

*ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»  
від 10.01.2011 року протокол №1*

**КОДЕКС**  
**корпоративного управління**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**”Мало-Бузуківський гранітний кар'єр”**

## **ПРЕАМБУЛА**

1. Публічне акціонерне товариство “Мало-Бузуківський гранітний кар’єр” (надалі підприємство) є підприємством, орієнтованим на забезпечення будівельної галузі нерудними будівельними матеріалами.
2. Підприємство керується у своїй діяльності принципами:
  - захисту прав та інтересів акціонерів та осіб, що зацікавлені у діяльності підприємства;
  - підвищення кваліфікації персоналу та забезпечення його максимально можливого освітньо-кваліфікаційного рівня;
  - застосування сучасних передових технологій у діяльності;
  - фінансового планування діяльності на підставі досягнень економічної науки;
  - своєчасної, відповідно до законодавства, звітності та сплаті всіх необхідних податків, зборів та інших платежів;
  - неухильного та повного дотримання вимог законодавства України;
  - підвищення рівня прибутковості та рентабельності.
3. Підприємство несе відповідальність перед акціонерами та працівниками.
4. Підприємство вживає усіх можливих заходів щодо його подальшого розвитку, створення нових та збереження існуючих робочих місць.
5. Підприємство у своїй діяльності керується цими принципами, як основою для її ефективного та успішного розвитку та діяльності.
6. Підприємство дотримується даних принципів з метою.
7. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації підприємства серед його акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності підприємства, на контроль та зниження ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства, підтримання постійного зростання фінансових показників підприємства, його фінансової прозорості, запровадження найбільш ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що зацікавлені у роботі підприємства.
8. Положення цього Кодексу відповідають міжнародній практиці добросовісного корпоративного управління, відображених, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку та Принципах корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

### **1. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

- 1.1. Корпоративне управління - це система відносин між акціонерами, членами органів управління та контролю, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності підприємства особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах:
  - Ефективного управління;
  - Своєчасної повної та актуальної звітності;
  - Ефективного контролю;
  - Соціальної відповідальності.
- 1.2. Пріоритетом корпоративної поведінки підприємства є повага до прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності підприємства, його відкритість та прозорість, а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання фінансової стабільності та прибутковості.
- 1.3. Основи ефективної діяльності підприємства базуються на взаємоповазі та повному дотриманні норм корпоративного управління усіма учасниками корпоративних взаємовідносин.

### **2. АКЦІОНЕРИ**

- 2.1. Підприємство забезпечує захист прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів та

рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють, та від інших його особливостей.

- 2.2. Підприємство сприяє реалізації та захисту прав і охоронюваних законом інтересів акціонерів, зокрема:
  - 2.2.1. управлінню підприємством через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів;
  - 2.2.2. отриманню частини прибутку у вигляді дивідендів, в розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій;
  - 2.2.3. своєчасному отриманню повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан підприємства та результати його діяльності, про істотні обставини, що впливають або можуть вплинути на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск підприємством цінних паперів;
  - 2.2.4. вільному, в межах чинного законодавства України, розпорядженню акціями підприємства;
  - 2.2.5. надійній реєстрації акціонерів для участі у зборах та підтвердженню права власності на акції підприємства;
  - 2.2.6. обов'язковому викупу підприємством акцій за належною ціною у акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами рішень, що обмежують їх права, у порядку, передбаченому законодавством України.
- 2.3. Підприємство забезпечує рівне ставлення до всіх Акціонерів - власників одного типу та класу акцій. Це забезпечується наступними принципами:
  - 2.3.1. Кожна випущена Товариством проста іменна акція надає її власнику однаковий обсяг прав;
  - 2.3.2. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, яке обмежує права Акціонерів - власників привілейованих акцій, такі Акціонери володіють правом голосу стосовно цих питань. У разі, якщо Акціонер голосував "проти" прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу Товариством належних йому акцій за справедливою ціною у порядку, передбаченому законодавством України;
  - 2.3.3. На кожен випущений підприємством привілейовану акцію одного класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не встановлюються в рамках одного класу привілейованих акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами Акціонерів;
  - 2.3.4. Усім Акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації, пов'язаної з діяльністю підприємства в межах та порядку, що встановлено законодавством України.
- 2.4. Підприємство забезпечує Акціонерам - нерезидентам України можливість для реалізації своїх прав нарівні з іншими Акціонерами.
- 2.5. При здійсненні приватного розміщення акцій Підприємство забезпечує рівне переважне право всіх Акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній частці у Статутному капіталі Підприємства в порядку, передбаченому в рішенні про розміщення акцій додаткового випуску.
- 2.6. Підприємство постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами підприємства та іншими інсайдерами.

