходимую для принятия ими обоснованных решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания акционеров в порядке, сроки и объеме, предусмотренными законодательством, Уставом банка, решениями Наблюдательного Совета:

при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров;
при проведении Общего Собрания акционеров;

в иных случаях, требующих информирования акционеров в соответствии с действующим законодательством.

5. Банк по своей инициативе раскрывает информацию акционерам о своей деятельности путем ее публикации, размещения в принадлежащих ему помещениях и на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет в объеме и порядке, установленными Национальным банком Республики Беларусь и локальными правовыми актами банка, касающимися распространения информации, подлежащей обязательному раскрытию.

ГЛАВА 3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ АКЦИОНЕРА

6. По инициативе акционера информацию имеют право получать: акционеры;

представители акционеров, уполномоченные надлежащим образом.

Представители акционеров предоставляют (прилагают) документы, подтверждающие их полномочия.

7. Акционер может запросить информацию устно, либо направить письменный запрос по почте, путем вручения уполномоченному работнику банка, по электронной почте.

8. Информация предоставляется в помещении банка при личной встрече с руководителем департамента корпоративных коммуникаций, либо иным работником банка, уполномоченным Председателем Правления, в рабочие дни и часы банка.

9. Департамент корпоративных коммуникаций является подразделением, ответственным за организацию личной встречи, рассмотрение запроса акционера о предоставлении информации, надлежащее предоставление информации, а также за работу с акционером.

В случае получения письменного запроса акционеру должен быть направлен письменный ответ о времени и месте организуемой личной встречи.

Если указанная в письменном запросе акционера информация подлежит обязательному раскрытию и уже раскрыта банком по своей инициативе, акционеру направляется ответ о том, что информация является раскрытой, а также сообщаются сведения о ее размещении, при необходимости.

Департамент корпоративных коммуникаций может запрашивать у иных подразделений необходимую для осуществления возложенных на департамент задач информацию.

10. До предоставления акционеру информации департамент корпоративных коммуникаций обязан предоставить для подписания акционеру обязательство о неразглашении конфиденциальной информации по установленной форме, а также предоставить акционеру для заполнения требование акционера по установленной форме.

11. Требование акционера должно быть оформлено письменно и содержать:

сведения об акционере (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы гражданина, паспортные данные; наименование юридического лица);

почтовый адрес для связи с акционером;

суть требования, деловая цель, с которой запрашивается информация, перечень необходимой информации, соответствующий деловой цели;

подпись (личная подпись акционера-гражданина, личная подпись руководителя акционера-юридического лица либо личная подпись надлежащим образом уполномоченного представителя акционера).

Текст требования акционера должен поддаваться прочтению. Рукописные требования акционера должны быть написаны четким, разборчивым почерком. Не допускается употребление в требованиях акционера нецензурных либо оскорбительных слов и выражений.

12. По требованию акционера предоставляется информация в следующем объеме:

протокол Общего Собрания акционеров либо его копия;

годовые отчеты, бухгалтерская (финансовая) отчетность;

список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, по требованию акционеров, обладающих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций; при этом данные документов, удостоверяющих личность и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц;

выписка из списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, содержащая данные о включении в список предъявившего требование акционера, или справку о том, что это лицо в список не включено;

информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц банка, определенная Законом о хозяйственных обществах;

иная информация о деятельности банка, обоснованно необходимая акционеру в целях принятия им решений, связанных с его правами участия в управлении банком. Обоснованность получения требуемой информации оценивает руководитель департамента корпоративных коммуникаций.

Информация предоставляется в устной форме, копии или выписки предоставляются для ознакомления.

