

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»**

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» (надалі – Товариство) відбулися «13» березня 2018 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися 4(чотири) акціонери, яким належить 993 281 (дев'яносто дев'яносто три тисячі двісті вісімдесят одна) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,3281% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та 4(чотири) акціонери (їх представника), яким належить 993 281 (дев'яносто дев'яносто три тисячі двісті вісімдесят одна) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,4830 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2017 рік.
5. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

**З питання № 1 порядку денного прийнято рішення:**

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	993 281 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**З питання № 2 порядку денного прийнято рішення:**

**Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №1/2018 від 01 лютого 2018 року).**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	993 281 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**З питання № 3 порядку денного прийнято рішення:**

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	993 281 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**З питання № 4 порядку денного прийнято рішення:**

**Затвердити звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2017 рік.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	993 281 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**З питання № 5 порядку денного прийнято рішення:**

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Затвердити висновки Ревізора Товариства про діяльність за 2017 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	993 281 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**З питання № 6 порядку денного прийнято рішення:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	993 281 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**З питання № 7 порядку денного прийнято рішення:**

**Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 19 954 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів дев'яност п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок), який:**

- направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства .

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	993 281 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**З питання № 8 порядку денного прийнято рішення:**

**1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2017 рік в розмірі в розмірі 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 21,00 грн. (двадцять одна гривня 00 копійок).**

**2. Встановити, що Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме шляхом направлення відповідних сум коштів усім акціонерам Товариства, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, починаючи з дати та протягом строку, що встановлюються Наглядовою радою Товариства, шляхом переказу цих грошових коштів Товариством на поточні банківські рахунки акціонерам Товариства.**

**3. Встановити, що строк виплати дивідендів не може перевищувати 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	993 281 голоси	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**З питання № 9 порядку денного - рішення не прийнято:**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	0 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	993 281 голоси	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Директор  
ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ»

\_\_\_\_\_

М.П.

Т.М.Кондратюк