

## Програма підготовки корпоративних секретарів (КС 1)

| понеділок  |               |   |
|--|---------------|---|
| Семінар «Введення на посаду корпоративного секретаря»                  |               |   |
| <b>09.15-10.00</b>   | 45 хв.        | <b>Реєстрація учасників</b>   |
| <b>10.00-11.30</b>   | 1 год. 30 хв. | <b>Введення в корпоративне управління</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Визначення корпоративного управління</li> <li>Поняття стейкхолдер. Управління відносинами акціонерного товариства з власними стейкхолдерами</li> <li>Чи має гідне корпоративне управління грошову оцінку?</li> </ul> <p style="text-align: right;">Олександр Окунів,<br/>Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>  |
| <b>11.30-11.45</b>   | 15 хв.        | Перерва на каву   |
| <b>11.45 – 13.15</b>   | 1 год. 30 хв. | <b>Введення в корпоративне управління</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Як покращити корпоративне управління? <ul style="list-style-type: none"> <li>удосконалення чинного законодавства</li> <li>принципи (кодекси) корпоративного управління</li> <li>рейтинги корпоративного управління</li> <li>інші першочергові заходи</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: right;">Олександр Окунів,<br/>Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>   |
| <b>13.15 – 14.00</b>   | 45 хв.        | Перерва на обід   |
| <b>14.00-16.00</b>   | 2 год.        | <b>Корпоративний секретар акціонерного товариства: роль, правовий статус, функціонал</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Місце та роль корпоративного секретаря в структурі органів АТ</li> <li>Можливі варіанти процедури обрання (призначення) корпоративного секретаря</li> <li>Компетенція корпоративного секретаря</li> </ul> <p style="text-align: right;">Олександр Окунів,<br/>Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>  |
| <b>16.00 – 16.15</b>   | 15 хв.        | Перерва на каву   |
| <b>16.15-17.45</b>   | 1 год. 30 хв. | <b>Корпоративний секретар акціонерного товариства: роль, правовий статус, функціонал (продовження)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вимоги до кандидатури на посаду корпоративного секретаря</li> <li>Організація роботи корпоративного секретаря</li> <li>Оцінка роботи корпоративного секретаря</li> </ul> <p style="text-align: right;">Олександр Окунів,<br/>Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>   |
| вівторок   |               |   |
| Семінар «Загальні збори акціонерів: практичні поради, судова практика» |               |   |
| <b>09.30 – 11.30</b>   | 2 год.        | <b>Загальні збори акціонерів як орган управління. Компетенція загальних зборів (ЗЗА). Види ЗЗА.</b> <p style="text-align: right;">Євген Петрик,<br/>директор консалтингової компанії «ЕМКОН», член Правління ПАКУ</p>   |
| <b>11.30 - 11.45</b>   | 15 хв.        | Перерва на каву   |
| <b>11.45 – 13.15</b>   |               | <b>Порядок скликання ЗЗА</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Порядок дій НР щодо скликання ЗЗА.</li> <li>Порядок дій акціонерів, що володіють більш як 10% голосуючих акцій, у випадку скликання ними ЗЗА.</li> <li>Рішення, що приймаються під час організації проведення ЗЗА.</li> <li>Як належним чином повідомити акціонерів про ЗЗА?</li> <li>Ознайомлення акціонерів з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА. Порядок внесення змін до проекту порядку денного ЗЗА.</li> <li>В яких випадках і в якому порядку потрібно визначати ринкову вартість акцій перед проведенням ЗЗА?</li> </ul> <p style="text-align: right;">Євген Петрик,</p> |

