

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Протокол N 22/04/19
від "22" квітня 2019 р.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
(ідентифікаційний код 30637114)**

м. Київ – 2019 рік

ПРЕАМБУЛА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» було створене в 1999 році шляхом реорганізації (перетворення) дочірнього підприємства «Вентиляційні системи» на Закрите акціонерне товариство «Вентиляційні системи». Згодом, в 2011 році, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» було змінено тип у найменуванні Емітента, а саме: з закритого акціонерного товариства «Вентиляційні системи» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».

За результатами 19 років постійного розвитку ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» втілилось в потужне науково-виробниче підприємство, яке володіє сучасною виробничою базою і самостійно виробляє повний спектр обладнання для систем вентиляції та кондиціонування будь-якого ступеня складності, має виробничі потужності, які розташовані більш ніж на 60 000 м². Кожен з цехів Емітента обладнаний відповідно до міжнародних стандартів і здійснює повноцінний виробничий цикл. Кількість працюючих професіоналів складає понад 2 500 чоловік. Асортимент обладнання для систем вентиляції та кондиціонування Емітента становить понад 10 000 найменувань для побутової, комерційної та промислової вентиляції, різних цільових аудиторій споживачів і світових географічних регіонів.

У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища і прагнуть перетворити Товариство на дійсно зразкову компанію.

Програма дій, спрямованих на виконання цього завдання, передбачає, зокрема, формування прозорості та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів, ділових партнерів Товариства та суспільства в цілому.

За таких умов Товариство вважає за необхідне ухвалити власний Кодекс корпоративного управління - документ, у якому викладається ставлення власників та керівництва Товариства до сучасних тенденцій у сфері корпоративного управління, до основних проблем корпоративного управління і методів їхнього розв'язання у Товаристві.

Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність більш високих стандартів корпоративної поведінки, аніж ті, що вимагаються законодавством України.

Під час розробки Кодексу корпоративного управління Товариством враховувалися положення Принципів корпоративного управління України, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, принципів корпоративного управління та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління Товариства не суперечать вимогам законодавства України.

Кодекс корпоративного управління Товариства є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників і запроваджуватимуться у практику шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, розробки та прийняття відповідних внутрішніх документів Товариства.

Ухваленню Кодексу корпоративного управління передували детальні консультації з вітчизняними та закордонними експертами, акціонерами та керівництвом Товариства.

Передбачається, що Принципи - Кодекс корпоративного управління Товариства переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому

існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

Розділ I. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1.1. Головною метою Товариства є: сприяння економічному та соціальному розвитку України шляхом задоволення потреб підприємств, громадян та суспільства у цілому у сучасних товарах (роботах, послугах) у сфері вироблення обладнання для систем побутової, комерційної та промислової вентиляції та кондиціонування, для різних цільових аудиторій споживачів і світових географічних регіонів.

1.2. Принципи корпоративного управління Товариства:

- дотримання законодавства України;
- формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління;
- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;
- забезпечення захисту прав споживачів;
- забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління товариства;
- забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної і достовірної інформації;
- запобігання конфліктам інтересів;
- забезпечення лояльності та відповідальності перед клієнтами;
- забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства та управління ризиками.

1.3. Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується Кодексом і внутрішніми документами Товариства, має вплив на ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів та побудові довгострокової співпраці з клієнтами, споживачами та партнерами Товариства, органами влади, засобами масової інформації і суспільством в цілому.

1.4. Корпоративне управління Товариства базується на принципі своєчасного розкриття інформації про Товариство, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та клієнтами, споживачами, партнерами Товариства.

1.5. Корпоративне управління Товариства базується на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів, споживачів, партнерів Товариства.

1.6. Метою діяльності Товариства є забезпечення особистого збагачення акціонерів за умови дотримання інтересів його кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших зацікавлених осіб.

1.7. Збалансування інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб у довгостроковій перспективі, відбудуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства.

1.8. Джерелами доходів акціонерів є дивіденди та зростання ринкової вартості акцій Товариства.

1.9. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки акціонерів та менеджерів, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень щодо уникнення конфлікту інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

Розділ II. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

2.1. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разі порушення цих прав.

2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

- 2.2.1 Акціонери, що є власниками акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;
- 2.2.2 Заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;
- 2.2.3 Заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

2.3. Усі акціонери Товариства мають право на отримання письмового підтвердження права власності на акції.

2.4. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать закону та не порушують права та інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам.

