

Протокол №1
проведення загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод»

м. Коростишів

29 червня 2011 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 червня 2011 року. Місце проведення загальних зборів: 12505, Житомирська область, м. Коростишів вул. Крупської, 52 (приміщення адмінкорпусу, кабінет директора). Час проведення загальних зборів - 11 годині 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на станом на 24 годину 25 червня 2011 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14 особи.

Відкрив збори акціонерів ВАТ «Коростишівський льонозавод» Козленко В.М. (представник від акціонера ТОВ «Коростишів-Льон»)

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

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Бабич А.Л.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 10 год 00 хв і закінчилась об 10 годині 50 хв.. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 14 акціонерів з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4794027. Кворум загальних зборів складає 76,34 % від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів досягнутий, збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження Звіту директора про підсумки діяльності товариства за 2008-2008-2010 роки.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2008-2010 роки.
4. Затвердження звіту спостережної ради товариства за 2008-2008-2010 роки.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2008-2008-2010 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2008-2008-2010 роки.
7. Про затвердження плати (оренди) за проживання в гуртожитку по вул. Гелевея, 99-а та житловому будинку по вул. Потехіна, 27.
8. Про затвердження рішень Спостережної ради.
9. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів; визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску

іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму, затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію.

10. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій.

11. Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з незалежним реєстратором.

12. Дообрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Дообрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

15. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції статуту Товариства.

16. Затвердження внутрішніх положень Товариства, передбачених вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

17. Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру ВАТ «Коростишівський льонозавод».

1. Першим питанням порядку денного є Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

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.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії Бабич А.Л., Членом лічильної комісії Буднік В.Ф., членом лічильної комісії Радомського М.І. Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуєчого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную головуєчим загальними зборами акціонерів обрати – Козленка В.М., секретарем загальних зборів акціонерів – Омельченко А.А.. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -17 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12 питання порядку денного при обранні членів ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування, голосування з 13 питання порядку денного при обранні членів наглядової ради проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" внесену пропозицію – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії Бабича А.Л., Членом лічильної комісії Буднік В.Ф., членом лічильної комісії Радомського М.І. Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Козленка В.М., секретарем

загальних зборів акціонерів – Омельченко А.А.. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -17 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12 питань порядку денного при обрані членів ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування, голосування з 13 питань порядку денного при обрані членів наглядової ради проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питань порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

«УТРИМАЛИСЬ»- 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 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії Бабича А.Л., Членом лічильної комісії Буднік В.Ф., членом лічильної комісії Радомського М.І. Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Козленка В.М., секретарем загальних зборів акціонерів – Омельченко А.А.. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -17 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12 питань порядку денного при обрані членів ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування, голосування з 13 питань порядку денного при обрані членів наглядової ради проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питань порядку денного, що розглядається.

Прошу головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного Затвердження Звіту директора про підсумки діяльності товариства за 2008-2010 рр.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський льонозавод».

Директор товариства викладає підсумки роботи Товариства та звітує про підсумки діяльності товариства за 2008-2008-2010 рр.. (Копія звіту додається.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2008- 2009-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – затвердити звіт директора про підсумки діяльності товариства за 2008 - 2009-2010 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4792027 голосів, або 99,96 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 2000 голосів, або 0,04 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: затвердити звіт директора про підсумки діяльності товариства за 2008-2008-2010 рр.

3. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: Затвердження звіту ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2010 р.

Для виступу слово надається Голові Ревізійної комісії ВАТ «Коростишівський льонозавод»

Голова ревізійної комісії викладає дані звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2008-2010 р.

Від акціонерів - учасників зборів надійшла пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2010 р. (Копія звіту додається.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голоування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2010 р.

4. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного Затвердження звіту спостережної ради товариства за 2008-2010 р.

Для виступу слово надається голові спостережної ради ВАТ «Коростишівський льонозавод»..

Голова спостережної ради товариства викладає та звітує про результати роботи Спостережної ради товариства за 2008-2010 р. (Копія звіту додається.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція затвердити звіт Спостережної ради за 2008-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – затвердити звіт Спостережної ради за 2008-2010 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити звіт Спостережної ради за 2008-2010 р.

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2008-2010 р.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський льонозавод».

Директор викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2008-2010 р. (Копії звіту та балансу додаються.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2008-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2008-2010 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2008-2010 р.

6. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) товариства за 2008-2010 рік.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський льонозавод». Директор доповідає, що у 2008-2010 році результатом діяльності товариства є прибуток. В зв'язку з цим було запропоновано отриманий прибуток за результатами діяльності товариства у 2008-2010 рр направити на погашення заборгованості до ПФУ.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок розподілу прибутку товариства за 2008-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити запропонований порядок розподілу прибутку товариства за 2008-2010 р?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: У зв'язку із заборгованістю товариства по сплаті внесків до ПФУ, перерахувати дивіденди за 2008-2010 р. в сумі 8100,00 грн на рахунок ПФУ Коростишівського району.

7. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного Про затвердження плати (оренди) за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99-а та житловому будинку по вул.Потехіна, 27.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський льонозавод». Директор доповідає, що ВАТ «Коростишівському льонозаводу» необхідно встановити та затвердити розмір плати за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99а, житловому будинку по вул.Потехіна, 27 а також розрахунок орендної плати в гуртожитку по вул.Крупської,50.

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція Доручити директору товариства з залученням спеціалістів в місячний термін підготувати пропозиції по розрахунку обґрунтованої вартості оплати за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99а, житловому будинку по вул.Потехіна, 27 а також розрахунок орендної плати в гуртожитку по вул.Крупської,50. Делегувати Наглядовій раді повноваження по затвердженню плати за проживання та оренди кімнат в житловому фонді товариства

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб Доручити директору товариства з залученням спеціалістів в місячний термін підготувати пропозиції по розрахунку обґрунтованої вартості оплати за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99а, житловому будинку по вул.Потехіна, 27 а також розрахунок орендної плати в гуртожитку по вул.Крупської,50. Делегувати Наглядовій раді повноваження по затвердженню плати за проживання та оренди кімнат в житловому фонді товариства

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4790027 голосів, або 99,92 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 4000 голосів, або 0,08 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: Доручити директору товариства з залученням спеціалістів в місячний термін підготувати пропозиції по розрахунку обґрунтованої вартості оплати за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99а, житловому будинку по вул..Потехіна, 27 а також розрахунок орендної плати в гуртожитку по вул..Крупської,50. Делегувати Наглядовій раді повноваження по затвердженню плати за проживання та оренди кімнат в житловому фонді товариства.

8. Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного **Про затвердження рішень Спостережної ради.**

Для виступу слово надається члену спостережної ради ТОВ «Коростишів-Льон» в особі Козленка В.М., який доповів що з 2008 по 2010 рік спостережна рада вела свою роботу та прийняла ряд рішень, що стосуються діяльності товариства ТОВ «Коростишівський льонозавод». Тому необхідно рішення спостережної ради, прийняті з 2008 по 2010 роки затвердити загальними зборами акціонерів. (Рішення додаються).

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ? Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити рішення Спостережної ради

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити рішення Спостережної ради.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити рішення Спостережної ради.

9. Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного **Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів; визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму, затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію.**

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський льонозавод» Онищенко Л.М. Вона доповіла, що п.1 розділу XVII прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Акціонерні товариства" визначено, що цей закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через 2 роки з дня опублікування цього закону. Тобто слід зазначити, що відповідно до другого речення статті 20 акції товариства існують виключно у бездокументарній формі. Для того щоб виконати цю норму Закону, ВАТ «Коростишівський льонозавод» необхідно прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій

Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію).

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (реєстраційний номер випуску, орган, що видав свідоцтво, дата реєстрації,):	№ 12/06/1/07 видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2007 року
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування	UA0602321004
Номінальна вартість акцій даного випуску:	0 грн.25 коп.(Нуль грн двадцять п'ять коп.)
Кількість випущених акцій даного випуску:	885 905 шт.(Вісімсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ять штук)
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	221 476 грн 25 коп(Двісті двадцять одна тисяча чотириста сімдесят шість гривень,25 коп.)

Головуючий зборами запропонував прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну форму існування на виконання вимог Закону України "Про акціонерне товариство".

Головуючий зборами доповів що, для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування, треба обрати депозитарія, а для відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» необхідно обрати зберігача.

Головуючий зборами запропонував обрати Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер свідоцтва - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво	A01 №795373 17.05.1999 р Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	Україна, 01001, м.Київ, вул.Б.Грінченка,буд.3
Телефони контактної особи:	(044) 279 10 78
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Номер ліцензії	AB №581322

Дата видачі ліцензії	19.09.2006р
Строк дії ліцензії	19.09.2006-19.09.2016 рр
Орган, що видав ліцензію	ДКЦПФР

та обрати Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Місцезнаходження:	Україна, 10009 Житомирська обл., м. Житомир, вул. Лук'яненка буд. 5
Телефони контактної особи:	(0412) 48-25-69
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	36859362
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер свідоцтва - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво	A01 №466498 24.11.2009 Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	AB №533895 30.04.2008-2010 р 30.04.2008-2010-30.04.2015 р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Головуючий зборами доповів, що у зв'язку із переведенням випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, необхідно визначити дату припинення ведення реєстратором реєстру акціонерів Товариства.
Дата припинення ведення реєстру визначається відповідно до закону «Про Акціонерні товариства». Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за цим випуском припиняється.

Головуючий зборами повідомив, що необхідно визначити спосіб повідомлення кожного акціонера та номінальних утримувачів, зареєстрованих у реєстрі власників іменних ЦП ВАТ «Коростишівський льонозавод» про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод». Він запропонував повідомляти персонально кожного акціонера та номінальних утримувачів товариства шляхом направлення їм повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» поштовими листами.

Головуючий зборами повідомив наступне, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі існування є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів. Сертифікати акцій, які були видані акціонерам товариства після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування

будуть недійсними. Для того щоб запобігти обігу недійсних сертифікатів акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» було запропоновано визначити такий порядок вилучення сертифікатів акцій, випуску що підлягає дематеріалізації: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування, акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівський льонозавод» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення.

