

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК»**

**ПРОТОКОЛ № 1 від 20 квітня 2012 року**

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРПІДШИПНИК»**

**м. Донецьк - 2012**

## 1. ВСТУП

1.1. Кодекс корпоративного управління **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК»** (далі за текстом – «Кодекс») розроблено з метою виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 280/2002 «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 25-р «Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах», Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 року № 571 «Про затвердження Принципів корпоративного управління» та Статуту Товариства.

1.2. Даний Кодекс затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.3. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Кодексом повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

## 2. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Одним із головних чинників, який впливає на успішну діяльність Товариства, є довіра акціонерів та надходження зовнішнього фінансування. Товариство має вживати заходів щодо запровадження ефективного корпоративного управління, а саме, належного захисту прав інвесторів, надійних механізмів управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності.

2.2. *Корпоративне управління* - це система, за допомогою якої спрямовується та контролюється діяльність Товариства. У рамках корпоративного управління визначається, яким чином акціонери здійснюють контроль за діяльністю посадових осіб Товариства, а також яку відповідальність несуть посадові особи перед акціонерами за результати діяльності Товариства.

2.3. Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між акціонерами та посадовими особами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо).

2.4. *Сутністю* корпоративного управління є система відносин між акціонерами - власниками цінних паперів Товариства, його посадовими особами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників відносин.

2.5. Важливість корпоративного управління для Товариства полягає у забезпеченні:

- 1) належної уваги до інтересів акціонерів;
- 2) рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
- 3) фінансової прозорості;
- 4) запровадження правил ефективного управління та належного контролю.

2.6. *Мета прийняття* Кодексу корпоративного управління - викладення на підставі загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного управління та з урахуванням національних особливостей і досвіду принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики корпоративного управління у Товаристві.

## 3. МЕТА ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку і задоволення на її основі соціально-економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу Товариства.

3.2. Товариство повинно забезпечувати інвестиційну привабливість емітованих ним акцій протягом усього періоду своєї діяльності.

3.3. Для досягнення мети діяльності Товариства органи Товариства повинні здійснювати управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

#### 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Товариство повинно забезпечувати реалізацію прав акціонерів відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, котрі придбали акції Товариства у власність у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Корпоративні права акціонерів посвідчуються акціями.

4.2. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав. Одна проста акція надає акціонеру один голос у вирішенні кожного питання на Загальних зборах акціонерів, за винятком випадків кумулятивного голосування.

Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом (громадянином) України, від кількості належних йому простих іменних акцій та інших факторів.

4.3. Акціонери як власники Товариства мають право вирішувати найважливіші питання діяльності Товариства.

Рішення з таких питань приймаються вищим органом товариства - Загальними зборами акціонерів. Перелік повноважень Загальних зборів, у тому числі тих, що належать до виключної компетенції, встановлено у Статуті Товариства та Положенні про Загальні збори.

4.4. Акціонери – власники простих акцій безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства, у тому числі у Загальних зборах акціонерів, в порядку, передбаченому цим Кодексом та діючим законодавством;
- обирати і бути обраними в органи управління і контролюючі органи Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати частку прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.
- одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- розпоряджатися своїми акціями, у порядку, встановленому законодавством;
- здійснити відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та Товариства;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках, встановлених законом;
- прийняти чи відхилити пропозицію про продаж акцій, надану особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- отримати у разі ліквідації Товариства частку його майна або вартість такого майна;
- здійснювати інші права, передбачені законодавством і цим Кодексом.

4.5. У разі розміщення Товариством, за рішенням Загальних зборів акціонерів, привілейованих акцій, акціонери - власники привілейованих акцій набувають прав та обов'язків у порядку і обсязі, згідно діючого законодавства та Статуту Товариства.

4.6. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

У процесі приватного розміщення переважне право акціонеру - власнику простих акцій надається обов'язково в порядку, встановленому законодавством.

4.7. Для реалізації акціонерами переважного права, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій письмово повідомляє (простим листом) кожного акціонера, який має таке право, про можливість реалізації його права та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, строк і порядок реалізації переважного права.

4.8. Якщо акціонер має намір реалізувати переважне право, він подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій і перераховує на відповідний рахунок вартість акцій, що ним придбаються у власність.

В заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.9. Акціонери мають право доступу до документів Товариства в обсязі і номенклатурі, що визначені законодавством, цим Кодексом та Положенням про інформаційну політику Товариства.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера, Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії відповідних документів.