2.5. Товариство гарантує акціонерам право на оперативне отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість цінних паперів, шляхом встановлення у Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства переліку документів, з якими можуть знайомитися акціонери, та порядку ознайомлення з цими документами. Зазначений порядок не може передбачати стягнення з акціонерів будь-якої оплати за надання такої інформації та ознайомлення з такими документами Товариства.

Розділ III. НАГЛЯДОВА РАДА, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

3.1. Відповідно до обов'язкових вимог законодавства України у Товаристві діє дворівнева система управління, яка складається з Наглядової Ради, та Виконавчого органу Товариства.

3.2. Одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор Товариства.

3.3. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

3.4. Наглядова Рада та Директор Товариства тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою Радою та Директором Товариства, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства.

3.5. Наглядова Рада виконує у Товаристві наступні основні функції:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;

- затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання та припинення повноважень Директора Товариства; призначення та звільнення Директора Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, в разі прийняття Наглядовою радою рішення про необхідність укладення контракту з Директором Товариства, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про виплату премії Директору Товариства;
- прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) Корпоративного управління товариства;
- розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом питання про призначення та звільнення Директора Товариства до виключної компетенції Наглядової ради;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», а також визначення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про

акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;

- обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Секретаря Загальних зборів;

- обрання Голови та Секретаря Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Секретаря Наглядової ради;

- затвердження порядку повідомлення акціонерів про право вимагати обов'язкового викупу акцій;

- затвердження тексту повідомлення акціонерів товариства про проведення Загальних зборів, способу надсилання акціонерам товариства повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного таких Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами товариства;

- прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

- прийняття рішення про внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за виключенням прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;

- затвердження ціни придбання акцій Товариства, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства, відповідно до статті 65-³ Закону України «Про акціонерні товариства»;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

3.6. Кількісний склад Наглядової Ради має забезпечувати її ефективну роботу, а також наявність у складі Наглядової Ради представників різних груп акціонерів, що дозволить враховувати їхні інтереси під час ухвалення рішень.

3.7. До складу Наглядової Ради Товариства обираються фізичні особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань. У внутрішньому документі Товариства про

Наглядову Раду (Положення про Наглядову Раду) формулюються вимоги до кандидатів на посади членів Наглядової Ради, зокрема, вимоги щодо рівня освіти, досвіду роботи, наявності достатньої кількості часу для виконання обов'язків члена Наглядової Ради, вікові обмеження.

3.8. Процедура обрання членів Наглядової Ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів. Порядок обрання членів Наглядової Ради забезпечує поінформовану участь усіх акціонерів.

3.9. Періодичність засідань Наглядової Ради мають забезпечити виконання Наглядовою Радою усіх її повноважень. З метою забезпечення ефективної участі кожного члена Наглядової Ради в усіх її засіданнях внутрішнім документом Товариства (Положення про Наглядову Раду) передбачаються процедури складання розкладу засідань Наглядової Ради протягом року, проведення заочних (із застосуванням сучасних засобів зв'язку) засідань Наглядової Ради, підготовки матеріалів до засідань та завчасного ознайомлення з ними кожного члена Наглядової Ради.

3.10. Засідання Наглядової Ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової Ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора.

3.11. Наглядова Рада Товариства регулярно оцінює результати власної діяльності в цілому, а також результати роботи кожного члена Наглядової Ради.

3.12. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається Товариством з членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

3.13. Фінансування діяльності Наглядової Ради здійснюється Товариством.

3.14. Директором Товариства є особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій Раді та Загальним зборам акціонерів.

3.15. Директор Товариства розробляє стратегію Товариства, подає її на затвердження Наглядовій раді і Загальним зборам акціонерів та забезпечує її реалізацію.

3.16. До компетенції Директора Товариства належить:

(Товариство може на власний розсуд визначити повноваження)

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- затвердження проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розподіл обов'язків між своїми заступниками;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- представництво інтересів Товариства, як акціонера, учасника інших юридичних осіб;
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- заслуховування звітів заступників директора, керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження положень Товариства, затвердження яких не віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- розробка та затвердження організаційної структури Товариства;
- організація вирішення кадрових питань Товариства,
- затвердження штатного розпису Товариства;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства,
- призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників структурних підрозділів Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Товариства;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів;
- право на укладення від імені Товариства правочинів;
- право підпису документів від імені Товариства;
- право першого підпису фінансових документів;
- право підпису правочинів;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- розпорядження майном та коштами Товариства;
- будь-які інші питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

3.17. З метою забезпечення належного рівня оперативності, ухвалення рішень з деяких питань управління поточною діяльністю Товариства делеговано відповідно до Статуту на вирішення Директора Товариства.

