

Протокол

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства „Володарсько-Волинський льонозавод”

Дата складання протоколу: 10 грудня 2012 року.

Лічильною комісією у складі: Долматова Любов Василівна – голова комісії, Блажинський Роман Миколайович і Сивенко Валерій Миколайович – члени комісії, здійснено підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори Відкритого акціонерного товариства „Володарсько-Волинський льонозавод”, що відбулись 10 грудня 2012 року з початком об 11.00 за адресою: 12122, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, село Рижани, вулиця Заводська, будинок 1, 2-й поверх адмінприміщення, офіс №21 (кабінет голови правління), по питаннях винесених порядком денним, в результаті якого визначено:

| № з/п | Назва питання порядку денного | Загальна кількість голосів, що прийняли участь в зборах (або кількість голосів для кумулятивного голосування) | Головували “ЗА” | Голосували “ПРОТИ” | „Утримались” або не брали участь у голосуванні | Результат голосування (% до загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах) | Формулювання рішення |
|-------|--|---|-----------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | Обрання робочих органів зборів, лічильної комісії, затвердження процедурних питань. | 1951292 | 1951292 | 0 | 0 | 100 | Обрати робочі органи зборів: Голова зборів – Кучмій Олег Вікторович Секретар зборів – Писаренко Юлія Олександрівна Лічильна комісія у складі: голова комісії – Долматова Любов Василівна, член комісії – Блажинський Роман Миколайович, член комісії – Сивенко Валерій Миколайович |
| 2 | Про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну та затвердження Рішення про дематеріалізацію. | 1951292 | 1951292 | 0 | 0 | 100 | Прийняти рішення про переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування. Затвердити Протокол Рішення про дематеріалізацію акцій (додається). |
| 3 | Про припинення дії договору з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру, визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів, визначення дати обліку. | 1951292 | 1951292 | 0 | 0 | 100 | Припинити дію договору з реєстратором – ТОВ „Легенда ЛТД”. Дата припинення ведення реєстру буде встановлена протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення НКЦПФР про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Уповноважена особа, що матиме повноваження стосовно встановлення дати припинення ведення реєстру – наглядова рада товариства. |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-----|---|--------|---|
| 4 | Про обрання Депозитарію і затвердження умов договору на обслуговування випуску акцій, що дематеріалізуються. | 1951292 | 1951292 | 0 | 0 | 100 | Затвердити депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій – Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України” та затвердити договір з ним. |
| 5 | Про обрання Зберігача та затвердження умов договору з ним про відкриття рахунків у цінних паперах. | 1951292 | 1950459 | 833 | 0 | 99,957 | Затвердити зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки в цінних паперах – Товариство з обмеженою відповідальністю „НВП „Магістр” та затвердити договір з ним. |
| 6 | Про визначення способу і затвердження тексту повідомлення власників акцій про дематеріалізацію, встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій. | 1951292 | 1951292 | 0 | 0 | 100 | Визначити спосіб повідомлення акціонерів про дематеріалізацію простими листами та затвердити текст повідомлення. Визначити наступний порядок вилучення та знищення сертифікатів: На протязі 6-и місяців з дати депонування глобального сертифікату акціонери повинні особисто передати сертифікати акцій Емітенту. По закінченню терміну вилучення сертифікатів акцій комісія, що призначена керівником, знищує вилучені сертифікати, складає відповідний акт, з додаванням детального переліку усіх ознак знищених сертифікатів акцій. |
| 7 | Про визначення типу акціонерного товариства та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог ЗУ „Про акціонерні товариства”. | 1951292 | 1951292 | 0 | 0 | 100 | Затвердити тип, найменування товариства – як Публічне акціонерне товариство „Володарсько-Волинський льонозавод”. |
| 8 | Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. | 1951292 | 1951292 | 0 | 0 | 100 | Затвердити Статут товариства у новій редакції. Доручити генеральному директору товариства підписати від імені товариства Статут та вчинити всі дії щодо його державної реєстрації. Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації. |
| 9 | Про припинення повноважень виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії, обрання | 1951292 | 1951292 | 0 | 0 | 100 | Відкликати попередній склад правління товариства, наглядової ради та ревізійної комісії у повному складі. Обрати одноосібний виконавчий орган в особі генерального директора; наглядову раду у складі: голови та двох членів; ревізійну комісію у складі: голови та двох членів. |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| | виконавчого органу | 1951292 | 1735 1949557 | 1949557 1735 | 0 0 | 0,089 99,911 | Кандидати на посаду генерального директора: Простиченко Василь Степанович; Кучмій Олег Вікторович. Генеральним директором обрати: Кучмій Олега Вікторовича |
| | наглядової ради | 5853876 | 1920279 1921832 1094 2010671 | — — — — | — — — — | 32,804 32,830 0,019 34,348 | Кандидати до наглядової ради: Терещенко Мішель, Робер, Жерар, Дімітрі; Сітенко Тарас Олександрович; Сітенко Денис Олександрович; Простиченко Василь Степанович. Наглядову раду обрати у наступному складі: голова – Терещенко Мішель, Робер, Жерар, Дімітрі, члени – Сітенко Тарас Олександрович і Простиченко Василь Степанович Уповноважити генерального директора підписати договори з головою і членами наглядової ради. |
| | ревізійної комісії | 5853876 | 1949514 1950400 1951629 2333 | — — — — | — — — — | 33,303 33,318 33,339 0,040 | Кандидати до ревізійної комісії: Сітенко Денис Олександрович; Яремчук Валентина Миколаївна; ТОВ “Лінен оф Десна”; Яремчук Віталій Андрійович. Ревізійну комісію обрати у наступному складі: голова – Сітенко Денис Олександрович, члени – Яремчук Валентина Миколаївна і ТОВ “Лінен оф Десна”. |
| | та затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої підписати дані договори. | | | | | | Уповноважити голову наглядової ради підписати договори з головою і членами ревізійної комісії. |
| 10 | Затвердження внутрішніх Положень Товариства. | 1951292 | 1951292 | 0 | 0 | 100 | Затвердити внутрішні Положення Товариства, розроблені у відповідності до вимог ЗУ „Про акціонерні товариства”. |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---|---|-----|--|
| 11 | Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає більше 10% від суми активів за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме: кредитних договорів, договорів застави (іпотеки у т.ч.), поруки, позики, банківського вкладу (депозиту), договорів відчуження майна та/або інших договорів з будь-якими фінансовими чи банківськими установами або іншими фізичними чи юридичними особами. Визначення особи, уповноваженої діяти від імені товариства під час вчинення значних правочинів. | 1951292 | 1951292 | 0 | 0 | 100 | Надати згоду на право наглядовій раді приймати рішення щодо вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає більше 10% від суми активів за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме: кредитних договорів, договорів застави (іпотеки у т.ч.), поруки, позики, банківського вкладу (депозиту), договорів відчуження майна та/або інших договорів з будь-якими фінансовими чи банківськими установами або іншими фізичними чи юридичними особами. Визначити генерального директора уповноваженою особою, що має право діяти від імені товариства під час вчинення значних правочинів. |
|----|---|---------|---------|---|---|-----|--|

Письмових скарг та заяв щодо процедури підрахунків голосів не отримано.

Голова лічильної комісії _____ / *Долматова Любов Василівна* /

Член лічильної комісії _____ / *Блажинський Роман Миколайович* /

Член лічильної комісії _____ / *Сивенко Валерій Миколайович* /