

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА
ФОНДОВА БІРЖА»

Протокол від 30 липня 2020 р.

**ПРИНЦИПИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БІУРО»**

м. Київ

2020 р.

Корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО» (далі – Товариство) - це спосіб здійснення загального управління, що відображає баланс інтересів акціонерів (власників) і спрямований на забезпечення максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності Товариства у межах норм чинного законодавства України.

Корпоративне управління Товариства визначає відносини між учасниками у системі управління, а саме:

- Акціонерами;
- Органами управління Товариства;
- працівниками Товариства;
- Органами державної влади;
- Іншими зацікавленими особами.

Принципами корпоративного управління є норми, правила, які складають основу (фундамент) корпоративного управління Товариства.

Принципи корпоративного управління Товариства (далі - Принципи) затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

Метою Принципів є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у відповідності до вимог чинного законодавства України для:

- встановлення стратегічних цілей та завдань Товариства;
- визначення шляхів досягнення встановлених цілей;
- контролю за досягненням та виконанням стратегічних завдань;
- досягнення балансу інтересів акціонерів Товариства, органів управління, співробітників, споживачів (клієнтів) та інших зацікавлених осіб;

- підвищення ефективності діяльності органів управління Товариства;
- підтримку фінансової стабільності та досягнення Товариством ефективних показників;
- створення стимулів для ефективної праці, що забезпечить виконання органами управління та робітниками Товариства усіх необхідних для досягнення стратегічних цілей дій;
- забезпечення дотримання Товариством вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства, рішень органів управління Товариства.
- Захист прав акціонерів незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- забезпечення прозорості діяльності Товариства.

Принципи Товариства базуються на:

1. Дотриманні основних прав акціонерів, а саме: участь та голосування на Загальних зборах акціонерів, участь у обранні членів Наглядової ради, своєчасне та регулярне отримання інформації про Товариство.
2. Ефективності та прозорості, а саме: безумовного дотримання порядку розкриття та надання акціонерам інформації, визначеної у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Забезпечення акціонерів достатньою інформацією щодо рішень, які стосуються принципових змін у Товаристві. Розкриття інформації про зміни, які відбуваються з посадовими особами Товариства. Забезпечення доступу акціонерів до інформації, що розкривається.

3. Рівне ставлення до всіх акціонерів, незалежно від розміру пакета акцій, якими він володіє. А саме, рівна можливість усім акціонерам ефективно брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів (надання акціонерам достатньої та своєчасної інформації про дату, строк та місце

проведення Загальних зборів акціонерів, про порядок денний; надання можливості акціонерам ставити питання Наглядовій раді та надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів; голосувати особисто або через свого представника; забезпечити належний підрахунок та реєстрацію голосів, своєчасне оголошення результатів голосування). Рівне ставлення до усіх акціонерів під час ухвалення рішень.

4. Відповідального ставлення акціонера до використання належного йому права голосу.
5. Щорічного проведення незалежних аудиторських перевірок, у т.ч. за міжнародними стандартами.
6. Дотримання вимог Статуту та внутрішніх Положень Товариства щодо впровадження та контролю за виконанням повноважень Наглядової ради, Правління Товариства.
7. Незалежність Наглядової ради, надання можливості членам Наглядової ради виносити об'єктивні рішення.
8. Виконання обов'язків членами Наглядової ради, Правління сумлінно, з належною обачністю та обережністю, на основі поінформованості у найкращих інтересах Товариства та акціонерів.

Маючи чіткі Принципи корпоративного управління Товариство підтверджує, що у процесі своєї діяльності дотримується і втілює їх у щоденну практику корпоративних відносин згідно із вимогами діючого законодавства України.

Голова Правління

Мелесик С.В.