

проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» (надалі –
«Товариство»)

Житомирська обл., м. Коростишів

14 травня 2020 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі – «загальні збори»): 14 травня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Надії Крупської буд. 52 (в залі засідань товариства, кабінет №2).

Початок проведення загальних зборів о 12 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 07 травня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **225** осіб, яким належить **6 281 882** (Шість мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят дві) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі та чий акції враховуються при визначенні кворуму і є голосуючими становить **5** (П'ять) акціонерів, яким належить **2 867 473** (Два мільйона вісімсот шістдесят сім тисяч чотириста сімдесят три) голосуючих акцій Товариства.

Кількість акцій, викуплених товариством, які не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів – **0** простих іменних акцій.

За рішенням наглядової ради Товариства (протокол №5-нг/28/04/2020 від 28.04.2020 року) відкрила збори акціонерів ПАТ «Коростишівський льонозавод» **Акціонер Товариства Войналович Любов Василівна**.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на позачергові загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Забашта Тетяні Анатоліївні.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенні реєстрації акціонерів та їх представників.)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 11 год 00 хв і закінчилась о 11 годині 50 хв.

Для участі в Зборах зареєструвався **2** (Два) акціонера, яким належить **2 845 778** (Два мільйона вісімсот сорок п'ять тисяч сімсот сімдесят вісім) голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, що складає **99,24 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Акціонери, які мають право на участь у зборах акціонерів, але їх акції не є голосуючими та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, не реєструвались та не приймали участі у загальних зборах акціонерів.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум наявний та складає **99,24 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Збори вважаються відкритими.

Акціонер Товариства Войналович Л. В.: На засіданні наглядової ради товариства (протокол №4-нг/08/04/2020 від 08 квітня 2020 р.) була сформована тимчасова лічильна комісія, яка буде здійснювати підрахунок голосів по першому питанню порядку денного. Склад тимчасової лічильної комісії наступний:

Голова тимчасової лічильної комісії - Забашта Тетяна Анатоліївна, Член тимчасової лічильної комісії - Віталія Феодосіївна, Член тимчасової лічильної комісії - Майданович Любов Анатоліївна.

Голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. При прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства до порядку денного були включені наступні питання:

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів товариства.
5. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви Акціонерного Товариства, а також зміною назви вулиці місцезнаходження Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
7. Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України.
8. Прийняття рішення про продовження повноважень директора Товариства.
9. Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства, скасування Положення про Ревізію комісію ПАТ «Коростинівський льонозавод» та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Першим питанням порядку денного є **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Основні тези виступу: Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України «Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Надійшла пропозиція: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Забашту Тетяну Анатоліївну, членами лічильної комісії обрати Буднік Віталію Феодосіївну та Майданович Любов Ананіївну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесену пропозицію прошу проголосувати. Для голосування використовується бюлетень №1.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 2 845 778 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Забашту Тетяну Анатоліївну, членами лічильної комісії обрати Буднік Віталію Феодосіївну та Майданович Любов Ананіївну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

Основні тези виступу: Відповідно до розділу 2 ст.43 закону України «Про Акціонерні товариства» необхідно затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

Надійшла пропозиція: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесену пропозицію прошу проголосувати. Для голосування використовується бюлетень №2

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 2 845 778 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**



NOI 683232

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Основні тези виступу: Для проведення позачергових загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, а також затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів.

Надійшла пропозиція: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Козленка Володимира Михайловича, секретарем загальних зборів акціонерів – Войналович Любов Василівну.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесе цю пропозицію прошу проголосувати. Для голосування використовується бюлетень №3

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 2 845 778 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногolosно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Козленка Володимира Михайловича, секретарем загальних зборів акціонерів – Войналович Любов Василівну.

Прошу Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства приступити до роботи.

Головуючий загальними зборами акціонерів: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів товариства.**

Основні тези виступу: Для проведення позачергових загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Надійшла пропозиція: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесе цю пропозицію прошу проголосувати. Для голосування використовується бюлетень №4

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

34 2 845 778 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, що для оптимізації роботи товариства та зменшення витрат акціонерного товариства, для приведення діяльності ПАТ "Коростишівський льонозавод" до вимог чинного законодавства у Товариства виникла необхідність у зміні типу та найменуванні акціонерного товариства.

Надійшла пропозиція: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Приватне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод»; скорочену назву змінити з ПАТ «Коростишівський льонозавод» на ПрАТ «Коростишівський льонозавод».

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесе пропозицію проголосувати. Для голосування використовується бюлетень №5

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 2 845 778 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Приватне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод»; скорочену назву змінити з ПАТ «Коростишівський льонозавод» на ПрАТ «Коростишівський льонозавод».

