

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ВСЕСВІТ»

Протокол №8 від 26.04.2016 року

**ПРИНЦИПИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВСЕСВІТ»**

м. Київ 2016 р.

Корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕСВІТ» – це спосіб здійснення загального управління, що відображає баланс інтересів акціонерів (власників) і спрямований на забезпечення максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності ПАТ «ВСЕСВІТ» у межах норм чинного законодавства України.

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

- Акціонерами;
- Органами управління ПАТ «ВСЕСВІТ»;
- Працівниками ПАТ «ВСЕСВІТ»;
- Органами державної влади;
- Іншими зацікавленими особами.

Принципами корпоративного управління є норми, правила, які складають основу (фундамент) корпоративного управління ПАТ «ВСЕСВІТ».

Принципи корпоративного управління ПАТ «ВСЕСВІТ» (далі - Принципи) затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ».

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

- створення необхідних умов досягнення основної мети акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ» - отримання прибутку від діяльності ПАТ «ВСЕСВІТ»;
- встановлення стратегічних цілей та завдань ПАТ «ВСЕСВІТ»;
- визначення шляхів досягнення встановлених цілей;
- контролю за досягненням та виконанням стратегічних завдань;
- досягнення балансу інтересів акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ», органів управління, співробітників, споживачів (клієнтів) та інших зацікавлених осіб;
- підвищення ефективності діяльності органів управління ПАТ «ВСЕСВІТ»;
- підтримку фінансової стабільності та досягнення ПАТ «ВСЕСВІТ» ефективних показників;
- створення стимулів для ефективної праці, що забезпечить виконання органами управління та робітниками ПАТ «ВСЕСВІТ» усіх необхідних для досягнення стратегічних цілей дій;
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень ПАТ «ВСЕСВІТ», рішень органів управління ПАТ «ВСЕСВІТ»;
- захист прав акціонерів незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- забезпечення прозорості діяльності ПАТ «ВСЕСВІТ».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕСВІТ» має такі Принципи:

1. Дотримання основних прав акціонерів (участь та голосування на загальних зборах; участь у обранні членів Наглядової ради та Ревізора; отримання частки прибутку ПАТ «ВСЕСВІТ»; своєчасне та регулярне отримання інформації про ПАТ «ВСЕСВІТ»).
2. Ефективності та прозорості. Безумовного дотримання порядку розкриття та надання акціонерам інформації, визначеної у відповідності до вимог чинного законодавства України. Забезпечення акціонерів достатньою інформацією щодо рішень, які стосуються принципів змін у ПАТ «ВСЕСВІТ». Розкриття інформації про зміни, які відбуваються з посадовими особами ПАТ «ВСЕСВІТ». Забезпечення доступу акціонерів до інформації, що розкривається.
3. Однакового ставлення до всіх акціонерів, незалежно від розміру пакета акцій, якими він володіє. Рівної можливості 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). Однакового 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 ПАТ «ВСЕСВІТ» щодо впровадження та контролю за виконанням Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізора ПАТ «ВСЕСВІТ».
7. Незалежність Наглядової ради, надання можливості членам Наглядової ради виносити об'єктивні рішення.
8. Виконання обов'язків членами Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізора сумлінно, з належною обачністю та обережністю, на основі поінформованості у найкращих інтересах ПАТ «ВСЕСВІТ» та акціонерів.

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

Директор

Антонова Н.В.