Затверджено загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВГП»
24 квітня 2018 р.,
протокол № 1

Голова зборів _____ Остапук І.І.

Секретар зборів _____ Хіжун Т.В.

ПОЛОЖЕННЯ

про
Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВГП»

м. Луцьк, 2018

1. Дане 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»).

2. Положення визначає правовий статус та організацію роботи Загальних зборів акціонерів.

3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

4. Компетенція Загальних зборів акціонерів визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

5. Загальні збори акціонерів Товариства («**Загальні збори**») є вищим органом Товариства.

6. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. На загальних зборах акціонерів за запрошенням Наглядової ради або іншої особи, яка відповідно до статуту скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, Радник з економічних питань, представник профспілкового комітету або іншого органу, який відповідно до законодавства представляє права та інтереси трудового колективу.

7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до Статуту Товариства;
3) прийняття рішень про:
   а) розміщення акцій;
   б) розміщення інших ніж акції цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;
   в) збільшення статутного капіталу Товариства;
   г) зменшення статутного капіталу Товариства;
   д) дроблення або консолідацію акцій;
4) прийняття рішень про:
   а) викуп Товариством розміщених ним акцій;
   б) анулювання викуплених акцій;
   в) додатковий випуск акцій.
5) встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту;
6) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради;
7) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;
8) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Радника з економічних питань, Генерального директора , внесення змін до них;
9) затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
10) затвердження річного звіту Товариства;
11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
12) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями Товариства;
13) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту генерального директора, щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду;
14) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
15) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;

16) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу;

17) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 12.3. цього Статуту;

19) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради, про що прийняте відповідне рішення Наглядової ради;

20) встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання або продаж);

21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:

а) обрання лічильної комісії Загальних зборів;

б) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів реєстратору або депозитарію;

в) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;

г) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;

22) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

23) відповідно до вимог чинного законодавства до виключної компетенції Загальних зборів також можуть бути віднесені й інші питання.

8. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори). До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 13 пункту 7 цього Положення. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається акціонерам персонально простим листом.

10. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до порядку денного Загальних зборів Товариство (акціонери, що скликають збори) повинно не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, персонально повідомити про це акціонерів, надіславши кожному з них змінений порядок денний простим листом.

11. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персональних повідомлень, передбачених п. 9 та 10 цього Положення, визначається Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством. На вимогу Наглядової ради зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства.

12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів.

13. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

14. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку та термін, передбачені чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію

акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - цими акціонерами.

15. Головує на Загальних зборах особа, уповноважена на це Загальними зборами або Наглядовою радою. Функції секретаря Загальних зборів також виконує особа, уповноважена Наглядовою радою або Загальними зборами.

16. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості трьох осіб, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює секретар Загальних зборів. У випадку голосування з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо:

а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством;
б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;
в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності.

17. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються безпосередньо після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Протягом 10-ти робочих днів після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення копії протоколу загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
18. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством. У випадках, передбачених чинним законодавством, рішення Загальних зборів приймаються трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.
19. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний в порядку, передбаченому п. 8.5. цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Голова зборів _____ Остапук І.І.

Секретар зборів _____ Хіжун Т.В.