

Публічне акціонерне товариство «Льонокомбінат «Старосамбірський»

ПРОТОКОЛ №20

загальних зборів акціонерів

м. Старий Самбір

25 квітня 2017р.

Час початку зборів 10.00 го

Час закінчення зборів 12.30 год.

Станом на 25.04.2017 року статутний капітал ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» складає 824900,00 грн. (вісімсот двадцять чотири тисячі дев'ятсот гривень), який розподілений на 3299600 (три мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (25 копійок) кожна.

У переліку власників іменних цінних паперів ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський», які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 19 квітня 2017 року зареєстровано 471 акціонерів, які володіють 3299600 акціями, що становить 100 % від статутного капіталу Товариства; загальна кількість голосуючих акцій - 1661045 штук, які надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів.

Для визначення кворуму прийняті 1661045 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 75,34% від Статутного капіталу Товариства, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом: одна акція – один голос.

Станом на 11-00 год. 25.04.2017 року на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» зареєструвалося:

- 3 фізичних осіб, які сукупно володіють 1660845 голосуючими акціями, що становить 99,98% від загальної кількості голосуючих акцій;

Ще присутні 4 акціонери фізичні особи, які не беруть участі в голосуванні.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 1660845шт, що становить 99,98% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» від 25 квітня 2017 року визнаються правомочними. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто і це дозволяє утворити робочі органи зборів та приступити до розгляду питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік, затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків).
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Прийняття рішення про зміну типу, з публічного на приватне, та найменування Товариства.
8. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Переобрання директора.
10. Обрання нового – персонального складу Наглядової ради Товариства.
11. Про переобрання Ревізора Товариства.
12. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

**По першому питанні порядку денного: Обрання Лічильної комісії:**

**Слухали:** Литвин З.Л: пропоную склад Лічильної комісії: Голова: Теличко М.С., члени комісії: Бабей Б.В., Цоньо Г.Ф. Інших пропозицій не постуило.

**Голосували:** "ЗА"-1660845голосів або 100%;

Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Утрималось» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:**обрати лічильну комісію: голова комісії –Теличко М.С.,члени комісії – Бабей Б.В., Цоньо Г.Ф.

**По другому питанні порядку денного: Обрання Голови та Секретаря Зборів:**

**Слухали:** Багній О.П.: пропоную обрати головою Зборів -Литвин Х.Л.,секретар Зборів- Теличко М.С. Інших пропозицій не поступило.Акціонер Багній О.П. запропонувала затвердити Регламент роботи Зборів: доповіді та виступи за порядком денним та під час дебатів не обмежувати в часі. Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:** "ЗА" -1660845 голосів або 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Утрималось» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:** обрати головою зборів – Литвин Х.Л. , секретарем зборів - Теличко М.С. Затвердити Регламент Зборів акціонерів без обмеження в часі.

**По третьому питанні порядку денного:Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Слухали:** Литвин З.Л.Запропонував поставити на голосування питання щодо затвердження звіту дирекції про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік .

**Голосували:** "ЗА" - 1660845 голосів або 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Утрималось» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:**Затвердити звіт дирекції про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік.

**По четвертому питанні порядку денного:Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Слухали:** Ревізора товариства, який зачитав звіт Ревізійної комісії. Поставлено на голосування питання щодо затвердження звіту Ревізора Товариства за 2016 рік .

**Голосували:** "ЗА" -1660845 голосів або 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Утрималось» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:** Затвердити звіт Ревізора товариства за 2016 рік.

**По п'ятому питанні порядку денного:Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік, затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків).**

**Слухали:** Бабей Б.В.- відмітив, що працювати в 2016р. в основному на привозній сировині, за рахунок раніше придбаних запасів не було можливості, так як запаси закінчилися. В даний час загрузка основних виробничих фондів приблизно на 5% , через відсутність сировини. Функціонуючі обслуговуючі системи розраховані на великі об'єми виробництва, тому випуск продукції є збитковим. Зауважень до роботи керівництва не маю, роботу вважаю задовільною і пропоную затвердити річний звіт та баланс.

**Слухали:** Багній О.П. зауважень до роботи підприємства не маю і довіряю керівництву, роботу вважаю задовільною та пропоную затвердити річний звіт та баланс.

**Слухали:** Литвин А.З. - зауважень не маю, роботу вважаю задовільною і пропоную затвердити річний звіт та баланс. Запропонував шукати інших постачальників сировини, а також можливі нові напрямки виробництва.

**Слухали:** бухгалтер Теличко М.С. - зауважень до роботи підприємства не маю і довіряю керівництву, роботу вважаю задовільною та пропоную затвердити річний звіт та баланс, нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити у зв'язку збитком в сумі 34,0 тис.грно підсумкахроботи Товариства у 2016року .