Головуючий зборами повідомив, що в зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну форму існування, необхідно затвердити загальними зборами акціонерів товариства рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» та оформити це рішення протоколом. Текст протоколу рішення про переведення випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування зачитується. Було запропоновано затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» та оформити його протоколом. Протокол рішення про переведення випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування наводиться в додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначити Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію. Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування; визначити, що способом персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію є направлення повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» поштовими листами; затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівський льонозавод» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» та оформити це рішення протоколом.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те щоб прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначити Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування; визначити, що способом персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію є направлення повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» рекомендованими листами; затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівський льонозавод» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» та оформити це рішення протоколом ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначити Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування; визначити, що способом персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію є направлення повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» поштовими листами; затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівський льонозавод» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» та оформити це рішення протоколом.

10. Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного – Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій.

Головуючий зборами довів до відома присутніх на загальних зборах, що Емітент повинен не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати в 1-му з офіційних видань ДКЦПФР, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України повідомлення про дематеріалізацію та повідомити про це персонально кожного власника та кожного номінального утримувача, зареєстрованого у реєстрі власників іменних ЦП, способом визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію. Головуючий зборами зачитав текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» і запропонував затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод». Текст повідомлення про дематеріалізацію для опублікування в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки власникам товариства та номінальним утримувачам, зареєстрованим у реєстрі власників іменних ЦП наводиться в додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те щоб затвердити для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам та номінальним утримувачам Товариства текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам та номінальним утримувачам Товариства затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод»;

11. Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного – Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з незалежним реєстратором.

Головуючий зборами повідомив, що у зв’язку із переведенням випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування необхідно розірвати (припинити) дію договору-доручення на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів ЦП ВАТ «Коростишівський льонозавод» з незалежним реєстратором ПрАТ “Акція-Реєстр”.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення про розірвання (припинення) дії договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПрАТ “Акція-Реєстр”.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб прийняти рішення про розірвання (припинення)

дії договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПраТ "Пром-Реєстр"?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голоування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: розірвати (припинити) дію договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПраТ "Акція-Реєстр".

12. Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного Дообрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» відповідно до п.4 Статі 42 цього закону обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обрані членів органу АТ кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Із залу надійшла пропозиція обрати членів ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування обрати члена ревізійної комісії ТОВ «Арекс», членом ревізійної комісії Войналович Л.В., членом ревізійної комісії Кравчук В.М.. Голову ревізійної комісії обрати із членів ревізійної комісії.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Хто "за" те, щоб обрати члена ревізійної комісії ТОВ «Арекс», членом ревізійної комісії Войналович Л.В., членом ревізійної комісії Кравчук В.М.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голоування:

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії – ТОВ «Арекс» проголосувало в порядку кумулятивного голосування:

"ЗА" – 4794027 голосів акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії Каленська Лілія Іванівна вважається обраним на посаду члена ревізійної комісії, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії Войналович Л.В. проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

"ЗА" – 4794027 голосів акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії Войналович Л.В. вважається обраною на посаду члена ревізійної комісії, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії Кравчук В.М. проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

«ЗА» – 4794027 голосів акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії Кравчук В.М. вважається обраною на посаду члена ревізійної комісії, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад ревізійної комісії товариства. Ревізійна комісія є сформованою, а члени ревізійної комісії вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів. Ухвалили: обрати на посаду члена ревізійної комісії - ТОВ «Арекс», членом ревізійної комісії Войналович Л.В., членом ревізійної комісії Кравчук В.М. Голову ревізійної комісії обрати із членів ревізійної комісії.

Головуючий зборами доповів, що із числа членів ревізійної комісії товариства необхідно обрати голову ревізійної комісії. Надійшла пропозиція обрати головою ревізійної комісії ТОВ «Арекс», та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод».

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати головою ревізійної комісії ТОВ «Арекс» та встановити, що ревізійна комісія в складі, обраному загальними зборами акціонерів товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод»?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати головою ревізійної комісії ТОВ «Арекс», та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод».

13. Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного - Дообрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» відповідно до п.4 Статті 42 цього закону, обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обрані членів органу АТ кумулятивним голосуванням, голосування

проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Із залу надійшла пропозиція обрати на посаду члена наглядової ради ТОВ «Коростишів-Льон», на посаду члена наглядової ради ТОВ «Ремі», на посаду члена наглядової ради Омельченко А.А. Голову наглядової ради обрати із членів наглядової ради.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Хто “за” те, щоб обрати на посаду члена наглядової ради ТОВ «Коростишів-Льон», на посаду члена наглядової ради ТОВ «Ремі», на посаду члена наглядової ради Омельченко А.А. Голову наглядової ради обрати із членів наглядової ради?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради- ТОВ «Коростишів-льон» проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 4794027 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена наглядової ради ТОВ «Коростишів-льон» вважається обраним на посаду члена наглядової ради, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена наглядової- ТОВ «РЕМІ» проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 4794027 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена наглядової ради ТОВ «РЕМІ» вважається обраним на посаду члена наглядової ради, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена наглядової- Омельченко А.А. проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 4794027 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена наглядової ради Омельченко А.А. вважається обраною на посаду члена наглядової ради, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад наглядової ради товариства. Наглядова рада товариства є сформованою, а члени наглядової ради вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів. Ухвалили: обрати на посаду члена наглядової ради ТОВ «Коростишів-льон», члена наглядової ради ТОВ «РЕМІ», члена наглядової ради Омельченко А.А.

