

Затверджено:

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпровагонмаш»

Протокол № 39 від 29.11.2022р.

Голова загальних зборів акціонерів
С.А. Мандра С.А. Мандра

Секретар загальних зборів акціонерів
О.С. Донець О.С. Донець

**Принципи (кодекс)
корпоративного управління
Приватного акціонерного товариства
«Дніпровагонмаш»**

м. Кам'янське

2022р.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (надалі - Кодекс) є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (надалі – ПрАТ «Дніпровагонмаш» або Товариство), принципи захисту інтересів акціонерів, принципи прозорості прийняття рішень та інформаційної відкритості Товариства.

1.2. Товариство бере на себе зобов'язання дотримуватися у своїй діяльності викладених у цьому Кодексі принципів корпоративного управління та формувати прозору та ефективну модель корпоративного управління.

1.3. Для цілей даного Кодексу під корпоративним управлінням розуміється система правил, відповідно до яких регулюються взаємини між Товариством, його органами управління, акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Корпоративне управління в Товаристві базується на таких основних принципах:

- забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;
- раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління Товариства, організація їх ефективної діяльності;
- запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами наглядової ради, членами дирекції, працівниками та контрагентами Товариства;
- здійснення наглядовою радою Товариства стратегічного управління діяльністю Товариства та забезпечення ефективного контролю за діяльністю дирекції Товариства;
- здійснення дирекцією Товариства виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства, своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство;
- ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариства.

2.2. Пріоритетом у політиці корпоративного управління Товариства є повага до законних прав та інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших зацікавлених осіб Товариства, відкритість Товариства та забезпечення ефективної діяльності Товариства.

РОЗДІЛ 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

РОЗДІЛ 4. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

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

4.1.1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство забезпечує дотримання наступних прав акціонерів:

- а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішень про внесення змін до статуту, обрання голови та членів наглядової ради, емісію додаткових акцій, викуп Товариством розміщених ним акцій, вчинення значних правочинів, правочинів із зainteresованістю, реорганізацію Товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;
- б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного, з обов'язковим зазначенням порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах. Процедура голосування під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства не є надмірно складною та витратною;

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

г) брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через уповноваженого представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, причому процедура голосування на загальних зборах акціонерів Товариства забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.

4.1.2. Право на отримання частини прибутку Товариства (дивідендів) у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій.

4.1.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів тощо.

4.1.4. Право на вільне розпорядження акціями.

4.1.5. Право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій у акціонерів у випадках та порядку, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

4.1.6. Право на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом Товариства.

4.1.7. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права).

4.1.8. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

4.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників однієї категорії акцій:

а) кожна випущена Товариством прista акція надає її власнику одинаковий обсяг прав;

б) на кожну випущену Товариством акцію одного типу/класу виплачується одинаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

в) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

РОЗДІЛ 5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Загальні збори акціонерів Товариства євищим органом управління Товариства. Комpetенція загальних зборів акціонерів Товариства визначається відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

5.2. Порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів та регламентується законодавством і Статутом Товариства.

5.3. Етапи скликання та підготовки загальних зборів акціонерів Товариства мають забезпечувати акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати повну та достовірну інформацію про діяльність Товариства та прийняти виважені рішення з питань порядку денного.

5.4. Інформація, що стосується загальних зборів акціонерів Товариства, розкривається Товариством та доводиться до відома акціонерів у порядку, встановленому законодавством та Статутом Товариства.

РОЗДІЛ 6. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

6.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеній законодавством та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність дирекції Товариства.

6.2. Наглядова рада Товариства є відповідальною, ефективною та підзвітною і діє виключно в інтересах Товариства та її акціонерів.

6.3. Наглядова рада Товариства є неупередженою, справедливою і діє незалежно від інтересів окремих груп/осіб і дирекції Товариства в інтересах Товариства та всіх її акціонерів.

6.4. Члени наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів Товариства та усвідомлюють свою відповідальність перед акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами, сумлінно та компетентно виконують свої обов'язки.

6.5. Наглядова рада Товариства має кількісний склад, що забезпечує виконання її функцій і сфер відповідальності та досягнення мети її створення.

6.6. Порядок формування наглядової ради Товариства передбачає можливість для всіх акціонерів, у тому числі міноритарних, пропонувати кандидатури до складу наглядової ради Товариства. Процес висунення кандидатів і їх обрання є справедливим, офіційним, відкритим і прозорим.

6.7. Наглядова рада Товариства періодично (не рідше одного разу на рік) оцінює свою діяльність в цілому та кожного члена наглядової ради окремо.

6.8. Компетенція, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність наглядової ради Товариства визначається законодавством, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства.

6.9. За підсумками року наглядова рада Товариства звітус перед загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність.

