

проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097
(надалі – «Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 22 квітня 2024 року.

Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 11708, Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а. (в кабінеті Директора товариства).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-17 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно.

Дату і час початку голосування з питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11 година 29 березня 2024 року.

Дата і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування– 11 година 11 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 17 квітня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 17 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено за два робочих дні до дня проведення таких зборів 14 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 7 осіб, яким належить 1 000 000 (Один мільйон) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає:

1 000 000 (Один мільйон) голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ«ВКФ«Леся» зареєструвалось 6(Шість) акціонерів , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 997 862(Дев'ятсот дев'яносто сім тисяч вісімсот шістдесят дві)голосуючих акцій, що складає 99,7862 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., кворум наявний та складає 99,7862% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____иченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____Рябошапка Т. А.



Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ«Леся» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) :

Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є **Сиченко Микола Вікторович**,

Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є **Рябошапко Тетяна Анатоліївна**.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член лічильної комісії- Волошук Наталія Анатоліївна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів Товариства дистанційно є Кондратюк Тетяна Миколаївна(Паспорт ВН030005 видано 25.12.2001 Нов-Волинським МРВУМВС України в Житомирській обл, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521609965).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 29 березня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: www.lesya.ho.ua

Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 11 квітня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: www.lesya.ho.ua

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2023 рр.

Питання 2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу(Директора) Товариства за 2021-2023 рр.

Питання 3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізора Товариства за 2021-2023 рр. Затвердження висновків Ревізора за 2021-2023 рр.

Питання 4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021-2023 рр.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023рр. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р.

Питання 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства за 2021-2023 рр та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р, 2018 р., 2019 р.. Затвердження способу виплати дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариств, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р..Затвердження способу виплати дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариств, а саме 2016 р., 2018 р., 2019 р..


Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання 8.Обрання членів Наглядової ради Товариства

Питання 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Питання 10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.


Питання 11. Прийняття рішення про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду Товариства , Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження цих положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

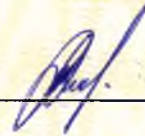
Головуючий загальними зборами акціонерів  Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Рябошапко Т. А.

- Питання 12.** Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ "ВКФ "Леся", про ліквідацію посади Ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.
- Питання 13.** Прийняття рішення про скасування Положення про Директора ПрАТ "ВКФ "Леся", про ліквідацію посади Директора товариства та припинення повноважень Директора товариства.
- Питання 14.** Прийняття рішення про створення колегіального Виконавчого органу Товариства. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.
- Питання 15.** Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи (посадових осіб Товариства); 2) про місцезнаходження юридичної особи;
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.
- Питання 16.** Прийняття рішення про отримання кредитів в АТ «УКРСИББАНК» та укладання відповідних кредитних договорів.
- Питання 17.** Прийняття рішення про передачу в іпотеку (заставу) АТ «УКРСИББАНК» нерухомого майна ПрАТ "ВКФ "Леся" в забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору та укладання відповідних договорів іпотеки (застави).
- Питання 18.** Прийняття рішення про надання повноважень Посадовій особі ПрАТ "ВКФ "Леся" на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладення договорів з АТ «УКРСИББАНК» (кредитних договорів, договорів страхування, іпотеки, застави, поруки або/чи інших послуг фінансового характеру, інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.
- Питання № 19.** Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем.
- Питання 20.** Прийняття рішення про отримання ПрАТ ВКФ"ЛЕСЯ" фінансування АТ «Укрексімбанк».
- Питання 21.** Прийняття рішення про надання забезпечення за зобов'язаннями перед АТ «Укрексімбанк».
- Питання 22** Прийняття рішення про надання згоди на укладання з АТ «Укрексімбанк» договорів.
- Питання 23** Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем.
- Питання 24** Про надання повноважень на підписання договорів.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, окрім питання 8 "Обрання членів Наглядової ради Товариства". Голосування по питанню 8 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Рішення з питань 1-7,9,11-15,17-19,21-24 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питань 16 та 20 Порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення з питання 10 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Рябошапка Т. А.



Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного : Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2023 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2023 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

Друге питання порядку денного: Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу(Директора) Товариства за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіти Директора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти Директора товариства за 2021-2023 рр. Визнати роботу Директора за підсумками 2021-2023 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати.

Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

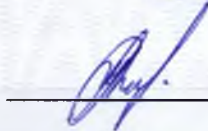
За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіти Директора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти Директора товариства за 2021-2023 рр. Визнати роботу Директора за підсумками 2021-2023 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Рябошапка Т. А.



Третє питання порядку денного: Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізора Товариства за 2021-2023 рр. Затвердження висновків Ревізора за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки Ревізора товариства за 2021- 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021-2023 рр. задовільною. Заходів за результатами розгляду звітів та висновків Ревізора не здійснювати.

Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки Ревізора товариства за 2021- 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021-2023 рр. задовільною. Заходів за результатами розгляду звітів та висновків Ревізора не здійснювати.

Четверте питання порядку денного: Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2023рр.

Підсумки голосування по питанню 4 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.


Рішення прийнято одногосно.

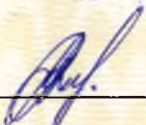
За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2023рр.

П'яте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 -2023рр. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р.

Проект рішення по питанню №5: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Весь прибуток, що отриманий Товариством у 2021 році, у сумі 2 913 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Весь прибуток, що отриманий Товариством у 2022 році у сумі 4 192 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Рябошапка Т. А.



Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у сумі 11 117 000 грн. розподілити наступним чином: 9 176 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів, решту чистого прибутку в сумі. 1 941 000 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у сумі 2 765 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у сумі 435 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у сумі 5 519 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Підсумки голосування по питанню 5 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Весь прибуток, що отриманий Товариством у 2021 році, у сумі 2 913 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Весь прибуток, що отриманий Товариством у 2022 році у сумі 4 192 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у сумі 11 117 000 грн. розподілити наступним чином: 9 176 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів, решту чистого прибутку в сумі. 1 941 000 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у сумі 2 765 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у сумі 435 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у сумі 5 519 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.


Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства за 2021-2023 рр та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р, 2018 р., 2019 р.. Затвердження способу виплати дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариств, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р.. Затвердження способу виплати дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариств, а саме 2016 р., 2018 р., 2019 р..

Проект рішення по питанню №6: Виплатити дивіденди за простими акціями товариства за 2021-2023 рр.. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р, 2018 р., 2019 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

 Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

 Рябошапка Т. А.

**Направити із Резервного фонду Товариства на виплату дивідендів акціонерам Товариства:**

- чистий прибуток, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 році в сумі 2 913 000 грн 00 коп. (Два мільйони дев'яносто тринадцять тисяч гривень 00 копійок);
- чистий прибуток, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2022 році в сумі 4 192 000 грн 00 коп. (Чотири мільйони сто дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок);
- частину чистого прибутку отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2023 році в сумі 9 176 000 грн 00 коп. (Дев'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок);
- а також нерозподілений прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 2 765 000 грн. 00 коп. (Два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок);
- нерозподілений прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 435 000 грн. 00 коп. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок);
- нерозподілений прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 5 519 000 грн. 00 коп. (П'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2021 рік у сумі 2 913 000 грн 00 коп. (Два мільйони дев'яносто тринадцять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2021 складає 2,913 грн. (Дві гривні 913 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2022 рік у сумі 4 192 000 грн 00 коп. (Чотири мільйони сто дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок.) При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2022 складає 4,192 грн. (Чотири гривні 192 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2023 рік у сумі 9 176 000 грн 00 коп. (Дев'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2023 складає 9,176 грн. (9 гривень 176 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2019 рік у сумі 2 765 000 грн. 00 коп. (Два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2019 р. складає 2,765 грн. (Дві гривні 765 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік у сумі 435 000 грн. 00 коп. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2018 р. складає 0,435 грн. (Нуль гривень 435 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2016 рік у сумі 5 519 000 грн. 00 коп. (П'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2016 р. складає 5,519 грн. (П'ять гривень 519 копійок).

Виплатити дивіденди за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме за 2019р., 2018р., 2016 р., безпосередньо акціонерам Товариства.

