

Протокол №2
Позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод”
(код ЄДРПОУ – 00306012)

с. Рижани

18 травня 2018 року

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

18 травня 2018 року

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

офіс №2 на 1-у поверсі адміністративної будівлі, за адресою: вулиця Заводська, будинок 1, село Рижани, Хорошівський район, Житомирська область.

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

офіс №2 на 1-у поверсі адміністративної будівлі, за адресою: вулиця Заводська, будинок 1, село Рижани, Хорошівський 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 у позачергових 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 – Гайдук Сергій Федорович Генеральний директор ТОВ “Лінен оф Десна”).

Кількість акціонерів – власників акцій Товариства (їх представників) без права голосу, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі у позачергових 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.

-Косякевич Петро Петрович паспорт ВМ 184223 виданий 20 червня 1996 року Володарсько Волинським РВ УМВС України в Житомирський обл зареєстрований за адресою с Жовтнівка вул Лесі Українки 26

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

1367 (одна тисяча триста шістдесят сім) осіб.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах

24 год. 00 хв. 14 травня 2018 року

акціонерів Товариства (реєстру власників іменних цінних паперів Товариства):

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВВАЖАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ (МАЮТЬ КВОРУМ) ТА МОЖУТЬ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ З УСІХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Час відкриття позачергових загальних зборів Товариства:	11 год. 00 хв.
Час закриття позачергових загальних зборів Товариства:	13 год. 00 хв.
Порядок голосування на позачергових загальних зборах:	Бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування
Склад Реєстраційної комісії, відповідно рішення Наглядової ради Товариства від 20.04.2017 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 позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод” (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.
- 3) Акціонер-Косякевич Петро Петрович якому належить 22000 акцій із яких-0 голосуючих акцій, що становлять 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 20.04.2018 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 23.04.2018 року № 57, крім того, всім акціонерам були направлені листами повідомлення персонально, що підтверджується поштовими реєстрами згрупованих відправлень від 27.04.2018 року.

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.

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. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2018р.**
- 3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.**
- 4. Прийняття рішення про припинення повноважень виконавчого органу та обрання виконавчого органу.**

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, Збори обирають Лічильну комісію, та запропонувала обрати членів Лічильної комісії у кількості 2 (двох) осіб: Осіпова Олена Семенівна – голова Лічильної комісії, Антонюк Віктор Васильович – член Лічильної комісії.

Голову реєстраційної комісії Остапчук Л.Р., яка 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.

Голову реєстраційної комісії Остапчук Л.Р., яка запропонувала встановити наступний регламент проведення Зборів: для виступів по усім пунктам порядку денного до 20 хв.; для відповіді на запитання – до 10 хв. Голосування з усіх питань порядку денного здійснювати бюлетенями для голосування, отриманими при реєстрації.

Запитань до виступаючого не надходило.

Голосували:

- сформувати Лічильну комісію та обрати 2 (двох) наступних осіб до її складу: Осіпову 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 виступів по усім пунктам до 20 хв.; для відповіді на запитання – до 10 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: Осіпову 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 виступів по усім пунктам до 20 хв.; для відповіді на запитання – до 10 хв. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюються бюлетенями.**

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2018р.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, представника ТОВ “Лінен оф Десна” Гайдука Сергія Федоровича, який запропонував не розглядати це питання через відсутність вчинення правочинів на протязі 2018 року, які віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Голосували: Не розглядати питання №2 через відсутність вчинення правочинів на протязі 2018 року, які віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів.

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:

Не розглядати питання №2 через відсутність вчинення правочинів на протязі 2018 року, які віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, представника ТОВ "Лінен оф Десна" Гайдука Сергія Федоровича, який інформував присутніх про необхідність надати згоду на вчинення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, сягає 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності, які укладатимуться Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Умови таких правочинів обов'язково узгоджуються Наглядовою радою Товариства. Рішення про узгодження умов оформлюється протоколом засідання Наглядової ради.

Визначити, що зокрема попередньо схвалюються наступні значні правочини:

- договори кредиту, загальною сукупною вартістю не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) грн.;
- договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, банківської гарантії тощо), загальною сукупною вартістю не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) грн.;
- договори, предметом яких є придбання або продаж основних засобів, в т.ч. власних основних засобів, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.;
- 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) грн.;
- договори позики, фінансової допомоги загальною сукупною вартістю не більше 3000000,00 (трьох мільйонів) грн.;
- договори оренди загальною сукупною вартістю не більше 5000000,00 (п'яти мільйонів) грн.;
- договори купівлі-продажу (поставки) продукції власного виробництва, сировини та матеріалів, необхідних для виробництва, загальною сукупною вартістю не більше 12000000,00 (дванадцяти мільйонів) грн.;
- договори на постачання природного газу, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.;
- договори на постачання електричної енергії, загальною сукупною вартістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.

Голосували: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, сягає 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності та які укладатимуться Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

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:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, сягає 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності та які укладатимуться Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Прийняття рішення про припинення повноважень виконавчого органу та обрання виконавчого органу.

Слухали: Голову Зборів Шевчука Юрія Миколайовича, який повідомив учасників Зборів, що згідно статуту Товариства, термін обрання виконавчого органу Товариства становить 5 (п'ять) років і про необхідність переобрати виконавчий орган Товариства – генерального директора.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства, представник ТОВ “Лінен оф Десна” Гайдук Сергій Федорович, який запропонував:

1. Припинити повноваження Шевчука Юрія Миколайовича на посаді генерального директора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
2. Обрати Шевчука Юрія Миколайовича на посаду генерального директора Товариства, терміном на 5 (п'ять) років.

Запитань до виступаючого не надходило.

Голосували: Припинити повноваження Шевчука Юрія Миколайовича на посаді генерального директора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Голосування проведено бюлетенем №4.1 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.

Голосували: Обрати Шевчука Юрія Миколайовича на посаду генерального директора Товариства, терміном на 5 (п'ять) років.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №4.2, з питання №4 порядку денного.

Кандидат на посаду генерального директора	Кількість голосів
Шевчук Юрій Миколайович	1916852

Рішення прийнято акціонером, що бере участь у Зборах Товариства.

Вирішили:

1. Припинити повноваження Шевчука Юрія Миколайовича на посаді генерального директора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень..
2. Обрати Шевчука Юрія Миколайовича на посаду генерального директора Товариства, терміном на 5 (п'ять) років.

Порядок денний вичерпано.

Збори оголошено завершеними.

Голова Зборів

Шевчук Ю.М.

Секретар Зборів

Павлюк Г.В.