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви Акціонерного Товариства, а також зміною назви вулиці місцезнаходження Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.**

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із зміною типу та назви товариства з публічного на приватне, а також приведенням статуту товариства у відповідності до норм чинного законодавства виникла необхідність у внесенні змін та доповнень до статуту товариства, затверджені нової редакції Статуту товариства, визначені уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та її державної реєстрації.

Надійшла пропозиція: в зв'язку із зміною типу та назви з Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Приватне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод» та перейменуванням у м. Коростишів вулиці Крупської у вулицю Героїв Чорнобиля внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» та її реєстрації в державних органах влади (в органах реєстрації). Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що стосуються адреси (місцезнаходження) Товариства.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесе пропозицію прошу проголосувати. Для голосування використовується бюлетень №6

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 2 845 778 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: в зв'язку із зміною типу та назви з Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Приватне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод» та перейменуванням у м. Коростишів вулиці Крупської у вулицю Героїв Чорнобиля внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» та її реєстрації в державних органах влади (в органах реєстрації). Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України та внести

зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що стосуються адреси (місцезнаходження) Товариства.

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України.

Основні тези виступу: Головуючий зборами повідомив, що до зареєстрованої інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме до переліку засновників (учасників) Товариства необхідно внести наступні зміни: Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства, а також здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

Надійшла пропозиція: 7.1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства. 7.2. Доручити директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? С питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесену пропозицію прошу проголосувати. Для голосування використовується бюлетень №7.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 2 845 778 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: 7.1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства. 7.2. Доручити директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.



НОІ 683234

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Переходимо до розгляду **восьмого** питання порядку денного: **Прийняття рішення про продовження повноважень директора Товариства.**

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, що для здійснення фінансово-господарської діяльності у Публічного акціонерного товариства "Коростишівський льонозавод" виникла необхідність продовжити повноваження директора Товариства.

Надійшла пропозиція: Прийняти рішення про продовження терміну дії повноважень директора Товариства Онищенко Людмили Миколаївни по 28.06.2021 року включно відповідно до рішення наглядової ради Товариства .

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?
Запитань, доповнень та довідок немає.
Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесе пропозицію прошу проголосувати. Для голосування використовується бюлетень №8.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 2 845 778 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногласно. Ухвалили: Прийняти рішення про продовження терміну дії повноважень директора Товариства Онищенко Людмили Миколаївни по 28.06.2021 року включно відповідно до рішення наглядової ради Товариства .

Переходимо до розгляду **дев'ятого** питання порядку денного: **Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства, скасування Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Коростишівський льонозавод» та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.**

Основні тези виступу: Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із прийняттям рішення про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви акціонерного товариства та приведенням статуту до норм чинного законодавства України, відповідно до якого у Товариства відсутня ревізійна комісія (ревізор) Товариства, то необхідно прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства.

Надійшла пропозиція: прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства. Встановити, що ревізійна комісія буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростишівський льонозавод». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «Коростишівський льонозавод» ревізійна комісія діє в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 14 травня 2020 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростишівський льонозавод» повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства, а саме: ТОВ "Арекс", Кравчук Валентини Миколаївни, Войналович Любові Василівни.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Хто "за" внесе пропозицію проху проголосувати. Для голосування використовується бюлетень №9.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 2 845 778 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства. Встановити, що ревізійна комісія буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростишівський льонозавод». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «Коростишівський льонозавод» ревізійна комісія діє в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 14 травня 2020 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростишівський льонозавод» повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства, а саме: ТОВ "Арекс", Кравчук Валентини Миколаївни, Войналович Любові Василівни.

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Козленко В. М.

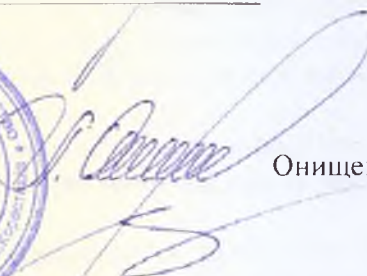
Секретар загальних зборів акціонерів

 Войналович Л. В.

"Ознайомлена"

Директор ПАТ "Коростишівський льонозавод"



 Онищенко Л. М.

Місто Коростишів, Житомирська область, Україна, двадцятье травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Мошковський О.С., приватний нотаріус Коростишівського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів Козленка Володимира Михайловича та Войналович Любові Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Козленка Володимира Михайловича та Войналович Любові Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



НОІ 683235

Зареєстровано в реєстрі за №

771,772

Статуту плати у гривнях згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the office to which he or she has been appointed.

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою 5 аркушів
Приватний нотаріус 10'076/