### **3. ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕТОРІВ**

- 3.1. Впевненість Акціонерів, інвесторів та інших осіб, зацікавлених в діяльності та економічній стабільності підприємства та в ефективному корпоративному управлінні є одним із основних принципів подальшого інвестування активів у роботу підприємства, що забезпечить його безперервний розвиток та зростання прибутковості та ефективності діяльності.
- 3.2. Підприємство вживає усіх можливих заходів до забезпечення та охорони інтересів Акціонерів та інвесторів та налагодження плідних та ефективних взаємовідносин між ними та самим підприємством.
- 3.3. Підприємство у своїй діяльності зобов'язується дотримуватися наступних принципів:

- 3.3.1. діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту Акціонерів та інвесторів підприємства від будь-яких обставин, які можуть призвести до обмеження їхніх прав та інтересів;
- 3.3.2. забезпечення максимально можливого урахування інтересів акціонерів та інвесторів;
- 3.3.3. враховуючи велику кількість міноритарних Акціонерів, підприємство проводить політику найбільшого сприяння участі цих Акціонерів в управлінні підприємством та захисті їхніх прав.

#### **4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ**

- 4.1. Вищим органом управління підприємства є Загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності підприємства, що закріплені у Статуті.
- 4.2. Загальні збори акціонерів обирають Наглядову раду, яка представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами та вирішує усі основні питання діяльності підприємства, крім тих, що, згідно з чинним законодавством України належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 4.3. Наглядова рада призначає членів Правління, яке очолює Голова Правління, обраний Загальними зборами. Правління у своїй діяльності організовує поточну (оперативну) діяльність підприємства.
- 4.4. Ревізійна комісія підприємства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства та обирається Загальними зборами акціонерів.
- 4.5. Члени органів управління та контролю повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Крім кваліфікації та досвіду кандидатів при обранні членів органів управління та контролю, повинні враховуватися, репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням підприємством зовнішньоекономічної діяльності тощо.
- 4.6. Критерії підбору кандидатів у члени органів управління та контролю визначаються у закріплених внутрішніх положеннях підприємства.
- 4.7. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради підприємства, до її складу можуть залучатися незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради підприємства, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з підприємством, членами та головою Правління чи мажоритарним Акціонером та не є представником держави.
- 4.8. Ефективне здійснення функцій Наглядової ради потребує наявності в її складі незалежних членів, тобто осіб, які є незалежними від посадових осіб підприємства, пов'язаних з нею осіб, значних контрагентів та таких, які не перебувають з підприємством у відносинах, що можуть вплинути на незалежність суджень.
- 4.9. Критерії незалежності членів Наглядової ради підприємства закріплені у внутрішніх положеннях підприємства. Інформація про кількість незалежних членів Наглядової ради розкривається у річному звіті.
- 4.10. Регламентація основних питань діяльності органів управління та контролю підприємства, а саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог чинного законодавства України - чітко закріплена у Статуті та внутрішніх положеннях підприємства.
- 4.11. Підприємство, з метою ефективного управління та моніторингу належного виконання всіма органами управління та контролю своїх функцій, забезпечує раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належну систему підзвітності та контролю.
- 4.12. Підприємство створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією, яка необхідний для виконання органами управління та контролю своїх функцій та оперативного прийняття ними відповідних рішень, а також для ефективної взаємодії між ними.

- 4.13. Органи управління та контролю підприємства та їхні посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно, з метою виконання та захисту прав та інтересів підприємства.
- 4.14. Підприємство для забезпечення належного рівня корпоративного управління, організовує досягнення максимально можливого рівня корпоративної та правової культури серед посадових осіб підприємства.
- 4.15. Підприємство з метою захисту прав та інтересів акціонерів, інвесторів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності підприємства, створює та впроваджує в своїй діяльності механізми захисту підприємства від незаконного вилучення активів.

