

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Єдиного акціонера Приватного
акціонерного товариства «ВГП»
№ 12 від 27 червня 2024 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВГП»
ідентифікаційний код **01880724**
(нова редакція)

м. Луцьк
2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «ВГП» (далі – Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «ВГП», внаслідок зміни типу перейменоване відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Найменування Товариства:

Повне:

українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВГП»;**

російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВГП»;**

англійською мовою – **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «VGP».**

Скорочене:

українською мовою - **ПрАТ «ВГП»;**

російською мовою - **ЧАО «ВГП»;**

англійською мовою - **PJSC «VGP».**

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 43027, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Гонгадзе Георгія, будинок 25.

1.4. Тип Товариства – Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.5. Організаційно – правова форма – акціонерне товариство.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створено на невизначений термін і діє без обмеження терміну діяльності.

2.2. Товариство має юридичні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства.

2.3. Товариство є повним правонаступником Відкритого акціонерного товариства «ВГП», Публічного акціонерного товариства «ВГП».

2.4. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах. Товариство має печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства.

2.5. Товариство може створювати, реорганізовувати та ліквідувати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства.

Філії та представництва не є юридичними особами і ведуть свою діяльність на підставі положень, затверджених Наглядовою радою Товариства. Фінансово – господарська діяльність філій ведеться відповідно до кошторису витрат. Прибуток формується в цілому по Товариству. Товариство здійснює контроль за діяльністю своїх філій, дотриманням ними законодавства, збереженням майна та використанням коштів.

Створені Товариством дочірні підприємства діють на підставі статутів, затверджених Наглядовою радою Товариства.

Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором Товариства за погодженням Наглядової ради Товариства.

2.6. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.7. Товариство є власником:

- майна та майнових прав, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності (виробничої, фінансової);
- одержаних доходів, майна, яке створене або придбане Товариством за рахунок своїх доходів;
- надходжень, отриманих від емісії і розміщення акцій та інших цінних паперів;
- внесків і пожертвувань юридичних осіб і окремих громадян, включаючи іноземних;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, власне нерухоме майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;

- виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
- купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, поставки, найму, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, позики, схову, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- самостійно визначати розмір і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- здійснювати емісію цінних паперів (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати права на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.9. Товариство може набувати матеріальні цінності, сировину та допоміжні матеріали за готівку та по перерахунку, в гуртовій та роздрібній торгівлі за лімітами і без них у вітчизняних та зарубіжних юридичних та фізичних осіб.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах оплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.12. Ринкова вартість майна та емісійних цінних паперів у разі їх оцінки відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів Товариства або Статуту визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства, яка затверджує ринкову вартість майна.

2.13. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до законодавства України.

2.14. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських і інших організацій не допускається, якщо не торкається їхніх прав по здійсненню контролю за діяльністю Товариства.

Контроль і регламентація діяльності Товариства з боку державних, суспільних та інших органів і їхніх уповноважених здійснюється на основі документів, що підтверджують їхні повноваження.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, торгівельної, інвестиційної та іншої підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально – економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу, задоволення потреб ринку в товарах та послугах.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- реалізація продукції, товарів, послуг, торгівельна та закупівельна діяльність, як по безготівкових розрахунках, так і за готівку;
- виробництво необхідних товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення;
- оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- виробництво, переробка та реалізація продукції сільського господарства;
- транспортно – експедиційні послуги;
- торгівля авто – мототранспортними засобами;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів;
- зовнішньоекономічна діяльність і митні послуги;