Головуючий зборами доповів, що із числа членів наглядової ради товариства необхідно обрати голову наглядової ради. Надійшла пропозиція обрати головою наглядової ради ТОВ «РЕМІ», та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів

товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод».

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб обрати головою наглядової ради ТОВ «РЕМІ», та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати головою наглядової ради ТОВ «РЕМІ», та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод».

14. Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий зборами повідомив, що відповідно до п.3 ст.73 Закону України «Про Акціонерні товариства», з ревізором товариства необхідно укласти цивільно-правовий договір, в якому викладаються умови цього договору та встановлюється розмір їх винагороди, а відповідно до п.17 ст.33 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою і членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір винагороди голови та членів наглядової ради товариства. Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства необхідно затвердити загальними зборами акціонерів, а для підписання вищевказаних цивільно-правових договорів потрібно обрати особу, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. (цивільно-правові договори зачитуються і додаються). Обрати директора товариства Онищенко Л.М. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства та

встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. (цивільно-правові договори зачитуються і додаються) Обрати директора товариства Онищенко Л.М.. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства Онищенко Л.М.. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

15. Переходимо до розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку з набранням чинності Закону України «Про Акціонерні товариства», Відкритому акціонерному товариству «Коростишівський льонозавод» необхідно привести свою діяльність у відповідність з цим законом, а саме визначити тип акціонерного товариства та змінити найменування товариства. В зв'язку з тим, що кількість акціонерів на дату прийняття рішення складає 307 осіб, то відповідно до п.1 статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати акціонерне товариство за типом - публічне акціонерне товариство. Повну назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод», скорочену назву ВАТ «Коростишівський льонозавод» змінити на ПАТ «Коростишівський льонозавод». Також у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод» необхідно внести та затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства. Із врахуванням вище сказаного було запропоновано внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» та її реєстрації в державних органах влади. (Статут в новій редакції товариства додається та зачитується). Необхідно затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту. Із залу надійшла пропозиція уповноважити директора товариства Онищенко Л.М.. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб обрати акціонерне товариство за типом - публічне акціонерне товариство. Повну назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод», скорочену назву ВАТ «Коростишівський льонозавод» змінити на ПАТ «Коростишівський льонозавод». Внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити директора товариства Онищенко Л.М. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати акціонерне товариство за типом-публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод», скорочену назву ВАТ «Коростишівський льонозавод» змінити на ПАТ «Коростишівський льонозавод». Внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити директора товариства Онищенко, Л.М. підписати Статут в новій редакції та доручити їй провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства Коростишівський льонозавод» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

16.Переходимо до розгляду шістнадцятого питання порядку денного: Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Головуючий зборами доповів, що у зв'язку з вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод» та приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління (внутрішні положення товариства додаються).

Із залу надійшла пропозиція затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одногolosно. Ухвалили: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління

17.Переходимо до розгляду сімнадцятого питання порядку денного: Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру ВАТ «Коростишівський льонозавод».

Головуючий загальними зборами повідомив, що в зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій товариства та прийняттям рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з незалежним ресстратором ПрАТ «Акція-Реєстр», необхідно визначити уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Коростишівський льонозавод”. Відповідно до п. 3.8 Розділу 3 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Коростишівський льонозавод”.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Коростишівський льонозавод”.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Коростишівський льонозавод”?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Коростишівський льонозавод”.

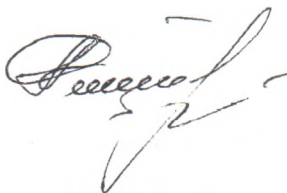
Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними
зборами акціонерів
Представник від акціонера
ТОВ «Коростишів-Льон»



В.М.Козленко

Секретар загальних
зборів акціонерів



А.А.Омельченко

Брошуровою,
прескученою,
сиринцею печатною

до / дварев / В. V. 0 7

артист Ревен



Протокол №1
проведення загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод»

м.Коростишів

29 червня 2011 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 червня 2011 року. Місце проведення загальних зборів: 12505, Житомирська область, м.Коростишів вул.Крупської, 52 (приміщення адмінкорпусу, кабінет директора). Час проведення загальних зборів - 11 годині 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на станом на 24 годину 25 червня 2011 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14 особи.