За результатами рішення, яке буде прийняте загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВКФ «Леся», Наглядовій раді Товариства виконати всі дії встановлені ст.34 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Підсумки голосування по питанню 6 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Рябошапка Т. А.



За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення: Виплатити дивіденди за простими акціями товариства за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р, 2018 р., 2019 р.

Направити із Резервного фонду Товариства на виплату дивідендів акціонерам Товариства:

- чистий прибуток, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 році в сумі 2 913 000 грн 00 коп. (Два мільйони дев'яносто тринадцять тисяч гривень 00 копійок);
- чистий прибуток, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2022 році в сумі 4 192 000 грн 00 коп. (Чотири мільйони сто дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок);
- частину чистого прибутку отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2023 році в сумі 9 176 000 грн 00 коп. (Дев'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок);
- а також нерозподілений прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 2 765 000 грн. 00 коп. (Два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок);
- нерозподілений прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 435 000 грн. 00 коп. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок);
- нерозподілений прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 5 519 000 грн. 00 коп. (П'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2021 рік у сумі 2 913 000 грн 00 коп. (Два мільйони дев'яносто тринадцять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2021 складає 2,913 грн. (Дві гривні 913 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2022 рік у сумі 4 192 000 грн 00 коп. (Чотири мільйони сто дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок.) При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2022 складає 4,192 грн. (Чотири гривні 192 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2023 рік у сумі 9 176 000 грн 00 коп. (Дев'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2023 складає 9,176 грн. (9 гривень 176 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2019 рік у сумі 2 765 000 грн. 00 коп. (Два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2019 р. складає 2,765 грн. (Дві гривні 765 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік у сумі 435 000 грн. 00 коп. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2018 р. складає 0,435 грн. (Нуль гривень 435 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2016 рік у сумі 5 519 000 грн. 00 коп. (П'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2016 р. складає 5,519 грн. (П'ять гривень 519 копійок).

Виплатити дивіденди за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме за 2019р., 2018р., 2016 р., безпосередньо акціонерам Товариства.

За результатами рішення, яке буде прийняте загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВКФ «Леся», Наглядовій раді Товариства виконати всі дії встановлені ст.34 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №7 Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Сиченко Миколи Вікторовича на посаді Голови Наглядової ради, Рябошапко Тетяни Анатоліївни на посаді члена Наглядової ради, Покидько Віри Андріївни на посаді члена Наглядової ради.

Підсумки голосування по питанню 7 із зазначенням результатів голосування:

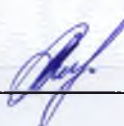
«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

 Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

 Рябошапко Т. А.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Сиченко Микола Вікторовича на посаді Голови Наглядової ради, Рябошапко Тетяни Анатоліївни на посаді члена Наглядової ради, Покидько Віри Андріївни на посаді члена Наглядової ради.

Восьме питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №8: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

Член наглядової ради- Сиченко Микола Вікторович;
член наглядової ради – Максименко Микола Миколайович;
член наглядової ради – Рожко Галина Павлівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Голосування по питанню 8 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 8 множиться на 3 і становить **2 993 586**

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства	
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів(числом)
Сиченко Микола Вікторович	997 862
Максименко Микола Миколайович	997 862
Рожко Галина Павлівна	997 862

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.


За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

Член наглядової ради- Сиченко Микола Вікторович;
член наглядової ради – Максименко Микола Миколайович;
член наглядової ради – Рожко Галина Павлівна.

Дев'яте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення по питанню №9: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі. Винагорода Голові Наглядової ради Товариства за виконання обов'язків на даній посаді встановлюється відповідно до штатного розпису Товариства. Визначити Керівника (Директора) Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Рябошапко Т. А.



Підсумки голосування по питанню 9 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі. Винагорода Голові Наглядової ради Товариства за виконання обов'язків на даній посаді встановлюється відповідно до штатного розпису Товариства. Визначити Керівника (Директора) Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Десяте питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по питанню №10 : в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Керівника(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування по питанню 10 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

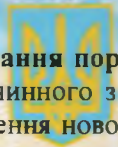
Рішення прийнято одноголосно.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

 Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

 Рябошапка Т. А.



