**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш»**

**Протокол від 18 квітня 2019 р.**

**КОДЕКС**

**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ОБФ «БУДПРЕСМАШ»**

**(проект)**

**м. Одеса - 2019 р.**

ЗМІСТ

Преамбула

Розділ І. Мета діяльності Товариства

Розділ II. Права акціонерів та їх дотримання

Розділ III. Наглядова рада, Виконавчий орган Товариства

Розділ IV. Загальні збори акціонерів Товариства.

Розділ V. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства

Розділ VI. Посадові особи органів Товариства

Розділ VII. Політика розкриття інформації і забезпечення прозорості

Розділ VIII. Товариство і суспільство

Розділ IX. Заключні положення

ПРЕАМБУЛА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБФ «БУДПРЕСМАШ» (далі - Товариство), затверджує наступні принципи корпоративного управління:

1. Товариство прагне реалізувати ефективні та прозорі механізми забезпечення прав та інтересів своїх акціонерів.

2. Товариство дотримується політики рівного відношення до всіх акціонерів, міноритарних та мажоритарних, резидентів та нерезидентів.

3. Товариство забезпечує право акціонерів приймати участь в управлінні Товариством шляхом участі в загальних зборах акціонерів, при цьому, отримувати прозору та достовірну інформацію про діяльність та стан Товариства.

4. Товариство дотримується політики захисту прав своїх працівників та кредиторів.

5. Товариство дотримується високої ділової етики з партнерами та всіма особами, з якими знаходиться у правовідносинах.

У перспективі Товариство планує збільшувати ліквідність своїх цінних паперів і залучати надійних і стратегічних інвесторів.

У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища. Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність більш високих стандартів корпоративної поведінки, аніж ті, що вимагаються законодавством України.

Під час розробки Кодексу корпоративного управління Товариством враховувалися положення Принципів корпоративного управління України, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління Товариства не суперечить вимогам законодавства України. Передбачається, що принципи корпоративного управління Товариства переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

**Розділ І. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

1.1. Мета Товариства полягає у здійсненні підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів.

1.2. Збалансування інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб у довгостроковій перспективі, відбуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства.

1.3. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки акціонерів та менеджерів, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень щодо уникнення конфлікту інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

**Розділ II. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ**

2.1. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разі порушення цих прав.

2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

 - акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного класу та/або типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;

- заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;

- заборону встановлювати в рамках одного класу та/або типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

2.3. Усі акціонери Товариства мають право на отримання письмового підтвердження права власності на акції.

2.4. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать закону та не порушують права та інтереси інших осіб згідно Статуту.

2.5. Товариство гарантує акціонерам право на оперативне отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість цінних паперів, згідно чинного законодавства.

**Розділ III. НАГЛЯДОВА РАДА, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

3.1. Відповідно до обов'язкових вимог законодавства України у Товаристві діє дворівнева система управління, яка складається з Наглядової ради, та Виконавчого органу Товариства.

3.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

3.3. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності Наглядової ради перед Загальними зборами Товариства.

Статут Товариства чітко визначає компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. Наглядова рада та Виконавчий орган тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Виконавчим органом, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства.

3.4. Згідно Статуту, до компетенції Наглядової ради належить:

* затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
* підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
* прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства;
* прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
* прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
* прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
* затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;
* прийняття рішення про відсторонення від виконання повноважень голови виконавчого органу Товариства дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.
* обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
* обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;
* обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
* визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
* визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
* вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
* прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборів.
* узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам;
* визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
* прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
* прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
* надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
* підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) з членами Дирекції в особі голови Наглядової ради;
* формування тимчасової лічильної комісії;

Питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення іншим органам Товариства, крім загальних зборів акціонерів.

3.5. Якщо рішення можуть по-різному впливати на різні групи акціонерів, Наглядова рада має однаково справедливо ставитись до всіх акціонерів. Наглядова рада у своїй діяльності керується найкращими етичними стандартами та враховує інтереси зацікавлених осіб.

3.6. До складу Наглядової ради Товариства обираються особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.

3.7. Процедура обрання членів Наглядової ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів.

3.8. Періодичність засідань Наглядової ради мають забезпечити виконання Наглядовою радою усіх її повноважень. З метою забезпечення ефективної участі кожного члена Наглядової ради в усіх її засіданнях Статутом передбачаються процедури засідань Наглядової ради протягом року, проведення заочних (із застосуванням сучасних засобів зв'язку) засідань Наглядової ради, підготовки матеріалів до засідань та завчасного ознайомлення з ними кожного члена Наглядової ради.

3.9. Засідання Наглядової ради проводяться згідно Статуту та вимог Виконавчого органу (директора) к відповідності до чинного законодавства України.

3.10. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається Товариством з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) може бути або оплатним, або безоплатним.

3.11. Фінансування діяльності Наглядової ради здійснюється Товариством на підставі річного кошторису.

