Додаток

**ГРАФІК**

**підготовки регульованої особливої інформації, що підлягає розкриттю товариством як емітентом цінних паперів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Інформація, що підлягає розкриттю | Відповідальний за підготовку інформації | Строк надання інформаціїдо ДСК і ДФБ | Строк і спосіб розкриття інформації ДСК і ДФБ |
| **Регульована особлива інформація** |
| **Відомості про:** |
| 1) рішення товариства про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків його статутного капіталу (зміст та форма інформації визначається у [додатку 12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n895) до Положення) | ДФБ | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати прийняття рішення | ДСК розкриває:– на вебсайті товариства – якнайшвидше, але не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;ДФБ розкриває:– у базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію, – до кінця другого робочого дня після дати вчинення дії;– шляхом подання до НКЦПФР – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії |
| 2) факти допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку (зміст та форма інформації визначається у [додатку 15](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n937) до Положення) | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати: - допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку або коли товариству стало (мало стати) відомо про допуск цінних паперів до торгів на організованому ринку капіталу;- коли товариству стало (мало стати) відомо про скасування допуску цінних паперів до торгів на організованому ринку капіталу |
| 3) зміну прав за борговими цінними паперами (зміст та форма інформації визначається у [додатку 44](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1192) до Положення) | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати зміни прав за борговими цінними паперами |
| 4) рішення про утворення, припинення його відокремлених підрозділів (філій, представництв) (зміст та форма інформації визначається у [додатку 22](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1005) до Положення) | ДЯУ | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати прийняття рішення |
| 5) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій (зміст та форма інформації визначається у [додатку 20](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n986) або [додатку 21](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1003) до Положення) | ДФБ – скликання, ВДПЗ | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати отримання товариством інформації від Центрального депозитарію цінних паперів |
| 6) відкриття провадження у справі про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою товариства (зміст та форма інформації визначається у [додатку 24](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1021) до Положення) | ВДПЗ | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати, коли товариство дізналося про постановлення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені) |
| 7) відкриття провадження у справі про банкрутство товариства (зміст та форма інформації визначається у [додатку 25](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1030) до Положення) | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати– постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство або дати, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про відкриття провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;– подання товариством до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Після постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство товариство додатково оприлюднює таку інформацію. |
| 8) постановлення ухвали про санацію емітента (зміст та форма інформації визначається у [додатку 26](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1040) до Положення); | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати постановлення судом ухвали про застосування процедури санації боржника або дата, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про постановлення судом такої ухвали |
| 9) рішення про припинення товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або банкрутства (зміст та форма інформації визначається у [додатку 27](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1048) до Положення) | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати прийняття рішення |
| 10) рішення про припинення товариства шляхом ліквідації за рішенням загальних зборів товариства (зміст та форма інформації визначається у [додатку 28](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1058) до Положення); | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати прийняття рішення |
| 11) рішення про припинення товариства шляхом ліквідації за рішенням суду (зміст та форма інформації визначається у[додатку 29](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1068) до Положення) | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати винесення судового рішення про ліквідацію товариства або дати винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури |
| 12) зміну типу товариства (зміст та форма інформації визначається у [додатку 36](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1139) до Положення) | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати державної реєстрації відповідних змін до відомостей про товариство, що містяться в ЄДР |
| 13) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (зміст та форма інформації визначається у [додатку 16](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n939) до Положення) | Відповідальний структурний підрозділ, філія товариства – куратор договору | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 14) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (зміст та форма інформації визначається у [додатку 17](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n953) до Положення) | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати прийняття рішення про вчинення значних правочинів  |
| 15) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (зміст та форма інформації визначається у [додатку 18](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n970) до Положення) | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або прийняття рішення про подальше схвалення правочину із заінтересованістю, який було вчинено |
| 16) рішення загальних зборів про зменшення розміру статутного капіталу (зміст та форма інформації визначається у [додатку 23](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1011) до Положення) | ВДПЗ, ДФБ | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати прийняття рішення |
| 17) зміна адреси власного вебсайту та/або зміна адреси електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку (зміст та форма інформації визначається у [додатку 37](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1149) до Положення) | ДСК | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати зміни адреси власного вебсайту та/або адреси електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку |
| 18) зміну складу посадових осіб товариства (зміст та форма інформації визначається у [додатку 19](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n972) до Положення) | ВДП | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати:– прийняття рішення щодо зміни складу посадових осіб товариства;– отримання товариством повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника від держави;– з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом товариства. |
| 19) інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів правління (зміст та форма інформації визначається у [додатку 38](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1160) до Положення) | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати затвердження звіту |
| 20) виникнення та/або припинення зв’язків з іноземними державами зони ризику, визначених [пунктом 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n274) Положення (зміст та форма інформації визначається у [додатку 45](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1195) до Положення) | ДМС – скликання,ДФБ, ВДП, ДФЗСБ, ДКРРтаКП, ДЗЯПтаРЗЕД, філії товариства | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати виникнення або припинення будь-якого виду зв’язків з іноземною державою зони ризику |
| 21) прийняття рішення про виплату дивідендів (зміст та форма інформації визначається у [додатку 35](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1126) до Положення) | Бухгалтерія, ДФБ | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати:– прийняття рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати (за простими акціями)\*; – прийняття рішення про порядок та строк виплати дивідендів за привілейованими акціями\*\* у разі надходження до товариства рішення або розміщення рішення на офіційному вебсайті органу, що прийняв рішення |
| 22) набуття та/або втрата статусу підприємства, що становить суспільний інтерес (зміст та форма інформації визначається у [додатку 46](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1307-23#n1201) до цього Положення) | Не пізніше 10:00 першого робочого дня після дати набуття або втрати статусу підприємства, що становить суспільний інтерес\*\* датою набуття статусу є дата затвердження річної фінансової звітності, за показниками якої (два роки поспіль) товариство набуває або втрачає статус підприємства, що становить суспільний інтерес |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_