

**Протокол №1**  
**чергових річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод”**  
**(код ЄДРПОУ – 00306012)**

**с. Рижани**

**27 квітня 2018 року**

Дата проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод” (далі – ПАТ “Володарсько-Волинський льонозавод” або Товариство):

27 квітня 2018 року

Місце проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Володарсько-Волинський льонозавод”:

офіс №2 на першому поверсі адміністративної будівлі, за адресою: вулиця Заводська 1, село Рижани, Хорошівський (Володарсько-Волинський) район, Житомирська область.

Місце реєстрації акціонерів ПАТ “Володарсько-Волинський льонозавод” (їх представників) для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів ПАТ “Володарсько-Волинський льонозавод”:

офіс №2 на першому поверсі адміністративної будівлі, за адресою: вулиця Заводська 1, село Рижани, Хорошівський (Володарсько-Волинський) район, Житомирська область.

Час початку реєстрації:

10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації:

10 год. 45 хв.

Статутний капітал і акції Товариства:

796928,50 гривень, який поділений на 3187715 (три мільйони сто вісімдесят сім тисяч сімсот п'ятнадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства:

1916852 (Один мільйон дев'ятсот шістнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят два) голоси.

Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:

1 (один) акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю “Лінен оф Десна”, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-36235356, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: вул.Жужоми, 31, м. Глухів, Сумська обл., якому належить 1916852 голосуючих акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу (його представник – Маслюченко Олександр Вікторович ТОВ “Лінен оф Десна”).

Кількість акціонерів – власників акцій Товариства (їх представників) без права голосу, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:

– Простиченко Василь Степанович, паспорт ВМ 664804, виданий 22.02.1999р., Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл., зареєстрований за адресою: вул. К.Маркса, 40-48, кв.58, смт. Хорошів (Володарськ-Волинський), Житомирська обл.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства:

1367 (одна тисяча триста шістдесят сім) осіб.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства (реєстру власників іменних цінних паперів Товариства):

24 год. 00 хв. 23 квітня 2018 року

**ЧЕРГОВІ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВВАЖАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ (МАЮТЬ**

## **КВОРУМ) ТА МОЖУТЬ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ З УСІХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Час відкриття чергових річних загальних зборів Товариства:	11 год. 00 хв.
Час закриття чергових річних загальних зборів Товариства:	13 год. 00 хв.
Порядок голосування на чергових річних загальних зборах:	Бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування
Склад Реєстраційної комісії, відповідно рішення Наглядової ради Товариства від 07.03.2017 р.:	Остапчук Людмила Расуловна Антонюк Віктор Васильович

До початку реєстрації акціонерів, Реєстраційна комісія обрала Остапчук Л.Р. головою Реєстраційної комісії.

### **ВИСТУП ГОЛОВИ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.**

Голова Реєстраційної комісії Остапчук Л.Р., повідомила, що Реєстраційна комісія у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, провела реєстрацію акціонерів (їх повноважних представників), які прибули на чергові річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – **Збори**).

Результати реєстрації акціонерів викладені у протоколі засідання Реєстраційної комісії (додається), яким затверджений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Зареєстровано:

- 1) акціонер – Товариство з обмеженою відповідальністю “Лінен оф Десна” (його уповноважена особа), якому належить 1916852 голосуючих акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
- ;
- 2) акціонер – Простиченко Василь Степанович, якому належить 500 акцій, із яких – 0 голосуючих акцій, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства, кворум для проведення Зборів досягнуто. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів становить 100% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.

### **ВСТУПНЕ СЛОВО.**

Відкрила Збори голова реєстраційної комісії Остапчук Л.Р., та повідомила присутніх, що 07.03.2017 року, згідно зі статутом Товариства Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про проведення Зборів і затверджено порядок денний Зборів.

Наглядовою радою Товариства за 30 днів до Зборів було здійснено відповідну публікацію у офіційному друкованому виданні Комісії – Бюлетені “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 23.03.2018 року № 57, крім того, всім акціонерам були направлені листами повідомлення персонально, що підтверджується поштовими реєстрами згрупованих відправлень від 27.03.2018р.

Збори вважаються відкритими.

Робота Зборів буде проводитись згідно з діючим в Товаристві Положенням про загальні збори, а також у відповідності до вимог законодавства України.

Оскільки, голова Реєстраційної комісії відзначила, що Збори визнані правомочними, оголосила питання, винесені на порядок денний Зборів Товариства:

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. **Обрання членів Лічильної комісії, голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.**
2. **Звіт генерального директора про результати діяльності за 2017р. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту, затвердження звіту, основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2018р.**
3. **Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2017р. та прийняття рішень за наслідками**

розгляду звіту.

**4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р.**

**5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017**

**6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2017р.**

**7. Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії**

Т

Всі акціонери до дня проведення Зборів мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: Хорошівський р-н, с. Рижани, вул. Заводська, 1, другий поверх, офіс №21, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення. Пропозицій про внесення змін до порядку денного Зборів не надходило.

На Зборах встановлено порядок голосування з використанням бюлетенів для голосування.

