

Протокол № 1 Тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020р.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна.

Член тимчасової лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №1.

По першому питанню порядку денного: Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

за проект рішення : обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна; Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна. Встановити, що повноваження голови і члена лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна; Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна. Встановити, що повноваження голови і члена лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.

Протокол № 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №2.

По другому питанню порядку денного: **Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

за проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №1/2020 від 06 березня 2020 року). А саме кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №1/2020 від 06 березня 2020 року). А саме кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.

Протокол № 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства « ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна.
Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №3.

По третьому питанню порядку денного: **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.**

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА”- 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.

Протокол № 4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства « ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.

Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №4.

По четвертому питанню порядку денного: **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2019 рік.**

за проект рішення: визнати звіт Директора товариства задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2019 р. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: визнати звіт Директора товариства задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2019 р.

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.

Протокол № 5 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна.
Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №5.

По п'ятому питанню порядку денного: **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про діяльність за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.**

за проект рішення: визнати звіт та висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 р. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: визнати звіт та висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 р.

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.

Протокол № 6 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства “ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв
Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна.
Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №6.

По шостому питанню порядку денного: **Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

за проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.

Протокол № 7 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства « ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна,
Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №7.

По сьомому питанню порядку денного: **Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2019 рік.**

за проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році, а саме весь прибуток отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році направити на розвиток Товариства та розширення виробництва *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році, а саме весь прибуток отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році направити на розвиток Товариства та розширення виробництва.

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна .

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.

Протокол № 8 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства « ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Волошук Наталія Анатоліївна.
Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №8.

По восьмому питанню порядку денного: **Про прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства**

за проект рішення: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «Леся» Сиченка Миколи Вікторовича, Рябошапки Тетяни Анатоліївни, Покидько Віри Андріївни в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень на даних посадах *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ” - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «Леся» Сиченка Миколи Вікторовича, Рябошапки Тетяни Анатоліївни, Покидько Віри Андріївни в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень на даних посадах.

Голова лічильної комісії _____ Волошук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства « ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна.
Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №9.

По дев'ятому питанню порядку денного: **Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

за проект рішення: Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «ВКФ «Леся» Безпрозваної Ірини Олексіївни в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень на даній посаді.*голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «ВКФ «Леся» Безпрозваної Ірини Олексіївни в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень на даній посаді.

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.

Протокол №10 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна.
Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №10 для кумулятивного голосування.

По десятому питанню порядку денного: **Про обрання членів Наглядової ради Товариства**

за проект рішення: обрати з 16 квітня 2020 р. членами наглядової ради ПрАТ «ВКФ»Леся» Сиченка Миколу Вікторовича, Рябошапку Тетяну Анатоліївну, Покидько Віру Андріївну на новий термін , який за статутом товариства складає 3 роки *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ «ВКФ»Леся» Сиченка Миколу Вікторовича подано 997 862 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Сиченко Микола Вікторович є обраним на посаду члена наглядової ради ПрАТ «ВКФ»Леся».

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ«ВКФ»Леся» Рябошапку Тетяну Анатоліївну подано 997 862 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Рябошапка Тетяна Анатоліївна є обраною на посаду члена наглядової ради ПрАТ «ВКФ»Леся»

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПрАТ«ВКФ»Леся» Покидько Віру Андріївну подано 997 862 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-«0» голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- «0» голосів

Кандидат Покидько Віра Андріївна є обраною на посаду члена наглядової ради ПрАТ «ВКФ»Леся».

Рішення прийнято.Ухвалили: обрати з 16 квітня 2020 р. членами наглядової ради

ПрАТ «ВКФ»Леся» Сиченка Миколу Вікторовича, Рябошапку Тетяну Анатоліївну,

Покидько Віру Андріївну на новий термін , який за статутом товариства складає 3 роки.

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна

Протокол № 11 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства « ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна.
Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №11.

По одинадцятому питанню порядку денного: **Про обрання Ревізора Товариства.**

за проект рішення: Обрати з 16 квітня 2020 року Ревізором Товариства Рожко Галину Павлівну *голосували*:

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: Обрати з 16 квітня 2020 року Ревізором Товариства Рожко Галину Павлівну.

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.

Протокол № 12 лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства « ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 16 квітня 2020 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню №12.

По дванадцятому питанню порядку денного: **Про 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.**

за проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що голова і члени Наглядової ради виконують покладені на них функції на умовах, що викладені в персональних договорах, що будуть укладатися з головою і членами Наглядової ради, обрати директора ПрАТ «ВКФ»Леся» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 997 862 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

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. Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що голова і члени Наглядової ради виконують покладені на них функції на умовах, що викладені в персональних договорах, що будуть укладатися з головою і членами Наглядової ради, обрати директора ПрАТ «ВКФ»Леся» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна.

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.