

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Протокол № 4 від «22» квітня 2011 р.

Голова Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Потьомкін О.І.



Секретар Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Омельчук П.І.

ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»**

м. Київ - 2011 рік

ПРЕАМБУЛА

Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (далі за текстом – Товариство) спрямовані на формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів та ділових партнерів Товариства.

Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність стандартів корпоративної поведінки, зазначених у цих Принципах (кодексі) корпоративного управління Товариства.

Під час розробки цих Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства враховувалися положення Принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства не суперечать вимогам законодавства України.

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників.

1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1.1. Метою (цілями) діяльності Товариства є: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність організатора торгівлі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів відповідно до законодавства.

1.2. Товариство в своїй діяльності прагне забезпечувати інвестиційну привабливість емітованих ним акцій протягом усього періоду своєї діяльності. Для цього Товариство неодноразово збільшувало власний капітал, налагоджує ефективні відносини із заінтересованими особами та має намір в подальшому забезпечити включення акцій Товариства до лістингу фондової біржі та їх обіг на організованому фондовому ринку.

1.3. Мета та завдання Товариства детально розкриваються у статуті Товариства.

1.4. З метою досягнення мети Товариства органи Товариства здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток товариства в цілому, так і реалізацію прав кожного акціонера. Товариство здійснює свою діяльність з додержанням правил ділової етики та враховуючи інтереси клієнтів та ділових партнерів.

1.5. 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.

2. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

2.1. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України.

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 (виключенням є випадки, передбачені чинним законодавством України);

2.2.3 Заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

2.3. 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.

2.4. Товариство гарантує акціонерам право на 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 Товариства переліку документів, з якими можуть знайомитися акціонери, та порядку ознайомлення з цими документами. Зазначений порядок не передбачає стягнення з акціонерів будь-якої оплати за надання такої інформації та ознайомлення з такими документами Товариства.

2.5. В зв'язку із тим, що Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» встановлена пряма законодавча норма про те, що прибуток Товариства спрямовується на його розвиток та не підлягає розподілу між його засновниками (акціонерами), виплата дивідендів із чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства, а також всі дії, встановлені нормами чинного законодавства про акціонерні товариства щодо здійснення дій, пов'язаних із процедурами складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, процедур по нарахуванню та виплаті дивідендів і т.ін., не застосовуються до фінансово-господарської діяльності Товариства.

3. НАГЛЯДОВА РАДА, ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

3.5. Наглядова Рада виконує у Товаристві наступні основні функції:

3.5.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані із діяльністю Товариства;

3.5.2. підготовка та визначення порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (визначення доцільності внесення до порядку денного Загальних зборів питань, запропонованих акціонерами або виконавчим органом Товариства, за виключенням випадків, коли відповідно до законодавства запропоновані питання вносяться до порядку денного Загальних зборів обов'язково), внесення змін до порядку денного Загальних зборів, інформування акціонерів про проведення Загальних зборів у встановленому чинним законодавством порядку, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.5.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», подання на розгляд Загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного;

3.5.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.5.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

3.5.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.5.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і Статутом Товариства;

3.5.8. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

3.5.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; затвердження змін та доповнень до контрактів, укладених з Головою та членами Правління;

3.5.10. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

3.5.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (окрім Голови та членів Ревізійної комісії Товариства);

3.5.12. обрання реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.5.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.5.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства» (виключно за умови скасування встановленої чинним законодавством України заборони розподілу прибутку Товариства між його акціонерами);

- 3.5.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 3.5.16. вирішення питань про заснування Товариством юридичних осіб або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 3.5.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.5.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3.5.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів (виключно за умови скасування встановленої чинним законодавством заборони щодо розподілу прибутку Товариством між його засновниками (акціонерами)) або викупу акцій;
- 3.5.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.5.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;
- 3.5.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.5.23. погодження основних напрямків діяльності та перспективних планів розвитку Товариства;
- 3.5.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними .

Наглядова рада виконує функції біржової ради в частині затвердження Правил Товариства, виконує інші функції біржової ради, передбачені нормативно-правовими актами та Правилами 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 юридичні особи – акціонери та/або фізичні особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.

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)

передбачається процедура проведення заочних засідань Наглядової Ради, вимога про завчасне надання кожному члену Наглядової Ради матеріалів, необхідних для підготовки до її засідань.

