

15.05.2019

(дата реєстрації
електронного документа)

№ **1/05-15**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

**чергових річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод”
(код ЄДРПОУ – 00306012)**

с. Рижани

Дата проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод” (далі – ПАТ “Володарсько-Волинський льонозавод” або Товариство):	30 квітня 2019 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:	1973852 (Один мільйон сімсот тридцять вісім 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 “Хімекс ЛТД”, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-30075981, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: вул.Набережно-Лугова, б. 12, м.Київ, якому належить 57000 голосуючих акцій, що становить 2,7% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу (його представник – Гулько Сергій Валентинович ТОВ “Хімекс ЛТД”). 2 (два) 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 97.3% 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),	3)– Простіченко Василь Степанович, паспорт ВМ 664804, виданий 22.02.1999р., Володарсько-Волинським РВ УМВС

які зареєструвалися для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:

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:

Голосуючих акцій 0 (нуль)

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 2019 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 14.03.2019 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 “Хімекс ЛТД” (його уповноважена особа), якому належить 57000 голосуючих акцій, що становить 2.7% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства ;

2) акціонер – Товариство з обмеженою відповідальністю “Лінен оф Десна” (його уповноважена особа), якому належить 1916852 голосуючих акцій, що становить 97.3% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства ;

3) акціонер – Простіченко 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 14.03.2019 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 були направлені листами повідомлення персонально, що підтверджується поштовими реєстрами згрупованих відправлень від 27.03.2019р.

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 2018р. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту, затвердження звіту, основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2019р.**
- 3. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2018р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.**
- 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018р.**
- 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018**
- 6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2018р.**
- 7. Зміна типу акціонерного товариства та зміна найменування товариства.**
- 8. Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії**
- 9. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**
- 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства**
- 11. Скасування діючих Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про правління, та ревізійну комісію. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції**

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, д, офіс №2, а в день проведення зборів – також за місцем їх проведення. Пропозицій про внесення змін до порядку денного 1 (одна) «ЛІНЕН ОФ ДЕСНА» Запропонувала внести в порядок денний питання про Зміну Типу акціонерного товариства та змінити його найменування .

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 3 (трьох) осіб: голова Лічильної комісії - Антонюк Віктор Васильович : Простіченка Василя Степановича – членом Лічильної комісії; Ливицького Володимира Олександровича- членом 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 3 (трьох) наступних осіб до її складу: Антонюка Віктора Васильовича – головою Лічильної комісії, Простіченка Василя Степановича – членом лічильної комісії; Ливицького Володимира-Олександровича 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	97.3 %
Кількість голосів “ПРОТИ”	0	0
Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”	5700	2.7%
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 3(трьох) наступних осіб до її складу: : голова Лічильної комісії - Антонюк Віктор Васильович : Простіченка Василя Степановича – членом Лічильної комісії; Ливицького Володимира Олександровича- 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 2018р. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту, затвердження звіту та основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2019р.

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» Гайдук Сергій Федорович, який запропонував визнати роботу генерального директора Товариства задовільною та звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

Голосували: Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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	97.3 %
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	2.7%
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 2018 рік.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2018р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради., який зачитав звіт, Наглядової ради, де зазначено, що на протязі 2018 року Наглядовою Товариства проводилися засідання, на яких приймалися рішення спрямовані на відновлення стабільної роботи підприємства, на усі запити акціонерів своєчасно були надані обгрунтовані відповіді Наглядовою радою Товариства.

Виступили: Представник акціонера Товариства ТОВ "Лінен оф Десна" Гайдук Сергій Федорович запропонував визнати результати діяльності Наглядової ради Товариства задовільними та затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

Голосували: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 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	97.3 %
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	57000	2.7%
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 2018 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018р., їх затвердження.

Слухали: члена ревізійної комісії Павлюк Галину Василівну, яка зачитала звіт Ревізійної комісії та доповіла, що на протязі 2018 р члени Ревізійної комісії фахово контролювали фінансово-господарську діяльність Товариства, своєчасність подання бухгалтерської звітності та ініціювали проведення незалежної аудиторської перевірки, яка здійснена ТОВ «Аудиторською фірмою «Наталія». Пропоную звіт Ревізійної комісії затвердити.

Запитань до виступаючого не надходило.

Голосували: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 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	97.3 %
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0

Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”	57000	2.7
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 2018 рік.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:
Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2018 р.

Слухали: Голову Зборів Шевчука Ю.М., який виступив перед присутніми із звітом Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за підсумками 2018 р, коротко зачитав текст аудиторського висновку та баланс Товариства за 2018 р та надав вичерпні відповіді на поставлені питання.
Пропоную звіт та баланс Товариства за 2018 р затвердити.

Голосували: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2018р
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	97.3 %
Кількість голосів “ПРОТИ”	0	0
Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”	57000	2.7%
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 2018 рік.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:
Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2018р.

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 послідуоючої поточної діяльності Товариства.
Запитань до виступаючого не надходило.