4.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства в обсязі і номенклатурі, встановлених законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Строк ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення акціонера про намір ознайомитися з документами. Генеральний директор Товариства має право обмежити строк ознайомлення акціонера з документами, якщо він перевищує 10-денний строк.

4.11. Додаткова інформація про діяльність Товариства надається акціонерам за рішенням Генерального директора, Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів.

4.12. Акціонери Товариства мають право вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів, яке містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства мають створювати сприятливі умови для участі акціонера у зборах.

4.13. Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводиться у день проведення Загальних зборів перед їх початком у тому ж приміщенні, де проводитимуться збори, протягом часу, достатнього для реєстрації усіх осіб, що прибули для участі у Загальних зборах.

Для проведення реєстрації у Товаристві створюється Реєстраційна комісія, члени якої обираються Наглядовою радою з осіб, які можуть добросовісно та належним чином виконувати свої обов'язки.

4.14. З метою зручності для акціонерів Товариство повинно приймати заходів для проведення Загальних зборів протягом одного дня. Перерва у Загальних зборах і перенесення їх на другий (третій) день, допускається, якщо таке рішення прийнято Загальними зборами акціонерів.

4.15. Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомлення з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства.

Для того, щоб акціонери могли прийняти виважені рішення з питань порядку денного, Товариство забезпечує акціонерам можливість у робочий час і у робочі дні, з моменту повідомлення про скликання зборів до дня їх проведення, ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним.

Якщо до порядку денного включено питання щодо затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків, акціонерам надаються копії фінансової звітності (у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів).

Якщо до порядку денного внесено питання про обрання органів управління, акціонерам надається повна інформація про кандидатів на відповідні посади та проекти рішень.

4.16. Акціонери мають право задавати питання і отримувати інформацію стосовно будь-яких пунктів порядку денного або документів, пов'язаних з ними, від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства.

4.17. Акціонери можуть вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного Загальних зборів за умови внесення такої пропозиції акціонером(ами), який (які) володіють необхідною кількістю голосів, у встановлений строк і згідно встановлених Статутом Товариства вимог.

4.18. Акціонери можуть ознайомитися із змінами до порядку денного Загальних зборів у порядку, встановленому Статутом Товариства. Товариство повинно не пізніше як за 10 днів до Загальних зборів повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом опублікування повідомлення у тих засобах масової інформації, у яких було надруковане загальне повідомлення про скликання зборів, а також шляхом надсилання персонального письмового повідомлення простим листом.

4.19. Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на Загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу.

Акціонер не може бути обмежений у праві вибору, призначення представника для участі та голосування на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством.

Повноваження представника щодо участі від імені акціонера у Загальних зборах повинні ґрунтуватися на довіреності, оформленій відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої їх частини. Довіреність, що видається представникові, може містити завдання на голосування, тобто перелік питань порядку денного із вказівками, за які рішення (проти яких рішень) представник повинен голосувати.

Акціонер може у будь-який час замінити свого представника. Призначення представника не позбавляє акціонера можливості взяти участь у Загальних зборах та голосувати на них особисто (за умови, що акціонер у встановленому порядку зареєстрований для участі у загальних зборах).

4.20. Акціонер має право брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного. Процедура голосування на Загальних зборах повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів.

Акціонер має право голосувати з усіх питань порядку денного «за» або «проти», а також може не брати участі у голосуванні.

4.21. Для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, створюється Лічильна комісія.

4.22. Товариство забезпечує кожному акціонеру, незалежно від того, чи брав він участь у Загальних зборах, можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів, зокрема, з протоколом Загальних зборів, з протоколами Реєстраційної та Лічильної комісій та прийнятими зборами документами.

4.23. Виплата дивідендів Товариством здійснюється відповідно до закону та Статуту Товариства.

4.24. Право на вільне розпорядження належними акціонеру акціями є невід'ємним правом акціонера. Товариство не може встановлювати будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями (наприклад, переважного права інших акціонерів на придбання акцій товариства, необхідності отримання згоди товариства на відчуження акцій тощо).

4.25. Облік та збереження інформації про власників іменних акцій та належні їм акції забезпечується Товариством у депозитарній системі обліку відповідно до вимог діючого законодавства.

4.26. Акціонерам забезпечується право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій у випадках та за ціною відповідно до закону та Статуту Товариства.

