

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«СКЛОПРИЛАД»
Протокол N 31 від 01 травня 2024 року

Голова Загальних зборів акціонерів
Кошик О.В.



(підпис)

Секретар Загальних зборів акціонерів
Пронь Т.М.



(підпис)

**ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СКЛОПРИЛАД»
(нова редакція)**

м. Заводське
2024 рік

ЗМІСТ

| | |
|---|---|
| 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..... | 3 |
| 2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ | 3 |
| 3. АКЦІОНЕРИ..... | 3 |
| 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ..... | 4 |
| 5. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ..... | 4 |
| 6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ..... | 5 |
| 7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА З ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ОСОБАМИ..... | 5 |
| 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ..... | 5 |

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД» (далі – Принципи) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 р. № 955, положень внутрішніх документів Товариства – Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД» (далі - Статут), Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову Раду», Положення «Про Правління».

1.2. Дані Принципи є документом, який визначає та закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД» (далі - Товариство), принципи захисту прав та інтересів його акціонерів, працівників, контрагентів і інших осіб, що зацікавлені в діяльності Товариства.

1.3. Основними принципами корпоративного управління Товариства є:

- дотримання законодавства України стосовно діяльності приватних акціонерних товариств;
- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;
- забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариством;
- забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної достовірної інформації;
- забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства.

2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган управління Товариства);
- Наглядова рада Товариства;
- Правління Товариства.

2.2 Товариство також забезпечує функціонування ефективної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

3. АКЦІОНЕРИ

3.1. Принцип захисту і поваги прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів є одним з визначальних в системі корпоративного управління Товариства. Усім акціонерам гарантується безперешкодна реалізація своїх прав, визначених законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.2. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів. Усі акції Товариства є простими іменними та існують в електронній формі. Кожна випущена Товариством проста іменна акція надає її власнику однаковий обсяг прав.

3.3. З метою захисту прав акціонерів посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством в трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

3.4. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

- брати участь в управлінні Товариства шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- продавати чи відчужувати частину або всі належні їм акції в порядку, встановленому законодавством України і Статутом;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства. Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом;
- у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені права;
- інші права, передбачені законодавством України та Статутом.

3.5. При прийнятті власних рішень акціонери Товариства повинні враховувати інтереси Товариства, його клієнтів, працівників, партнерів, кредиторів та інших заінтересованих осіб; сприяти своїми діями покращенню його фінансової стабільності та репутації, а також не задавати навмисної шкоди іншим акціонерам, не розголошувати конфіденційної інформації та не використовувати інсайдерську інформацію (будь-яка не оприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів) в особистих цілях.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

4.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

4.2. Загальні збори акціонерів Товариства обирають Наглядову раду, яка здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Умови роботи, повноваження та заходи заохочування членів Наглядової ради визначені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та цивільно-правовими договорами, які укладаються з кожним членом Наглядової ради.

4.3. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства, в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства. У своїй діяльності Правління Товариства також керується Положенням про Правління, яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова Правління діє в межах повноважень, визначених у чинному законодавстві України, у Статуті Товариства, у Положенні «Про Правління».

4.4. Наглядова рада призначає корпоративного секретаря, який відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством та Статутом.

4.4 Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, корпоративний секретар за своїм правовим статусом є посадовими особами Товариства.

4.5 Товариство для забезпечення належного рівня корпоративного управління, докладає максимальних зусиль задля розуміння усіма органами управління та контролю Товариства того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють на досягнення стратегічної мети Товариства, а оцінка діяльності кожного органу управління та контролю зокрема залежить від результатів діяльності Товариства в цілому.

5. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Посадові особи органів Товариства добросовісно та розумно діють в найкращих інтересах Товариства.

5.2. Посадові особи органів Товариства розкривають інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства.

5.3. Здійснюючи свої функції, посадові особи 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 Товариству в цілому.

5.4. Відповідальність посадових осіб визначається відповідно до вимог законодавства України.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ

6.1. Інформація про Товариство розкривається відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства в строки, що забезпечують своєчасне повідомлення зацікавлених осіб про суттєві зміни, що стосуються діяльності Товариства. Інформація, яка розкривається, повинна бути суттєвою та повною.

6.2. Товариство розкриває особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан Товариства.

6.3. Інформація, що розкривається, є такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.

6.4. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.

6.5. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

6.6. Товариство використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА З ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ОСОБАМИ

7.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі товарів та послуг, територіальна громада, на території якої розташоване Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

7.2. Діяльність Товариства скерована на максимальне задоволення потреб своїх споживачів у якісних товарах та встановленню взаємовигідної та плідної співпраці.

7.3. Товариство усвідомлює свою соціальну відповідальність перед учасниками (акціонерами), клієнтами, партнерами, органами влади, місцевою громадою та іншими заінтересованими особами, і при здійсненні своєї діяльності намагається враховувати їхні інтереси, брати активну участь у вирішенні суспільних проблем та питань охорони навколишнього середовища.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ці Принципи затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. Товариство може вдосконалювати норми Принципів та зобов'язане підтримувати їх в актуальному стані відповідно до вимог сучасної практики корпоративного управління.

8.3. Зміни та доповнення до цих Принципів приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.