

**Протокол № 2**  
**проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097**  
**(надалі –«Товариство»)**

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : **08 серпня 2024 року.**

Місце складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : 11708, Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а. ( в кабінеті Голови ради директорів товариства).

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів-**05 серпня 2024 року.**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного( щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11 години 26 липня 2024 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 05 серпня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 05 серпня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено за два робочих дні до дня проведення таких зборів 31 липня 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) проходила 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ«ВКФ«Лєся» зареєструвалось **6(Шість)** акціонерів , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **997 862(Дев'ятог 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



Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Рябошанко Т. А.

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ«Леся» від 09 липня 2024 року (протокол №1-09/07/2024 від 09.07.2024 року):

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

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

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

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів Товариства дистанційно є Рябошапко Тетяна Анатоліївна(Паспорт ВМ665251 видано 20.04.1999 Вол.-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3012319629).

Термін дії повноважень даної особи скінчується через 10 днів після дати проведення дистанційних позачергових 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 26 липня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: [www.lesya.ho.ua](http://www.lesya.ho.ua)

### **Порядок денний загальних зборів**

**Питання 1.** Про отримання ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укресімбанк».

**Питання 2.** Про передачу в заставу та/або іпотеку АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк» рухомого та/або нерухомого майна.

**Питання 3** Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк».

**Питання 4** Прийняття рішення про надання згоди на укладання з АТ «Укресімбанк» договорів.

**Питання 5** 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.

Рішення з питань 3-5 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 1-2 Порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Між питанням №1 та питаннями № 2-5, що включені до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань №2-5 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Рябошапко Т. А.

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

**Перше питання порядку денного :** Про отримання ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укресімбанк».

**Проект рішення по питанню №1:** отримання ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укресімбанк» шляхом укладення або Генерального кредитного договору та/або Відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитного договору з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує (еквівалент – якщо може бути інша, ніж Євро, валюта) 1 200 000,00 (Один мільйон двісті тисяч) Євро зі строком кредитування, що не перевищує 10 років, із встановленням процентної ставки у розмірі не більше ніж 15% для Євро, не більше ніж 15% для доларів США, не більше 50% для гривні, та зі сплатою комісій та інших платежів, встановлених Банком.

*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 одностайно.

**За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення :** отримання ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укресімбанк» шляхом укладення або Генерального кредитного договору та/або Відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитного договору з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує (еквівалент – якщо може бути інша, ніж Євро, валюта) 1 200 000,00 (Один мільйон двісті тисяч) Євро зі строком кредитування, що не перевищує 10 років, із встановленням процентної ставки у розмірі не більше ніж 15% для Євро, не більше ніж 15% для доларів США, не більше 50% для гривні, та зі сплатою комісій та інших платежів, встановлених Банком.

**Друге питання порядку денного:** Про передачу в заставу та/або іпотеку АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк» рухомого та/або нерухомого майна.

**Проект рішення по питанню №2:** ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» передати в заставу та/або іпотеку АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк», за або Генеральним кредитним договором та/або Договором відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитним договором з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує (еквівалент – якщо може бути інша, ніж Євро, валюта) 1 200 000,00 (Один мільйон двісті тисяч) Євро, рухоме та/або нерухоме майно ( що належать на праві власності ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перелік якого викладено у Додатку 1 до цього рішення); майнові права по контрактам, що будуть укладені між ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» та Контрагентами в майбутньому.

*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.*

Головуючий загальними зборами акціонерів  Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Рябожанко Т. А.

Рішення прийнято одногосно.

**За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:** ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» передати в заставу та/або іпотеку АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк», за або Генеральним кредитним договором та/або Договором відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитним договором з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує (еквівалент – якщо може бути інша, ніж Євро, валюта) 1 200 000,00 (Один мільйон двісті тисяч) Євро, рухоме та/або нерухоме майно (що належать на праві власності ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ») перелік якого викладено у Додатку 1 до цього рішення); майнові права по контрактам, що будуть укладені між ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» та Контрагентами в майбутньому.

**Третє питання порядку денного:** Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк».

**Проект рішення по питанню №3:** ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк» за або Генеральним кредитним договором та/або Договором відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитним договором з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує (еквівалент – якщо може бути інша, ніж Євро, валюта) 1 200 000,00 (Один мільйон двісті тисяч) Євро зі строком кредитування, що не перевищує 10 років, із встановленням процентної ставки у розмірі не більше ніж 15% для Євро, не більше ніж 15% для доларів США, не більше 50% для гривні, та зі сплатою комісій та інших платежів, встановлених Банком.

*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:** ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк» за або Генеральним кредитним договором та/або Договором відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитним договором з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує (еквівалент – якщо може бути інша, ніж Євро, валюта) 1 200 000,00 (Один мільйон двісті тисяч) Євро зі строком кредитування, що не перевищує 10 років, із встановленням процентної ставки у розмірі не більше ніж 15% для Євро, не більше ніж 15% для доларів США, не більше 50% для гривні, та зі сплатою комісій та інших платежів, встановлених Банком.

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

**Проект рішення по питанню №4:** ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» укласти та підписати з АТ «Укресімбанк» або Генеральний кредитний договір та/або Договір відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитного договору; договір застави та/або іпотеки, а також договори щодо інших видів забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» та договір поруки, на виконання п. 1-3 даного рішення на умовах визначених в п. 1-3 та на інших умовах запропонованих АТ «Укресімбанк».

Головуючий загальними зборами акціонерів



Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Рябожанко Т. А.

*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 одностайно.

**За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:** ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» укласти та підписати з АТ «Укресімбанк» або Генеральний кредитний договір та/або Договір відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитного договору; договір застави та/або іпотеки, а також договори щодо інших видів забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» та договір поруки, на виконання п. 1-3 даного рішення на умовах визначених в п. 1-3 та на інших умовах запропонованих АТ «Укресімбанк».

**П'яте питання порядку денного:** Про надання повноважень на підписання договорів.

**Проект рішення по питанню №5:** надати згоду та повноваження на укладення та підписання від імені ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» з АТ «Укресімбанк» договорів передбачених в питанні 4 цього рішення (або Генерального кредитного договору та/або Договору відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитного договору; договору застави та/або іпотеки, договору поруки та також договорів щодо інших видів забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ») та інших документів пов'язаних з отриманням кредитних коштів та передачею в заставу та/або іпотеку майна – Голові Ради директорів -Директору з адміністративних питань Рябошапко Тетяні Анатоліївні з правом визначення умов таких правочинів та інших документів на її власний розсуд.

*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 одностайно.

**За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:**

надати згоду та повноваження на укладення та підписання від імені ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» з АТ «Укресімбанк» договорів передбачених в питанні 4 цього рішення (або Генерального кредитного договору та/або Договору відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитного договору; договору застави та/або іпотеки, договору поруки та також договорів щодо інших видів забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ») та інших документів пов'язаних з отриманням кредитних коштів та передачею в заставу та/або іпотеку майна – Голові Ради директорів -Директору з адміністративних питань Рябошапко Тетяні Анатоліївні з правом визначення умов таких правочинів та інших документів на її власний розсуд.

Порядок денний дистанційних позачергових 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.