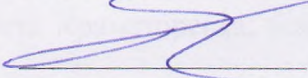


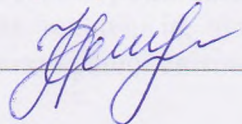
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Новокраматорський машинобудівний
завод»

Протокол № 1 від 11.12.2023 р.

Голова Загальних Зборів акціонерів

 (Скудар Д.С.)

Секретар Загальних Зборів акціонерів

 (Грибкова С.М.)

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД»

(нова редакція)

2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – ПрАТ «НКМЗ» або Товариство) є одним з найбільших і найпотужніших підприємств важкого машинобудування в Україні, зорієнтоване на виготовленні унікальних машин і обладнання для гірничо-металургійного комплексу; а також на виробництві гірничо-шахтного, підйомно-транспортного, ковальсько-пресового, гірничо-збагачувального, енергетичного устаткування.

1.2. Товариство, як містостворююче підприємство міста Краматорська, усвідомлює свою значну соціальну відповідальність перед суспільством.

1.3. Велику увагу Товариство приділяє захисту прав та інтересів акціонерів, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню і звітності, а також застосуванню кращої світової практики у своїй діяльності.

1.4. Товариство несе відповідальність як перед акціонерами та працівниками Товариства, що забезпечують стабільну роботу Товариства та подальший її розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць, так і перед суспільством загалом, оскільки є невід'ємною його частиною.

1.5. Усвідомлюючи цю відповідальність та визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішного ведення бізнесу Товариства та забезпечення прав його акціонерів, досягнення найкращого взаєморозуміння між усіма зацікавленими у діяльності Товариства особами, Товариство приймає на себе зобов'язання слідувати принципам корпоративного управління, що викладені в даному Кодексі корпоративного управління.

1.6. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Товариства серед його акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, але і на контроль та зниження ризиків, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю товариства, підтримання постійного зростання фінансових показників Товариства, його фінансової прозорості, рівноваги впливу та балансу інтересів, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Товариства на благо суспільства, зростання національного багатства та успішного здійснення його статутної діяльності.

1.7. Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Кодекс) розроблено на основі досягнень вітчизняної та міжнародної практики, з урахуванням рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Положення Кодексу відповідають вимогам законодавства України і є обов'язковими для усіх акціонерів та працівників Товариства.

Передбачається, що Кодекс корпоративного управління ПрАТ «НКМЗ» переглядатиметься та змінюватиметься відповідно до змін середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

1.8. Даний Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.

1.9. Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства 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.

1.10. 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, працівниками, контрагентами тощо;
- забезпечення прозорості діяльності Товариства та підвищення ефективності діяльності Наглядової Ради Товариства, Дирекції;
- збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах:

2.1.1. дотримання законодавства України стосовно діяльності приватних акціонерних товариств;

2.1.2. забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;

2.1.3. рівне ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;

2.1.4. запобігання конфліктам інтересів;

2.1.5. забезпечення лояльності та відповідальності перед заінтересованими особами;

2.1.6. забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

2.1.7. забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариства;

2.1.8. здійснення Наглядовою Радою стратегічного керівництва діяльністю Товариством, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Дирекції, а також підзвітність Наглядової Ради акціонерам Товариства;

2.1.9. здійснення Дирекцією Товариства виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Дирекції Наглядовій Раді та акціонерам;

2.1.10. забезпечення прозорості та своєчасності розкриття повної та достовірної інформації про Товариство з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами, інвесторами, контрагентами Товариства;

2.1.11. ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариства.

2.2. Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх акціонерів та працівників Товариства.

2.3. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів.

3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

3.1. Для цілей даного Кодексу під «корпоративним управлінням» мається на увазі система відносин між органами Товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами.

Ці відносини базуються на принципах:

- управління;
- звітності;
- контролю;
- відповідальності.

3.2. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

3.3. Вищим органом Товариства є Загальні Збори акціонерів.

Наглядова Рада Товариства є органом, що забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

Дирекція Товариства є виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

4. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

4.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства. Основними внутрішніми документами Товариства, що закріплюють права акціонерів, є Статут Товариства та Положення «Про Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», які затверджуються Загальними Зборами акціонерів.

