



Протокол № 1
проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»
ідентифікаційний код юридичної особи: 20415045
(надалі — «Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: **24 березня 2025 року.**

Місце складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Героїв Чорнобиля, буд.52 (в кабінеті директора товариства).

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів - **19 березня 2025 року.**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) — з 11 години 07 березня 2025 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 19 березня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершилось о 18 годині 19 березня 2025 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено за два робочих дні до дня проведення таких зборів 14 березня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **224 осіб**, яким належить **6 281 882** (Шість мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят дві) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства складає:

5 511 429 (п'ять мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч чотириста двадцять дев'ять) голосуючих акцій.

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку — 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» зареєструвалось **3(Три)** акціонера, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **5 487 207 (П'ять мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч двісті сім)** голосуючих акцій, що складає **99,56 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 99,56%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальними зборами акціонерів


Козяненко В.М. = /Возненко В.М.

Секретар загальних зборів акціонерів


Онищенко Л.М.

HTC
934233

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» від 18 лютого 2025 року (протокол №1-02/2025 від 18.02.2025 року):

Головуючим дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів є **Козленко Володимир Михайлович**,

Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів є **Онищенко Людмила Миколаївна**.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії - Забашта Тетяна Анатоліївна, Член лічильної комісії - Пустовойт Тетяна Віталіївна, Член лічильної комісії - Майданович Любов Ананіївна.

Особами, уповноваженими на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів Товариства дистанційно є: Онищенко Людмила Миколаївна (ID паспорт №003282429 від 23.04.2019 р, орган, що видав 1821, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2707708404);

Козленко Володимир Михайлович (паспорт серія СН № 850437 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України м. Києві від «07» липня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2175800716)

Термін дії повноважень даних осіб спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 07 березня 2025 р. на власному веб-сайті Товариства: www.korostishivlon.ho.ua

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Прийняття рішення про продовження повноважень директора Товариства.

Питання 2. Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства України.

Питання 3. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про види діяльності Товариства.

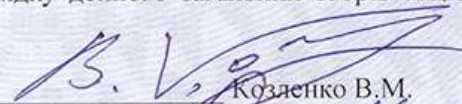
Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

Рішення з питань 1-3 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Між питаннями, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів відсутній взаємозв'язок.

Головуючий загальними зборами акціонерів


Козленко В.М.

Онищенко Л.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних позачергових зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного: Прийняття рішення про продовження повноважень директора Товариства.

Основні тези по питанню №1: Для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства продовжити повноваження директора Товариства Онищенко Людмили Миколаївни строком на 2 роки.

Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 487 207 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : Для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства продовжити повноваження директора Товариства Онищенко Людмили Миколаївни строком на 2 роки.

Друге питання порядку денного: Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства України.

Основні тези по питанню №2: Для затвердження результатів діяльності Товариства та звітів органів Товариства, приведення Статуту та внутрішніх положень Товариства до норм чинного законодавства зобов'язати Наглядову раду Товариства виконати всі необхідні дії для скликання та організації проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Коростишівський льонозавод"..

Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 5 487 207 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: Для затвердження результатів діяльності Товариства та звітів органів Товариства, приведення Статуту та внутрішніх положень Товариства до норм чинного законодавства зобов'язати Наглядову раду Товариства виконати всі необхідні дії для скликання та організації проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Коростишівський льонозавод".

Головуючий загальними зборами акціонерів

Козленко В.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Онищенко Л.М.



HTC
934234

Третє питання порядку денного: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про види діяльності Товариства.

Основні тези по питанню №3: В зв'язку із виробничою необхідністю та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про Види діяльності Товариства, а саме додати наступні види діяльності Товариства:

- 35.11 Виробництво електроенергії;

- 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону

Уповноважити Головуючого загальними зборами акціонерів Товариства - Козленка Володимира Михайловича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються видів діяльності Товариства.

Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **5 487 207** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із виробничою необхідністю та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про Види діяльності Товариства, а саме додати наступні види діяльності Товариства:

- 35.11 Виробництво електроенергії;

- 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону

Уповноважити Головуючого загальними зборами акціонерів Товариства - Козленка Володимира Михайловича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються видів діяльності Товариства.

Порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський льонозавод» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Козленко В.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Онищенко Л.М.

Місто Житомир, Україна, двадцять шостого березня, дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Стак В.Я.**, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Козленко Володимира Михайловича** та **Онищенко Людмили Миколаївни**, які зроблено у моєї присутності.

Особи **Козленко Володимира Михайловича** та **Онищенко Людмили Миколаївни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2018-2929.

Приватний нотаріус:

**Всього прохито
(або проінформовано),
пронумеровано і
скріплено печаткою**

21/03/2021
анквізіт