

**Публічне акціонерне товариство “Володарсько-Волинський льонозавод” ЄДРПОУ-00306012**

(місцезнаходження: Україна, 12122, Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1)

Товариство, повідомляє про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 28 квітня 2017 року з початком об 11.00 за вищевказаною адресою, 1-й поверх адмінприміщення, офіс №2.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.45 у день проведення загальних зборів та за місцем їх проведення. Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00 годину 23.04.2017р.

**Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного**  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

**1. Обрання членів Лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.**

Проект рішення

1.Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Осіпова Олена Семенівна, члени лічильної комісії: Храбров Вадим Іванович, Яремчук Валентина Миколаївна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення Протоколу про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» 28.04.2017 року та оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування.

2. Обрати Головою річних Загальних зборів ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» Шевчука Юрія Миколайовича.

3. Обрати Секретарем річних Загальних зборів ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» Павлюк Галину Василівну.

4. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: для доповіді по питанню «Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016рр. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту» – до 20 хв.; для доповіді по всіх інших питань порядку денного – до 10 хв.; відповіді на запитання – до 5 хв. Голосування з усіх питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

**2. Звіт генерального директора про результати діяльності за 2014-2016рр. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту, затвердження звіту та основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2017р.**

Проект рішення

Звіт генерального директора про результати діяльності за 2014-2016рр. затвердити.

**3. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014-2016рр. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення

Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014-2016рр. затвердити.

**4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014-2016рр., їх затвердження.**

Проект рішення

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014-2016рр. затвердити.

**5. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2014-2016рр.**

Проект рішення

Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2014-2016рр.

**6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2014-2016рр.**

Проект рішення

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014-2016рр., не розподіляти прибутки, дивіденди не нараховувати.

**7. Зміна типу акціонерного товариства та зміна найменування Товариства.**

Проект рішення

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**8. Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.**

Проект рішення

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному обсязі.

2. Обрання членів Наглядової ради товариства. Відповідно до п.5 ч.3ст 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

**9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати генерального директора Товариства особою яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**10. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.**

Проект рішення

1.Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» виклавши в новій редакції, в тому числі замінити найменування Товариства Публічного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» в Приватне акціонерне товариство «Володарсько-Волинський льонозавод».

2. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод».

3. Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод».

**11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції.**

Проект рішення

Доручити генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положень Приватного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод»: про Загальні збори; про Наглядову раду; про виконавчий орган; про Ревізійну комісію.

**12. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2014-2016рр.**

Проект рішення

Схвалити вчинення правочинів, прийняття рішень по вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які вчинялись Товариством протягом 2014-2016рр. у ході господарської діяльності.

**13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.**

Проект рішення

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

Найменування показника	Звітний період		
	2016 р.	2015 р.	2014 р.
Усього активів	2023	1415	1648
Основні засоби	934	934	1195
Довгострокові фінансові інвестиції		–	–
Запаси	0	0	4
Сумарна дебіторська заборгованість	238	225	224
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	1	2
Нерозподілений прибуток	-903	-721	-243
Власний капітал		150	628
Статутний капітал	797	797	797
Довгострокові зобов'язання	-	–	–
Поточні зобов'язання	1017	1020	1265
Чистий прибуток (збиток)	-182	-479	-253
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3187715	3187715	3187715
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	–	–	–
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	–	–	–
Чисельність працівників на кінець періоду, чол.	6	6	6

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходженням товариства: Вол.-Волинський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1, офіс №21 кожного робочого понеділка з 9.00 до 11.00 години та в день проведення загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Відповідальна особа – генеральний директор Шевчук Ю.М. тел.(04145)53159.

Підсумки голосування на зборах, згідно статуту Товариства, будуть розміщені на сайті [linenofdesna.com/filiji](http://linenofdesna.com/filiji) для доведення до усіх акціонерів.

Наглядова рада Товариства