

ПРОТОКОЛ №1
позачергових загальних зборів Відкритого акціонерного товариства
«Володарсько-Волинський льонозавод»

с. Рижани

10 грудня 2012 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів ВАТ «Володарсько-Волинський льонозавод»:
12122, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, село Рижани, вулиця Заводська, будинок 1, 2-й поверх адмінприміщення, офіс №21 (кабінет голови правління).

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів ВАТ «Володарсько-Волинський льонозавод»:

10 грудня 2012 року, 11.00 годин.

Реєстрацію учасників позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – **Збори**) за договором здійснює ТОВ «Легенда ЛТД».

Голова реєстраційної комісії – Долматова Любов Василівна.

Голова реєстраційної комісії – Долматова Любов Василівна доповідає про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів.

Реєстрація починається об 9 год.00 хв., реєстрація закінчується об 10 год. 45 хв.

Реєстрація здійснюється на підставі реєстру власників іменних цінних паперів станом на 04 грудня 2012 року.

Кількість випущених акцій – 3187715,00 шт.;

Всього акціонерів за реєстром – 1368 осіб;

Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів – 3187714 шт., або 100 %;

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства – немає;

Кількість привілейованих акцій – немає;

Кількість голосуючих акцій: 3187714 шт.

Результат реєстрації: зареєстровано акціонерів 9 (дев'ять) осіб, серед них: 8 (вісім) фізичних осіб та 1 (одна) юридична особа, зареєстровано акцій: 1951292 шт., або 61,21 %, серед них: простих іменних – 1951292 шт., або 61,21 %, зареєстровано голосів – 1951292 шт., або 61,21 %, зареєстровано голосів – 1951292 шт., або 61,21 %, зареєстровано голосів – 1951292 шт., або 61,21 %.

Перше питання порядку денного:

Обрання робочих органів зборів, лічильної комісії, затвердження процедурних питань.

СЛУХАЛИ: Кучмій Олега Вікторовича, який запропонував обрати робочі органи Зборів та лічильну комісію в наступному складі:

Голова зборів – Кучмій Олег Вікторович,
Секретар зборів – Писаренко Юлія Олександрівна.

Лічильна комісія у складі:

голова комісії – Долматова Любов Василівна,
член комісії – Блажинський Роман Миколайович,
член комісії – Сивенко Валерій Миколайович.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 1

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1951292	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1951292	100

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ: Обрати робочі органи Зборів та лічильну комісію в наступному складі:

Голова зборів – Кучмій Олег Вікторович
Секретар зборів – Писаренко Юлія Олександрівна

Лічильна комісія у складі:

голова комісії – Долматова Любов Василівна,
член комісії – Блажинський Роман Миколайович,
член комісії – Сивенко Валерій Миколайович.

Голова Зборів Кучмій Олег Вікторович оголошує Збори відкритими.

Голова Зборів Кучмій Олег Вікторович – доповів, що до порядку денного Зборів, який був опублікований та доведений кожному акціонеру персональним повідомленням у встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства порядку та строки.

Голова Зборів Кучмій Олег Вікторович роз'яснює акціонерам, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради (№1/11 від 03 жовтня 2012 року). Кожен з акціонерів при реєстрації отримує комплект бюлетенів для обрання лічильної комісії та для голосування з 1 по 11 питання порядку денного. Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного кожен з присутніх акціонерів (представників) повинен поставити відповідну відмітку проти обраного ним варіанта голосування («за», «проти», «утримався») або, у випадку кумулятивного голосування, віддати/розподілити голоси одному/кільком кандидатам на посади в органах Товариства та передати свій бюлетень до Лічильної комісії для підведення результатів голосування з відповідного питання порядку денного. Кожен бюлетень повинен бути підписаний голосуючим. При недотриманні цієї умови бюлетень буде визнано недійсним, і він не буде враховуватися при підрахунку голосів.

