

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВИНПРОМ»
Протокол № 1 від "14" квітня 2017 р.

Голова Загальних зборів _____ Р.Р.Гулієв



КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСАВИНПРОМ»

м. Одеса
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВИНПРОМ» (далі - Кодекс) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України. Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок". Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року № 955, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВИНПРОМ» та внутрішніх нормативних актів.

1.2. Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВИНПРОМ» (далі - Товариство) відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.

1.3. Впровадження цього Кодексу спрямоване на:

- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;
- забезпечення прозорості Товариства та підвищення ефективності діяльності Наглядової ради. Виконавчого органу Товариства;
- запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю;
- збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

1.4. Корпоративне управління являє собою систему відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності акціонерного Товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав та обов'язків між органами Товариства та його учасниками, а саме:

- встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управління поточною діяльністю Товариства) та контролю за їх досягненням;
- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та службовцями Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства;
- досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Наглядової ради та Виконавчого органу, його кредиторів, та інших зацікавлених осіб;
- забезпечення дотримання законодавства України, установчих та внутрішніх положень Товариства, а також принципів професійної етики.

1.5. Основними напрямками корпоративного управління у Товаристві є:

- розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Виконавчого органу та Наглядової ради;
- встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, управління Товариством);
- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради. Виконавчим органом, службовцями, кредиторами, іншими клієнтами та контрагентами;
- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;
- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство.

2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах:

- 2.1.1. Забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві, захист законних інтересів акціонерів.
- 2.1.2. Рівного ставлення до всіх акціонерів - власників однієї категорії акцій.
- 2.1.3. Отримання акціонерами частини прибутку Товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерів, кількості акцій.
- 2.1.4. Недопущення в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.
- 2.1.5. Отримання повної і достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєвих факторів, що впливають, або можуть впливати на вартість цінних паперів, про випуск Товариством цінних паперів тощо.
- 2.1.6. Вільного розпорядження акціями, з урахуванням положень, встановлених законодавством, права на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції.
- 2.1.7. Права вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій у акціонерів, які голосували «проти» певних прийнятих Загальними зборами акціонерів рішень, перелік яких передбачений законодавством.
- 2.1.8. Забезпечення рівного переважного права всіх акціонерів придбати додатково випущені акції, у разі здійснення додаткового випуску акцій, у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.