

**„Затверджено”**  
**позачерговими загальними зборами акціонерів**  
**ВАТ „Володарсько-Волинський льонозавод”**  
**протокол №1 від 10.12.2012 р.**

### **Протокол Рішення**

про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства „Володарсько-Волинський льонозавод” із документарної форми випуску у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію акцій)

#### **РЕКВІЗИТИ ЕМІТЕНТА:**

Повне найменування згідно з установчими документами	Відкрите акціонерне товариство „Володарсько-Волинський льонозавод”
Скорочене найменування згідно з установчими документами	ВАТ „Володарсько-Волинський льонозавод”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00306012
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами	12122, Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, буд.1
Адреса для поштових повідомлень	вул.Заводська, 1, с.Рижани, Володарсько-Волинський р-н, Житомирська обл., 12122
Телефон/ Факс	(04145) 21890
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення	Генеральний директор – Кучмій Олег Вікторович

#### **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 (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску)	Дата реєстрації 08.11.2000 року, видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний № 69/06/1/00.
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування	UA0601651104
Номінальна вартість акції даного випуску	0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок)
Кількість випущених акцій даного випуску	3 187 714 (три мільйона сто вісімдесят сім тисяч сімсот чотирнадцять) штук
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску	796 928,50 грн. (сімсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот двадцять вісім гривень п'ятдесят копійок)

#### **РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРІЮ, ЯКИЙ БУДЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ВИПУСК АКЦІЙ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ**

Найменування	Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001, м.Київ, вул.Бориса Грінченка, 3
Телефони контактної особи	(044) 279-10-78; факс: (044) 279-11-52, директор операційного департаменту – Адамовська Марина Олександрівна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Ліцензія серія АВ №581322, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 року. Строк дії ліцензії: 19.09.2006 року – 19.09.2016 року.

#### **РЕКВІЗИТИ ЗБЕРІГАЧА, У ЯКОГО ЕМІТЕНТ БУДЕ ВІДКРИВАТИ РАХУНКИ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ АКЦІЙ**

Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю „НВП „Магістр”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	34045290
Місцезнаходження	04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ.А, поверх 1, офіс №6
Телефони контактної особи	(044) 500-16-07(08), генеральний директор – Поживотько Володимир Борисович
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Ліцензія серія АД №075883, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.09.2012 року. Строк дії ліцензії: 26.04.2010 року – 26.04.2015 року.

#### **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА ВІДСОТОК:**

У загальних зборах беруть участь 9 акціонерів, що у сукупності володіють 1951292 голосами, що становить 61,213% від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом Товариства.

#### **КІЛЬКІСТЬ І ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ АКЦІЙ:**

Рішення про зміну форми існування акцій (дематеріалізацію) приймають 9 акціонерів, що володіють 1951292 голосами, що становить 61,213% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та мають право голосу з даного питання.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН ЕМІТЕНТА, ЯКОМУ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СТОСОВНО ВИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ПРИПИНЕННЯ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ:**

Уповноважений орган товариства, який уповноважений визначити дату припинення ведення реєстру — генеральний директор Кучмій Олег Вікторович, паспорт: серія СК №797539, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 11.03.1998р.

**ДАТА ПРИПИНЕННЯ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ:** Припинити дію договору на ведення реєстру №75/9 від 01.01.2009 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю „Легенда ЛТД”. Дата припинення ведення реєстру: на протязі 10 робочих днів після опублікування рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній формі існування.

Визначити уповноваженим на зберігання документів ВАТ „Володарсько-Волинський льонозавод”, які були підставою для внесення змін до системи реєстру Товариства, які повинні зберігатися не менш як 5 років після закриття рахунків – самого емітента ВАТ „Володарсько-Волинський льонозавод”. Доручити генеральному директору Кучмій О.В. прийняти відповідні документи у реєстратора ТОВ „Легенда ЛТД” згідно акту прийому-передачі у визначені законодавством терміни.

**Підтвердженням прав власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.**

**РЕКВІЗИТИ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ЗДІЙСНЮВАТИ ЗБЕРІГАННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ:**

Визначити уповноваженим на зберігання документів ПАТ „Володарсько-Волинський льонозавод”. Реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, повинен передати для довгострокового зберігання відповідно до емітента як уповноваженого на зберігання первинні документи, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру. Передача оформлюється актом приймання-передавання. Уповноважена особа – Публічне акціонерне товариство „Володарсько-Волинський льонозавод”; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00306012; адреса місцезнаходження: вул.Заводська, 1, с.Рижани, Володарсько-Волинський р-н, Житомирська обл., 12122, Україна; телефон: (04145) 21890; генеральний директор Кучмій Олег Вікторович, паспорт: серія СК №797539, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 11.03.1998р. Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку Товариством не отримувалося.

**Дата обліку – 10 грудня 2012 року. Дата прийняття рішення про дематеріалізацію (протокол №1 позачергових загальних зборів акціонерів від 10.12.2012 року).**

**СПОСІБ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ АКЦІЙ АКЦІОНЕРІВ ТА НОМІНАЛЬНИХ УТРИМУВАЧІВ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У РЕЄСТРІ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВИПУСКУ, ЩО ДЕМАТЕРІАЛІЗУЄТЬСЯ, ЗБЕРІГАЧА ТА ДЕПОЗИТАРІЙ, ОБРАНО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:**

Про прийняте рішення щодо дематеріалізації випуску акцій акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігача та депозитарій, обрано загальними зборами, повідомити шляхом направлення персональних повідомлень простими поштовими листами не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

**ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ АКЦІЙ:** Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Сертифікати іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, підлягають вилученню у порядку, встановленому уповноваженим органом емітента, яким прийнято рішення про дематеріалізацію, та знищенню. Кожному акціонеру (згідно переліку акціонерів, станом на дату прийняття рішення), направляється простими поштовими листами разом з повідомленням про дематеріалізацію інформація про необхідність надання уповноваженій особі Товариства (генеральному директору) сертифіката акцій для подальшого його знищення. Передача кожним акціонером Товариству належних їм сертифікатів відбувається шляхом подання заяви та належного сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства: вул.Заводська, 1, с.Рижани, Володарсько-Волинський р-н, Житомирська обл., 12122; кабінет генерального директора, уповноваженій особі – генеральному директору: Кучмій О.В., телефон: (04145) 21890, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10.00 до 15.00, або надсиланням сертифікату поштою на зазначену вище адресу Товариства. Термін надання сертифікатів встановлено починаючи з дати депонування глобального сертифікату. Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів, погашених реєстроутримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником емітента. Сертифікати підлягають знищенню після депонування глобального сертифікату.

Голова загальних зборів

Кучмій О.В.

Секретар загальних зборів

Писаренко Ю.О.

Генеральний директор

Кучмій О.В.