13. В предоставлении информации может быть отказано при наличии хотя бы одного из следующих условий:

информация относится к прошлым периодам деятельности банка (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент требования акционера;

в требовании акционера не указана деловая цель, с которой запрашивается информация, либо указанная в запросе цель не является разумной, либо состав и содержание информации явно не соответствует такой цели. Деловая цель не может считаться разумной, в частности, если: а) банк обладает сведениями о

фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера; б) имеет место необоснованный интерес в получении акционером информации; в) акционер является конкурентом банка либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит информацию ограниченного распространения, предоставление которой может причинить вред коммерческим интересам банка;

информация относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями банка, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями банка.

При отказе в доступе к информации должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

14. Срок предоставления банком информации (либо отказ в ее предоставлении) составляет 15 дней с момента запроса акционера, либо в иной срок, предусмотренный действующим законодательством для информации определенного вида.

Выписка из списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, содержащая данные о включении этого акционера в список, или справку о том, что это лицо в список не включено, предоставляется в письменном виде в течение трех рабочих дней с момента получения запроса акционера.

15. Информация, содержащая сведения, относящиеся к банковской тайне, не предоставляется.

Информация, содержащая сведения, относящиеся к коммерческой тайне или внутренней информации банка (конфиденциальная информация), может быть предоставлена только при условии подписания акционером обязательства о неразглашении конфиденциальной информации.

Информация, содержащая персональные данные физических лиц, предоставляется без указания таких данных либо с указанием, если только есть письменное согласие этих лиц.

Приложение 1
к Порядку и объему предоставления
информации и (или) документов
«Приорбанк» ОАО

Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации

Я, _____,

ФИО акционера

в связи с заявлением требования акционера от _____ настоящим принимаю на себя следующие обязательства:

1. не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию «Приорбанк» ОАО, ставшую мне известной при ознакомлении с информацией (документами), перечисленными в вышеуказанном требовании акционера;

2. не передавать, не публиковать, не обрабатывать для собственных нужд либо иным образом использовать конфиденциальную информацию любыми способами напрямую либо опосредованно; не использовать ставшую известной конфиденциальную информацию для занятия любой деятельностью, которая может нанести ущерб «Приорбанк» ОАО, а также с целью получения личных выгод;

3. в случае попытки посторонних лиц получения от меня конфиденциальной информации сообщить об этом «Приорбанк» ОАО;

4. соблюдать взятые на себя обязательства в течение срока владения акциями «Приорбанк» ОАО и в течение 5-ти лет после их отчуждения.

В случае неисполнения взятых на себя обязательств обязуюсь возместить «Приорбанк» ОАО убытки (включая упущенную выгоду) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Мне известно, что за действия (бездействие), повлекшие незаконное ознакомление со сведениями, составляющими коммерческую тайну, или за незаконное использование этих сведений, а также за разглашение коммерческой тайны предусмотрена ответственность законодательными актами Республики Беларусь.

«__» _____ 20__ г.

Подпись

ФИО

Предъявлен _____

указать документ, подтверждающий личность;

документ, удостоверяющий полномочия (для представителя)

Место жительства _____

От имени «Приорбанк» ОАО:

Должность*

подпись

ФИО

* Обязательство от имени банка подписывается руководителем департамента корпоративных коммуникаций, либо иным работником банка, уполномоченным Председателем Правления предоставлять информацию акционеру

Приложение 2
к Порядку и объему предоставления
информации и (или) документов
«Приорбанк» ОАО

Требование акционера

Прошу предоставить нижеуказанную информацию, необходимую для надлежащей реализации прав акционера, связанных с участием в управлении банком.

Сведения об акционере, его представителе:

(фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, паспортные данные гражданина акционера;

наименование юридического лица акционера)

(фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы, паспортные данные представителя акционера;

данные документа, подтверждающего полномочия.)

(почтовый адрес для связи с акционером (представителем акционера), телефон)

Деловая цель, с которой запрашивается информация:

Перечень необходимой информации, соответствующий деловой цели:

Сведения, изложенные в настоящем требовании, и прилагаемые к нему документы достоверны.

«__» _____ 20__ г.

подпись

ФИО