4.27. Випущена Товариством проста акція надає її власнику один голос.

4.28. Товариство забезпечує іноземним акціонерам можливість для реалізації своїх прав нарівні з іншими акціонерами.

4.29. Товариство розробляє та запроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами.

4.30. Окрім прав, акціонери Товариства мають обов'язки:

- дотримуватися положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства;
- не розголошувати відомості, що складають комерційну таємницю Товариства, конфіденційну або інсайдерську інформацію про його діяльність;
- виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів та інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю в його діяльності, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;
- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- нести інші обов'язки, які передбачені законодавством та Статутом.

4.31. У разі зловживання акціонером своїми правами, у тому числі невиконання Статуту Товариства, ухилення від участі у зборах, він несе відповідальність відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства. Якщо акціонер зловживає своїми правами, він зобов'язаний відшкодувати Товариству заподіяну шкоду, розмір якої визначається Наглядовою радою Товариства на дату її заподіяння.

4.32. Загальними зборами акціонерів може бути прийнято рішення про укладення договору між акціонерами про відповідальність акціонерів перед Товариством та іншими акціонерами. Проект договору затверджується Загальними зборами акціонерів і від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради.

4.33. Товариство має право викупити у акціонерів акції Товариства за рішенням Загальних зборів та за згодою власників акцій.

Порядок і строк викупу акцій, максимальна кількість акцій, що викуповуються, їх ціна (або порядок її визначення) та наступні дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж) визначаються Загальними зборами, на яких прийнято рішення про викуп акцій у акціонерів, відповідно до вимог діючого законодавства.

Строк викупу включає строк прийняття письмових пропозицій акціонерів про продаж та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства та цього Статуту. Оплата викуплених акцій здійснюється у грошовій формі.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який прийняв пропозицію про викуп.

4.34. Якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, то Товариство надсилає кожному акціонеру просте поштове письмове повідомлення, в якому визначається кількість акцій акціонера, що викуповується, їх ціна та строк викупу. Письмові пропозиції акціонерів про пропорційний продаж акцій приймаються Товариством протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам повідомлення.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та(або) класу в окремих акціонерів за їх згодою. У рішенні Загальних зборів має міститися інформація про прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількості акцій за типами, класами, які викуповуються.

4.35. Викуплені Товариством акції протягом року з моменту викупу підлягають продажу (за ціною, не нижче ринкової) або анулюванню відповідно до рішення Загальних зборів. Ці акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів.

4.36. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про викуп акцій у випадках, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

4.37. Кожний акціонер – власник простих акцій має право вимагати обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, а Товариство зобов'язане викупити акції, у випадках, якщо акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах і голосував проти прийняття Загальними зборами рішень про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру Статутного капіталу.

4.38. Перелік акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийняте таке рішення. Договір про обов'язковий викуп акцій укладається між Товариством і акціонером у письмовій формі.

4.39. Для реалізації права на обов'язковий викуп акцій, акціонер протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення подає Товариству письмову вимогу, в якій має бути зазначено: прізвище (найменування) акціонера; місце проживання (місце знаходження); кількість, тип та /або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата вартості акцій акціонеру здійснюється протягом 30 днів після отримання письмової вимоги акціонера у грошовій формі, або іншій формі, узгодженій між Товариством і акціонером.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж її ринкова вартість (визначається відповідно до законодавства та цього Статуту), яка розрахована станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.40. У разі наміру особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Дані вимоги не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакету акцій Товариства, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

Товариство не може перешкоджати особі у придбанні значного пакету акцій.

4.41. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства (з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам) стала власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Для цього, особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства за його місцезнаходженням публічну безвідкличну пропозицію (оферту у письмовій формі) для всіх акціонерів на ім'я Наглядової ради, повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Наглядова рада зобов'язана надіслати дану пропозицію кожному акціонеру (простими поштовими повідомленнями), за переліком акціонерів Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

Пропозиція акціонерам про викуп акцій повинна містити дані, встановлені законодавством, у тому числі про запропоновану ціну придбання, строк подачі повідомлень про прийняття пропозиції, порядок оплати акцій та іншу.

Дане положення не поширюється на особу (осіб, що діють спільно), які вже є власниками контрольного пакету акцій Товариства, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам. Товариство не може перешкоджати особі у придбанні контрольного пакету акцій.