Акціонери мають право на свій розсуд вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, здійснювати будь-які дії, що не суперечать законодавству та не порушують права та інтереси інших осіб, що охороняються законом, у тому числі відчужувати свої акції у володіння інших осіб без згоди інших акціонерів Товариства.

4.2. Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:

4.2.1. управління Товариством через участь та голосування на Загальних Зборах акціонерів;

4.2.2. отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, в розмірі, пропорційному належній акціонеру кількості акцій;

4.2.3. своєчасне отримання повної та достовірної інформації про господарську діяльність Товариства;

4.2.4. переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії акцій;

4.2.5. інші права, визначені діючим законодавством України та Статутом Товариства.

4.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах.

4.4. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів, зокрема:

- кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;
- на кожну випущену Товариством просту акцію виплачується однаковий розмір дивідендів.

Не допускається встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.

- усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації, пов'язаної з діяльністю Товариства, інші права акціонерів Товариства визначені у Статуті Товариства.

4.5. Товариство забезпечує акціонерам - нерезидентам України можливість для реалізації своїх прав нарівні з іншими акціонерами.

4.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися і виконувати вимоги Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів і інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності Товариства і збільшенню його прибутку.

4.7. Акціонери Товариства несуть відповідальність один перед одним, іншими зацікавленими особами та Товариством в цілому, за стабільність та прибутковість Товариства. У зв'язку з цим акціонери не повинні здійснювати дії, які здатні підірвати стабільність Товариства, суперечать його інтересам.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

5.1. Загальні Збори акціонерів

5.1.1. Загальні Збори акціонерів є вищим органом управління Товариством. Компетенція Загальних Зборів, порядок їх підготовки та проведення регламентується чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням «Про Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод».

5.1.2. Етапи скликання та підготовки Загальних Зборів мають забезпечувати акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі в них, отримати повне уявлення про діяльність Товариства для прийняття виважених рішень з питань порядку денного.

Товариство зобов'язується організовувати проведення Загальних Зборів таким чином, щоб участь акціонерів не була пов'язана з великими матеріальними та часовими витратами, забезпечуючи однакове ставлення до усіх акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.

5.1.3. Інформація, що стосується Загальних Зборів, має бути розкрита у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства, а також на офіційному веб-сайті Товариства.

5.1.4. Порядок реєстрації акціонерів, проведення та підведення підсумків Загальних Зборів не створює перешкод для участі в Загальних Зборах акціонерів та їх представників, гарантує однакову можливість акціонерам, присутнім на Загальних Зборах, прийняти участь в обговоренні питань порядку денного, висловити свою думку та поставити питання з порядку денного, що їх цікавлять.

5.2. Наглядова Рада Товариства

5.2.1. Є органом управління, що забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Дирекції. Наглядова Рада звітує перед Загальними Зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

5.2.2. Метою діяльності Наглядової Ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованих на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

5.2.3. До основних функцій Наглядової Ради Товариства належать:

- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- розробка і ухвалення стратегії товариства, здійснення контролю за її реалізацією;
- ухвалення основних планів дій, політики управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі, контролю за своєчасною підготовкою публічної інформації про товариство;
- здійснення контролю за діяльністю Дирекції і ефективністю управління товариством;
- розробка пріоритетних напрямків діяльності товариства;
- оцінка ефективності діяльності товариства за звітні періоди та у довгостроковій перспективі;
- аналіз істотних аспектів облікової політики товариства;
- розгляд звітів Дирекції за квартал, півріччя;
- визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
- ініціатива проведення позачергових ревій фінансово-господарської діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв, прийняття рішень на підставі звіту;
- встановлення належних умов організації праці Генеральному директору товариства для здійснення ним своїх повноважень;
- визначення ціни викупу акцій, за якою товариство здійснює обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

5.2.4. Компетенція, строк повноважень, порядок обрання та організація роботи Наглядової Ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради Товариства визначені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства « машинобудівний завод».