6.10. Наглядова рада та дирекція Товариства тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства передбачений чіткий розподіл повноважень між наглядовою радою та дирекцією Товариства.

До основних функцій наглядової ради Товариства належать:

а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

б) забезпечення прозорості процедури обрання генерального директора та членів дирекції Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з генеральним директором та членами дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

в) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

г) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів управління Товариства;

г) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та, у разі потреби, внесення змін до встановлених положень;

д) інші функції, визначені законодавством, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства.

6.11. Засідання наглядової ради Товариства проводяться за необхідності, проте не рідше одного разу на квартал.

6.12. Члени наглядової ради Товариства мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

6.13. Члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим osobam.

6.14. Члени наглядової ради Товариства мають бездоганну репутацію, а також знання, навички і досвід, необхідні наглядовій раді для ефективного виконання своїх функцій.

6.15. З метою підвищення ефективності роботи наглядової ради у Товаристві можуть утворюватись постійні чи тимчасові комітети з числа членів наглядової ради Товариства для попереднього вивчення та підготовки для розгляду на засіданні наглядової ради Товариства питань, що належать до компетенції наглядової ради Товариства.

Діяльність комітетів наглядової ради Товариства, їх компетенція, порядок проведення засідань регламентуються положеннями про відповідні комітети, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

6.16. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління Товариства, забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами, наглядовою радою Товариства запроваджено в Товаристві посаду корпоративного секретаря, діяльність якого регламентована законодавством.

РОЗДІЛ 7. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Дирекція Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, вирішує питання в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про дирекцію Товариства.

7.2. Дирекція Товариства підзвітна наглядовій раді та загальним зборам акціонерів Товариства та організує виконання їх рішень.

7.3. Дирекція Товариства забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

7.4. Дирекція Товариства обирається наглядовою радою Товариства.

7.5. Генеральний директор Товариства очолює та організовує роботу дирекції Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань дирекції Товариства.

7.6. Генеральний директор та члени дирекції Товариства володіють знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.

7.7. Порядок скликання та проведення засідань дирекції Товариства, права та обов'язки генерального директора та членів дирекції Товариства, а також інші питання діяльності дирекції Товариства визначаються Статутом Товариства, а також Положенням про дирекцію Товариства, яке затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

7.8. Дирекція Товариства періодично (не рідше одного разу на рік) оцінює свою діяльність в цілому та кожного члена дирекції окремо.

7.9. Дирекція Товариства періодично звітує перед наглядовою радою Товариства, своєчасно надає членам наглядової ради Товариства на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою Товариства своїх функцій. За підсумками року дирекція Товариства звітує перед загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність та загальний стан Товариства.

РОЗДІЛ 8. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Посадові особи органів управління Товариства добросовісно, сумлінно та розумно виконують свої функції, діють в найкращих інтересах Товариства та дотримуються принципу лояльності по відношенню до Товариства.

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

8.3. Посадові особи органів управління Товариства не розголошують конфіденційну інформацію Товариства, що стала їм відома у зв'язку з виконанням обов'язків посадової особи органу управління Товариства.

8.4. Посадові особи органів управління Товариства не використовують у власних інтересах ділові можливості Товариства.

8.5. Відповідальність посадових осіб органів Товариства визначається відповідно до вимог законодавства.

РОЗДІЛ 9. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРІСТЬ

9.1. Інформація про Товариство розкривається відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства. Інформація, що розкривається Товариством є достовірною та повною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.

9.2. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.

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

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

РОЗДІЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

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

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

10.3. Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

- наглядова рада Товариства забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- ревізійна комісія Товариства здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;
- контрольно-ревізійне управління Товариства здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

10.4. Річна звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.

РОЗДІЛ 11. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

11.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси зainteresованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі продукції Товариства, 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.

11.2. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

11.3. Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці.

РОЗДІЛ 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Даний Кодекс набуває чинності з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про їх затвердження.

12.2. Зміни та/або доповнення до цього Кодексу вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом викладення його в новій редакції і набувають чинності з моменту прийняття рішення про їх затвердження.

12.3. Кодекс Товариства підписується особами, уповноваженими загальними зборами акціонерів Товариства або головою та секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

12.4. У випадку затвердження нової редакції цього Кодексу дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності нової редакції Кодексу Товариства.

12.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Кодексу чинному законодавству України або Статуту Товариства цей Кодекс діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Дніпровагонмаш»



S.A. Мандра
O.S. Донець

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Дніпровагонмаш»

В даному документі прошто та пропущеною
6 (шість) аркушів

Голова загальних
зборів акціонерів
ПРАТ «Дніпровагомаш»
Секретар загальних
зборів акціонерів

ПРАТ «Дніпровагомаш»

О.С. Донець

С.А. Міціра