Відкрив збори акціонерів ВАТ «Коростишівський льонозавод» Козленко В.М. (представник від акціонера ТОВ «Коростишів-Льон»)

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

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Бабич А.Л.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 10 год 00 хв і закінчилась об 10 годині 50 хв.. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 14 акціонерів з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4794027. Кворум загальних зборів складає 76,34 % від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів досягнутий, збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

- 1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження Звіту директора про підсумки діяльності товариства за 2008-2008-2010 роки.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2008-2010 роки.
4. Затвердження звіту спостережної ради товариства за 2008-2008-2010 роки.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2008-2008-2010 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2008-2008-2010 роки.
7. Про затвердження плати (оренди) за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99-а та житловому будинку по вул.Потехіна, 27.
- 8.Про затвердження рішень Спостережної ради.
- 9.Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів; визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску

іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму, затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію.

10. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій.

11. Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з незалежним реєстратором.

12. Дообрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Дообрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

15. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції статуту Товариства.

16. Затвердження внутрішніх положень Товариства, передбачених вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

17. Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру ВАТ «Коростишівський льонозавод».

1. Першим питанням порядку денного є Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

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.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії Бабич А.Л., Членом лічильної комісії Буднік В.Ф., членом лічильної комісії Радомського М.І. Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуєчого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную головуєчим загальними зборами акціонерів обрати – Козленка В.М., секретарем загальних зборів акціонерів – Омельченко А.А.. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -17 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12 питання порядку денного при обранні членів ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування, голосування з 13 питання порядку денного при обранні членів наглядової ради проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" внесену пропозицію – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії Бабича А.Л., Членом лічильної комісії Буднік В.Ф., членом лічильної комісії Радомського М.І. Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Козленка В.М., секретарем

загальних зборів акціонерів – Омельченко А.А.. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -17 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12 питання порядку денного при обранні членів ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування, голосування з 13 питання порядку денного при обранні членів наглядової ради проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

«УТРИМАЛИСЬ»- 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 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії Бабича А.Л., Членом лічильної комісії Буднік В.Ф., членом лічильної комісії Радомського М.І. Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Козленка В.М., секретарем загальних зборів акціонерів – Омельченко А.А.. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 -17 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12 питання порядку денного при обранні членів ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування, голосування з 13 питання порядку денного при обранні членів наглядової ради проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Прошу головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного Затвердження Звіту директора про підсумки діяльності товариства за 2008-2010 рр.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський льонозавод».

Директор товариства викладає підсумки роботи Товариства та звітує про підсумки діяльності товариства за 2008-2009-2010 рр.. (Копія звіту додається.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2008- 2009-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – затвердити звіт директора про підсумки діяльності товариства за 2008 - 2009-2010 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4792027 голосів, або 99,96 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 2000 голосів, або 0,04 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: затвердити звіт директора про підсумки діяльності товариства за 2008-2008-2010 рр.

3. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: Затвердження звіту ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2010 р.

Для виступу слово надається Голові Ревізійної комісії ВАТ «Коростишівський льонозавод»

Голова ревізійної комісії викладає дані звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2008-2010 р.

Від акціонерів - учасників зборів надійшла пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2010 р. (Копія звіту додається.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голоування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2008-2010 р.

4. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного Затвердження звіту спостережної ради товариства за 2008-2010 р.

Для виступу слово надається голові спостережної ради ВАТ «Коростишівський льонозавод»..

Голова спостережної ради товариства викладає та звітує про результати роботи Спостережної ради товариства за 2008-2010 р. (Копія звіту додається.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція затвердити звіт Спостережної ради за 2008-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – затвердити звіт Спостережної ради за 2008-2010 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити звіт Спостережної ради за 2008-2010 р.

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2008-2010 р.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський льонозавод».

Директор викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2008-2010 р. (Копії звіту та балансу додаються.)

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2008-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2008-2010 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2008-2010 р.

6. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) товариства за 2008-2010 рік.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський льонозавод». Директор доповідає, що у 2008-2010 році результатом діяльності товариства є прибуток. В зв'язку з цим було запропоновано отриманий прибуток за результатами діяльності товариства у 2008-2010 рр направити на погашення заборгованості до ПФУ.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок розподілу прибутку товариства за 2008-2010 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити запропонований порядок розподілу прибутку товариства за 2008-2010 р?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: У зв'язку із заборгованістю товариства по сплаті внесків до ПФУ, перерахувати дивіденди за 2008-2010 р. в сумі 8100,00 грн на рахунок ПФУ Коростишівського району.

7. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного Про затвердження плати (оренди) за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99-а та житловому будинку по вул.Потехіна, 27.

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський льонозавод». Директор доповідає, що ВАТ «Коростишівському льонозаводу» необхідно встановити та затвердити розмір плати за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99а, житловому будинку по вул.Потехіна, 27 а також розрахунок орендної плати в гуртожитку по вул.Крупської,50.

