

засідання Правління ВАТ від 11.11.2004

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

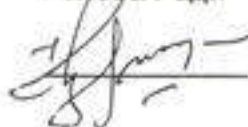
Протокол Ради

ВАТ "Концерн-Електрон"

від "11" 11 2004 р.

№ 6

Голова Ради



Е.Х. Надоршин

## **ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО**

**КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН"**

м. Львів-2004 р.

## 1. Загальні принципи корпоративного управління

1.1. Корпоративне управління визначається ВАТ "Концерн-Електрон" як система відносин між акціонерами товариства, його керівними органами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

1.2. В основу корпоративного управління ВАТ "Концерн-Електрон" покладено досягнення постійної тенденції до зростання добробуту акціонерів за рахунок забезпечення зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів, що забезпечується шляхом підвищення рентабельності та збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту та підвищення якості продукції, яка виробляється ВАТ "Концерн-Електрон".

1.3. Для досягнення цієї мети органи управління Товариства здійснюють свою діяльність таким чином, щоб забезпечити як розвиток товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу.

1.4. До основних принципів корпоративної діяльності ВАТ "Концерн-Електрон" належить:

1.4.1. Захист прав акціонерів та інвесторів ВАТ "Концерн-Електрон".

1.4.2. Забезпечення дотримання всіх норм чинного законодавства і локальних нормативних актів.

1.4.3. Захист прав, законних інтересів акціонерів та рівного ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

1.4.4. Здійснення діяльності відповідно до правил ділової етики з врахуванням інтересів суспільства в цілому.

## 2. Акціонери

2.1. ВАТ "Концерн-Електрон" дотримується принципу рівного ставлення до всіх своїх акціонерів, сприяє реалізації і забезпечує захист їх прав та законних інтересів шляхом:

2.1.1. Забезпечення наявності регулярно діючих контактів і зв'язків між Товариством і акціонерами стосовно стратегії, завдань його діяльності.

2.1.2. Забезпечення зростання ринкової вартості своїх акцій та отримання акціонерами дивідендів, інвестиційної привабливості емітованих ним акцій протягом цього періоду своєї діяльності шляхом збільшення власного капіталу, налагодження ефективних відносин із заінтересованими особами та ін.

2.1.3. Забезпечення акціонерам права на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

2.2. З метою ефективної реалізації п.2.1, Товариство сприяє забезпеченню отримання наступних прав акціонерів:

- вчасне повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного. Час, місце проведення та процедура естрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів товариства повинні створювати сприятливі умови для участі акціонера у зборах;

- своєчасне та зручний для акціонера спосіб ознайомлення з матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, та отримання додаткової інформації стосовно питань порядку денного;

- подання в Правління пропозицій з питань діяльності Товариства з вимогою включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів за умови внесення такої пропозиції акціонером (-ами), який (які) володіє (-ють) необхідною кількістю голосів;

- приймання участі у Загальних зборах акціонерів особисто або через



уповноваженого представника;

- приймання участі в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, причому процедура голосування на Загальних зборах акціонерів повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів.

2.3. Акціонер має право голосувати з усіх питань порядку денного "за" або "проти", а також може не брати участі у голосуванні. Підведення підсумків голосування та виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, здійснює секретаріат, або інший утворений зборами орган (лічильна, мандатна комісія тощо) у порядку та шляхом, що визначаються у відповідних правилах процедур.

2.4. ВАТ "Концерн-Електрон" забезпечує право на отримання частини прибутку у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій. Розмір дивідендів затверджується Загальними зборами акціонерів.

2.5. ВАТ "Концерн-Електрон" забезпечує право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан та результати діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів тощо. Право на отримання інформації про Товариство є одним з пріоритетних прав акціонера. Лише на підставі повної, достовірної та своєчасної інформації про Товариство акціонер може прийняти виважене рішення стосовно своєї інвестиції та реалізувати більшість своїх прав.

2.6. Акціонери мають право на вільне розпорядження акціями. Товариство не встановлює у внутрішніх документах або на практиці будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями (за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством України).

2.7. ВАТ "Концерн-Електрон" забезпечує право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції, а саме:

- процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

- Товариство вживає заходів для запобігання неправомірному втручанню у процедуру реєстрації прав власності з боку його посадових осіб та інших акціонерів;

- при виборі реєстратора Товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та надійності реєстратора.

2.8. ВАТ "Концерн-Електрон" забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, а саме:

- кожна випущена товариством акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

- на кожен випущену Товариством акцію виплачується однаковий розмір дивідендів;

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

2.9. У разі здійснення додаткового випуску акцій ВАТ "Концерн-Електрон" забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі. Для цього Товариство дотримується передбаченої чинним законодавством процедури реалізації акціонерами переважного права на придбання додатково випущених акцій.

### 3. Загальні збори акціонерів

3.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.

