

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол засідання Наглядової ради
АТ «Укренергомашини»
від «27» червня 2025 р. № 13-НР



**ПОЛІТИКА
ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МАШИНИ»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ПОЛІТИКА ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МАШИНИ» (далі – ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА/ПОЛІТИКА) – є внутрішнім документом, що визначає основні принципи комунікації та формування інформаційного простору Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі – Товариство/АТ «Укренергомашини»), забезпечення оприлюднення інформації про поточну діяльність, прозорість, стан і перспективи розвитку компанії.

1.2. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА розроблена відповідно до вимог законодавства України, Статуту АТ «Укренергомашини», та враховує вимоги Законів України «Про інформацію», «Про акціонерні товариства», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про державну таємницю», інших Законів, нормативних актів Уряду України та внутрішніх документів компанії, які регламентують правила поводження з інформацією.

1.3. Метою ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ є найбільш повне задоволення інформаційних потреб акціонерів, стейкхолдерів та потенційних інвесторів у достовірній інформації про Товариство та його діяльність, визначення принципів добровільного оприлюднення та інших форм розкриття інформації, узгоджених з Принципами корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

2.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ.

2.1.Основними принципами ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ є прозорість, регулярність, оперативність, доступність, вірогідність, повнота, збалансованість, рівноправність, захищеність.

- Принцип прозорості означає максимально можливу інформаційну відкритість АТ «Укренергомашини», в тому числі для акціонерів та інших стейкхолдерів, обов'язковий розгляд Товариством ініціатив, зауважень, скарг, пропозицій, запитів, наданих у встановленому порядку, обов'язковість та своєчасність інформування заявників про результати розгляду вказаних ініціатив, зауважень, скарг, пропозицій, запитів.

- Принцип регулярності означає, що АТ «Укренергомашини» на регулярній основі надає своїм акціонерам та іншим стейкхолдерам інформацію про Товариство, використовуючи існуючі засоби інформування.

- Принцип оперативності означає, що АТ «Укренергомашини» у найбільш короткий термін інформує акціонерів та інших стейкхолдерів про істотні події та факти, що стосуються їх інтересів та діяльності Товариства.

- Принцип доступності означає, що способи доведення інформації про події та факти щодо АТ «Укренергомашини» до акціонерів та інших стейкхолдерів забезпечують їм вільний та необтяжливий доступ до такої інформації.

- Принцип вірогідності означає, що АТ «Укренергомашини» інформує та надає своїм акціонерам та іншим стейкхолдерам достовірну перевірену інформацію, що відповідає дійсності.

- Принцип повноти означає, що АТ «Укренергомашини» надає інформацію про свою діяльність у достатньому обсязі, який дозволяє акціонерам та іншим стейкхолдерам отримувати вичерпні відповіді на питання, які їх цікавлять.

- Принцип збалансованості означає, що АТ «Укренергомашини» виходить з оптимального балансу відкритості та прозорості з одного боку, та конфіденційності – з іншого.

- Принцип рівноправності означає, що АТ «Укренергомашини» забезпечує рівні права і можливості кожного акціонера та стейкхолдера в одержанні та доступі до тієї інформації щодо Товариства, право на доступ до якої має відповідний акціонер та стейкхолдер відповідно до чинного законодавства.

- Принцип захищеності означає, що АТ «Укренергомашини» застосовує належні засоби захисту конфіденційної інформації, комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом.

2.2.Всі зазначені принципи можуть реалізовуватись у спосіб, що не суперечить вимогам законодавства щодо правового режиму воєнного стану.

3.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ.

3.1. Основними завданнями ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ є:

- Забезпечення доступної інформації про Товариство зацікавленим особам;
- Своєчасне та повне (з урахуванням обмежень, запроваджених на період дії правового режиму воєнного стану) інформування суспільства та інших стейкхолдерів щодо операційної діяльності, фінансових показників та суспільно значущих аспектів, які є важливою складовою реалізації місії Товариства;
- Забезпечення високого рівня прозорості та підзвітності, зниження репутаційних ризиків та підтримання ділової репутації АТ «Укренергомашини»;
- Забезпечення якісної комунікації та взаємодії з представниками ЗМІ;
- Недопущення розкриття недостовірної /некоректної/ конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- Забезпечення цілісності та узгодженості інформації про діяльність Товариства.

4.ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ.

4.1.АТ «Укренергомашини» забезпечує захист конфіденційної інформації, комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та розкриває таку конфіденційну інформацію, комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом у випадках, в обсязі та в порядку, визначених згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про депозитарну систему України», інших законодавчих актів, Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію у АТ «Укренергомашини» та інших внутрішніх положень Товариства.

5.ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРІСТЬ.

5.1.АТ «Укренергомашини» забезпечує своєчасне і точне оприлюднення інформації з усіх найважливіших питань, що стосуються діяльності компанії, включаючи її фінансовий стан, власність, управління та інше, згідно вимог діючого законодавства України, а саме:

- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами;
- Політики державної власності, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 1369 від 29 листопада 2024 року;
- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
- Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- інших нормативно-правових актів.

5.2. Дана інформація оприлюднюється з урахуванням усіх обмежень, запроваджених на період дії правового режиму воєнного стану та інших обмежень, передбачених законодавством України.

5.3. Товариство використовує зручні для зацікавлених осіб засоби розкриття та поширення інформації, які забезпечують рівний та своєчасний доступ до інформації і не пов'язаний з надмірними витратами доступ користувачів до необхідної інформації, зокрема через мережу Інтернет.

5.4. Канали розкриття інформації, яка не віднесена до конфіденційної інформації, комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом:

- для розкриття інформації АТ «Укренергомашини» використовує портал <https://smida.gov.ua>, власний сайт <https://ukrenergymachines.com>.

5.5. Товариство забезпечує актуальність інформації про діяльність компанії, що оприлюднюється чи надається у відповідь на запит. Така інформація публікується/надається в терміни, визначені чинним законодавством України (з урахуванням обмежень, встановлених правовим режимом воєнного стану).

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА набирає чинності з дати її затвердження Наглядовою радою Товариства та діє до моменту її відміни або прийняття нового документу, з набуттям сили якого попередній документ втрачає чинність.

6.2. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА підтримується в актуальному стані, підлягає перегляду, коригуванню і вдосконаленню при зміні пріоритетів розвитку і умов діяльності Товариства, зміни діючого законодавства України.

6.3. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА поширюється на усі підрозділи Товариства.

Генеральний директор



Віктор СУБОТІН

47071451