3.18. Директор Товариства повинен володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ним функцій, перелік яких визначений Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства.

3.19. Наглядова Рада щоквартально, а Загальні Збори акціонерів - один раз на рік розглядають звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. У разі необхідності Наглядова Рада може вимагати від Директора Товариства звіту у будь-який час та за будь-який період.

Розділ IV. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах акціонерів - вищого органу управління Товариством.

4.2. У Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства встановлено механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із законодавством України.

4.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, в разі її обрання, а також внесення змін до них;
- затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження строку на який обираються члени Наглядової ради, умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;
- затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора), в разі її обрання;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності Товариства та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу Товариства, звіту ревізійної комісії (ревізора), в разі її обрання;

- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

- обрання комісії з припинення Товариства;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України, Статутом товариства, Положенням про Загальні збори Товариства.

4.4. Порядок нарахування і виплати дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів.

4.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

Розділ V. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

5.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист інвестицій акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою Радою, а також незалежною аудиторською компанією.

5.2. Незалежна аудиторська компанія (Аудитор) залучається для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.3. Функція підбору Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову Раду Товариства.

5.4. Договором з Аудитором буде передбачатись участь його представників у розгляді питань щодо Річної фінансової звітності та Консолідованої фінансової звітності Загальними зборами акціонерів та надання Аудитором Звіту про основні результати проведеного ним аудиту.

Розділ VI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом - "Посадові особи"), є голова та члени Наглядової Ради, Директор Товариства.

6.2. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них завдань та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

6.3. Посадова особа може провадити підприємницьку діяльність, яка конкурує з діяльністю Товариства, а також займати посади в органах інших суб'єктів підприємницької діяльності тільки у випадках, які не суперечать вимогам законодавства України та дозволяються органом, що обрав або призначив цю посадову особу.

6.4. Посадові особи, окрім персональних, мають загальні зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах Товариства, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства зобов'язані:

6.4.1. Виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

6.4.2. Вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень Товариством та іншими посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідного виду відповідальності;

6.4.3. Діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;

6.5. У разі конфлікту інтересів посадової особи та Товариства щодо наявної чи майбутньої справи (угоди, проекту), посадова особа зобов'язана повідомити про це Голову Наглядової Ради Товариства.

Розділ VII. ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ

7.1. Товариство обирає стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою сталого росту інвестиційної привабливості та ринкової вартості акцій. Саме ці фактори сприяють підвищенню ліквідності акцій та зниженню інвестиційних ризиків, пов'язаних з відсутністю інформації та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.

7.2. Наглядова Рада та Виконавчий орган забезпечують розробку та впровадження через Статут та внутрішні документи Товариства сучасної інформаційної політики, яка передбачає:

7.2.1. Своєчасне та доступними засобами розкриття повної та достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства, з врахуванням вимог законодавства України та найкращих стандартів розкриття інформації, що застосовуються у країнах, де на організованих ринках торгуються цінні папери Товариства;

7.2.2. Проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами шляхом:

- загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової Ради та Директором Товариства;
- тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;
- оперативного розміщення на власному web-сайті інформації про Товариство;

7.2.3. Ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Розділ VIII. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО

8.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його власники та керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав клієнтів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання усіх вимог законодавства; ведення чесної конкурентної боротьби.

8.2. Готовність задовольнити потреби клієнтів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою місії Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства

буде враховуватися суспільна важливість послуг, що надаються, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб усього суспільства, включаючи його різні верстви.

8.3. Товариство буде підтримувати відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та суспільними цінностями.

8.4. ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" є підприємницьким товариством, діяльність якого знаходиться поза політикою. Статутом та внутрішніми документами забороняється будь-яке використання фірмового найменування, іміджу та матеріальних ресурсів Товариства під час передвиборчої агітації, інших політичних заходів. Товариство не підтримує матеріально ні у якій формі політичні партії, об'єднання громадян, профспілки або їхніх представників.

8.5. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві буде спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

Розділ ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у цьому Кодексі, у власну корпоративну поведінку із забезпеченням там, де це доцільно, та згідно з відповідним законодавством, системи санкцій за порушення.

9.2. Працівники повинні, а клієнти(споживачі) і акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Директора про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цього Кодексу або внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання. Усі зазначені звернення будуть ретельно розглядатися. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення та притягнення винних до відповідальності. Особи, що надали інформацію про порушення, не матимуть жодних негативних наслідків, їх конфіденційність буде забезпечена за винятком випадків, передбачених законодавством.

9.3. Зміни та доповнення до Кодексу затверджуються та вносяться відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.