

Публічне акціонерне товариство "Коростишівський льонозавод" (надалі за текстом товариство): код за ЄДРПОУ 20415045, місцезнаходження товариства – Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Надії Крупської буд.52 повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства(надалі за текстом- загальні збори товариства), 14 травня 2020 року за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Надії Крупської буд.52 (в залі засідань товариства, кабінет №2). Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 14 травня 2020 року за місцем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 11 год. 20 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 11 год.50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 07 травня 2020 р.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. **Проект рішення:** Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Забашту Тетяну Анатоліївну, членами лічильної комісії обрати Буднік Віталію Феодосіївну та Майданович Любов Ананіївну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. **Проект рішення:** Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. **Проект рішення:** обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Козленка Володимира Михайловича, секретарем загальних зборів акціонерів – Войналович Любов Василівну.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів товариства. **Проект рішення:** Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.
5. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. **Проект рішення:** змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Приватне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод»; скорочену назву змінити з ПАТ «Коростишівський льонозавод» на ПрАТ «Коростишівський льонозавод».
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною типу та назви Акціонерного Товариства, а також зміною назви вулиці місцезнаходження Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства. **Проект рішення:** в зв'язку із зміною типу та назви з Публічного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» на Приватне акціонерне товариство «Коростишівський льонозавод» та перейменуванням у м. Коростишів вулиці Крупської у вулицю Героїв Чорнобиля внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський льонозавод» та її реєстрації в державних органах влади(в органах реєстрації). Уповноважити

головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що стосуються адреси(місцезнаходження) Товариства.

7. Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України.

Проект рішення: 1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства. 2. Доручити директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

8. Прийняття рішення про продовження повноважень директора Товариства. **Проект рішення:** Прийняти рішення про продовження терміну дії повноважень директора Товариства Онищенко Людмили Миколаївни по 28.06.2021 року включно відповідно до рішення наглядової ради Товариства.

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

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності), витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Надії Крупської буд.52 (в кабінеті №1 директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Онищук Людмила Миколаївна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.korostishivlon.ho.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку проведення загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, а саме на 16 березня 2020 р, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає - 6 281 882 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – **2 867 473** голосуючих акцій.