## **5. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

- 5.1. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління та контролю підприємства, належного інформування Акціонерів та заінтересованих осіб, на підприємстві створена посада корпоративного секретаря.
- 5.2. Основними завданнями корпоративного секретаря є:
  - 5.2.1. забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів та засідань Наглядової ради підприємства та Правління;
  - 5.2.2. забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про підприємство органам управління та контролю й Акціонерам;
  - 5.2.3. забезпечення взаємодії та зворотного зв'язку з Акціонерами підприємства, у тому числі роз'яснення акціонерам їхніх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їхніх прав, тощо;
  - 5.2.4. налагодження зв'язків із зацікавленими особами підприємства (працівники, споживачі підприємства, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування); з питань що стосуються корпоративного управління;
  - 5.2.5. надання органам управління та контролю підприємства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів підприємства у відповідність до міжнародних стандартів корпоративного управління та чинного законодавства України.
- 5.3. Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх завдань знаннями, бездоганною репутацією, а також користуватися довірою з боку Акціонерів підприємства.

## **6. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

- 6.1. Політична нейтральність. Побудова взаємовідносин з Акціонерами, працівниками, споживачами, контрагентами та іншими особами, що зацікавлені у діяльності підприємства як всередині підприємства, так і назовні здійснюється за принципом політичної нейтральності та незаангажованості.
- 6.2. Промислова безпека, охорона праці та збереження навколишнього середовища. Одним із основних завдань підприємства є підтримання промислової безпеки, охорона праці та збереження навколишнього середовища, що відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому.
- 6.3. Враховуючи відповідальність підприємства перед суспільством, його політика у сфері підтримки промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища ґрунтується на наступних принципах:
  - 6.3.1. досягнення рівня екологічної безпеки у сфері видобування корисних копалин що відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому;
  - 6.3.2. підвищення екологічної безпеки об'єктів підприємства, зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок підвищення надійності технологічного обладнання, забезпечення його безпеки та безаварійної роботи;
  - 6.3.3. створення на підприємстві ефективних процедур підготовки та реалізації програм у сфері підтримки промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища, що будуть забезпечувати постійне вирішення найбільш важливих завдань екологічної безпеки;
  - 6.3.4. зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище від введення в дію

- нових об'єктів Товариства за рахунок проведення її екологічної експертизи та покращення якості підготовки передпроектної та проектної документації;
- 6.3.5. підтримання постійного діалогу з усіма зацікавленими сторонами та регулярного публічного інформування про результати природоохоронної діяльності.
  - 6.4. Під час реалізації завдань з охорони праці та збереження навколишнього середовища підприємство вживає всіх можливих засобів з метою:
    - 6.4.1. зниження технологічного навантаження від роботи об'єктів підприємства, на навколишнє середовище, відповідно до сучасного рівня науки, техніки та суспільства в цілому;
    - 6.4.2. користування передовими технологіями та методами управління для зниження об'ємів викидів, мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище та збереження природних ресурсів;
    - 6.4.3. постійного вдосконалення засобів та методів виконання робіт на основі розробок світового рівня та впровадження безпечних технологій та обладнання;
    - 6.4.4. приймати та реалізовувати усі можливі управлінсько-виробничі рішення з обов'язковим врахуванням екологічного аспекту майбутньої діяльності та послуг, що будуть надаватися;
    - 6.4.5. проведення оцінки впливу майбутньої господарської діяльності на навколишнє середовище, здоров'я населення та персоналу;
    - 6.4.6. розповсюдження використання прийнятих підприємством стандартів та норм у сфері підтримки промислової безпеки, екологічної безпеки, охорони праці та здоров'я, серед контрагентів підприємства;
    - 6.4.7. інформування всіх зацікавлених сторін про діяльність підприємства у сфері підтримки промислової безпеки, охорони навколишнього середовища;
    - 6.4.8. неухильного та повного дотримання персоналом підприємства вимог про охорону праці та охорону навколишнього природного середовища.
  - 6.5. Політика оплати та мотивації праці. Враховуючи визначальний характер оплати та мотивації праці у відносинах з працівниками, підприємство в даній галузі керується наступними принципами:
    - 6.5.1. єдиної політики оплати та мотивації праці на підприємстві;
    - 6.5.2. створення робочої обстановки, що заснована на відкритості, взаємоповазі та сприянні розкриттю здібностей кожного працівника зокрема, та колективу в цілому;
    - 6.5.3. встановлення мінімального гарантованого рівня оплати праці на підприємстві для всіх професійно-кваліфікованих груп працівників на рівні, що відповідає вимогам чинного законодавства України
    - 6.5.4. прозорості, об'єктивності та конкурентності системи оплати та мотивації праці працівників підприємства;
    - 6.5.5. періодичного підвищення заробітної плати у зв'язку із підвищенням продуктивності праці;
    - 6.5.6. використання гнучких систем преміювання з метою найбільшого врахування індивідуального трудового вкладу працівника в роботу підприємства;
    - 6.5.7. соціального захист працівників підприємства;
    - 6.5.8. надання працівникам можливості навчання та підвищення кваліфікації з метою підвищення рівня ефективності праці.
  - 6.6. Підтримка культури, спорту та благодійна діяльність. Враховуючи рівень соціальної відповідальності підприємства, керівництвом можуть вживатися заходи до фінансування та надання благодійної допомоги:
    - 6.6.1. творчим особистостям та колективам, театрам, музеям;
    - 6.6.2. спортивним командам та спортсменам різного рівня;
    - 6.6.3. громадським організаціям, релігійним та благодійним організаціям;
    - 6.6.4. ветеранам, інвалідам, дітям – сиротам та ін.;
    - 6.6.5. державним бюджетним організаціям соціальної спрямованості, що опинилися в тяжкому економічному становищі – лікарням, дитячим будинкам та установам науки та культури.