- здійснення валютних операцій;
- надання юридичних послуг;
- дилерська і брокерська діяльність, маркетинг, консалтинг;
- заготівля, переробка і реалізація вторинної сировини, відходів виробництва;
- заготівля, переробка і реалізація рослинної та мінеральної сировини;
- проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних, ліцензійних складах, їх утримання;
- надання консультаційних, посередницьких, комерційних та інших послуг;
- поставка, ремонт і прокат технічних засобів;
- організація громадського харчування;
- будівельно – монтажні роботи;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- проектування об'єктів житла, соціально – культурного призначення, розробка інтер'єрів, дизайн;
- надання охоронних послуг по охороні власності;
- експортні послуги;
- ремонт автомобілів, радіо – телеапаратури, електропобутової техніки;
- організація гральних залів, лотерей;
- виготовлення проектної документації;
- здійснення операцій з нерухомістю;
- послуги в сфері готельного господарства;
- надання безпроцентних позик акціонерам Товариства;
- рекламні послуги;
- здійснення інших видів і форм господарської діяльності, не заборонених державою з метою отримання прибутку, як в межах України, так і за кордоном.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **8 608 068,50 (вісім мільйонів шістсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень п'ятдесят копійок)** грн.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на **34 432 274 (тридцять чотири мільйони чотириста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири)** штуки простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 (двадцять п'ять копійок)** грн. кожна.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.4. Товариство має право змінювати розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства приймаються Загальними зборами акціонерів.

4.5. Збільшення статутного капіталу.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх емісій акцій.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (із залученням додаткових внесків);
- збільшення номінальної вартості акцій (без залучення додаткових внесків).

Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством акцій або іншим чином набутих акцій;

4.6. Зменшення статутного капіталу.

Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

зменшення номінальної вартості акцій;

шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

При зменшенні статутного капіталу його розмір не може бути менше мінімального розміру статутного капіталу, визначеного законодавством.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому такого повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений вище строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.7. Рішення про зміну статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення відповідних змін до державного реєстру.

4.8. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій. Обов'язковою умовою консолідації та дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства

4.9. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо акціонерного товариства.

5.2. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

5.3. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

5.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів та їх похідних, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.5. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.6. Товариство не має права надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.7. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

5.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

розміщення акцій під час заснування товариства;

розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або послуг.

5.10. До моменту затвердження результатів розміщення Загальними зборами Товариства розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.11. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.12. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

5.13. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

5.14. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.15. Товариство забезпечує ведення Реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до вимог законодавства. Рішення про обрання (заміну) Депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, приймає Наглядова рада.

5.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:

порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
строк викупу;

ціна викупу (або порядок її визначення);

дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.17. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо: на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;

товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;

якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу (у випадку, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання).

5.18. Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції на його вимогу, якщо цей акціонер голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

зміну розміру статутного капіталу.

5.19. Порядок, ціну та строки обов'язкового викупу встановлює діюче законодавство.

Порядок повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій визначає Генеральний директор.

5.20. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

5.21. Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого статутного капіталу. Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Облігації можуть бути іменними і на пред'явника. Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та умови випуску приймає Наглядова рада.

Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством України.

5.22. Товариство може випускати векселі і брати участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи різних форм власності – як резиденти, так і нерезиденти України, іноземні громадяни, особи без громадянства, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Склад акціонерів Товариства визначається (фіксується) реєстроутримувачем, який веде відповідний реєстр власників іменних цінних паперів.

6.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

6.2.1. брати участь в управлінні Товариством;

6.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства;

6.2.3. отримувати дивіденди;

6.2.4. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;

6.2.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

6.2.6. придбання при додаткових емісіях розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

6.2.7. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;

6.2.8. користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

6.3. Усі акціонери Товариства зобов'язані:

6.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

6.3.2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;

6.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

6.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6.3.5. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6.4. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, у порядку, визначеному законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ВИТРАТ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються кредити банків, проценти по облігаціях та по кредитах, не пов'язаних з виробничою діяльністю, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів учасників зборів.

7.3. Товариство формує:

- фонд дивідендів;
- інші цільові фонди.

7.4. Фонд дивідендів.

7.4.1. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.4.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.4.3. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

7.4.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.4.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає порядок та строк їх виплати, встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка повинна бути не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.4.6. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.4.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особі, зазначеної у такому переліку.

7.4.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу;
- Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.

7.5. В Товаристві можуть створюватись і інші (цільові) фонди. Рішення про створення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Загальними зборами.