4.42. Акціонери, у разі прийняття пропозиції продати акції, можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, про прийняття пропозиції продати їй акції протягом строку, що має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

4.43. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно законодавства та цього Кодексу. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

## **5. НАГЛЯДОВА РАДА І ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**

5.1. Система корпоративного управління повинна створювати необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між Наглядовою радою та Генеральним директором. Органи Товариства та їх посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

5.2. Компетенція органів Товариства визначається Статутом Товариства та Положеннями про органи управління з урахуванням вимог чинного законодавства.

5.3. Статут Товариства та Положення про органи Товариства забезпечують чіткий та раціональний розподіл повноважень між органами Товариства, досягнення розуміння того, що здійснюючи свою діяльність, органи Товариства спільно діють на досягнення мети Товариства, а оцінка діяльності кожного органу залежить від результатів діяльності Товариства в цілому.

5.4. У забезпеченні ефективної взаємодії між органами Товариства вирішальну роль відіграє своєчасний обмін інформацією, яка необхідна для виконання органами Товариства своїх функцій та прийняття ними відповідних рішень.

5.5. Результати діяльності Товариства залежать від чесного, добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами органів Товариства своїх обов'язків. Товариство створює належні внутрішні механізми для запобігання шахрайському вилученню активів чи іншим діям з боку посадових осіб Товариства, що суперечать інтересам Товариства.

5.6. Статут Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства визначають компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції Наглядової ради.

5.7. Враховуючи те, що обрання членів Наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, при обранні членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів.

5.8. При визначенні критеріїв підбору та висуненні особи кандидатом у члени Наглядової ради необхідно обов'язково врахувати, що рада повинна складатись з осіб, які володіють необхідними знаннями, навичками та досвідом для виконання своїх функцій.

Крім кваліфікації та досвіду кандидатів при обранні членів ради доцільно враховувати й такі фактори як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можлива участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством зовнішньоекономічної діяльності тощо.

5.9. Товариство вирішило, що доцільно створити одноособовий виконавчий орган – Генерального директора. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.

Завдання Генерального директора полягає у здійсненні управління поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність Генерального директора за реалізацію мети, стратегії та політики Товариства.

5.10. Генеральний директор повинний забезпечувати відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради.



Одночасно із забезпеченням відповідності діяльності Товариства вимогам чинного законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Генеральний директор має здійснювати поточне управління діяльністю Товариства відповідно до загальновизнаних стандартів управління, до яких належать такі:

- 1) всі заходи Генерального директора повинні регулюватися принципами економічної доцільності та спрямовуватись на збільшення вартості активів Товариства;
- 2) здійснюючи власні заходи, Генеральний директор має усвідомлювати соціальну відповідальність за діяльність Товариства.

5.11. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства.

5.12. Генеральний директор має володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ним своїх функцій.

5.13. Об'єктивним критерієм оцінки діяльності Генерального директора є показники фінансово-господарської діяльності Товариства та його успіх у реалізації визначеної мети та стратегії. Під час оцінки діяльності Генерального директора враховується його індивідуальний внесок в діяльність Товариства, його управлінські здібності, тощо.

5.14. Значні недоліки в роботі та помилки при виконанні своїх обов'язків повинні бути підставою для притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства, включаючи їх відкликання.

## **6. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.**

6.1. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.

Обов'язок добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи органів Товариства повинні під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, виявляти турботливість та обачність, які, як правило, очікуються від особи, яка приймає виважені рішення.

Обов'язок діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи органів Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі зайнятими ними посадами, виключно в інтересах Товариства.

Посадові особи органів Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Товариства. Зокрема, посадові особи не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами Товариства, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

Здійснюючи свої функції, посадові особи органів Товариства зобов'язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень та, представляючи Товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.

6.2. Посадові особи органів Товариства повинні доводити Генеральному директору та Наглядовій раді інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно правочину Товариства. Внутрішні документи Товариства включають відповідний порядок прийняття рішень (укладання правочинів), стосовно яких у посадових осіб органів Товариства існує конфлікт інтересів.

*Конфлікт інтересів* - це розбіжність між особистими інтересами посадової особи або її афілійованих осіб та її посадовими (професійними) обов'язками діяти у найкращих інтересах Товариства. Конфлікт інтересів може, зокрема, виникати, якщо посадова особа чи її пов'язана особа є стороною договору з Товариством, бере участь в укладанні та виконанні договору як представник або посередник, отримує винагороду від Товариства або від особи, яка є стороною договору тощо.

