

Протокол № 1 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2023 рр.**

Проект рішення по питанню №1: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2023 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2023 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу(Директора) Товариства за 2021-2023 рр.**

Проект рішення по питанню №2: визнати звіти Директора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти Директора товариства за 2021-2023 рр. Визнати роботу Директора за підсумками 2021-2023 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: визнати звіти Директора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти Директора товариства за 2021-2023 рр. Визнати роботу Директора за підсумками 2021-2023 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізора Товариства за 2021-2023 рр. Затвердження висновків Ревізора за 2021-2023 рр.**

Проект рішення по питанню №3: визнати звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки Ревізора товариства за 2021- 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021-2023 рр. задовільною. Заходів за результатами розгляду звітів та висновків Ревізора не здійснювати.

Підсумки голосування 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 одноголосно. Прийняте рішення визнати звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки Ревізора товариства за 2021- 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021-2023 рр. задовільною. Заходів за результатами розгляду звітів та висновків Ревізора не здійснювати.

Голова і лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021-2023 рр.**

Проект рішення по питанню №4: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2023 рр.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2023 рр.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 5 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 -2023рр. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р**

Проект рішення по питанню №5: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Весь прибуток, що отриманий Товариством у 2021 році, у сумі 2 913 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Весь прибуток, що отриманий Товариством у 2022 році у сумі 4 192 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у сумі 11 117 000 грн. розподілити наступним чином: 9 176 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів, решту чистого прибутку в сумі 1 941 000 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у сумі 2.765 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у сумі 435 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у сумі 5 519 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Весь прибуток, що отриманий Товариством у 2021 році, у сумі 2 913 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Весь прибуток, що отриманий Товариством у 2022 році у сумі 4 192 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у сумі 11 117 000 грн. розподілити наступним чином: 9 176 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів, решту чистого прибутку в сумі 1 941 000 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у сумі 2 765 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у сумі 435 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у сумі 5 519 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Голова її лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 6 лічильної комісії
про підсумки кумулятивного голосування по питанню №6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії - Волошук Наталія Анатоліївна.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства за 2021-2023 рр та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р, 2018 р., 2019 р.. Затвердження способу виплати дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариств, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р.. Затвердження способу виплати дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариств, а саме 2016 р., 2018 р., 2019 р..**

Проект рішення по питанню №6: Виплатити дивіденди за простими акціями товариства за 2021-2023 рр.. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р, 2018 р., 2019 р.

Направити із Резервного фонду Товариства на виплату дивідендів акціонерам Товариства:

- чистий прибуток, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 році в сумі 2 913 000 грн 00 коп. (Два мільйони дев'ятсот тринадцять тисяч гривень 00 копійок);
- чистий прибуток, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2022 році в сумі 4 192 000 грн 00 коп. (Чотири мільйони сто дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок);
- частину чистого прибутку отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2023 році в сумі 9 176 000 грн 00 коп. (Дев'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок);
- а також нерозподілений прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 2 765 000 грн. 00 коп. (Два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок);
- нерозподілений прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 435 000 грн. 00 коп. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок);
- нерозподілений прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 5 519 000 грн. 00 коп. (П'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2021 рік у сумі 2 913 000 грн 00 коп. (Два мільйони дев'ятсот тринадцять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2021 складає 2,913 грн. (Дві гривні 913 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2022 рік у сумі 4 192 000 грн 00 коп. (Чотири мільйони сто дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок.) При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2022 складає 4,192 грн. (Чотири гривні 192 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2023 рік у сумі 9 176 000 грн 00 коп. (Дев'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2023 складає 9,176 грн. (9 гривень 176 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2019 рік у сумі 2 765 000 грн. 00 коп. (Два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2019 р. складає 2,765 грн. (Дві гривні 765 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік у сумі 435 000 грн. 00 коп. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2018 р. складає 0,435 грн. (Нуль гривень 435 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2016 рік у сумі 5 519 000 грн. 00 коп. (П'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2016 р. складає 5,519 грн. (П'ять гривень 519 копійок).

