

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

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

08 серпня 2024 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 05 серпня 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті Голови ради директорів Товариства).

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) 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: **Про отримання ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укркрексімбанк».**

Проект рішення по питанню №1: отримання ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укркрексімбанк» 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 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: отримання ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укркрексімбанк» 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.

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 позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

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

08 серпня 2024 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 05 серпня 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті Голови ради директорів Товариства).

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) 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: **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 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» 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.

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 позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

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

08 серпня 2024 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 05 серпня 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті Голови ради директорів Товариства).

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

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 «Укрексімбанк» 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 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» звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укрексімбанк» 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.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

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

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

08 серпня 2024 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 05 серпня 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті Голови ради директорів Товариства).

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) 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: **Прийняття рішення про падання згоди на укладання з АТ «Укрексімбанк» договорів.**

Проект рішення по питанню №4: ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ» укласти та підписати з АТ «Укрексімбанк» 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 «Укрексімбанк».

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 «Укрексімбанк» 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 «Укрексімбанк».

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 позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

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

08 серпня 2024 р

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 05 серпня 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 серпня 2024 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті Голови ради директорів Товариства).

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) 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: **Про падання 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 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 «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.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.