За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Керівника(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншим способом здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Одинадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження цих положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Проект рішення по питанню №11: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся".

Підсумки голосування по питанню 11 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся".

Дванадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ "ВКФ "Леся", про ліквідацію посади Ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.

Проект рішення по питанню №12 В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся" посада Ревізора Товариства не передбачена, прийняти рішення з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" скасувати Положення про Ревізора Товариства. Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Ревізора товариства, а саме Рожко Галина Павлівна.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Рябошанко Т. А



Підсумки голосування по питанню 12 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся" посада Ревізора Товариства не передбачена , прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" скасувати Положення про Ревізора Товариства. Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Ревізора товариства, а саме Рожко Галина Павлівна.

Тринадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про скасування Положення про Директора ПрАТ "ВКФ "Леся", про ліквідацію посади Директора товариства та припинення повноважень Директора товариства.

Проект рішення по питанню №13 В зв'язку із тим, що за новою редакцією Статуту та Положенням про Виконавчий орган Товариства ПрАТ"ВКФ "Леся" Виконавчий орган Товариства -колегіальний ,прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" скасувати Положення про Директора Товариства. Встановити, що посада Директора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Директора товариства, а саме Кондратюк Тетяни Миколаївни.

Підсумки голосування по питанню 13 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

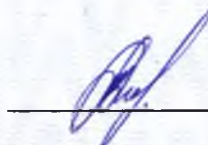
Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із тим, що за новою редакцією Статуту та Положенням про Виконавчий орган Товариства ПрАТ"ВКФ "Леся" Виконавчий орган Товариства -колегіальний ,прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" скасувати Положення про Директора Товариства. Встановити, що посада Директора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Директора товариства, а саме Кондратюк Тетяни Миколаївни.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Рябошапка Т. А.



Чотирнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про створення колегіального Виконавчого органу Товариства. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення по питанню №14 відповідно до нової редакції Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства ПрАТ"ВКФ "Леся " створити колегіальний Виконавчий орган Товариства .

Встановити , що Виконавчий орган товариства є Рада Директорів Товариства в складі трьох осіб: Голова ради директорів та 2 члени ради директорів. До складу Ради Директорів Товариства обираються: Директор з виробничих питань, директор з адміністративних питань, фінансовий директор Товариства.

В день реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся" Наглядова рада Товариства обирає персональний склад Виконавчого органу Товариства, який приступає до виконання своїх обов'язків після ліквідації посади Директора Товариства та припинення повноважень Директора ПрАТ"ВКФ "Леся ".

Підсумки голосування по питанню 14 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **997 862** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – **0** голосів, або **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-**0** голосів, або **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- **0** голосів, або **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення: відповідно до нової редакції Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства ПрАТ"ВКФ "Леся " створити колегіальний Виконавчий орган Товариства .

Встановити , що Виконавчий орган товариства є Рада Директорів Товариства в складі трьох осіб: Голова ради директорів та 2 члени ради директорів. До складу Ради Директорів Товариства обираються: Директор з виробничих питань, директор з адміністративних питань, фінансовий директор Товариства.

В день реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся" Наглядова рада Товариства обирає персональний склад Виконавчого органу Товариства, який приступає до виконання своїх обов'язків після ліквідації посади Директора Товариства та припинення повноважень Директора ПрАТ"ВКФ "Леся ".

П'ятнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей:1) про органи управління юридичної особи(посадових осіб Товариства;2) про місцезнаходження юридичної особи;

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення по питанню №15 В з'язку із Рішенням №563 XXI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Виробничо-комерційна фірма "Леся" та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей:

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Рябошпко Т. А.



1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган -Рада Директорів Товариства в складі трьох осіб: Голова ради директорів та 2 члени ради директорів. До складу Ради Директорів Товариства обираються: Директор з виробничих питань, директор з адміністративних питань, фінансовий директор Товариства.

2) місцезнаходження юридичної особи: 11708 Україна, Житомирська область, Звягельський район, місто Звягель, вулиця Героїв Майдану, будинок 3-А.

