

**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: 20 квітня 2021р.

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 одноголосно. 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: 20 квітня 2021 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 №1/2021 від 05 березня 2021 року). А саме кожний бюлетень для 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 одностайно. Ухвалили: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №1/2021 від 05 березня 2021 року). А саме кожний бюлетень для 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: 20 квітня 2021 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 2020 рік.**

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 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, визаними 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 2020 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: 20 квітня 2021 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 2020 рік.**

за проект рішення: визнати звіт Директора товариства задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2020 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 одноголосно. Ухвалили: визнати звіт Директора товариства задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2020 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: 20 квітня 2021 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 2020 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.**

за проект рішення: визнати звіт та висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 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 2020 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: 20 квітня 2021 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 2020 рік.**

за проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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 2020 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: 20 квітня 2021 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 2020 році та за попередні роки діяльності Товариства.**

за проект рішення: *затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2020 році та за попередні роки діяльності Товариства 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 2020 році та за попередні роки діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Волощук Наталія Анатоліївна .

Член лічильної комісії _____ Новаковська Валентина Михайлівна.