Поставлено на голосування питання щодо затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік та затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків).

**Голосували:** "ЗА" -1660845 голосів або 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Утрималось» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:** Затвердити Річний звіт та Баланс ПАТ «Льонокомбінату „Старосамбірський” за 2016р. Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити.Роботу дирекції визнати задовільною.

**По шостому питанню порядку денного: Звіт Наглядової Ради Товариства ПАТ «Льонокомбінату „Старосамбірський” за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства, який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонував затвердити оголошений звіт.

**Голосували:** "ЗА" -1660845 голосів або 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Утрималось» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:** затвердитиЗвіт Наглядової Ради Товариства ПАТ «Льонокомбінату„Старосамбірський” за 2016р.

**По сьомому питанні порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу з публічного на приватне, та найменування Товариства.**

**Слухали:** Литвин З.Л, який запропонував, в зв'язку із змінами в чинному законодавстві, змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та відповідно найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Льонокомбінат „Старосамбірський” на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Льонокомбінат „Старосамбірський”. Зміна типу Товариства дасть уникнення додаткових витрат, які ставляться до публічних акціонерних товариств.

Він довів до відома акціонерів, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство (у випадку прийняття рішення про зміну типу товариства) зобов'язане викупити акції у акціонерів, які голосували проти зміни типу товариства (у разі звернення акціонерів з заявами).

Зауважень та пропозицій не поступило.

Голова зборів запропонував затвердити зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та відповідно найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Льонокомбінат „Старосамбірський” на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Льонокомбінат „Старосамбірський”.

**Голосували:** "ЗА" -1660845 голосів або 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Утрималось» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:** Змінити тип та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та відповідно найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Льонокомбінат „Старосамбірський” на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Льонокомбінат „Старосамбірський”.

**По восьмому питанні порядку денного: Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Слухали:**Литвин Х.Л. ознайомила присутніх акціонерів з новою редакцією Статуту та наголосила на основні зміни згідно законодавства.

**Голосували:**"ЗА" -1660845 голосів або 100%від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах

Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Утрималось» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:** затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Льонокомбінат «Старосамбірський».

**По дев'ятому питанні порядку денного: Переобрання директора .**

**Виступив :** Литвин З.Л., який повідомив про те, що в зв'язку зі зміною типу та назви товариства ми повинні переобрати директораі запропонував обрати одноосібно директором

ЛитвинХ.Л. терміном на три роки до 25.04.2020р.

Інших пропозицій не поступило.

**Голосували:** "ЗА" -1660845 голосів або 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Утрималось» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:**Обрати одноосібнимдиректором ПрАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» Литвин Христину Львівну. Термін повноважень директора визначено Статутом ПрАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» та чинним законодавством- до 25.04.2020р.

**По десятому питанні порядку денного: Обрання нового – персонального складу Наглядової ради Товариства.**

**Слухали :** Теличко М.С. яка запропонувала попередній склад наглядової ради звільнити, а обрати членами Наглядової ради Товариства наступні кандидатури - Литвин З.Л., Сало Я.С., Литвин А.З.. Інших пропозицій не поступило.

Кумулятивне голосування: Литвин З.Л. -1660845 голосів, Сало Я.С. – 1660845 голосів, Литвин А.З.- 1660845 голосів.

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:**попередній склад наглядової ради звільнити, обрати членами Наглядової ради Литвин З.Л., Сало Я.С., Литвин А.З

**По одинадцятому питанні порядку денного: Про переобрання Ревізора Товариства**

**Слухали :**Бабей Б.В. – запропонував попередній склад Наглядової ради звільнити, обрати Ревізором товариства Багній О.П. Інших пропозицій не поступило.

Кумулятивне голосування: Багній О.П. - 1660845 голосів

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:**Попередній склад Ревізійної комісії звільнити, обрати Ревізора товариства - ОбратиБагній Оксану Петрівну

**По дванадцятому питанні порядку денного:Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.**

**Слухали:** Литвин А.З.- Наглядвою радою ПАТ "Льонокомбінат «Старосамбірський" прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину на відчуження майна, а саме будівлі котельні. Ринкова вартість об'єкта, що є предметом правочину, не визначалась. Голосували: за прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів.

**Голосували:** "ЗА" -1660845 голосів або 100% від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах  
«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;  
«Утрималось» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Не брали участі в голосуванні» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

«Бюлетені, визнані недійсними» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.

**Вирішили:** Схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та схвалити вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Порядок денний вичерпаний. Є пропозиція проголосувати за закриття зборів.

Збори закрито.

**Голова Загальних зборів**

**Литвин Х.Л**

**Секретар Загальних зборів**

**Теличко М.С.**

**Директор**

**Литвин Х.Л**