Уповноважити Керівника(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Підсумки голосування по питанню 15 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із Рішенням №563 XXI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Виробничо-комерційна фірма "Леся" та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган -Рада Директорів Товариства в складі трьох осіб: Голова ради директорів та 2 члени ради директорів. До складу Ради Директорів Товариства обираються: Директор з виробничих питань, директор з адміністративних питань, фінансовий директор Товариства.

2) місцезнаходження юридичної особи: 11708 Україна, Житомирська область, Звягельський район, місто Звягель, вулиця Героїв Майдану, будинок 3-А.

Уповноважити Керівника(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

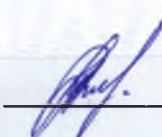
Шістнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про отримання кредитів в АТ «УКРСИББАНК» та укладання відповідних кредитних договорів.

Проект рішення по питанню №16 Отримати кредит в АТ «УКРСИББАНК» в сумі не більше 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів) гривень в еквіваленті в Євро на дату укладання угоди, строком не більше ніж 3 роки, з процентною ставкою по кредиту не більше ніж 5% річних. Затвердити всі умови по кредитному договору погоджених з Банком.

Підсумки голосування по питанню 16 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

Головуючий загальними зборами акціонерів  Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Рябошапка Т. А.



«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного прийняте рішення: Отримати кредит в АТ «УКРСИББАНК» в сумі не більше 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів) гривень в еквіваленті в Євро на дату укладання угоди, строком не більше ніж 3 роки, з процентною ставкою по кредиту не більше ніж 5 % річних. Затвердити всі умови по кредитному договору погоджених з Банком.

Сімнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про передачу в іпотеку (заставу) АТ «УКРСИББАНК» нерухомого майна ПрАТ "ВКФ "Леся" в забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору та укладання відповідних договорів іпотеки (застави).

Проект рішення по питанню №17 З метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору надати у забезпечення нерухомість компанії, загальна вартість якої складає не більше 100 000 000 грн. (сто мільйонів) гривень за оцінкою АТ "УКРСИББАНК" на дату проведення оцінки. Дозволити передати в іпотеку банку терміном на 10 років комерційну нерухомість компанії, відповідно до додатку №1 до цього рішення. Затвердити всі умови по договору іпотеки(застави) погоджених з Банком.

Підсумки голосування по питанню 17 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного прийняте рішення: Отримати кредит в АТ «УКРСИББАНК» в сумі не більше 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів) гривень в еквіваленті в Євро на дату укладання угоди, строком не більше ніж 3 роки, з процентною ставкою по кредиту не більше ніж 5 % річних. Затвердити всі умови по кредитному договору погоджених з Банком.

Вісімнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про надання повноважень Посадовій особі ПрАТ "ВКФ "Леся" на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладення договорів з АТ «УКРСИББАНК» (кредитних договорів, договорів страхування, іпотеки, застави, поруки або/чи інших послуг фінансового характеру, інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

Проект рішення по питанню №18 Уповноважити Директора з адміністративних питань Рябошапко Тетяну Анатоліївну на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укласти з АТ "УКРСИББАНК" відповідний кредитний договір та договір іпотеки на зазначених умовах, визначивши інші умови угоди на власний розсуд, в зв'язку з чим надати їй право здійснювати всі необхідні дії (включаючи, але не виключно, подавати та підписувати документи, заяви, анкети тощо) від імені Товариства, які необхідні для вчинення правочину.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

Рябошапко Т. А.



Підсумки голосування по питанню 18 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного прийняте рішення: Уповноважити Директора з адміністративних питань Рябошапко Тетяну Анатоліївну на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укласти з АТ "УКРСИББАНК" відповідний кредитний договір та договір іпотеки на зазначених умовах, визначивши інші умови угоди на власний розсуд, в зв'язку з чим надати їй право здійснювати всі необхідні дії (включаючи, але не виключно, подавати та підписувати документи, заяви, анкети тощо) від імені Товариства, які необхідні для вчинення правочину.

Дев'ятнадцяте питання порядку денного: Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем.

Проект рішення по питанню №19 Звернутися до Сиченка Миколи Вікторовича з проханням надати фінансову поруку по кредиту ПрАТ ВКФ «Леся» в АТ «УкрСиббанк».

