

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 «24» квітня 2019 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися 3(три) акціонери, яким належить 997 862 (дев'яносто дев'яносто сім тисяч вісімсот шістьдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 99,7862% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та 3(три) акціонери (іх представника), яким належить 997 862 (дев'яносто дев'яносто сім тисяч вісімсот шістьдесят дві) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,7862 % 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 2018 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2018 рік.
5. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.
9. Про приведення у відповідність із нормами чинного законодавства внутрішніх положень товариства, а саме:

Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ ВКФ «Леся», положення про Загальні збори ПрАТ ВКФ «Леся», положення про наглядову раду ПрАТ ВКФ «Леся», положення про виконавчий орган ПрАТ ВКФ «Леся», положення про ревізора ПрАТ ВКФ «Леся».

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	997 862 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 №1/2019 від 06 березня 2019 року).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	997 862 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 2018 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	997 862 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 2018 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	997 862 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 2018 рік.**
- 2. Затвердити висновки Ревізора Товариства про діяльність за 2018 рік.**

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	<u>997 862 голоси</u>	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 2018 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	<u>997 862 голоси</u>	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 запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2018 році, а саме: затвердити прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 13 235 000,00 грн. (тринадцять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок), з якого:

- **12 800 000,00 грн. (дванадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства ;**
- **435 000,00 грн. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень) залишити нерозподіленим.**

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	<u>997 862 голоси</u>	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:

Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік в розмірі в розмірі 12 800 000,00 грн. (дванадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 12,80 грн. (дванадцять гривень вісімдесят копійок).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	<u>997 862 голоси</u>	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 прийнято рішення:

Привести у відповідність до вимог чинного законодавства внутрішні положення товариства, а саме: Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ ВКФ «Леся», положення про Загальні збори ПрАТ ВКФ «Леся», положення про наглядову раду ПрАТ ВКФ «Леся», положення про виконавчий орган ПрАТ ВКФ «Леся», положення про ревізора ПрАТ ВКФ «Леся», шляхом викладення їх у новій редакції.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	<u>997 862 голоси</u>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	<u>0 голосів</u>	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