## **7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ**

- 7.1. Діяльність підприємства здійснюється у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх правилами, що дозволяє підвищувати його ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів та Акціонерів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
- 7.2. Підприємство забезпечує наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації, що є важливою умовою для здійснення Акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Товариства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій у підприємство, а також голосування на Загальних зборах акціонерів.
- 7.3. Розкриття інформації про підприємство є необхідною передумовою довіри з боку інвесторів та Акціонерів, і сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності, так як повна та достовірна інформація надає можливість органам управління та контролю об'єктивно оцінити поточний стан підприємства та розробити стратегію його подальшого розвитку.
- 7.4. Тому, враховуючи вищесказане, підприємство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються її діяльності, з метою надання можливості користувачам інформації (Акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.
- 7.5. Підприємством застосовується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається, в межах якої Голова Правління несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації, Ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю, наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається, та функціонуванням незалежного та якісного зовнішнього аудиту.
- 7.6. Підприємство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет Товариство оперативно розміщує відомості, що забезпечують належний рівень прозорості роботи підприємства та відповідають вимогам законодавства України, не завдають підприємству збитків та надають достатньо інформації для акціонерів, інвесторів та інших осіб, зацікавлених у роботі підприємства.
- 7.7. Підприємство забезпечує максимальну можливість доступу до інформації при мінімальних затратах користувачів інформації.
- 7.8. Загальні засади інформаційної політики підприємства спрямовані на відкритість та прозорість інформації про його діяльність.

## **8. ВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ**

- 8.1. Відносини з контрагентами підприємство будує на засадах:
  - 8.1.1. рівності;
  - 8.1.2. взаємовигоди;
  - 8.1.3. регламентованості;
  - 8.1.4. конкурентності у виборі;
- 8.2. Так як відносини з контрагентами, включаючи їхній вибір будуються на принципах паритетності та конкурентності, тому будь-які втручання представників влади або інших осіб, щодо вибору того чи іншого контрагента чи укладення угоди з ним на умовах, що суперечать інтересам Товариства, не допускаються.
- 8.3. Укладання важливих угод з контрагентами підприємства здійснюється основі забезпечення найбільш ефективної роботи як самого підприємства, так і його контрагента.
- 8.4. Посадові особи зобов'язані розкривати можливу зацікавленість в угодах, у відповідності до політики підприємства щодо конфлікту інтересів.