3.10. Засідання Наглядової Ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше ніж за 1 (один) місяць до настання встановленого законодавством України граничного строку проведення річних Загальних зборів. На річному засіданні Наглядова рада приймає рішення про проведення річних Загальних зборів, готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення, вирішує інші питання, пов'язані з підготовкою та проведенням річних Загальних зборів, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.

3.11. Порядок роботи членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства

Права та обов'язки Товариства на членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається Товариством з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

3.12. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій Раді та Загальним зборам і організує виконання їх рішень.

3.13. До компетенції Правління належить:

3.13.1. розробка основних напрямків діяльності та перспективних планів розвитку Товариства, що погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами;

3.13.2. затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для досягнення мети і вирішення завдань Товариства, забезпечення їх реалізації;

3.13.3. подання пропозицій щодо скликання та проведення Загальних зборів, надання пропозицій щодо включення до порядку денного Загальних зборів додаткових питань;

3.13.4. забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

3.13.5. затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;

3.13.6. організація ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Товаристві;

3.13.7. прийняття рішень з питань, винесених на розгляд Головою Правління Товариства;

3.13.8. виконання інших функцій, віднесених до компетенції Правління Товариства Статутом Товариства.

3.14. Очолює Правління Голова Правління, який виконує функції, перелік яких визначений Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства.

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах - вищому органі 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:

4.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

4.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;

4.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;

4.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;

4.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

4.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

4.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

4.3.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

4.3.10. затвердження річного звіту Товариства;

4.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

4.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;

4.3.14. затвердження розміру річних дивідендів (виключно за умови скасування встановленої чинним законодавством заборони щодо розподілу прибутку Товариством між його засновниками (акціонерами));

4.3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

4.3.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

4.3.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4.3.18. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

4.3.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;

4.3.20. 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;

4.3.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

4.3.22. затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

4.3.23. обрання комісії з припинення Товариства;

4.3.24. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4.3.25. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4.3.26. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

4.3.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України.

5. 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, Ревізійною комісією, а також незалежним аудитором.

5.2. Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:

5.2.1. проведення планових та спеціальних перевірок за дорученням Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління, акціонерів, що володіють більш, як 10 % акцій Товариства, а також з власної ініціативи;

5.2.2. складання висновку в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

5.3. Незалежний аудитор залучається для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариства.

5.4. Функція вибору (затвердження) незалежного аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами, покладається на Наглядову Раду Товариства.

6. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом - "Посадові особи"), є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом 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. Посадові особи мають зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах Товариства, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства зобов'язані:

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

6.3.2. 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;

6.3.3. Діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції.

6.4. У разі виникнення у посадової особи заінтересованості у вчиненні правочину, ця особа зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, виконавчий орган та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

7. 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 Правління Товариства забезпечують розробку та впровадження через Статут та внутрішні документи Товариства сучасної інформаційної політики, яка передбачає баланс між розкриттям відповідно до вимог законодавства України достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства, та ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства.

8. 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; неухильного виконання усіх вимог законодавства; ведення чесної конкурентної боротьби.

8.2. Готовність задовольнити потреби клієнтів шляхом надання якісних послуг є невід'ємною складовою діяльності Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства буде

враховуватися суспільна важливість послуг, що надаються, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб усіх споживачів послуг та інформації, що надаються Товариством.

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 "Фондова біржа ПФТС" є підприємницьким товариством, діяльність якого знаходиться поза політикою. Статутом та внутрішніми документами забороняється будь-яке використання фірмового найменування, іміджу та знаків для товарів та послуг Товариства під час передвиборчої агітації.

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.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство має на меті впроваджувати у власну корпоративну поведінку процедури та правила, що втілюють положення, закріплені у цих Принципах (кодексі) корпоративного управління Товариства.

9.2. Працівники повинні, а клієнти (споживачі послуг та інформації Товариства) і акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Голову Правління Товариства за електронною адресою office@pfts.com про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цих Принципів (кодексу) корпоративного управління або інших внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення. 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 цих Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства затверджуються та вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства.

* * *

Вкладено, прошиито та пронумеровано

10 (десять) аркушів

Голова Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»



Потьомкін О.І.

Секретар загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Омельчук П.І.

