

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «ВГП» № 15 від 29 листопада 2024 року

Представник акціонера  Васюк К.

Генеральний директор  Мірецький І.Б.

ПОЛОЖЕННЯ

про
Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВГП»

м. Луцьк, 2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВГП» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «ВГП» (далі – Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджуються Рішенням єдиного акціонера, що має статус протоколу загальних зборів акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 - 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством;
 - 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків передбачених чинним законодавством;
 - 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством;
 - 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
 - 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу;
 - 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
 - 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
 - 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених відповідною статтею Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 17) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 18) прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
 - 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
 - 20) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів та/або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину;
 - 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;

- 25) розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів;
- 26) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 27) обрання членів комісії із припинення діяльності Товариства;
- 28) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 29) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом;
- 31) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом товариства.

2.3. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій з таких питань:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 9) рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 3.1. Товариство щороку скликає Збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Збори). Річні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 3.2. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання про:
 - затвердження річного звіту Товариства;
 - розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.
- 3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:
 - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 3.4. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 3.5. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.
- 3.6. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
- 3.7. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
 - з власної ініціативи;
 - на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
 - в інших випадках, встановлених законом або Статутом товариства, – в порядку відповідно до вимог чинного законодавства, викладеному в Положенні «Про загальні збори акціонерів».

3.8. У разі якщо протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

3.9. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

4. ПОРЯДОК ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ

4.1. Рішення єдиного акціонера (протокол Загальних зборів) Товариства підписується акціонером (уповноваженим представником акціонера) або головою і секретарем Загальних зборів.

4.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

4.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

4.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

4.6. Повідомлення (спосіб повідомлення) про Загальні збори Товариства, порядок скликання та проведення Загальних зборів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якого у випадку, якщо у товариства є один акціонер, повноваження загальних зборів товариства здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

4.7. До дати проведення Загальних зборів Товариство повинне надати акціонеру можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

4.8. Акціонер (будь-який уповноважений представник акціонера) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4.9. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

4.10. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

4.11. Посадові особи Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

4.12. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

4.13. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

4.14. Рішення Загальних зборів Товариства, з питань, винесених на голосування, та визначених в підпунктах 9)-29) пункту 8.2.7. Статуту, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли Законом «Про акціонерні товариства» встановлено інше.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Товариства.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.

5.3. 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, ці пункти (вимоги, норми) або їх частини, втрачають силу, і до моменту внесення відповідних змін до цього Положення Загальні збори Товариства, органи управління та контролю Товариства керуються законодавством України, чинною редакцією Статуту Товариства та Положенням про загальні збори товариства Товариства в тій частині, яка не врегульована нормами.