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція Доручити директору товариства з залученням спеціалістів в місячний термін підготувати пропозиції по розрахунку обґрунтованої вартості оплати за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99а, житловому будинку по вул.Потехіна, 27 а також розрахунок орендної плати в гуртожитку по вул.Крупської,50. Делегувати Наглядовій раді повноваження по затвердженню плати за проживання та оренди кімнат в житловому фонді товариства

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб Доручити директору товариства з залученням спеціалістів в місячний термін підготувати пропозиції по розрахунку обґрунтованої вартості оплати за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99а, житловому будинку по вул.Потехіна, 27 а також розрахунок орендної плати в гуртожитку по вул.Крупської,50. Делегувати Наглядовій раді повноваження по затвердженню плати за проживання та оренди кімнат в житловому фонді товариства

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4790027 голосів, або 99,92 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 4000 голосів, або 0,08 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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

Рішення прийнято більшістю голосів. Ухвалили: Доручити директору товариства з залученням спеціалістів в місячний термін підготувати пропозиції по розрахунку обґрунтованої вартості оплати за проживання в гуртожитку по вул.Гелевея, 99а, житловому будинку по вул..Потехіна, 27 а також розрахунок орендної плати в гуртожитку по вул..Крупської,50. Делегувати Наглядовій раді повноваження по затвердженню плати за проживання та оренди кімнат в житловому фонді товариства.

8. Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного **Про затвердження рішень Спостережної ради.**

Для виступу слово надається члену спостережної ради ТОВ «Коростишів-Льон» в особі Козленка В.М., який доповів що з 2008 по 2010 рік спостережна рада вела свою роботу та прийняла ряд рішень, що стосуються діяльності товариства ТОВ «Коростишівський льонозавод». Тому необхідно рішення спостережної ради, прийняті з 2008 по 2010 роки затвердити загальними зборами акціонерів. (Рішення додаються).

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ? Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити рішення Спостережної ради

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити рішення Спостережної ради.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити рішення Спостережної ради.

9. Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного **Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів; визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму, затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію.**

Для виступу слово надається директору ВАТ «Коростишівський льонозавод» Онищенко Л.М. Вона доповіла, що п.1 розділу XVII прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Акціонерні товариства" визначено, що цей закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через 2 роки з дня опублікування цього закону. Тобто слід зазначити, що відповідно до другого речення статті 20 акції товариства існують виключно у бездокументарній формі. Для того щоб виконати цю норму Закону, ВАТ «Коростишівський льонозавод» необхідно прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій

Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію).

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (реєстраційний номер випуску, орган, що видав свідоцтво, дата реєстрації,):	№ 12/06/1/07 видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2007 року
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування	UA0602321004
Номінальна вартість акцій даного випуску:	0 грн.25 коп.(Нуль грн двадцять п'ять коп.)
Кількість випущених акцій даного випуску:	885 905 шт.(Вісімсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ять штук)
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	221 476 грн 25 коп(Двісті двадцять одна тисяча чотириста сімдесят шість гривень,25 коп.)

Головуючий зборами запропонував прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну форму існування на виконання вимог Закону України "Про акціонерне товариство".

Головуючий зборами доповів що, для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування, треба обрати депозитарія, а для відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» необхідно обрати зберігача.

Головуючий зборами запропонував обрати Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер свідоцтва - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво	A01 №795373 17.05.1999 р Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	Україна, 01001, м.Київ, вул.Б.Грінченка,буд.3
Телефони контактної особи:	(044) 279 10 78
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Номер ліцензії	AB №581322

Дата видачі ліцензії	19.09.2006р
Строк дії ліцензії	19.09.2006-19.09.2016 рр
Орган, що видав ліцензію	ДКЦПФР

та обрати Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Місцезнаходження:	Україна, 10009 Житомирська обл., м. Житомир, вул. Лук'яненка буд. 5
Телефони контактної особи:	(0412) 48-25-69
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	36859362
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: - серія - номер свідоцтва - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво	A01 №466498 24.11.2009 Виконавчий комітет Житомирської міської ради
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Номер ліцензії Дата видачі ліцензії Строк дії ліцензії Орган, що видав ліцензію	AB №533895 30.04.2008-2010 р 30.04.2008-2010-30.04.2015 р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Головуючий зборами доповів, що у зв'язку із переведенням випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, необхідно визначити дату припинення ведення реєстратором реєстру акціонерів Товариства.
Дата припинення ведення реєстру визначається відповідно до закону «Про Акціонерні товариства». Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру за цим випуском припиняється.

Головуючий зборами повідомив, що необхідно визначити спосіб повідомлення кожного акціонера та номінальних утримувачів, зареєстрованих у реєстрі власників іменних ЦП ВАТ «Коростишівський льонозавод» про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод». Він запропонував повідомляти персонально кожного акціонера та номінальних утримувачів товариства шляхом направлення їм повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» поштовими листами.

Головуючий зборами повідомив наступне, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі існування є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів. Сертифікати акцій, які були видані акціонерам товариства після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування

будуть недійсними. Для того щоб запобігти обігу недійсних сертифікатів акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» було запропоновано визначити такий порядок вилучення сертифікатів акцій, випуску що підлягає дематеріалізації: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування, акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівський льонозавод» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення.