Виплатити дивіденди за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме за 2019р., 2018р., 2016 р., безпосередньо акціонерам Товариства.

За результатами рішення, яке буде прийняте загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВКФ «Леся», Наглядовій раді Товариства виконати всі дії встановлені ст.34 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення :Виплатити дивіденди за простими акціями товариства за 2021-2023 рр.. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р, 2018 р., 2019 р.

Направити із Резервного фонду Товариства на виплату дивідендів акціонерам Товариства:

- чистий прибуток, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 році в сумі 2 913 000 грн 00 коп. (Два мільйони дев'ятсот тринадцять тисяч гривень 00 копійок);

-чистий прибуток, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2022 році в сумі 4 192 000 грн 00 коп. (Чотири мільйони сто дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок);

- частину чистого прибутку отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2023 році в сумі 9 176 000 грн 00 коп. (Дев'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок);

-а також нерозподілений прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 2 765 000 грн. 00 коп. (Два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок);

- нерозподілений прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 435 000 грн. 00 коп. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок);

-нерозподілений прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 5 519 000 грн. 00 коп. (П'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2021 рік у сумі 2 913 000 грн 00 коп. (Два мільйони дев'ятсот тринадцять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2021 складає 2,913 грн. (Дві гривні 913 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2022 рік у сумі 4 192 000 грн 00 коп. (Чотири мільйони сто дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок.) При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2022 складає 4,192 грн. (Чотири гривні 192 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2023 рік у сумі 9 176 000 грн 00 коп. (Дев'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок). При цьому,

загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2023 складає 9,176 грн. (9 гривень 176 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2019 рік у сумі 2 765 000 грн. 00 коп. (Два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2019 р. складає 2,765 грн. (Дві гривні 765 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік у сумі 435 000 грн. 00 коп. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2018 р. складає 0,435 грн. (Нуль гривень 435 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2016 рік у сумі 5 519 000 грн. 00 коп. (П'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2016 р. складає 5,519 грн. (П'ять гривень 519 копійок).

Виплатити дивіденди за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме за 2019р., 2018р., 2016 р., безпосередньо акціонерам Товариства.

За результатами рішення, яке буде прийняте загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВКФ «Леся», Наглядовій раді Товариства виконати всі дії встановлені ст.34 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Голова її лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волошук Н.А.

Протокол № 7 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення по питанню №7: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Сиченко Миколи Вікторовича на посаді Голови Наглядової ради, Рябошапко Тетяни Анатоліївни на посаді члена Наглядової ради, Покидько Віри Андріївни на посаді члена Наглядової ради.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Сиченко Миколи Вікторовича на посаді Голови Наглядової ради, Рябошапко Тетяни Анатоліївни на посаді члена Наглядової ради, Покидько Віри Андріївни на посаді члена Наглядової ради.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 8 лічильної комісії

про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства**

Проект рішення по питанню №8: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

Член наглядової ради- Сиченко Микола Вікторович;

член наглядової ради – Максименко Микола Миколайович;

член наглядової ради – Рожко Галина Павлівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Голосування по питанню 8 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 8 множиться на 3 і становить **2 993 586**

| Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства | |
|--|--|
| Кандидат в члени Наглядової ради Товариства | Кількість кумулятивних голосів(числом) |
| Сиченко Микола Вікторович | 997 862 |
| Максименко Микола Миколайович | 997 862 |
| Рожко Галина Павлівна | 997 862 |

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.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

Член наглядової ради- Сиченко Микола Вікторович;

член наглядової ради – Максименко Микола Миколайович;

член наглядової ради – Рожко Галина Павлівна.

Голова її лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **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.**

Проект рішення по питанню №9: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі. Винагорода Голові Наглядової ради Товариства за виконання обов'язків на даній посаді встановлюється відповідно до штатного розпису Товариства. Визначити Керівника (Директора) Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі. Винагорода Голові Наглядової ради Товариства за виконання обов'язків на даній посаді встановлюється відповідно до штатного розпису Товариства. Визначити Керівника (Директора) Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 10 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.**

Проект рішення по питанню №10: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Керівника(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування 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.