|   |               |   |
|---|---------------|---|
|   |               | директор консалтингової компанії «ЕМКОН», член Правління ПАКУ   |
| <b>13.15 – 14.00</b>  | 45 хв.        | Перерва на обід   |
| <b>14.00 – 15.30</b>  | 1 год. 30 хв. | <p><b>Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА. Кворум на ЗЗА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Організація процесу реєстрації акціонерів для участі в ЗЗА, вимоги до складу реєстраційної комісії (теоретичні та практичні).</li> <li>• Ідентифікація осіб акціонерів та представників, перевірка повноважень представників акціонерів</li> <li>• Довіреності акціонерів – фізичних та юридичних осіб: вимоги до форми та порядку посвідчення.</li> <li>• Обмеження для певних осіб бути представниками акціонерів на ЗЗА.</li> <li>• Довіреності, що передбачають завдання на голосування. Чи треба враховувати результати голосування представника акціонера, якщо він проголосував не у відповідності до завдання?</li> <li>• Визначення кворуму ЗЗА.</li> </ul> <p>Євген Петрик,<br/>директор консалтингової компанії «ЕМКОН», член Правління ПАКУ</p>  |
| <b>15.30 – 15.45</b>  | 15 хв.        | Перерва на каву   |
| <b>15.45 – 17.45</b>  | 1 год. 30 хв. | <p><b>Прийняття рішень та голосування на ЗЗА. Протокол ЗЗА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Співвідношення кількості питань порядку денного та рішень, ухвалених на ЗЗА (одне питання - одне рішення, одне питання - кілька рішень, щодо можливості взагалі не ухвалювати рішень з певних питань порядку денного).</li> <li>• Голосування за допомогою бюлетенів: вимоги до форми бюлетенів, порядок їх підрахунку, які бюлетені не враховувати? Один бюлетень на усі ЗЗА чи один бюлетень на кожне питання порядку денного ЗЗА?</li> <li>• Перелік питань, рішення з яких ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів та можливість його розширення у статуті.</li> <li>• Особливості процедури кумулятивного голосування: (1) Чи можливо голосувати «проти»? (2) Що робити у випадку, якщо однакову кількість голосів набрали кандидати, кількість яких перевищує персональний склад НР? (3) Як правильно розподілити власні голоси? Якою є методика визначення оптимального розподілу голосів?</li> <li>• Організація підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування: значення, вимоги до форми та змісту.</li> <li>• Протокол ЗЗА та додатки до нього – вимоги законодавства та рекомендації практиків.</li> </ul> <p>Євген Петрик,<br/>директор консалтингової компанії «ЕМКОН», член Правління ПАКУ</p> |
| <b>середа</b>   |               |   |
| Семінар «Діяльність органів управління АТ та захист прав акціонерів: вимоги законодавства та судова практика» |               |   |
| <b>09.30 – 11.30</b>  | 2 год.        | <p><b>Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Правовий статус, завдання та функції НР</li> <li>• Склад НР, незалежні члени НР та їх роль</li> <li>• Порядок формування НР, договори з членами НР</li> </ul> <p>Олександр Окунів,<br/>Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>   |
| <b>11.30 - 11.45</b>  | 15 хв.        | Перерва   |
| <b>11.45 – 13.15</b>  | 1 год. 30 хв. | <p><b>Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Голова НР, комітети НР: статус та завдання</li> <li>• Очні та заочні засідання НР</li> <li>• Органи, що забезпечують діяльність НР</li> </ul> <p>Олександр Окунів,<br/>Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>   |
| <b>13.15 – 14.00</b>  | 45 хв.        | Перерва на обід   |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| 14.00 – 16.30  | 2 год.<br>30 хв. | <b>Виконавчий орган АТ: нові правила формування та діяльності</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одноосібний та колегіальний виконавчий орган та їх право діяти від імені АТ</li> <li>• Статус голови колегіального виконавчого органу</li> <li>• Контракт з головою (членом) виконавчого органу АТ</li> <li>• Поширені підстави визнання недійсними рішень виконавчого органу АТ</li> </ul> <p style="text-align: right;">Олександр Окунів,<br/>Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p>  |
| 16.30 – 16.45  | 15 хв.           | Перерва  |
| 16.45 – 17.45  | 1 год.           | <b>Значні правочини і правочини із заінтересованістю.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Визначення «значного правочину» та «правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість», законодавчі вимоги щодо порядку їх вчинення</li> <li>• Обмеження у голосуванні з питань надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю</li> <li>• Наслідки недотримання вимог законодавства щодо вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю</li> </ul> <p style="text-align: right;">Олександр Окунів,<br/>Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління</p> |
| <b>четвер</b>  |                  |  |
| Семінар «Корпоративне середовище і розкриття інформації в акціонерному товаристві» |                  |  |
| 9.30 – 11.00   | 1 год.<br>30 хв. | <b>Ревізійна комісія Vs Служба внутрішнього аудиту</b> <p style="text-align: right;">Ірина Павлова,<br/>Перший віце-президент<br/>Гільдії Професійних Внутрішніх Аудиторів України</p>   |
| 11.00 – 11.15  | 15 хв.           | Перерва на каву  |
| 11.15 – 13.15  | 2 год.           | <b>Зовнішній аудит</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Визначення та цілі зовнішнього аудиту</li> <li>• Вимоги щодо проведення зовнішнього аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес</li> <li>• Вимоги до зовнішнього аудитора та процес його призначення</li> <li>• Конфлікт інтересів, заходи щодо зниження ризиків</li> <li>• Комунікація з зовнішнім аудитором на різних етапах проведення аудиту</li> </ul> <p style="text-align: right;">Ірина Павлова,<br/>Перший віце-президент<br/>Гільдії Професійних Внутрішніх Аудиторів України</p>                                       |
| 13.15 – 14.00  |                  | Перерва на обід  |
| 14.00 – 15.00  | 1 год.           | <b>Основні правила розкриття інформації на фондовому ринку</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Розкриття інформації на фондовому ринку.</li> <li>• Правозастосування, пов'язане з наданням емітентами недостовірної та неповної інформації.</li> </ul> <p style="text-align: right;">Олена Ступак, виконавчий директор ТОВ «ЕМКОН»</p>  |
| 15.00 – 17.00  | 2 год.           | <b>Практикум. Особливості складання та зміст інформації.</b> <p style="text-align: right;">Олена Ступак,<br/>Виконавчий директор ТОВ «ЕМКОН»</p>   |
| 17.00 – 17.45  | 45 хв.           | <b>Можливості пошуку інформації про контрагентів в системі Youcontrol</b> <p style="text-align: right;">Представник відділу Підтримки та навчання компанії Youcontrol</p>  |
| <b>п'ятниця</b>  |                  |  |
| 09.00 – 09.30  | 30 хв.           | Підготовка до екзамену   |
| 09.30 – 13.30  | 5 год.           | Екзамен  |
| 13.30 – 14.00  | 30 хв.           | Підведення підсумків навчання, обговорення питань можливої подальшої співпраці, вручення сертифікатів учасникам програми   |

\*У програмі можливі незначні зміни



ФОНД  
ДЕРЖАВНОГО  
МАЙНА  
УКРАЇНИ



УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ  
КОРПОРАТИВНОГО  
УПРАВЛІННЯ



ПРОФЕСІЙНА  
АСОЦІАЦІЯ  
КОРПОРАТИВНОГО  
УПРАВЛІННЯ