

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

**Приватного акціонерного товариства
«ТЕХНОЛОГ»**

Протокол №1 від «03» лютого 2025 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОЛОГ»**

Ідентифікаційний код 14181442

1. Загальні положення

- 1.1. Це Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Технолог» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Приватного акціонерного товариства «Технолог», Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 вересня 2023 року № 1089 (далі – «Вимоги») та інших нормативних документів, що регулюють діяльність ПрАТ «Технолог».
- 1.2. Це Положення визначає порядок роботи, основні права та обов'язки Корпоративного секретаря (далі – «Корпоративний секретар») Товариства, його правовий статус та взаємовідносини з органами Товариства у комплексі з профільним законодавством, Статутом Товариства і трудовим або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.
- 1.3. У своїй діяльності Корпоративний секретар керується законодавством України, нормативними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Наглядової Ради та Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Правовий статус Корпоративного секретаря та вимоги до нього. Взаємовідносини Корпоративного секретаря з іншими органами Товариства

- 2.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені діючим законодавством, статутом Товариства.
- 2.2. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою на це Наглядовою радою.
- 2.3. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.
- 2.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, що:
 - 2.4.1. Є громадянином України, іноземцем або особою без громадянства, що має повну цивільну дієздатність;
 - 2.4.2. Не є іншою посадовою особою цього Товариства;
 - 2.4.3. Має вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня;
 - 2.4.4. Володіє достатнім рівнем знань у сфері корпоративного права та управління, здатна застосовувати відповідні знання для належного виконання посадових обов'язків з урахуванням специфіки діяльності Товариства;
 - 2.4.5. Не має непогашеної або незнятої судимості за кримінальні правопорушення проти власності, злочини у сфері службової чи господарської діяльності;
 - 2.4.6. Відповідає критеріям ділової репутації Корпоративного секретаря, що передбачені Вимогами;
 - 2.4.7. Має досвід роботи не менше 3 (трьох) років як визначено у Вимогах;
 - 2.4.8. Володіє відповідними управлінськими, комунікаційними та особистими якостями, що дозволяють займати посаду Корпоративного секретаря;
 - 2.4.9. Відповідає іншим вимогам до Корпоративного секретаря, встановленим чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.
- 2.5. Професійна придатність Корпоративного секретаря визначається як сукупність персональних якостей/компетенцій, знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов'язків з урахуванням специфіки діяльності Товариства..
- 2.6. Корпоративний секретар повинен володіти знаннями та вмінням застосовувати законодавство України у сфері корпоративного права та управління та Кодекс корпоративного управління (у випадку його наявності).
- 2.7. Уся інформація щодо відповідності кандидата на посаду Корпоративного секретаря вимогам, встановленим п. 2.4. цього Положення, перевіряється комітетом з питань призначень Наглядової ради Товариства (у випадку наявності) або Наглядовою радою та враховується при прийнятті рішення про призначення на посаду Корпоративного секретаря Товариства.

- 2.8. Корпоративним секретарем не може бути:
- 2.8.1. Інша посадова особа Товариства (у розумінні пп. 23 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства").
- 2.8.2. Особа, що має громадянство та/або податкове резидентство та/або місце її постійного проживання в державі, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в ст. 1 Закону України "Про оборону України" від 06.12.1991 № 1932-ХІІ
- 2.9. Корпоративний секретар Товариства у своїй діяльності співпрацює з Виконавчим органом Товариства та іншими органами, утворення яких передбачено Статутом.
- 2.10. Виконавчий орган Товариства забезпечує необхідне фінансування та організаційно – технічне забезпечення діяльності Корпоративного секретаря.
- 2.11. Діяльність Корпоративного секретаря контролюється та регулюється Наглядовою радою відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.
- 2.12. Корпоративний секретар може займати інші посади в Товаристві, крім випадків передбачених чинним законодавством.

3. Порядок призначення Корпоративного секретаря та припинення його повноважень

- 3.1. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.
- 3.2. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.
- 3.3. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря. Якщо після спливу строку повноважень Корпоративного секретаря, встановленого рішенням Наглядової ради при його призначенні, Наглядова рада або Корпоративний секретар не вимагає припинення повноважень Корпоративного секретаря, його повноваження вважаються продовженими до прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.
- 3.4. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень
- 3.5. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:
- 3.5.1. За його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- 3.5.2. У разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я.
- 3.5.3. У разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря.
- 3.5.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 3.6. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря відповідний трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір з цією особою вважається автоматично припиненим.