5.3. Дирекція Товариства

5.3.1. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, підзвітна Загальним Зборам і Наглядовій Раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

Регламентація основних питань діяльності Дирекції закріплена у Статуті ПрАТ «НКМЗ», Положенні «Про Дирекцію Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод». Права та обов'язки членів Дирекції також визначаються у контракті, що укладається з кожним членом Дирекції.

6. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

6.1. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів Товариства, поточної взаємодії товариства з акціонерами, та іншими інвесторами, координації дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової Ради у товаристві запроваджується посада Корпоративного секретаря.

6.2. Порядок обрання та основні завдання Корпоративного секретаря визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод».

7. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

7.1. Посадові особи та інші працівники Товариства зобов'язані у своїй роботі запобігати конфлікту інтересів, який полягає в наявності у особи приватного інтересу при виконанні службових повноважень, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, не брати участі в прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги належним чином виконувати свої обов'язки.

7.2. Посадові особи та інші працівники Товариства зобов'язані повідомляти Дирекцію про обставини, що перешкоджають виконанню ними посадових обов'язків, розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти між особистими інтересами та посадовими для здійснення їх оцінки з метою запобігання заподіяння шкоди інтересам Товариства.

8. КОРПОРАТИВНА ЕТИКА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА

8.1. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та не повинні здійснювати дії, які суперечать або не відповідають його інтересам.

8.2. Обов'язок діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі займаними посадами, виключно в інтересах та на користь Товариства.

8.3. 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.

8.4. Посадові особи відшкодовують збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Товариства. Відповідні положення про відповідальність посадових осіб передбачаються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладаються між Товариством та посадовими особами.

9. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА

9.1. Усвідомлюючи, що належне розкриття інформації та прозорість є невід'ємною умовою ефективного корпоративного управління, Товариство вживає заходів для реалізації цих основних принципів корпоративного управління.

Інформація про Товариство розкривається відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства.

9.2. Інформаційна політика Товариства спрямована на якісне та прозоре управління Товариством відповідно до міжнародних стандартів, досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших зацікавлених осіб на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації Товариства. Достовірність інформації, яка розкривається, забезпечується шляхом здійснення ефективного внутрішнього контролю та проведення незалежного зовнішнього аудиту.

10. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ОСОБАМИ

10.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких, передусім, належать працівники, контрагенти, 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.

10.2. З метою встановлення ефективних взаємовідносин із заінтересованими особами Товариство приділяє велику увагу вчасному розкриттю відповідної інформації, постійно підтримує готовність своєчасно і повністю виконувати взяті на себе зобов'язання та укладені ним згідно з чинним законодавством України договори.

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

10.3. Однією з передумов своєї успішної діяльності Товариство вважає професійний та особистий розвиток власного персоналу. Товариство створює такі умови, які дозволяють його працівникам розвивати їхні навички та здібності.

10.4. Товариство вживає заходів для постійного вдосконалення корпоративного управління при здійсненні своєї діяльності.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами.

11.2. Зміни та доповнення до цього Кодексу можуть вноситись на розгляд Загальних Зборів акціонерів Товариства в зв'язку зі змінами в законодавстві України, внесенням змін до Статуту Товариства, розвитком практики корпоративного управління. Зміни набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними Зборами.

11.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Кодексу чинному законодавству України у зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів України, цей Кодекс буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме чинному законодавству України.

НАКАЗОВА ПОСЛАНКА

ВІСЬМОГО ПІДРОЗДІЛУ НАДІЙШОМУ ЗАДАВАННЯ

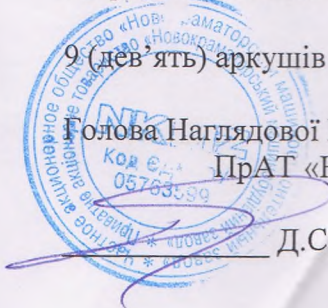
Відомо, що на сьогоднішній день в Україні діють...

Враховуючи вищевказане, просимо вас...

Прошито,
пронумеровано
і скріщено печаткою

9 (дев'ять) аркушів

Голова Наглядової Ради
ПрАТ «НКМЗ»



Д.С. Скудар