3.12. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор є підзвітною загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом та чинним законодавством.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

До компетенції Директора належить:

* розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
* розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
* розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
* організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
* прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
* укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;
* Директор має право:
* без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;
* видавати від імені Товариства довіреності;
* наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;
* в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;
* підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
* вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу;
* розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;
* здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

3.13. Директор повинен володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними функцій, перелік яких визначений Статутом Товариства.

3.14. Наглядова рада щоквартально, а Загальні збори акціонерів - один раз на рік розглядають звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. У разі необхідності Наглядова рада може вимагати звіту Директора у будь-який час та за будь-який період.

**Розділ IV. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

4.1. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах акціонерів - вищого органу управління Товариством.

4.2. У Статуті встановлено механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України.

4.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

* визначення основних напрямів діяльності Товариства;
* внесення змін до статуту Товариства;
* прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
* прийняття рішення про зміну типу Товариства;
* прийняття рішення про розміщення акцій;
* прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
* прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
* прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
* затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
* затвердження річного звіту Товариства;
* розподіл прибутку і збитків Товариства;
* прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
* прийняття рішення про форму існування акцій;
* затвердження розміру річних дивідендів;
* прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
* обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
* прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
* обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
* затвердження висновків Ревізора;
* обрання Директора, затвердження умов трудових договорів (контрактів) з Директором, встановлення розміру його винагороди;
* прийняття рішення про припинення повноважень Директора;
* обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
* прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Наглядової ради;
* прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
* прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
* прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
* прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
* прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора;
* затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
* обрання комісії з припинення Товариства.

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України.

4.4. Порядок нарахування і виплати дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів.

4.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

4.6. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно часткам кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства, перелік яких складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**Розділ V. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА**

5.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист інвестицій акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою, Ревізором, а також незалежною аудиторською компанією.

5.2. Ревізор здійснює оперативний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:

5.2.1. проведення планових та спеціальних перевірок за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

5.2.2. складання висновку по річному звіту та фінансовій звітності Товариства за відповідний звітний період.

5.3. Незалежна аудиторська компанія залучається для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.4. Функція підбору Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову раду Товариства.

**Розділ VI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом - Посадові особи), є голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор, а також, голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.

6.2. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них завдань та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України та Статутом Товариства.

6.3. Посадова особа може провадити підприємницьку діяльність, яка конкурує з діяльністю Товариства, а також займати посади в органах інших суб'єктів підприємницької діяльності тільки у випадках, які не суперечать вимогам законодавства України та дозволяються органом, що обрав або призначив цю посадову особу.

6.4. Посадові особи, окрім персональних, мають загальні зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах Товариства, передбачені Статутом Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства зобов’язані:

6.4.1. Виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

6.4.2. Вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень Товариством та іншими посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідного виду відповідальності;

6.4.3. Діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;

6.5. У разі конфлікту інтересів посадової особи та Товариства щодо наявної чи майбутньої справи (угоди, проекту), посадова особа зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство, про наявність у неї такої заінтересованості в порядку, передбаченому чинним законодавством.

**Розділ VII. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ**

7.1. Наглядова рада та Директор забезпечують розробку та впровадження сучасної інформаційної політики, яка передбачає:

7.1.1. Своєчасне та доступними засобами розкриття повної та достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства, з врахуванням вимог законодавства України;

7.1.2. Проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами шляхом:

* загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової ради та Директором;
* тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;
* оперативного розміщення на власній web-сторінці інформації про Товариство;

7.2.3. Ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

**Розділ VIII. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО**

8.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його власники та керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав клієнтів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання усіх вимог законодавства; ведення чесної конкурентної боротьби.

8.2. Готовність задовольнити потреби клієнтів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою місії Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства буде враховуватися суспільна важливість послуг, що надаються, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб усього суспільства, включаючи його різні верстви.

8.3. Товариство буде підтримувати відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та суспільними цінностями.

8.4. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБФ «БУДПРЕСМАШ» є підприємницьким товариством, діяльність якого знаходиться поза політикою. Статутом та внутрішніми документами забороняється будь-яке використання фірмового найменування, іміджу та матеріальних ресурсів Товариства під час передвиборчої агітації, інших політичних заходів. Товариство не підтримує матеріально ні у якій формі політичні партії, об'єднання громадян, профспілки або їхніх представників.

8.5. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві буде спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

**Розділ IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

9.1. Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у цьому Кодексі, у власну корпоративну поведінку із забезпеченням там, де це доцільно, та згідно з відповідним законодавством, системи санкцій за порушення.

9.2. Працівники повинні, а клієнти (споживачі) і акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Директора, Наглядову раду або Корпоративного секретаря (якщо дана посада буде введена) про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цього Кодексу або внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання. Усі зазначені звернення будуть ретельно розглядатися. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення та притягнення винних до відповідальності. Особи, що надали інформацію про порушення, не матимуть жодних негативних наслідків, їх конфіденційність буде забезпечена за винятком випадків, передбачених законодавством.

9.3. Зміни та доповнення до Кодексу затверджуються та вносяться відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.