У зв'язку з тим, що рішення з питань дев'ятого порядку денного Зборів приймається шляхом кумулятивного голосування, Головою Зборів Кучмій Олегом Вікторовичем також повідомлено, що кумулятивне голосування - це голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова Зборів Кучмій Олег Вікторович оголошує порядок денний Зборів:

1. Обрання робочих органів зборів, лічильної комісії, затвердження процедурних питань.
2. Про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
3. Про припинення дії договору з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру, визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів, визначення дати обліку.
4. Про обрання Депозитарію і затвердження умов договору на обслуговування випуску акцій, що дематеріалізуються.
5. Про обрання Зберігача та затвердження умов договору з ним про відкриття рахунків у цінних паперах.
6. Про визначення способу і затвердження тексту повідомлення власників акцій про дематеріалізацію, встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій.
7. Про визначення типу акціонерного товариства та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
9. Про припинення повноважень виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії, обрання виконавчого органу, наглядової ради та ревізора та затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором, обрання особи, уповноваженої підписати дані договори.
10. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
11. Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає більше 10% від суми активів за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме: кредитних договорів, договорів застави (іпотеки у т.ч.), поруки, позики, банківського вкладу (депозиту), договорів відчуження майна та/або інших договорів з будь-якими фінансовими чи банківськими установами або іншими фізичними чи юридичними особами. Визначення особи, уповноваженої діяти від імені товариства під час вчинення значних правочинів.

Друге питання порядку денного:

Про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну та затвердження Рішення про дематеріалізацію.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кучмій Олега Вікторовича про необхідність прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування, затвердити «Рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» документарної форми існування у бездокументарну форму існування».

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 2.

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1951292	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1951292	100

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» документарної форми існування у бездокументарну форму існування, яке повинно містити наступну інформацію:

1. Реквізити емітента: ВАТ «Володарсько-Волинський льонозавод».
2. Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування.
3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».
4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр».
5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: 1951292 голосів, що становить 61,21 % від всіх голосів, що беруть участь у загальних зборах. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій: 1951292 голосів, що становить 61,21 % від всіх голосів, що беруть участь у загальних зборах.
6. Дата припинення ведення реєстру: Дата припинення ведення реєстру буде встановлена протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення НКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.
7. Порядок повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію: простими листами.

Затвердити текст протоколу Рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» документарної форми існування у бездокументарну форму існування додається до першого примірника Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, який зберігається в Товаристві.

Третє питання порядку денного:

Про припинення дії договору з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру, визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів, визначення дати обліку.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кучмій Олега Вікторовича, який запропонував:

1. Розірвати договір №35/9 від 01.01.2009 року на ведення реєстру з ТОВ «Легенда ЛТД» з дати припинення ведення реєстру;
2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства щодо визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операції протягом 10 (десяти) робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Публічному акціонерному товариству «Володарсько-Волинський льонозавод» свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 3.

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1951292	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1951292	100

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ: Припинити дію договору з реєстратором – ТОВ «Легенда ЛТД». Дата припинення ведення реєстру буде встановлена протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення НКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Уповноважена особа, що матиме повноваження стосовно встановлення дати припинення ведення реєстру – наглядова рада товариства.

Четверте питання порядку денного:

Про обрання Депозитарію і затвердження умов договору на обслуговування випуску акцій, що дематеріалізуються.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кучмії Олега Вікторовича, який запропонував:

1. Обрати депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 4.

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1951292	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1951292	100

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та затвердити договір з ним.

П'яте питання порядку денного:

Про обрання зберігача та затвердження умов договору з ним про відкриття рахунків у цінних паперах.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кучмії Олега Вікторовича який запропонував:

Обрати зберігачем, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр» (код за ЄДРПОУ 34045290) та затвердити умови договору з ТОВ «НВП «Магістр».

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 5.

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1950459	99,957
«ПРОТИ»	833	0,043
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1951292	100

Рішення прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується – Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП „Магістр» та затвердити умови договору з ним.

Шосте питання порядку денного:

Про визначення способу і затвердження тексту повідомлення власників акцій про дематеріалізацію, встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кучмії Олега Вікторовича який запропонував:

Визначити спосіб повідомлення акціонерів про дематеріалізацію простими листами та затвердити текст повідомлення.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 6.