Підсумки голосування по питанню 19 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного прийняте рішення: Звернутися до Сиченка Миколи Вікторовича з проханням надати фінансову поруку по кредиту ПрАТ ВКФ «Леся» в АТ «УкрСиббанк».

Двадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про отримання ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" фінансування АТ «Укресімбанк».

Проект рішення по питанню №20 Прийняти рішення щодо отримання ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" кредиту в АТ «Укресімбанк» у формі невідновлюваної кредитної лінії на суму не більше 1 200 000 Євро строком що не перевищує 10 років із Базовою процентною ставкою 3,36% але не більше 5% на умовах запропонованих банком.

Підсумки голосування по питанню 20 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

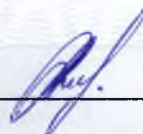
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Рябошапко Т. А.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з двадцятого питання порядку денного прийняте рішення: Прийняти рішення щодо отримання ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" кредиту в АТ «Укресімбанк» у формі невідновлюваної кредитної лінії на суму не більше 1 200 000 Євро строком що не перевищує 10 років із Базовою процентною ставкою 3,36% але не більше 5% на умовах запропонованих банком.

Двадцять перше питання порядку денного: Прийняття рішення про надання забезпечення за зобов'язаннями перед АТ «Укресімбанк».

Проект рішення по питанню №21 ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" передати в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Укресімбанк» в іпотеку нерухоме майно, а саме ___ приміщення Товариства та рухоме майно що належать ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перелік якого викладено у Додатку 2 до цього рішення., а також майнові права за контрактом укладеним між Товариством та Фірмою Konrad Busche GmbH & Co. KG, Німеччина.

Підсумки голосування по питанню 21 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з двадцять першого питання порядку денного прийняте рішення: ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" передати в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Укресімбанк» в іпотеку нерухоме майно, а саме приміщення Товариства та рухоме майно що належать ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перелік якого викладено у Додатку 2 до цього рішення., а також майнові права за контрактом укладеним між Товариством та Фірмою Konrad Busche GmbH & Co. KG, Німеччина.

Двадцять друге питання порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на укладання з АТ «Укресімбанк» договорів.

Проект рішення по питанню №22 ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" укласти та підписати з АТ «Укресімбанк» кредитний договір, договір(ори) застави, договір(ори) іпотеки, договір поруки, на умовах запропонованих банком.

Підсумки голосування по питанню 22 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Рябошанко Т. А.



Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з двадцять другого питання порядку денного прийняте рішення: ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" укласти та підписати з АТ «Укресімбанк» кредитний договір, *договір(ори) застави, договір(ори) іпотеки*, договір поруки, на умовах запропонованих банком.

Двадцять третє питання порядку денного: Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем.

Проект рішення по питанню №23 ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем по зобов'язанням ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перед АТ «Укресімбанк» за Кредитами.

Підсумки голосування по питанню 23 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з двадцять третього питання порядку денного прийняте рішення: ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем по зобов'язанням ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перед АТ «Укресімбанк» за Кредитами.

Двадцять четверте питання порядку денного: Про надання повноважень на підписання договорів.

Проект рішення по питанню №24 надати згоду та повноваження на укладення та підписання від імені ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" з АТ „Укресімбанк” договорів передбачених питанням 22 Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства цього рішення та інших документів пов'язаних з отриманням кредиту - Директора з адміністративних питань Рябошапко Тетяну Анатоліївну із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд.

Підсумки голосування по питанню 24 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з двадцять четвертого питання порядку денного прийняте рішення: надати згоду та повноваження на укладення та підписання від імені ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" з АТ „Укресімбанк” договорів передбачених питанням 22 Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства цього рішення та інших документів пов'язаних з отриманням кредиту - Директора з адміністративних питань Рябошапко Тетяну Анатоліївну із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд.

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ВКФ"Леся» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів Рябошапко Т. А.

Місто Звягель Звягельського району Житомирської області, Україна.

Перше травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Плюйко В.П., приватний нотаріус Звягельського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підпису Сиченко Миколи Вікторовича та Рябошапко Тетяни Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сиченко Миколи Вікторовича та Рябошапко Тетяни Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2114-2115

Приватний нотаріус