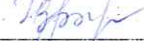
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

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 одноголосно. Прийняте рішення: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту

товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Керівника(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 11 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії - Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Одинадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження цих положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.**

Проект рішення по питанню №11: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ВКФ "Леся".

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ВКФ "Леся".

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 12 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дванадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ "ВКФ "Леся"., про ліквідацію посади Ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.**

Проект рішення по питанню №12: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" посада Ревізора Товариства не передбачена, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" скасувати Положення про Ревізора Товариства. Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Ревізора товариства, а саме Рожко Галина Павлівна.

Підсумки голосування 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, визначеними 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. **Прийняте рішення:** В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" посада Ревізора Товариства не передбачена, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" скасувати Положення про Ревізора Товариства. Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Ревізора товариства, а саме Рожко Галина Павлівна.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 13 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №13 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Тринадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про скасування Положення про Директора ПрАТ "ВКФ "Леся", про ліквідацію посади Директора товариства та припинення повноважень Директора товариства.**

Проект рішення по питанню №13: В зв'язку із тим, що за новою редакцією Статуту та Положенням про Виконавчий орган Товариства ПрАТ "ВКФ "Леся" Виконавчий орган Товариства -колегіальний, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" скасувати Положення про Директора Товариства. Встановити, що посада Директора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Директора товариства, а саме Кондратюк Тетяни Миколаївни.

Підсумки голосування 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. **Прийняте рішення:** В зв'язку із тим, що за новою редакцією Статуту та Положенням про Виконавчий орган Товариства ПрАТ "ВКФ "Леся" Виконавчий орган Товариства -колегіальний, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" скасувати Положення про Директора Товариства. Встановити, що посада Директора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Директора товариства, а саме Кондратюк Тетяни Миколаївни.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 14 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №14 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Чотирнадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про створення колегіального Виконавчого органу Товариства. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.**

Проект рішення по питанню №14: відповідно до нової редакції Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства ПрАТ"ВКФ "Леся" створити колегіальний Виконавчий орган Товариства.

Встановити, що Виконавчий орган товариства є Рада Директорів Товариства в складі трьох осіб: Голова ради директорів та 2 члени ради директорів. До складу Ради Директорів Товариства обираються: Директор з виробничих питань, директор з адміністративних питань, фінансовий директор Товариства.

В день реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся" Наглядова рада Товариства обирає персональний склад Виконавчого органу Товариства, який приступає до виконання своїх обов'язків після ліквідації посади Директора Товариства та припинення повноважень Директора ПрАТ"ВКФ "Леся".

Підсумки голосування 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. **Прийняте рішення:** відповідно до нової редакції Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства ПрАТ"ВКФ "Леся" створити колегіальний Виконавчий орган Товариства.

Встановити, що Виконавчий орган товариства є Рада Директорів Товариства в складі трьох осіб: Голова ради директорів та 2 члени ради директорів. До складу Ради Директорів Товариства обираються: Директор з виробничих питань, директор з адміністративних питань, фінансовий директор Товариства.

В день реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся" Наглядова рада Товариства обирає персональний склад Виконавчого органу Товариства, який приступає до виконання своїх обов'язків після ліквідації посади Директора Товариства та припинення повноважень Директора ПрАТ"ВКФ "Леся".

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 15 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №15 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

П'ятнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи(посадових осіб Товариства; 2) про місцезнаходження юридичної особи;**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення по питанню №15: В зв'язку із Рішенням №563 XXI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Виробничо-комерційна фірма "Леся" та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган -Рада Директорів Товариства в складі трьох осіб: Голова ради директорів та 2 члени ради директорів. До складу Ради Директорів Товариства обираються: Директор з виробничих питань, директор з адміністративних питань, фінансовий директор Товариства.

