



**М+С Хидравлик
АД,
гр. Казанлък**

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Издание: 1

Изменение: 0

В сила от: 16.03.2017г.

Страница 1/4

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Корпоративното управление на М+С Хидравлик АД осигурява навременно и точно оповестяване по всички важни въпроси от дейността на дружеството. Оповестяването включва съществена информация за финансовите и оперативни резултати и основни рискове и несигурности в дейността на предприятието, мажоритарната акционерна собственост, структурата на капитала и споразумения, които водят до упражняване на контрол, информация за правата на акционерите, включително правата за гласуване, информация за членовете на Съвета на директорите.

М+С Хидравлик АД извършва дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на Националния кодекс за корпоративното управление и прилага настоящата политика като неразделен елемент на изискванията на Кодекса.

Политиката за предоставяне и разпространяване на информация се основава на правилото за равнопоставено отношение към акционерите.

М+С Хидравлик АД предоставя на заинтересовани лица необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

М+С Хидравлик АД се ангажира да разкрива на обществеността регулираната информация по начин, който осигурява най-широко и едновременно разпространение до възможно най-широк кръг лица във всички държави членки и по начин, който не ги дискриминира.

II. ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД АКЦИОНЕРИТЕ И ИНВЕСТИТОРИТЕ

М+С Хидравлик АД отдава изключително значение на получаване на изчерпателна и навременна информация за общото събрание на акционерите, включително информация за датата, часа и мястото, дневния ред на общото събрание, конкретните предложения за решения по всяка точка от дневния ред, информация за реда за упражняване на правото на глас на акционерите.


Медии

М+С Хидравлик АД разкрива регулираната информация на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира. Това става чрез медии, които осигуряват ефективното разпространение на обявената информация. Медиите се обявяват на интернет страницата на М+С Хидравлик АД. Дружеството не носи отговорност за системни грешки или недостатъци в медията, чрез която е предадена информацията.

Общо събрание на акционерите

Материалите за събранието се обявяват в специална секция на интернет страницата на М+С Хидравлик АД и се публикуват в избраната медия. Те се предоставят също така на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса – София АД. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, в материалите се включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на предложените лица. От деня на обявяване на поканата в Търговския регистър, акционерите могат да се запознаят с материалите за общото събрание и в офиса на дружеството всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

В рамките на общото събрание всеки акционер може да зададе въпроси към ръководството на дружеството независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на

 М+С Хидравлик АД, гр. Казанлък	ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ		
	Издание: 1	Изменение: 0	В сила от: 16.03.2017г.

въпросите на акционерите относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на предприятието, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Всички заинтересовани лица могат да получават ежедневно информация за цената на акциите на дружеството и на неговите дъщерни и асоциирани предприятия, които са публични компании, от интернет страницата на дружеството, от специализираната ежедневна и периодична преса, от специализираните интернет сайтове и от сайта на Българска фондова борса.

Интернет страницата на М+С Хидравлик АД www.ms-hydraulic.com съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица. В специална секция се публикуват материалите за общо събрание на акционерите, а впоследствие – и протоколите от събранията, включително подробна информация за изплащане на дивиденди, когато е взето решение за това.

От интернет страницата може да се получи обширна и подробна финансова информация, публикуват се докладите за дейността на Съвета на директорите, Устава на дружеството и вътрешните нормативни документи, отчетите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите. От интернет страницата на М+С Хидравлик АД акционерите могат да се запознаят със своите права и да получат полезна информация за дивидентите. Те могат да ползват стандартни формуляри и образци на заявление за получаване на дивидент и пълномощно за участие в общо събрание на акционерите.

Интернет страницата се поддържа на български и на английски език.

М+С Хидравлик АД провежда последователна политика на отворени врати. Акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица могат да общуват пряко с директора за връзки с инвеститорите и останалите служители на дружеството.

М+С Хидравлик АД е регистриран като администратор защита на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Акционерите при необходимост предоставят своите лични данни съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон. Данните се използват само за цели, посочени в тези закони. Всеки има право на достъп до своите лични данни. Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител и са защитени надлежно с надеждни методи и средства. М+С Хидравлик АД не променя и не разкрива лични данни на своите акционери и не предоставя събраната информация на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. М+С Хидравлик АД не предоставя лични данни за целите на директни маркетингови кампании.

III. РАЗКРИВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

М+С Хидравлик АД периодично разкрива регулирана информация пред Комисията за финансов надзор и инвестиционната общественост.

Дружеството представя междинен финансов отчет за първото полугодие и годишен финансов отчет.

След първото, третото и четвъртото тримесечие М+С Хидравлик АД представя публично уведомление за финансовото състояние.

Всеки отчет или уведомление е придружен от доклад за дейността на компанията през съответния период.

Посочените документи се изготвят на база отчетна информация, която съдържа:

1. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на съответния отчетен период, и за тяхното влияние върху финансовите резултати.



**М+С Хидравлик
АД,
гр. Казанлък**

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Издание: 1

Изменение: 0

В сила от: 16.03.2017г.

Страница 3/4

2. Становище относно възможностите за реализация на публикувани прогнози, включително информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати.

3. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството или икономическата група през останалата част от финансовата година.

4. Информация за ценовото движение на акцията.

5. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица.

6. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за отчетния период.

7. Допълнителна нормативно изискуема информация.

М+С Хидравлик АД ежемесечно обявява чрез медиите и на своята интернет страница неокончателните си финансови резултати, както и прогнози за продажбите.

Документите на М+С Хидравлик АД по този раздел съдържат информация относно възможностите за реализация на публикувани прогнози, както и прогнози за бъдещи периоди, а също и данни, които представляват вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. Тази информация би могла да повлияе чувствително върху цената на акциите, емитирани от дружеството.

Дружеството разкрива информация и за редица други нормативно установени обстоятелства при тяхното настъпване. Особено значение се отдава на вътрешната информация по смисъла на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. Това е точна информация, която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти или с един или повече финансови инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти.

М+С Хидравлик АД гарантира, че информацията, публикувана на интернет сайта, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на регулаторните органи и на обществеността.

Директорът за връзки с инвеститорите има задължение да осигури навременното и достоверно разкриване на информация за дейността на дружеството съгласно изискванията на закона. В дружеството се изготвя и поддържа актуален календар на корпоративните събития, включително за всички уведомления от дружеството, които следва да бъдат предоставени на компетентните органи.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР

Ръководството на М+С Хидравлик АД осигурява пълноценна информация и взаимодействие на дружеството с неговите акционери, които са институционални инвеститори, а също така и с Българската фондова борса – София АД, която е регулиран пазар на финансови инструменти и с инвестиционните посредници на този пазар.

При избора на инвестиционен посредник съветът на директорите отчита в каква степен действията на посредника се базират на пазарна информация и принципи.

Ръководството на дружеството предоставя на своите инвестиционни посредници и институционални инвеститори политиката и практиките на дружеството за корпоративно управление и при необходимост ги съгласува с тях.



**М+С Хидравлик
АД,
гр. Казанлък**

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Издание: 1

Изменение: 0

В сила от: 16.03.2017г.

Страница 4/4

М+С Хидравлик АД изисква разкриване и ограничаване на конфликтите на интереси от всички лица, които по договор предоставят на дружеството консултации и анализи.

Ако дружеството поиска допускане на финансови инструменти до търговия на регулиран пазар в юрисдикция, различна от тази, в която е учредено, то се ангажира да оповести информацията относно правилата за корпоративно управление, приложими в тази юрисдикция.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕДИИ

Ръководството на М+С Хидравлик АД осъзнава, че представянето в специализираните икономически издания влияе благоприятно върху доброто корпоративно лице на компанията, подобрява информираността на акционерите, разширява кръга на инвеститорите и заинтересованите лица, популяризира предприятието и неговата продукция.

М+С Хидравлик АД гарантира, представената информация към финансовите журналисти да бъде точна, прецизирана и достоверна.

Директорът за връзки с инвеститорите е основно свързващо звено между управлението на компанията и нейните акционери, инвеститори и специализираните икономически медии. Той осигурява цялостната политика по отношение на връзките с икономическите издания и други медии, осъществява непосредствен контакт с тях, оповестява информацията за състоянието и плановете на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите ще предоставят необходимия обем публична информация и ще съдействат на директора за връзки с инвеститорите при извършване на неговата дейност.

При предоставяне на информация се съблюдават принципите за защита на търговската тайна, ангажимента за едновременно оповестяване и недопускане на търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти.

□ □ □ □ □

Политиката е приета от Съвета на директорите на 16.03.2017 година.