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1951292	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1951292	100

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ: Визначити спосіб повідомлення акціонерів про дематеріалізацію простими листами та затвердити текст повідомлення. Визначити наступний порядок вилучення та знищення сертифікатів: На протязі 6-и місяців з дати депонування глобального сертифікату акціонери повинні особисто передати сертифікати акцій Емітенту. По закінченню терміну вилучення сертифікатів акцій комісія, що призначена керівником, знищує вилучені сертифікати, складає відповідний акт, з додаванням детального переліку усіх ознак знижених сертифікатів акцій.

Сьоме питання порядку денного:

Про визначення типу акціонерного товариства та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Кучмії Олега Вікторовича, який проінформував Збори про те, що з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-УІ акціонерні товариства поділяються за типом на публічні та приватні. Пунктом 4 статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинно містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство).

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 7.

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1951292	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1951292	100

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство, затвердити нове найменування Товариства - повне найменування Товариства:

- українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Володарсько-Волинський льонозавод»;
 - російською мовою - Публичное акционерное общество «Володарско-Волинский льонозавод»;
- скорочене найменування:
- українською мовою - ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод»;
 - російською мовою - ПАО «Володарско-Волинский льонозавод».

Восьме питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кучмій Олега Вікторовича, який запропонував, з метою приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" вчинити наступні дії:

1. Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» в новій редакції.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 8.

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1951292	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1951292	100

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Статут товариства у новій редакції. Доручити генеральному директору товариства підписати від імені товариства Статут та вчинити всі дії щодо його державної реєстрації. Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

Дев'яте питання порядку денного:

Про припинення повноважень виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії, обрання виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії та затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором, обрання особи, уповноваженої підписати дані договори.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кучмій Олега Вікторовича, який запропонував:

9.1. Відкликати правління Товариства у повному складі:

- Голова правління: Простиченко Василь Степанович
- Член правління: Гребенюк Микола Філімонович
- Член правління: Омельчук Олександр Якович
- Член правління: Ананченко Тетяна Іванівна
- Член правління: Струков Володимир Павлович,

та обрати одноосібний виконавчий орган на чолі з Генеральним директором, кандидати:

- Простиченко Василь Степанович;
- Кучмій Олег Вікторович.

9.2. Відкликати спостережну раду Товариства у повному складі

- Голова спостережної ради: Предко Володимир Петрович
- Секретар спостережної ради: Красуцька Валентина Іванівна
- Заступник голови спостережної ради: Яремчук Віталій Андрійович
- Член спостережної ради: Телецький Йосип Антонович
- Член спостережної ради: Ковальчук Володимир Володимирович,

та обрати нову наглядову раду із запропонованих на зборах кандидатур:

- Терещенко Мішель, Робер, Жерар, Дімітрі;
- Сітенко Тарас Олександрович;
- Сітенко Денис Олександрович;
- Простиченко Василь Степанович.

9.3. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі:

- Голова ревізійної комісії: Ладан Галина Миколаївна
- Член ревізійної комісії: Павленко Марія Василівна
- Член ревізійної комісії: Ференз Петро Тимофійович,

та обрати нових членів ревізійної комісії із запропонованих на зборах кандидатур:

- Сітенко Денис Олександрович;
- Яремчук Валентина Миколаївна;
- ТОВ «Лінен оф Десна»;
- Яремчук Віталій Андрійович

Ознайомити присутніх на Зборах з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, а також запропонував уповноважити Генерального директора Товариства, на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

9.1. відкликати правління Товариства у повному складі та обрати одноосібний виконавчий орган на чолі з Генеральним директором: Кучмії Олега Вікторовича. Уповноважити голову наглядової ради підписати договір з генеральним директором.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 9/1.

Результати голосування:

Найменування кандидата		Результати голосування		
1.	Простиченко Василь Степанович	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
Результати голосування		1735	1949557	0
2.	Кучмії Олег Вікторович	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
Результати голосування		1949557	1735	0

Рішення прийнято більшістю голосів.

9.2. відкликати наглядову раду Товариства у повному складі та обрати нову наглядову раду у кількості 3-х осіб:

- Терещенко Мішель Робер Жерар Дімітрі,

- Сітенко Тарас Олександрович,

- Простиченко Василь Степанович.

