

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Загальними зборами акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ»

Протокол №33 від 07 листопада 2023 р.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» (далі – «Кодекс») є документом, який визначає основні принципи та стандарти корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» (далі – «Товариство»), засади захисту інтересів акціонерів, принципи прозорості прийняття рішень, інформаційної відкритості Товариства, питання відповідальності посадових осіб.

1.2. Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішної діяльності Товариства та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов'язання дотримуватись принципів корпоративного управління, що викладені в цьому Кодексі.

1.3. Під системою корпоративного управління розуміється система відносин між органами управління та контролю Товариства, акціонерами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, створена з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

- забезпечення 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 та контролю Товариства, організація їх ефективної діяльності;
- повага до прав та визнання передбачених законодавством інтересів зацікавлених осіб Товариства (працівників, кредиторів, державних органів тощо);
- підзвітність Директора Товариства перед Наглядовою радою та Загальними зборами, здійснення Директором виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства, своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство.

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

III. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

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

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

- а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів Наглядової ради, додатковий випуск акцій, викуп Товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію Товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, що містить інформацію, передбачену законодавством та Статутом Товариства. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах;

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного зборів;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

г) брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через вільно обраного 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 забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.

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

3.1.3. 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.

3.1.4. Право на вільне розпорядження акціями.

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

3.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів – власників акцій:

а) кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) на кожную випущену Товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий 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.

3.3. Товариство очікує від усіх акціонерів та їх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, іншими заінтересованими особами.

IV. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

4.1. Загальні збори акціонерів Товариства.

4.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Компетенція Загальних зборів акціонерів Товариства визначається відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

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

4.1.3. Етапи скликання та підготовки Загальних зборів акціонерів 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.

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

4.1.5. Особливості скликання та проведення Загальних зборів акціонерів встановлюються Статутом Товариства та чинним законодавством.

4.2. Наглядова рада Товариства.

4.2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що, в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

4.2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів та усвідомлюють свою відповідальність перед акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами, сумлінно та компетентно виконують свої обов'язки, забезпечуючи збереження та збільшення вартості активів Товариства, захист і можливість реалізації акціонерами своїх прав. Наглядова рада має однаково справедливо ставитись до всіх акціонерів. Порядок формування Наглядової ради Товариства передбачає можливість для всіх акціонерів, у тому числі міноритарних, пропонувати кандидатури до складу Наглядової ради.

4.2.3. Компетенція та порядок роботи Наглядової ради Товариства визначається законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

4.2.4. Наглядова рада Товариства звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства під час проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4.2.5. Наглядова рада та Директор Товариства співпрацюють в інтересах Товариства.

4.2.6. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться за необхідності.

4.2.7. Члени Наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

4.3. Директор Товариства.

4.3.1. Директор Товариства є його виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор Товариства підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Товариства та організує виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів.

4.3.2. Директор Товариства виконує оперативні завдання щодо діяльності Товариства, здійснює повноваження, визначені законодавством та Статутом.

4.3.3. Директор забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

4.3.4. Директор має володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.

4.3.5. Директор звітує перед Наглядовою радою, своєчасно надає членам Наглядової ради, на їх вимогу, повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій.

V. ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

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

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

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

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

5.5. Товариство здійснює свою діяльність із дотримання антикорупційного законодавства. Товариство, посадові особи органів Товариства, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені Товариства не здійснюють будь-яких пропозицій, не надають повноважень щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди. Товариство не використовує кошти та/або майно Товариства з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб).

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

VI. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ

6.1. 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.

6.2. Товариство забезпечує своєчасність розкриття передбаченої законом інформації.

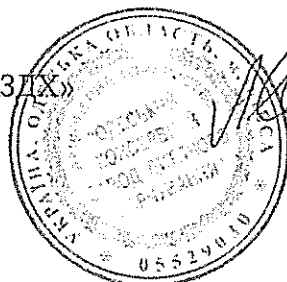
6.3. Товариство забезпечує доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання у передбачений законом спосіб.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).

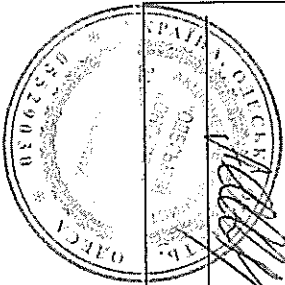
7.2. Річна звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.

Директор АТ «ОКЗДХ»



Андрій ЖУКОВ

Усього прошиито, скріплено печаткою та підписом
5 (п'ять) аркушів
Директор АТ «ОКЗДХ»



А.С. Жуков

[Handwritten signature]