3.2. До компетенції Загальних зборів акціонерів відносяться такі важливі



питання діяльності Товариства як:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- обрання та відкликання Голови і членів Ради, Президента, Віце-президента Товариства;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- створення реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

Збори акціонерів ВАТ "Концерн-Електрон" розглядають і інші питання діяльності Товариства, які законодавством України та Статутом ВАТ віднесені до їх компетенції.

3.3. Чергові Загальні збори акціонерів проводяться один раз на рік.

3.4. При виникненні особливих обставин діяльності Товариства, при необхідності оперативного вирішення питань, які перевищують повноваження Ради Товариства, його Правління або в іншому випадку, коли інтереси Товариства в цілому вимагають прийняття рішення Загальними зборами акціонерів, Товариство забезпечує акціонерам право на скликання позачергових зборів акціонерів, які на вимогу акціонерів, які володіють більше ніж 20 відсотками голосів, скликає Правління. При пред'явленні такої вимоги його ініціатором точно вказуються питання, які підлягають вирішенню Загальними зборами акціонерів.

Важливим і таким, що захищає права акціонерів є положення про те, що Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, які не включені в порядок денний зборів.

3.5. Про скликання Загальних зборів акціонерів Правління повідомляє власників акцій згідно вимог чинного законодавства України.

3.6. В роботі Загальних зборів акціонерів мають право брати участь всі власники акцій Товариства – або безпосередньо, або через довірених осіб.

3.7. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводяться за правилом: "одна акція – один голос".

3.8. Рішення, які прийняті Загальними зборами акціонерів, обов'язкові для виконання акціонерами, працівниками Товариства, іншими органами управління ВАТ.

#### 4. Рада Товариства

4.1. Рада ВАТ "Концерн-Електрон" є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства в період між проведенням загальних зборів акціонерів і контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

4.2. ВАТ "Концерн-Електрон" приділяє важливе значення виборам членів Ради. Члени Ради повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Члени Ради повинні мати можливість приділяти роботі у Раді достатню кількість часу.

4.3. Члени Ради повинні мати доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

4.4. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці.



4.5. Члени Ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам. Члени Ради не можуть входити до складу Правління та Ревізійної комісії Товариства.

## 5. Правління

5.1. Правління ВАТ "Концерн-Електрон" є виконавчим органом Товариства, здійснює оперативне управління поточною діяльністю Товариства. Правління відзвітне Раді та Загальним зборам акціонерів.

5.2. Правління розробляє та передає на затвердження Раді проекти річного бюджету та стратегії Товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію.

5.3. Правління забезпечує відповідність діяльності ВАТ "Концерн-Електрон" вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів акціонерів та Ради.

5.4. Члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.

5.5. Правління зобов'язане не пізніше, ніж через два місяці після закінчення фінансового року представити Раді Товариства річний баланс, рахунок прибутків і витрат та річний звіт.

## 6. Ревізійна комісія

6.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його Правління, організацій і представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки проводяться за дорученням Загальних зборів акціонерів, Ради Товариства, за власною ініціативою або на вимогу акціонера (групи акціонерів), які володіють в цілості не менше, ніж 10 процентами акцій.

Крім того, ВАТ "Концерн-Електрон" щорічно здійснює аудиторські перевірки з використанням незалежного аудитора.

Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами акціонерів.

Ревізійна комісія складається з Голови і 2-х членів, які обираються з числа акціонерів Радою Товариства. Керує роботою Ревізійної комісії Голова. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Ради та інші посадові особи ВАТ.

Допускається неодноразова виборність члена Ревізійної комісії на черговий термін.

Голова і члени Ревізійної комісії перебувають у трудових відносинах з Товариством.

Ревізійна комісія може залучати до своєї роботи експертів, в тому числі не акціонерів Товариства.

При цьому повинна зберігатися конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

6.2. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління і брати в них участь з правом дорадчого голосу.

6.3. Ревізійна комісія робить висновки за річними звітами і балансами. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або засідання Ради Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

## 7. Надання інформації

7.1. Забезпечення прозорості інформації про діяльність Товариства для

акціонерів, кредиторів, потенційних інвесторів є першочерговим завданням ВАТ "Концерн-Електрон".

7.2. Кожен акціонер має право на одержання інформації про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів, він має право на ознайомлення з протоколами засідання Правління з будь-якого питання.

7.3. ВАТ "Концерн-Електрон" щорічно здійснює аудиторські перевірки з використанням незалежного аудитора, щоб забезпечити зовнішню і об'єктивну оцінку того, як підготовлена та представлена фінансова звітність.

7.4. Крім регулярної інформації Товариство своєчасно надає особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан діяльності Товариства.

7.5. Інформація, що надається ВАТ "Концерн-Електрон", є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.

7.6. Товариство забезпечує своєчасне надання інформації.

7.7. ВАТ "Концерн-Електрон" забезпечує рівний доступ до інформації, що надається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

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

## **8. Прикінцеві положення**

8.1. Всі наступні зміни та доповнення до цього Положення є його невід'ємними частинами та підлягають затвердженню Радою ВАТ "Концерн-Електрон".