6.3. Посадові особи органів Товариства не повинні використовувати у власних інтересах ділові можливості Товариства.

Під *діловими можливостями Товариства* маються на увазі будь-які ділові зв'язки Товариства, всі належні Товариству майнові та немайнові права, ділові пропозиції Товариству від третіх осіб, в тому числі використання посадовою особою у власних інтересах ділової

пропозиції, яка пропонувалася Товариству і про яку посадовій особі стало відомо завдяки займаній нею посаді.

6.4. Посадові особи повинні відшкодувати збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Товариства.

## **7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ**

7.1. Товариство повинно відповідно до діючого законодавства та встановленими засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства, з метою надання можливості акціонерам приймати виважені рішення.

Належне розкриття інформації є невід'ємною умовою ефективного корпоративного управління.

7.2. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути суттєвою та повною. Порядок розкриття зазначеної інформації регулюється Положенням про інформаційну політику ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПІДШИПНИК».

7.3. Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в установленому обсязі. Інформаційна політика Товариства визначається з врахуванням потреб Товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

## **8. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ**

8.1. З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

8.2. Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю має сприяти:

- 1) збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;
- 2) забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;
- 3) підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;
- 4) запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;
- 5) забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

8.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

8.4. До органів, які здійснюють внутрішній контроль, належать:

- 1) Наглядова рада;
- 2) Ревізійна комісія.

8.5. Ревізійна комісія Товариства проводить обов'язкові і спеціальні перевірки відповідно до діючого законодавства, Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію.

8.6. Товариство повинно проводити щорічну аудиторську перевірку бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.7. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, є незалежними від впливу Генерального директора Товариства.

8.8. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, звітують про результати перевірок Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства.

## **9. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ**

9.1. Товариство повинно поважати права та враховувати законні інтереси заінтересованих осіб та активно співпрацювати з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

Під *заінтересованими особами* розуміються особи, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства, тобто певною мірою залежать від Товариства або можуть впливати на

його діяльність. До заінтересованих осіб належать, у першу чергу, працівники (як ті, які є акціонерами Товариства, так і ті, які не є його акціонерами), кредитори, споживачі продукції, територіальна громада, на території якої розташоване Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування.

9.2. Товариство повинно забезпечити дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

Здійснюючи свою діяльність, Товариство не повинно порушувати права заінтересованих осіб, які зазначені чинним законодавством (цивільним, господарським, трудовим, про охорону навколишнього середовища тощо).

Крім того, Товариство повинно враховувати інтереси заінтересованих осіб при прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на заінтересованих осіб. До таких випадків належать, зокрема, реалізація Товариством соціальних та екологічних програм; створення робочих місць; формування та зміна розміру статутного капіталу Товариства; придбання Товариством власних акцій; реорганізація та ліквідація Товариства.

Органом, який забезпечує співпрацю Товариства із заінтересованими особами, має бути Наглядова рада та Генеральний директор. Інші органи Товариства у процесі своєї діяльності також мають враховувати та забезпечувати дотримання інтересів зазначених осіб.

9.3. Товариство повинно забезпечити заінтересованим особам доступ до інформації про товариство, необхідної для ефективної співпраці.

Інформаційна політика товариства повинна враховувати право заінтересованих осіб на отримання повної і достовірної інформації про Товариство.

Заінтересованим особам повинна бути надана можливість своєчасного отримання інформації про фінансовий стан Товариства та результати його діяльності, про порядок управління Товариством та суттєві факти, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства тощо.

9.4. Товариство повинно сприяти активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в ефективній діяльності Товариства.

Одним із довгострокових завдань Товариства є створення робочих місць та захист інтересів своїх працівників. Для досягнення цього завдання Товариство повинно забезпечити належні умови та охорону праці працівників, а також забезпечити рівень оплати праці, який відповідає виконаній роботі та стимулює працівників.

З метою підвищення заінтересованості працівників в ефективній діяльності Товариства практика корпоративного управління може передбачати, зокрема, прийняття органами Товариства рішень з певних питань за погодженням з представниками трудового колективу, інформування працівників про прийняті Товариством рішення, що можуть зачіпати їх інтереси, участь представників трудового колективу у роботі органів Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів

С.Яковенко

Секретар Загальних зборів акціонерів

В.Ф. Кашина