4. Компетенція, права та обов'язки Корпоративного секретаря

- 4.1. До компетенції Корпоративного секретаря належить:
- 4.1.1. Надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства.
- 4.1.2. Надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право.
- 4.1.3. Виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" (за окремим рішенням Наглядової ради).
- 4.1.4. Забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій Секретаря Загальних зборів (за окремим рішенням Наглядової ради) та складення протоколу Загальних зборів (за окремим рішенням Наглядової ради).
- 4.1.5. За окремим рішенням Наглядової ради - підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій Секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради.
- 4.1.6. Участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів.
- 4.1.7. Підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення.

- 4.1.8. Виконання інших функцій, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства" та Статутом Товариства.
- 4.2. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.
- 4.3. Корпоративний секретар має право:
- 4.3.1. Отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу Товариства та стосується компетенції Корпоративного секретаря.
- 4.3.2. Отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків Корпоративного секретаря.
- 4.3.3. Отримувати від органів Товариства, структурних підрозділів Товариства та його посадових осіб необхідну для здійснення Корпоративним секретарем його повноважень інформацію та документи.
- 4.3.4. Звертатися з заявами, клопотаннями та поясненнями до Наглядової ради, Виконавчого органу, структурних підрозділів Товариства.
- 4.3.5. Брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах, навчатися на спеціалізованих програмах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації.
- 4.3.6. Придбавати літературу, передплачувати електронні та періодичні видання, отримувати необхідну інформацію стосовно корпоративного управління з інших джерел.
- 4.3.7. Вести ділове листування, проводити переговори та ділові зустрічі.
- 4.3.8. Інші права, що додатково можуть визначатися Положенням про Корпоративного секретаря, рішеннями Наглядової ради та Статутом Товариства.
- 4.4. Корпоративний секретар зобов'язаний:
- 4.4.1. Діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності.
- 4.4.2. Уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у нього існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.
- 4.4.3. Повідомляти Наглядову раду Товариства про виникнення конфлікту інтересів.
- 4.4.4. Завчасно повідомляти Товариство про наявність у нього заінтересованості при вчиненні правочину.
- 4.4.5. Дотримуватися вимог Статуту, цього Положення, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради.
- 4.4.6. Забезпечувати належне ведення документообігу щодо документів, з якими працює Корпоративний секретар.
- 4.4.7. Дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції.
- 4.4.8. У разі припинення повноважень, здійснити усі дії щодо передачі справ та документів.
- 4.4.9. Виконувати інші обов'язки, прямо передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

5. Організація роботи Корпоративного секретаря

- 5.1. Корпоративний секретар самостійно організовує свою роботу відповідно до планів та поточних завдань.
- 5.2. Товариство забезпечує Корпоративному секретарю належні умови для його діяльності, зокрема, надає в його розпорядження приміщення, обладнане необхідними засобами зв'язку та комп'ютерною технікою, а також, за необхідності, службовий автотранспорт.
- 5.3. У випадку тимчасової відсутності Корпоративного секретаря у зв'язку з хворобою або відпусткою, його обов'язки за рішенням Наглядової ради можуть бути покладені на іншого працівника Товариства, професійна придатність та ділова репутація якого визнається Наглядовою радою достатньою для виконання функцій Корпоративного секретаря Товариства.

6. Відповідальність Корпоративного секретаря

- 6.1. Корпоративний секретар несе передбачену законодавством України відповідальність за:
- 6.1.1. Невиконання або неналежне виконання покладених на нього функцій та обов'язків.
- 6.1.2. Розголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та таємної інформації.
- 6.1.3. Зловживання службовим положенням.
- 6.1.4. Порушення вимог законодавства України, Статуту та інших внутрішніх положень Товариства, в тому числі, перевищення своїх повноважень.

7. Прикінцеві положення

- 7.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження наглядовою радою Товариства, якщо інше не передбачено рішенням наглядової ради Товариства.
- 7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наглядовою радою Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.
- 7.3. Якщо в результаті змін в законодавстві України, чинній редакції Статуту Товариства окремі пункти (вимоги, норми) цього Положення вступають в протиріччя з нормами закону та/або Статуту та/або положень Товариства, ці пункти (вимоги, норми) або їх частини, втрачають силу, і до моменту внесення відповідних змін до цього Положення Корпоративний секретар, органи управління та контролю Товариства керуються законодавством України, чинною редакцією Статуту Товариства в тій частині, яка не врегульована нормами цього Положення.

Голова Правління – Генеральний директор

Сергій РЕНСЬКИЙ