Голосували: У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018р., 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	97.3 %
Кількість голосів “ПРОТИ”	0	0
Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”	57000	2.7%
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 2018р, не розподіляти прибутки, дивіденди не нараховувати.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

Зміна типу акціонерного товариства та зміна найменування товариства Слухали: Голову Зборів Шевчука Ю.М., який доповів що надійшла пропозиція змінити тип акціонерного товариства та його найменування з Публічного Акціонерного Товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» в Приватне Акціонерне Товариство Поліський льонозавод» запропонував учасникам зборів:

Запитань до виступаючого не надходило.

Голосували: змінити тип акціонерного товариства та його найменування з Публічного Акціонерного Товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» в Приватне Акціонерне Товариство «Поліський льонозавод» №7 порядку денного.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів “ЗА”	0	0
Кількість голосів “ПРОТИ”	19168520	97.3%
Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”	57000	2.7%
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: не змінювати тип акціонерного товариства та його найменування

По Восьмому 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 14.03.2019 року, терміном до проведення наступних річних Зборів Товариства: Гайдук Сергій Федорович; Деркач Володимир Павлович; Гулько Сергія Валентиновича, який є представником ТОВ “Хімекс ЛТД”;

– обрати новий склад Ревізійної комісії, запропонований на засіданні Наглядової ради Товариства 14.03.2019 року, терміном на 3 роки: голова:Василенко Людмила Олександрівна Скляр Ірина Олександрівна; Антонока Віктора Васильовича; .

Запитань до виступаючого не надходило.

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

Голосування проведено бюлетенем №8. з питання №8 порядку денного.

Результати голосування:

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування			
8	Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.			
	Рішення	За	Проти	Утримався
	Кількість голосів “ЗА”	19168520 97.3%		57000 2.7%
	2. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном до проведення наступних річних Зборів Гайдука Сергій Федоровича.	19168520 97.3%		57000 2.7%
	Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном до проведення наступних річних Зборів Деркача Володимира Павловича.	19168520 97.3%		57000 2.7%
	Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном до проведення наступних річних Зборів Гулько Сергія Валентиновича	1973852 100%		

3. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, терміном на 3 роки Василенко Людмила Олександрівна.	19168520 97.3%		57000 2.7%
Обрати членом Ревізійної комісії Товариства, терміном на 3 роки Скляр Ірину Олександрівну.	19168520 97.3%		57000 2.7%
Обрати членом Ревізійної комісії Товариства, терміном на 3 роки Антонюка Віктора Васильовича.	19168520 97.3%		57000 2.7%

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 Сергій Федоровича, Деркача Володимира Павловича, Гулько Сергія Валентиновича
3. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства, терміном на 3 роки: голова Василенко Людмила Олександрівна член Скляр Ірину Олександрівну, член Антонюк Віктор Васильович

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

-

Слухали: Голову Зборів Шевчука Ю.М., який поінформував учасників зборів про відсутність обігових коштів н через не отримання прибутків по вищезгаданому і переробці льону та через великі витрати, про що інформує аудиторський висновок, та запропонував **заклучити договори на безоплатній основі умов цивільно-правових договорів. Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**

Голосували: заклучити договори керівнику підприємства на безоплатній основі.

Голосування проведено бюлетенем з питання № 9 порядку денного.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	1916852	97.3 %
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	57000	2.7%
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 на підприємстві доручити заклучити договори керівнику підприємства на безоплатній основі..

ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

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

Слухали: Голову Зборів Шевчука Ю.М., який поінформував учасників зборів про зміни в законодавстві що потребують певних змін та доповнень положень в статуті з моменту отримання документів, які підтверджують права товариства на майно акціонерне товариство зобов'язане привести статут та інші внутрішні документи у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

Голосували: 1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льнозавод» виклавши його в новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод».
3. Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод».

Голосування проведено бюлетенем з питання № 10 порядку денного.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	1916852	97.3 %
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	57000	2.7%
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. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» виклавши його в новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод».
3. Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод».

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:

Скасування діючих Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про правління, та ревізійну комісію. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції

Слухали: Голову Зборів Шевчука Ю.М., який поінформував учасників зборів що внутрішні положення про наглядову раду, про правління, загальні збори та ревізійну комісію не відповідають сучасним вимогам законодавства тому їх треба скасувати і викласти в новій редакції.

Голосували: Скасувати діючі внутрішні положення про наглядову раду, про правління, загальні збори та ревізійну комісію. Доручити генеральному директору Товариства підписати нові редакції положень Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод»: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію, про Збори

Голосування проведено бюлетенем з питання № 11 порядку денного.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів "ЗА"	1916852	97.3 %
Кількість голосів "ПРОТИ"	0	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	57000	2.7%
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: Скасувати діючі внутрішні положення про наглядову раду, про правління, загальні збори та ревізійну комісію. Доручити генеральному директору Товариства підписати нові редакції положень Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод»: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію, про Збори.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошено завершеними.

Голова Зборів _____ Шевчук Ю.М.

Секретар Зборів _____ Павлюк Г.В.