## **9. АУДИТ**

- 9.1. Розраховувати на довіру інвесторів та Акціонерів, на надходження зовнішнього фінансування можна тільки за умови запровадження належної системи контролю за її діяльністю. Належне функціонування дозволяє підприємству забезпечити права та охоронювані законом інтереси акціонерів та інвесторів у галузі корпоративного управління підприємством.
- 9.2. Підприємство докладає максимальних зусиль, з метою захисту прав та охоронюваних законом інтересів Акціонерів та інвесторів, забезпечуючи комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за своєю фінансово-господарською діяльністю.
- 9.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснюється:
  - 9.3.1. через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми);
  - 9.3.2. через механізми внутрішнього контролю.
- 9.4. З метою забезпечення впевненості Акціонерів, інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підприємство забезпечує проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 9.5. Підприємство проводить щорічну аудиторську перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності підприємства.
- 9.6. З метою забезпечення належної якості та об'єктивності аудиторська перевірка проводиться згідно з міжнародними стандартами аудиту, та з врахуванням вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.7. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства, є незалежними від впливу членів органів управління, акціонерів, інших осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах контролю. Такий контроль здійснюється виключно особами, що володіють відповідними знаннями та навичками, та бездоганною діловою репутацією.

## **10. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ**

- 10.1. Товариство захищає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають інтерес у діяльності Товариства і до яких належать працівники, кредитори, споживачі підприємства, відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) здійснює співпрацю з ними з метою забезпечення законної та ефективної роботи Товариства.
- 10.2. Здійснюючи свою діяльність, підприємство зобов'язується не порушувати права та охоронювані законом інтереси зацікавлених осіб.
- 10.3. Підприємство зобов'язується враховувати інтереси зацікавлених осіб при прийнятті рішень з питань діяльності. До таких випадків належать:
  - 10.3.1. реалізація підприємством соціальних та екологічних проектів;
  - 10.3.2. створення робочих місць;
  - 10.3.3. зміна розміру Статутного капіталу;
  - 10.3.4. придбання товариством власних акцій;
  - 10.3.5. реорганізація та ліквідація підприємства.
- 10.4. Органом, який забезпечує співпрацю підприємства із акціонерами, є Корпоративний секретар.
- 10.5. Підприємство вживає заходів до забезпечення заінтересованим особам доступ до інформації про підприємство, що є необхідною для ефективної співпраці.
- 10.6. Підприємство сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їхньої зацікавленості в ефективній діяльності.

## **11. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ**

- 11.1. Посадові особи підприємства повинні добросовісно та розумно діяти в його інтересах.



- 11.2. Посадові особи підприємства під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами підприємства, повинні діяти з повним врахуванням всіх обставин щодо кожної конкретної ситуації.
- 11.3. Обов'язок діяти в інтересах підприємства передбачає, що його посадові особи повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі зайнятими ними посадами, виключно з метою забезпечення діяльності підприємства.
- 11.4. Посадові особи підприємства зобов'язані утримуватися від дій, які можуть зашкодити підприємству або його репутації. Посадові особи не мають права:
  - 11.4.1. отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами управління та контролю підприємства;
  - 11.4.2. Використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно підприємства;
  - 11.4.3. розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.
- 11.5. Здійснюючи свої функції, посадові особи підприємства зобов'язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень.
- 11.6. Здійснюючи діяльність щодо представництва інтересів підприємства поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та підприємству в цілому.
- 11.7. Посадові особи підприємства зобов'язані розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) підприємства.
- 11.8. Під час виконання обов'язків посадові особи підприємства не повинні засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з підприємством, та іншим чином конкурувати з підприємством.
- 11.9. Посадові особи підприємства повинні відшкодувати збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно в інтересах підприємства. Відповідні положення про відповідальність посадових осіб передбачаються цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між Товариством та посадовими особами.
- 11.10. Регламентація основних питань діяльності посадових осіб закріплюється у внутрішніх положеннях підприємства, посадових інструкціях.

## **12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 12.1. Кодекс корпоративного управління приймається Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
- 12.2. Зміни та доповнення до цього Кодексу приймаються Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».
- 12.3. Положення даного кодексу дотримуються як підприємством, так і його посадовими особами, працівниками та акціонерами.

**Голова Загальних Зборів акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»**

**Д. В. Ніжніков**

**Секретар Загальних Зборів акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»**

**Л. І. Проценко**