2) місцезнаходження юридичної особи: 11708 Україна, Житомирська область, Звягельський район, місто Звягель, вулиця Героїв Майдану, будинок 3-А.

Уповноважити Керівника(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Підсумки голосування 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.

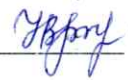
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Прийняте рішення: В з'язку із Рішенням №563 XXI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Виробничо-комерційна фірма "Леся" та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган -Рада Директорів Товариства в складі трьох осіб: Голова ради директорів та 2 члени ради директорів. До складу Ради Директорів Товариства обираються: Директор з виробничих питань, директор з адміністративних питань, фінансовий директор Товариства.

2) місцезнаходження юридичної особи: 11708 Україна, Житомирська область, Звягельський район, місто Звягель, вулиця Героїв Майдану, будинок 3-А.

Уповноважити Керівника(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Голова її лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 16 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №16 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Шістнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про отримання кредитів в АТ «УКРСИББАНК» та укладання відповідних кредитних договорів.**

Проект рішення по питанню №16: Отримати кредит в АТ «УКРСИББАНК» в сумі не більше 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів) гривень в еквіваленті в Євро на дату укладання угоди, строком не більше ніж 3 роки, з процентною ставкою по кредиту не більше ніж 5 % річних. Затвердити всі умови по кредитному договору погоджених з Банком.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: Отримати кредит в АТ «УКРСИББАНК» в сумі не більше 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів) гривень в еквіваленті в Євро на дату укладання угоди, строком не більше ніж 3 роки, з процентною ставкою по кредиту не більше ніж 5 % річних. Затвердити всі умови по кредитному договору погоджених з Банком.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 17 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №17 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Сімнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про передачу в іпотеку (заставу) АТ «УКРСИББАНК» нерухомого майна ПрАТ "ВКФ "ЛЕСЯ" в забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору та укладання відповідних договорів іпотеки (застави).**

Проект рішення по питанню №17: З метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору надати у забезпечення нерухомість компанії, загальна вартість якої складає не більше 100 000 000 грн. (сто мільйонів) гривень за оцінкою АТ "УКРСИББАНК" на дату проведення оцінки. Дозволити передати в іпотеку банку терміном на 10 років комерційну нерухомість компанії, відповідно до додатку №1 до цього рішення. Затвердити всі умови по договору іпотеки(застави) погоджених з Банком.

Підсумки голосування 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 **одноголосно**. **Прийняте рішення:** З метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору надати у забезпечення нерухомість компанії, загальна вартість якої складає не більше 100 000 000 грн. (сто мільйонів) гривень за оцінкою АТ "УКРСИББАНК" на дату проведення оцінки. Дозволити передати в іпотеку банку терміном на 10 років комерційну нерухомість компанії, відповідно до додатку №1 до цього рішення. Затвердити всі умови по договору іпотеки(застави) погоджених з Банком.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 18 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №18 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Вісімнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про надання повноважень Посадовій особі ПрАТ "ВКФ "Леся" на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладення договорів з АТ «УКРСИББАНК» (кредитних договорів, договорів страхування, іпотеки, застави, поруки або/чи інших послуг фінансового характеру, інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.**

Проект рішення по питанню №18: Уповноважити Директора з адміністративних питань Рябошапко Тетяну Анатоліївну на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укласти з АТ "УКРСИББАНК" відповідний кредитний договір та договір іпотеки на зазначених умовах, визначивши інші умови угоди на власний розсуд, в зв'язку з чим надати їй право здійснювати всі необхідні дії (включаючи, але не виключно, подавати та підписувати документи, заяви, анкети тощо) від імені Товариства, які необхідні для вчинення правочину.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: Уповноважити Директора з адміністративних питань Рябошапко Тетяну Анатоліївну на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укласти з АТ "УКРСИББАНК" відповідний кредитний договір та договір іпотеки на зазначених умовах, визначивши інші умови угоди на власний розсуд, в зв'язку з чим надати їй право здійснювати всі необхідні дії (включаючи, але не виключно, подавати та підписувати документи, заяви, анкети тощо) від імені Товариства, які необхідні для вчинення правочину.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 19 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №19 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дев'ятнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем.**

Проект рішення по питанню №19: Звернутися до Сиченка Миколи Вікторовича з проханням надати фінансову поруку по кредиту ПрАТ ВКФ «Леся» в АТ «УкрСиббанк».

