

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»!**

(Місцезнаходження Товариства: 11708, Житомирська область,
м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а)
(Код за ЄДРПОУ: 00309097)
(надалі – «Товариство»)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні Збори»), що відбудуться 24 квітня 2019 року об 11⁰⁰ год. за адресою: 11708, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 24 квітня 2019 року з 9⁰⁰ години до 10⁵⁰ години за місцем проведення Загальних Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних Зборах - 18 квітня 2019 року (станом на 24⁰⁰).

Перелік питань включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2018 рік.
5. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.
9. Про приведення у відповідність із нормами чинного законодавства внутрішніх положень товариства, а саме: Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ ВКФ «Леся», положення про Загальні збори ПрАТ ВКФ «Леся», положення про наглядову раду ПрАТ ВКФ «Леся», положення про виконавчий орган ПрАТ ВКФ «Леся», положення про ревізора ПрАТ ВКФ «Леся».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lesya.ho.ua .

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 12 березня 2019 р. загальна кількість акцій товариства становить 1 000 000 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -1 000 000 простих іменних акцій.

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого

письмового запиту за місцезнаходженням Товариства: 11708, Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а., кабінет Директора, у робочі дні з 10⁰⁰ год. до 16⁰⁰ год., та в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства - Кондратюк Тетяна Миколаївна.

Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів:

Питання №1 Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна; Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Питання №2 Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №1/2019 від 06 березня 2019 року).

Питання №3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.

Питання №4. Про звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2018 рік.

Питання №5. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2018 рік.

2. Затвердити висновки Ревізора Товариства про діяльність за 2018 рік.

Питання №6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання №7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2018 році

Питання №8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2018 рік.

Проект рішення. Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік в розмірі 12 800 000,00 грн. (дванадцять мільйонів вісімсот гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 12,80 грн. (дванадцять гривень вісімдесят копійок).

Питання №9. Про приведення у відповідність до вимог чинного законодавства внутрішніх положень товариства, а саме: Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ ВКФ «Леся», положення про Загальні збори ПрАТ ВКФ «Леся», положення про наглядову раду ПрАТ ВКФ «Леся», положення про виконавчий орган ПрАТ ВКФ «Леся», положення про ревізора ПрАТ ВКФ «Леся».

Проект рішення: Привести у відповідність до вимог чинного законодавства внутрішні положення товариства, а саме: Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ ВКФ «Леся», положення про Загальні збори ПрАТ ВКФ «Леся», положення про наглядову раду ПрАТ ВКФ «Леся», положення про виконавчий орган ПрАТ ВКФ «Леся», положення про ревізора ПрАТ ВКФ «Леся», шляхом викладення їх у новій редакції.

Телефон для довідок: 067-196-74-83, (04141)2-45-05

Наглядова рада ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»

(тис.грн)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	68207	69322
Основні засоби	46470	46575
Нематеріальні активи	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	8030	8875
Сумарна дебіторська заборгованість	5631	8268
Грошові кошти та їх еквіваленти	3460	1873
Нерозподілений прибуток	26419	29118
Власний капітал	44142	46841
Статутний капітал	4000	4000
Довгострокові зобов'язання	8198	9489
Поточні зобов'язання	15867	12992
Чистий прибуток (збиток)	13235	19954
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 000 000	1 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	528	497

Наглядова рада ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ»