До початку голосування Остапчук Л.Р. також проінформувала учасників Зборів про порядок голосування бюлетенями (порядок заповнення бюлетенів) та повідомила, що по кожному питанню порядку денного, що ставиться на голосування, буде оголошуватись відповідний бюлетень. За підсумками голосування з питань порядку денного буде складений протокол про підсумки голосування, який додається до протоколу Зборів.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:**

**Обрання членів Лічильної комісії, голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.**

**Слухали:** Голову реєстраційної комісії Остапчук Л.Р., яка повідомила, що згідно з Положенням про загальні збори акціонерів, для організації процедури голосування та підрахунку голосів, загальними зборами акціонерів обирається Лічильна комісія, та запропонувала обрати членів Лічильної комісії у кількості 2 (двох) осіб: Осипова Олена Семенівна – голова Лічильної комісії, Антонюк Віктор Васильович – член Лічильної комісії.

Остапчук Л.Р. повідомила, що для організації проведення Зборів та для ведення протоколу Зборів необхідно обрати голову та секретаря Зборів, та запропонувала головою Зборів обрати Шевчука Юрія Миколайовича, а секретарем Зборів – Павлюк Галину Василівну.

Остапчук Л.Р. запропонувала встановити наступний регламент проведення Зборів: для доповіді по питанню №2 порядку денного до 20 хв.; для доповідей по інших питаннях – до 10 хв.; відповіді на запитання – до 5 хв. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, отриманими при реєстрації.

**Голосували:**

- сформувати Лічильну комісію та обрати 2 (двох) наступних осіб до її складу: Осипову Олену Семенівну – головою Лічильної комісії, Антонюка Віктора Васильовича – членом Лічильної комісії;
- обрати головою Зборів Шевчука Юрія Миколайовича, а секретарем Зборів – Павлюк Галину Василівну;
- встановити наступний регламент проведення Зборів: для доповіді по питанню №2 порядку денного до 20 хв.; для доповідей по інших питаннях – до 10 хв.; відповіді на запитання – до 5 хв. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюються бюлетенями.

*Голосування проведено бюлетенем з питання №1 порядку денного.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	1916852	100 %
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято акціонером, що бере участь у Зборах Товариства.

**Вирішили:**

- 1. Сформувати Лічильну комісію та обрати 2(двох) наступних осіб до її складу: Осипову Олену Семенівну – головою Лічильної комісії, Антонюка Віктора Васильовича – членом Лічильної комісії;**
- 2. Обрати головою Зборів Шевчука Юрія Миколайовича, а секретарем Зборів – Павлюк Галину Василівну;**
- 3. Встановити наступний регламент проведення Зборів: для доповіді по питанню №2 порядку денного до 20**

хв.; для доповідей по інших питаннях – до 10 хв.; відповіді на запитання – до 5 хв. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюються бюлетенями.

### ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

#### Звіт генерального директора про результати діяльності за 2017р. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту, затвердження звіту та основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2017р.

**Слухали:** Генерального директора Товариства Шевчука Ю.М., який виступив перед присутніми із звітом про результати фінансово-господарської діяльності за підсумками 2017році. Товариство на даний час не випускає продукцію (законсервовано), тільки надає послуги оренди приміщень і перебуває у важкому фінансовому стані. Виступаючий дав вичерпні відповіді на поставлені питання присутніх про необхідність укладання з депозитарною установою договору про облік належних акціонеру Товариства цінних паперів для можливості акціонеру здійснювати свої корпоративні права (голосувати на Зборах, отримувати дивіденди і т.і.) та на інші питання.

**Виступили:** представник від «Лінен оф Десна» Маслюченко Олександр Вікторович, який запропонував визнати роботу генерального директора Товариства задовільною та звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

**Голосували:** Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік  
*Голосування проведено бюлетенем з питання №2 порядку денного.*

#### **Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів “ЗА”	1916852	100 %
Кількість голосів “ПРОТИ”	0	0
Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято акціонером, що бере участь у Зборах Товариства.

#### **Вирішили:**

**Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**

### ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

#### Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2017р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

**Слухали:** Голову Зборів Шевчука Ю.М., який повідомив учасникам Зборів, про те, що з огляду на відсутність на Зборах голови та членів Наглядової ради Товариства, звіт був переданий напередодні зборів, тому пропонує зачитати звіт Наглядової ради, де зазначено, що на протязі 2017 року Наглядовою Товариства проводилися засідання, на яких приймалися рішення спрямовані на відновлення стабільної роботи підприємства, на усі запити акціонерів своєчасно були надані обґрунтовані відповіді Наглядовою радою Товариства.

**Виступили:** Представник акціонера Товариства ТОВ “Лінен оф Десна” Маслюченко Олександр Вікторович запропонував визнати результати діяльності Наглядової ради Товариства задовільними та затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

**Голосували:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р.

*Голосування проведено бюлетенем з питання №3 порядку денного.*

#### **Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів “ЗА”	1916852	100 %
Кількість голосів “ПРОТИ”	0	0
Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято акціонером, що бере участь у Зборах Товариства.

**Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:**

**Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р., їх затвердження.**

**Слухали:** Представника ТОВ “Лінен оф Десна” Маслоченка Олександра Вікторовича, який зачитав звіт Ревізійної комісії та доповів, що на протязі 2017 р члени Ревізійної комісії фахово контролювали фінансово-господарську діяльність Товариства, своєчасність подання бухгалтерської звітності та ініціювали проведення незалежних аудиторських перевірок, які здійснені Приватним підприємством аудиторською фірмою “Основа” та Приватним підприємством “Аудиторська фірма “Екаунт”. Пропоную звіт Ревізійної комісії затвердити.

Запитань до виступаючого не надходило.

**Голосували:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.

*Голосування проведено бюлетенем з питання №4 порядку денного.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів “ЗА”	1916852	100 %
Кількість голосів “ПРОТИ”	0	0
Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято акціонером, що бере участь у Зборах Товариства.

**Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:**

**Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2017р.**

**Слухали:** Голову Зборів Шевчука Ю.М., який виступив перед присутніми із звітом Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за підсумками 2017 р, коротко зачитав тексти аудиторських висновків та баланси Товариства за 2017 р та надав вичерпні відповіді на поставлені питання. Пропоную звіт та баланс Товариства за 2017 р затвердити.

**Голосували:** Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2017р

*Голосування проведено бюлетенем з питання №5 порядку денного.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів “ЗА”	1916852	100 %
Кількість голосів “ПРОТИ”	0	0
Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято акціонером, що бере участь у Зборах Товариства.

**Вирішили: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2017 рік.**

## ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

### Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2017р.

**Слухали:** Голову Зборів Шевчука Ю.М., який поінформував учасників Зборів про відсутність прибутку за звітний період через не отримання прибутків по вирощуванню і переробці льону та через великі витрати на електроенергію, про що інформує аудиторський висновок, та запропонував покрити збитки за рахунок послідувочої поточної діяльності Товариства.

Запитань до виступаючого не надходило.

**Голосували:** У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017р., не розподіляти прибутки, дивіденди не нараховувати.

*Голосування проведено бюлетенем з питання №6 порядку денного.*

#### **Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	1916852	100 %
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято акціонером, що бере участь у Зборах Товариства.

**Вирішили:** У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017р, не розподіляти прибутки, дивіденди не нараховувати.

## ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

### Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**Слухали:** Голову Зборів Шевчука Ю.М., який запропонував учасникам Зборів:

– відкликати весь склад Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень;

– обрати новий склад Наглядової ради, запропонований на засіданні Наглядової ради Товариства 07.03.2017 року, терміном до проведення наступних річних Зборів Товариства: Гайдук Сергій Федорович; Деркач Володимир Павлович; Лігінова Юлія Вікторівна, який є представником ТОВ "Лінен оф Десна" (обирається тільки три члена Наглядової ради через відсутність фахових кандидатур, які погодилися бути обраними та виконувати обов'язки члена Наглядової ради Товариства);

– обрати новий склад Ревізійної комісії, запропонований на засіданні Наглядової ради Товариства 07.03.2017 року, терміном на 3 роки: Скляр Ірина Олександрівна; Павлюк Галина Василівна; Яремчук Валентина Миколаївна.

Запитань до виступаючого не надходило.

**Голосували:** Відкликати весь склад Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

*Голосування проведено бюлетенем №8.1 з питання №7 порядку денного.*

#### **Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	1916852	100 %
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято акціонером, що бере участь у Зборах Товариства.

**Голосували:** Обрати членів Наглядової ради Товариства, терміном до проведення наступних річних Зборів.

*Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №6.2 з питання №6 2 порядку денного.*

#### **Результати голосування:**

Кандидат у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів
Гайдук Сергій Федорович	3194754
Деркач Володимир Павлович	3194753
Лігінова Юлія Вікторівна	3194753
Кандидат невідомий	0
Кандидат невідомий	0

Рішення прийнято акціонером, що бере участь у Зборах Товариства.

**Голосували:** Обрати членів Ревізійної комісії Товариства, терміном на 3 роки.

*Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №8.3 з питання №7 порядку денного.*

**Результати голосування:**

Кандидат у члени Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів
Скляр Ірина Олександрівна.ТОВ "Лінен оф Десна"	1916852
Павлюк Галина Василівна	1916852
Яремчук Валентина Миколаївна	1916852

Рішення прийнято акціонером, що бере участь у Зборах Товариства.

**Вирішили:**

**1. Відкликати весь склад Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**

**2. Обрати членами Наглядової ради Товариства, терміном до проведення наступних річних Зборів: Гайдука Сергія Федоровича, Деркача Володимира Павловича, Лігінову Юлію Вікторівну**

**3. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства, терміном на 3 роки: Скляр Ірину Олександрівну, Павлюк Галину Василівну, Яремчук Валентину Миколаївну.**

Порядок денний вичерпано.

Збори оголошено завершеними.

**Голова Зборів**

\_\_\_\_\_

**Шевчук Ю.М.**

**Секретар Зборів**

\_\_\_\_\_

**Павлюк Г.В.**