

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного

товариства "Гірник",

які проведені 19.12.2024 р.

Протокол від 24.12.2024 р.

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ГІРНИК"**

м. Кременчук
2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство "Гірник" (надалі Товариство) створене на підставі Законів України та діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України", Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі Закон України), а також у відповідності до статуту товариства.
- 1.2. Приватне акціонерне товариство "Гірник" є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Гірник".
- 1.3. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.
- 1.4. Структура управління Товариством: дворівнева. Органами управління Товариством є Загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада, і виконавчий орган - Директор.
- 1.5. Корпоративне управління - це система правил, практик і процесів, за допомогою яких встановлюються цілі Товариства, визначаються способи їх досягнення та відбувається моніторинг результатів господарської діяльності.
- 1.6. Цей Кодекс корпоративного управління (надалі по тексту – Кодекс) складається із системи правил, практик і процесів, за допомогою яких встановлюються цілі Товариства, визначаються способи їх досягнення та відбувається моніторинг результатів господарської діяльності Товариства. Цей Кодекс розроблено з метою підвищення конкурентоспроможності, досягнення мети і цілей Товариства, підвищення його економічної ефективності.
- 1.7. Якщо положення, викладені в цьому Кодексі, суперечать положенням законодавства, переважну силу мають положення відповідного закону.
- 1.8. Впровадження цього Кодексу спрямоване на підвищення корпоративної культури Товариства. Цей Кодекс розроблено та запроваджено у Товаристві із врахуванням принципу гнучкості та пропорційності, згідно якого впровадження рекомендацій Кодексу корпоративного управління має здійснюватися гнучко і пропорційно, що означає, що компанії самостійно вирішують, як їм досягти цілей, викладених у Кодексі.
- 1.9. Рішення про внесення змін до цього Кодексу приймається Загальними зборами Товариства.

2. ЦІЛІ ТОВАРИСТВА

- 2.3. Метою діяльності Товариства є:
 - виробнича, науково-дослідницька, комерційна, посередницька та інша господарська діяльність, направлена на задоволення виробничих потреб господарюючих суб'єктів і одержання від такої діяльності відповідного прибутку на акціонований капітал та задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів акціонерів.

3. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

- 3.3. Товариство вживає заходів для дотримання прав Акціонерів, передбачених законодавством і Статутом Товариства. Крім того, Товариство забезпечує дотримання духу закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх Акціонерів.

- 3.4. Іноземні акціонери (інвестори) мають таку ж саму можливість брати участь в управлінні Товариством, зокрема шляхом участі у Загальних зборах, як і вітчизняні акціонери (інвестори).
- 3.5. Статутом Товариства передбачено, що одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Принцип управління "одна акція - один голос" надає рівні права всім акціонерам, і єдина відмінність між акціонерами виникає внаслідок кількості акцій, якими вони володіють, у випадках, встановлених законодавством та Статутом.
- 3.6. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику сукупність прав, визначених законодавством та Статутом Товариства, включаючи право:
- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
 - 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно закону "Про акціонерні товариства";
 - 3) отримувати дивіденди;
 - 4) у разі додаткової емісії акцій Товариством – право переважного придбання простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 5) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
 - 6) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
 - 7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.
- 3.7. Акціонери мають можливість реалізувати свої законні права та брати участь і голосувати під час Загальних зборів акціонерів, щоб виразити свої погляди і захистити свої інтереси. Це право забезпечується шляхом:
- здійснення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів;
 - проведення Загальних зборів акціонерів в Україні (крім випадків, визначених чинним законодавством);
 - запровадження можливості проведення електронних та дистанційних загальних зборів;
 - права ознайомлюватись з документами, у порядку, передбаченому чинним законодавством;
 - оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів у встановленому законодавством порядку.
- 3.8. Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену чинним законодавством.
- 3.9. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 2) виконувати рішення загальних зборів та інших органів Товариства;
 - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
 - 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про

діяльність Товариства;

б) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством.

3.10. При здійсненні своєї діяльності Товариство має дотримуватись положень законодавства та внутрішніх положень Товариства щодо захисту прав акціонерів.

3.11. У разі необхідності, Наглядова рада може затвердити Політку щодо взаємодії Товариства з акціонерами.

4. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

4.3. Члени Наглядової ради активно сприяють управлінню Товариством і досягненню цілей його діяльності.

4.4. Члени Наглядової ради повинні приділяти достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків перед Товариством, своєчасно скликати та проводити засідання Наглядової ради (у міру необхідності). Обсяг достатнього часу визначається членами Наглядової ради самостійно.

4.5. Наглядова рада має право вимагати будь-яку інформацію, яка, на обґрунтовану думку Наглядової ради, необхідна їй для ефективного виконання обов'язків.

4.6. Наглядова рада не повинна втручатися у поточне управління Товариством та перебирати на себе функції Директора.

4.7. Наглядова рада, за пропозицією Голови Наглядової ради, має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар надає Наглядовій раді адміністративну підтримку і доступ до експертних консультацій з питань управління, необхідні їй для ефективного виконання своїх обов'язків.

4.8. Винагорода членів Наглядової ради і Директора повинна бути достатньою для залучення необхідних професіоналів.

4.9. Наглядова рада і Директор мають різні функції та сфери відповідальності. Вони ефективно співпрацюють на користь Товариства і не втручаються у виконання функцій та сфери відповідальності один одного.

4.10. Голова Наглядової ради та Директор відіграють важливу роль у виконанні своїх функцій Наглядовою радою і виконавчим органом. Вони повинні поважати один одного і вміти тісно співпрацювати як одна команда.

4.11. Наглядова рада, комітет з питань аудиту (у разі його створення) та Директор відіграють ключову роль у забезпеченні надійної системи контролю за діяльністю Товариства.

4.12. Наглядова рада ухвалює політку управління ризиками та контролює діяльність Директора щодо управління ризиками. Директор негайно та у повному обсязі інформує Наглядову раду про надзвичайні події та надає повну і достовірну інформацію, необхідну для ефективного та своєчасного управління ризиками та здійснення відповідного контролю. Процес управління ризиками виявляє, аналізує і контролює ризики та пом'якшує можливі обставини, які можуть негативно вплинути на досягнення цілей компанії.

4.13. Товариство, Наглядова рада, Директор і працівники Товариства діють етично та сумлінно.

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ПРОЗОРИСТЬ

5.3. Товариство повинно дотримуватись вимог чинного законодавства щодо розкриття інформації, бухгалтерського обліку.

5.4. Товариство розкриває регулярну та особливу інформацію у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.5. Розкриття інформації забезпечує прозорість та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

5.6. Товариство складає та представляє свою фінансову звітність акціонерам для затвердження на Загальних зборах акціонерів у порядку та у випадках, визначених чинним законодавством.

5.7. Товариство розкриває Річний звіт про корпоративне управління та іншу нефінансову інформацію, якщо відповідне зобов'язання передбачене чинним законодавством.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.3. Цей Кодекс корпоративного управління набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів.

6.4. Зміни та доповнення до цього Кодексу корпоративного управління вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

Голова загальних зборів

_____ А.В. Дяченко

Секретар зборів

_____ А.І. Сепетов