Головуючий зборами повідомив, що в зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну форму існування, необхідно затвердити загальними зборами акціонерів товариства рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» та оформити це рішення протоколом. Текст протоколу рішення про переведення випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування зачитується. Було запропоновано затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» та оформити його протоколом. Протокол рішення про переведення випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування наводиться в додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначити Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію. Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування; визначити, що способом персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію є направлення повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» поштовими листами; затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівський льонозавод» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» та оформити це рішення протоколом.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те щоб прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначити Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування; визначити, що способом персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію є направлення повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» рекомендованими листами; затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівський льонозавод» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» та оформити це рішення протоколом ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначити Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал" визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, якщо не всі власники знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування; визначити, що способом персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію є направлення повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» поштовими листами; затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій: З дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування акціонери товариства повинні надати сертифікати акцій особисто ВАТ «Коростишівський льонозавод» за місцезнаходженням товариства або надіслати сертифікати акцій поштою на адресу емітента для їх подальшого знищення. Посадові особи товариства не несуть ніякої відповідальності за відмову акціонерів товариства надати сертифікати акцій товариства для їх вилучення з обігу та наступного знищення. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» та оформити це рішення протоколом.

10. Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного – Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій.

Головуючий зборами довів до відома присутніх на загальних зборах, що Емітент повинен не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати в 1-му з офіційних видань ДКЦПФР, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України повідомлення про дематеріалізацію та повідомити про це персонально кожного власника та кожного номінального утримувача, зареєстрованого у реєстрі власників іменних ЦП, способом визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію. Головуючий зборами зачитав текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» і запропонував затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод». Текст повідомлення про дематеріалізацію для опублікування в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки власникам товариства та номінальним утримувачам, зареєстрованим у реєстрі власників іменних ЦП наводиться в додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те щоб затвердити для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам та номінальним утримувачам Товариства текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод» ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам та номінальним утримувачам Товариства затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Коростишівський льонозавод»;

11. Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного – Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з незалежним реєстратором.

Головуючий зборами повідомив, що у зв’язку із переведенням випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування необхідно розірвати (припинити) дію договору-доручення на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів ЦП ВАТ «Коростишівський льонозавод» з незалежним реєстратором ПрАТ “Акція-Реєстр”.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення про розірвання (припинення) дії договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПрАТ “Акція-Реєстр”.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб прийняти рішення про розірвання (припинення)

дії договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПраТ "Пром-Реєстр"?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голоування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: розірвати (припинити) дію договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ПраТ "Акція-Реєстр".

12. Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного Дообрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» відповідно до п.4 Статі 42 цього закону обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обрані членів органу АТ кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Із залу надійшла пропозиція обрати членів ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування обрати члена ревізійної комісії ТОВ «Арекс», членом ревізійної комісії Войналович Л.В., членом ревізійної комісії Кравчук В.М.. Голову ревізійної комісії обрати із членів ревізійної комісії.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Хто "за" те, щоб обрати члена ревізійної комісії ТОВ «Арекс», членом ревізійної комісії Войналович Л.В., членом ревізійної комісії Кравчук В.М.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голоування:

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії – ТОВ «Арекс» проголосувало в порядку кумулятивного голосування:

"ЗА" – 4794027 голосів акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії Каленська Лілія Іванівна вважається обраним на посаду члена ревізійної комісії, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії Войналович Л.В. проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

"ЗА" – 4794027 голосів акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії Войналович Л.В. вважається обраною на посаду члена ревізійної комісії, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена ревізійної комісії Кравчук В.М. проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

«ЗА» – 4794027 голосів акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена ревізійної комісії Кравчук В.М. вважається обраною на посаду члена ревізійної комісії, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад ревізійної комісії товариства. Ревізійна комісія є сформованою, а члени ревізійної комісії вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів. Ухвалили: обрати на посаду члена ревізійної комісії - ТОВ «Арекс», членом ревізійної комісії Войналович Л.В., членом ревізійної комісії Кравчук В.М. Голову ревізійної комісії обрати із членів ревізійної комісії.

Головуючий зборами доповів, що із числа членів ревізійної комісії товариства необхідно обрати голову ревізійної комісії. Надійшла пропозиція обрати головою ревізійної комісії ТОВ «Арекс», та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод».

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати головою ревізійної комісії ТОВ «Арекс» та встановити, що ревізійна комісія в складі, обраному загальними зборами акціонерів товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод»?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати головою ревізійної комісії ТОВ «Арекс», та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод».

13. Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного - Дообрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» відповідно до п.4 Статті 42 цього закону, обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обрані членів органу АТ кумулятивним голосуванням, голосування

проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Із залу надійшла пропозиція обрати на посаду члена наглядової ради ТОВ «Коростишів-Льон», на посаду члена наглядової ради ТОВ «Ремі», на посаду члена наглядової ради Омельченко А.А. Голову наглядової ради обрати із членів наглядової ради.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Хто “за” те, щоб обрати на посаду члена наглядової ради ТОВ «Коростишів-Льон», на посаду члена наглядової ради ТОВ «Ремі», на посаду члена наглядової ради Омельченко А.А. Голову наглядової ради обрати із членів наглядової ради?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради- ТОВ «Коростишів-льон» проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 4794027 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена наглядової ради ТОВ «Коростишів-льон» вважається обраним на посаду члена наглядової ради, так як набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена наглядової- ТОВ «РЕМІ» проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 4794027 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена наглядової ради ТОВ «РЕМІ» вважається обраним на посаду члена наглядової ради, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За кандидата на посаду члена наглядової- Омельченко А.А. проголосувало в порядку кумулятивного голосування :

“ЗА” – 4794027 голосів акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів акціонерів

Кандидат на посаду члена наглядової ради Омельченко А.А. вважається обраною на посаду члена наглядової ради, так як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів.

За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад наглядової ради товариства. Наглядова рада товариства є сформованою, а члени наглядової ради вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів. Ухвалили: обрати на посаду члена наглядової ради ТОВ «Коростишів-льон», члена наглядової ради ТОВ «РЕМІ», члена наглядової ради Омельченко А.А.

Головуючий зборами доповів, що із числа членів наглядової ради товариства необхідно обрати голову наглядової ради. Надійшла пропозиція обрати головою наглядової ради ТОВ «РЕМІ», та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів

товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод».

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб обрати головою наглядової ради ТОВ «РЕМІ», та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одногolosно. Ухвалили: обрати головою наглядової ради ТОВ «РЕМІ», та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 29.06.2011 року також буде виконувати повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський льонозавод».

14. Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий зборами повідомив, що відповідно до п.3 ст.73 Закону України «Про Акціонерні товариства», з ревізором товариства необхідно укласти цивільно-правовий договір, в якому викладаються умови цього договору та встановлюється розмір їх винагороди, а відповідно до п.17 ст.33 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою і членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір винагороди голови та членів наглядової ради товариства. Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства необхідно затвердити загальними зборами акціонерів, а для підписання вищевказаних цивільно-правових договорів потрібно обрати особу, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. (цивільно-правові договори зачитуються і додаються). Обрати директора товариства Онищенко Л.М. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства та

встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. (цивільно-правові договори зачитуються і додаються) Обрати директора товариства Онищенко Л.М.. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства Онищенко Л.М.. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

15. Переходимо до розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку з набранням чинності Закону України «Про Акціонерні товариства», Відкритому акціонерному товариству «Коростишівський льонозавод» необхідно привести свою діяльність у відповідність з цим законом, а саме визначити тип акціонерного товариства та змінити найменування товариства. В зв'язку з тим, що кількість акціонерів на дату прийняття рішення складає 307 осіб, то відповідно до п.1 статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати акціонерне товариство за типом - публічне акціонерне товариство. Повну назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод», скорочену назву ВАТ «Коростишівський льонозавод» змінити на ПАТ «Коростишівський льонозавод». Також у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод» необхідно внести та затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства. Із врахуванням вище сказаного було запропоновано внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» та її реєстрації в державних органах влади. (Статут в новій редакції товариства додається та зачитується). Необхідно затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту. Із залу надійшла пропозиція уповноважити директора товариства Онищенко Л.М.. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб обрати акціонерне товариство за типом - публічне акціонерне товариство. Повну назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод», скорочену назву ВАТ «Коростишівський льонозавод» змінити на ПАТ «Коростишівський льонозавод». Внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити директора товариства Онищенко Л.М. підписати Статут в новій редакції та доручити йому провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

"ЗА" – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати акціонерне товариство за типом-публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод», скорочену назву ВАТ «Коростишівський льонозавод» змінити на ПАТ «Коростишівський льонозавод». Внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити директора товариства Онищенко, Л.М. підписати Статут в новій редакції та доручити їй провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства Коростишівський льонозавод» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

16.Переходимо до розгляду шістнадцятого питання порядку денного: Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Головуючий зборами доповів, що у зв'язку з вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод» та приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління (внутрішні положення товариства додаються).

Із залу надійшла пропозиція затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одногolosно. Ухвалили: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління

17.Переходимо до розгляду сімнадцятого питання порядку денного: Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру ВАТ «Коростишівський льонозавод».

Головуючий загальними зборами повідомив, що в зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій товариства та прийняттям рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з незалежним ресстратором ПрАТ «Акція-Реєстр», необхідно визначити уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Коростишівський льонозавод”. Відповідно до п. 3.8 Розділу 3 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Коростишівський льонозавод”.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Коростишівський льонозавод”.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Коростишівський льонозавод”?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 4794027 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.

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

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визначити емітента як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Коростишівський льонозавод”.

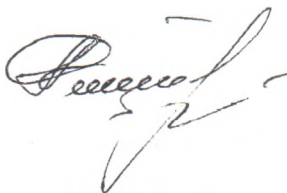
Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними
зборами акціонерів
Представник від акціонера
ТОВ «Коростишів-Льон»



В.М.Козленко

Секретар загальних
зборів акціонерів



А.А.Омельченко

Брошуровою,
прескученою,
сиринною печаткою

до / дварев / В. V. 07

артист Ресей

