

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»
Протокол № 1 від 14 березня 2025 року

**К О Д Е К С
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»**

м. Кременчук
2025 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс корпоративного управління (далі – Кодекс) Приватного акціонерного товариства «Науково-технічний центр «Інформаційні системи» (далі – Товариство) розроблено відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Статуту Товариства, положень Товариства Про загальні збори акціонерів, Про Раду директорів, інших внутрішніх положень Товариства, враховувалися положення Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. Кодекс спрямований на формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління в Товаристві шляхом координації системи взаємовідносин між акціонерами та менеджментом Товариства, зовнішніми структурами та іншими зацікавленими особами.

1.3. Товариство проголошує про дотримувannya у своїй діяльності принципів, викладених у Кодексі корпоративного управління товариства.

II. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання максимального прибутку та реалізація економічних інтересів акціонерів завдяки збільшенню вартості акцій та виплаті дивідендів, створенню висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; побудові системи взаємовідносин з стейкхолдерами, базуючись на принципах відкритості та прозорості.

III. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

3.1. Компанія забезпечує дотримання духу закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх акціонерів

Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства, до складу яких він може бути обраним;
- брати участь в у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства у порядку та в межах переліку, визначеному рішенням Загальних зборів та чинним законодавством;
- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;

- вийти у встановленому порядку з Товариства: акціонер вважається таким, який вибув з Товариства, у випадку продажу (передачі) ним всіх акцій, власником яких він є;
- акціонер має право продати всі або будь-яку частину належних йому акцій в порядку, встановленому чинним законодавством;
- акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.
- у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, у порядку, встановленому законодавством (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права);
- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадку та порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;
- у випадку ліквідації Товариства, після всіх обов'язкових виплат, отримати частину коштів, що розподіляються ліквідаційною комісією, пропорційно загальній номінальній вартості акцій, що належать акціонеру;
- у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

IV. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У відповідності до вимог законодавства, Статутом Товариства визначена однорівнева структура управління в Товаристві.

Органами управління Товариством є:

- Загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори) – вищий орган Товариства;
- Рада директорів Товариства - колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює функції контролю та управління діяльністю акціонерного товариства.

Правовий статус, повноваження, порядок скликання та проведення засідань та зборів органів управління, компетенції, права та обов'язки посадових осіб товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та відповідними Положеннями.

Зміна компетенції Ради директорів відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до відповідних Положень.

Зміни у складі органів Товариства та Положень об органах управління затверджуються Загальними зборами.

4.1. Загальні збори акціонерів Товариства

4.1.1. Порядок підготовки та проведення зборів забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів Товариства у відповідності до вимог

законодавства, викладений у Статуті та у «Положенні про загальні збори акціонерів».

4.1.2. Товариство своєчасно інформує про скликання та проведення зборів, що забезпечує акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати інформацію для прийняття виважених рішень по питанням порядку денного зборів.

4.1.3. Товариство, для розширення кількісного залучення акціонерів до участі у зборах, не залежно від їх місцезнаходження, забезпечує можливість проведення Зборів у декількох способах (очні, дистанційні, електронні), сприяє електронному розповсюдженню матеріалів.

4.1.4. Товариство забезпечує публічне розкриття інформації про прийняті рішення зборів у порядку та у строки, встановлені законодавством.

4.2. Рада директорів товариства.

4.2.1. Рада директорів акціонерного товариства (далі - Рада директорів) є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства та чинного законодавства, здійснює управління товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

Рада директорів підзвітна загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені акціонерного товариства у межах, визначених статутом акціонерного товариства і законом.

4.2.2. Члени Ради директорів Товариства обираються Зборами та усвідомлюють свою відповідальність перед акціонерами та іншими зацікавленими особами, сумлінно виконують свої обов'язки, мають бездоганну репутацію, а також знання, навички і досвід необхідні для виконання своїх функцій. Процес висунення кандидатів в члени Ради директорів і їх обрання є справедливим, офіційним, відкритим і прозорим.

4.2.3. Кількісний склад Ради директорів відповідає вимогам законодавства та визначений Статутом Товариства, забезпечує виконання покладених на неї обов'язків, функцій та сфери відповідальності.

4.2.4. Порядок роботи членів Ради директорів, права та обов'язки членів Ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством, статутом акціонерного товариства, «Положенням про Раду директорів», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Ради директорів.

4.2.5. Рада директорів акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції ради директорів.

4.2.6. За результатами фінансово – господарської діяльності Рада директорів щорічно, у термін визначений законодавством, звітує акціонерам з наведенням, за необхідності, плану заходів з усунення недоліків в роботі Товариства.

V. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИСТЬ

5.1. Товариство розкриває інформацію про Товариство своєчасно відповідно до вимог законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства. Акціонери та стейкхолдери мають своєчасний і справедливий доступ до всієї інформації, яка є суттєвою для інвестиційних рішень, і така інформація подається збалансовано.

Інформація про фінансові результати, фінансовий стан Товариства та відповідна нефінансова інформація, в тому числі інформація про управління Товариством є об'єктивною, достовірною та зрозумілою, і акціонери впевнені, що вони мають достатню інформацію для ухвалення своїх інвестиційних рішень. Дивідендна політика зрозуміла акціонерам.

5.2. Розкриття інформації (оприлюднення) є збалансованим, охоплює як позитивну, так і негативну інформацію та відбувається одночасно для всіх акціонерів та інших зацікавлених осіб.

5.3. Рада директорів Товариства забезпечують впровадження через Статут та внутрішні положення Товариства інформаційної політики, яка передбачає баланс між розкриттям достовірної інформації відповідно до вимог законодавства та ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства.

5.4. Вся інформація, яка оприлюднюється на веб-сайті Товариства є структурованою, прозорою і легко доступна акціонерам та іншим зацікавленим особам за посиланням <https://is-ntc.com/dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv>.

VI. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І СТАНДАРТИ ЕТИКИ

6.1. З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

6.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може здійснюватися як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю. Рада директорів в разі необхідності визначає особу, яка буде проводити перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.

6.3. Система внутрішнього контролю забезпечує впевненість у тому, що Товариство має належні механізми контролю за господарською діяльністю, фінансовою звітністю.

6.4. Процес управління ризиками виявляє, аналізує і контролює ризики та пом'якшує можливі обставини, які можуть негативно вплинути на досягнення цілей Товариства. Рада директорів та Товариство щороку переконуються в надійності системи управління ризиками Компанії.

6.5. Товариство, Рада директорів і працівники діють етично та сумлінно. Товариство не вдається до будь-яких корупційних практик і є чесним та законослухняним.

6.6. Товариство щорічно на загальних зборах акціонерів проводить оцінку органів управління, зокрема Ради директорів і членів, а також їхньої незалежності. Товариство розкриває інформацію про оцінку управління у Річному Звіті про Корпоративне Управління.

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Кодекс набуває чинності з моменту прийняття відповідного рішення зборами Товариства про його затвердження.

7.2. Зміни та/або доповнення до Кодексу вносяться за рішенням зборів Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

7.3. Кодекс підписується Головним виконавчим директором Товариства, головуючим та секретарем загальних зборів Товариства.

7.4. У випадку невідповідності будь-якої частини Кодексу законодавству, Статуту Товариства, або внутрішнім положенням Товариства, Кодекс діє лише в тій частині, що не суперечить законодавству, Статуту Товариства та внутрішнім положенням Товариства.

Головний виконавчий директор
Раді директорів, голова Ради директорів



Олег ОКСАК

Головуючий загальних зборів акціонерів



Людмила БУДКО

Секретар загальних зборів акціонерів



Вікторія ОКСАК