Уповноважити генерального директора підписати договори з головою і членами наглядової ради.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 9/2.

Результати голосування:

Найменування кандидата		Результати голосування		
1.	Терещенко Мішель Робер Жерар Дімітрі	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
Результати голосування		1920279		
2.	Сітенко Тарас Олександрович	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
Результати голосування		1921832		
3.	Сітенко Денис Олександрович	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
Результати голосування		1094		
4.	Простиченко Василь Степанович	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
Результати голосування		2010671		

9.3. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі та обрати нову Ревізійну комісію у кількості 3-х осіб:

- Сітенко Денис Олександрович,

- Яремчук Валентина Миколаївна,

- ТОВ «Лінен оф Десна».

Уповноважити голову наглядової ради підписати договори з головою і членами ревізійної комісії.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 9/3.

Результати голосування:

Найменування кандидата		Результати голосування		
1.	Сітенко Денис Олександрович	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
Результати голосування		1949514		
2.	Яремчук Валентина Миколаївна	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
Результати голосування		1950400		
3.	ТОВ «Лінен оф Десна»	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
Результати голосування		1951629		
4.	Яремчук Віталій Андрійович	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
Результати голосування		2333		

Десяте питання порядку денного:**Про затвердження внутрішніх Положень Товариства.**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кучмії Олега Вікторовича, який запропонував з метою приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод», з якими акціонери мали можливість ознайомитися до проведення загальних зборів, а саме: Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган – генерального директора, Положення про Ревізійну комісію.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 10.

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1951292	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1951292	100

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити внутрішні положення товариства: а саме: Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган – генерального директора, Положення про Ревізійну комісію.

Одинадцять питань порядку денного:

Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає більше 10% від суми активів за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме: кредитних договорів, договорів застави (іпотеки у т.ч.), поруки, позики, банківського вкладу (депозиту), договорів відчуження майна та/або інших договорів з будь-якими фінансовими чи банківськими установами або іншими фізичними чи юридичними особами. Визначення особи, уповноваженої діяти від імені товариства під час вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кучмії Олега Вікторовича, який повідомив, що у зв'язку з перетворенням Товариства і Відкритого акціонерного товариства у Публічне акціонерне товариство, тепер його діяльність регулюється Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-УІ. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; рішення про 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 Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Також, згідно ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочин вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У процесі діяльності Товариства виникають ситуації, коли необхідно укласти договори, які підпадають під критерії визначені в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартість яких становить 25 або 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а визначити такі договори на даний час неможливо, до того ж проведення Зборів стосовно погодження кожного значного правочину є недоцільним та вимагає значних затрат часу та коштів.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 11.

Результати голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	1951292	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1951292	100

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

- 1) попередньо схвалити правочини вартість, яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, що будуть укладені Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;
- 2) попередньо схвалити правочини, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, що будуть укладені Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;
- 3) визначити, що попередньо схвалюються наступні значні правочини:
 - договори кредиту, загальною сукупною вартістю не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень;
 - договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, банківської гарантії тощо), загальною сукупною вартістю не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень;
 - договори, предметом яких є придбання або продаж основних засобів, в т.ч. власних основних засобів, запільною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) гривень;
 - договори, предметом яких є придбання або продаж корпоративних прав та цінних паперів, в т.ч. власних корпоративних прав та цінних паперів загальною сукупною вартістю не більше 5000000,00 (п'яти мільйонів) гривень;
 - договори позики, фінансової допомоги загальною сукупною вартістю не більше 3000000,00 (трьох мільйонів) гривень;
 - договори оренди загальною сукупною вартістю не більше 5000000,00 (п'яти мільйонів) гривень;
 - договори купівлі-продажу (поставки) продукції власного виробництва, сировини та матеріалів, необхідних для виробництва, загальною сукупною вартістю не більше 12000000,00 (дванадцяти мільйонів) гривень;
 - договори на постачання природного газу, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) гривень;
 - договори на постачання електричної енергії, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) гривень.

Голова Загальних зборів

Кучмії Олег Вікторович

Секретар Загальних зборів

Писаренко Юлія Олександрівна

**Генеральний директор
ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод»
М.П.**

Кучмії Олег Вікторович