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: Звернутися до Сиченка Миколи Вікторовича з проханням надати фінансову поруку по кредиту ПрАТ ВКФ «Леся» в АТ «УкрСиббанк».

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 20 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №20 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.
Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Двадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про отримання ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" фінансування АТ «Укресімбанк».**

Проект рішення по питанню №20: Прийняти рішення щодо отримання ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" кредиту в АТ «Укресімбанк» у формі невідновлюваної кредитної лінії на суму не більше 1 200 000 Євро строком що не перевищує 10 років із Базовою процентною ставкою 3,36% але не більше 5% на умовах запропонованих банком.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: Прийняти рішення щодо отримання ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" кредиту в АТ «Укресімбанк» у формі невідновлюваної кредитної лінії на суму не більше 1 200 000 Євро строком що не перевищує 10 років із Базовою процентною ставкою 3,36% але не більше 5% на умовах запропонованих банком.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 21 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №21 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.
Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Двадцять перше питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про надання забезпечення за зобов'язаннями перед АТ «Укресімбанк».**

Проект рішення по питанню №21: ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" передати в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Укресімбанк» в іпотеку нерухоме майно, а саме приміщення Товариства та рухоме майно що належать ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перелік якого викладено у Додатку 2 до цього рішення., а також майнові права за контрактом укладеним між Товариством та Фірмою Konrad Busche GmbH & Co. KG, Німеччина.

Підсумки голосування 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 одногоспо. Прийняте рішення: ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" передати в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Укресімбанк» в іпотеку нерухоме майно, а саме приміщення Товариства та рухоме майно що належать ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перелік якого викладено у Додатку 2 до цього рішення., а також майнові права за контрактом укладеним між Товариством та Фірмою Konrad Busche GmbH & Co. KG, Німеччина.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 22 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №22 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Двадцять друге питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про надання згоди на укладання з АТ «Укресімбанк» договорів.**

Проект рішення по питанню №22: ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" укласти та підписати з АТ «Укресімбанк» кредитний договір, договір(ори) застави, договір(ори) іпотеки, договір поруки, на умовах запропонованих банком.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" укласти та підписати з АТ «Укресімбанк» кредитний договір, договір(ори) застави, договір(ори) іпотеки, договір поруки, на умовах запропонованих банком.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 23 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №23 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.
Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Двадцять третє питання порядку денного, винесене на голосування: **Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем.**

Проект рішення по питанню №23: ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем по зобов'язанням ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перед АТ «Укресімбанк» за Кредитами.

Підсумки голосування 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. Прийняте рішення: ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем по зобов'язанням ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перед АТ «Укресімбанк» за Кредитами.

Голова і лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 24 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №24 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Новоград-Волинський
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

22 квітня 2024 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 квітня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті директора Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 27 лютого 2024 року (протокол №1-27/02/2024 від 27.02.2024 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Двадцять четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **Про надання повноважень на підписання договорів**

Проект рішення по питанню №24: надати згоду та повноваження на укладення та підписання від імені ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" з АТ „Укрексімбанк” договорів передбачених питанням 22 Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства цього рішення та інших документів пов'язаних з отриманням кредиту - Директора з адміністративних питань Рябошапко Тетяну Анатоліївну із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд.

Підсумки голосування 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 **одноголосно**. Прийняте рішення: надати згоду та повноваження на укладення та підписання від імені ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" з АТ „Укрексімбанк” договорів передбачених питанням 22 Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства цього рішення та інших документів пов'язаних з отриманням кредиту - Директора з адміністративних питань Рябошапко Тетяну Анатоліївну із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.