

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВКФ "Леся".

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи(код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

Приватне акціонерне товариство "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛЕСЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів - 17.04.2024 року

Дата і час початку голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: з 11 години 29 березня 2024 року.

Дата і час завершення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 18:00 година 17 квітня 2024 року(Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 17 квітня 2024 року.)

Реквізити акціонера: Прізвище, ім'я, по-батькові повністю (для фізичної особи)/найменування акціонера повністю(для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– для фізичної особи ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі - ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)– для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): Прізвище, ім'я, по-батькові повністю(для фізичної особи)/найменування акціонера повністю(для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– для фізичної особи ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі - ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)– для юридичної особи	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності)	
Кількість голосів, що належить акціонеру:	(числом та прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)1

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2023 рр.

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу(Директора) Товариства за 2021-2023 рр.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. 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 з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021-2023 рр.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2023рр.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. 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 з п'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6.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..

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)З

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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».

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)4

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. 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 з дев'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. 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 з десятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)5

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. 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 з одинадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 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".

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ "ВКФ "Леся"., про ліквідацію посади Ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

13. Прийняття рішення про скасування Положення про Директора ПрАТ "ВКФ "Леся", про ліквідацію посади Директора товариства та припинення повноважень Директора товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)б

Проект рішення з тринадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

14. Прийняття рішення про створення колегіального Виконавчого органу Товариства. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення з чотирнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 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".

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

15. 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 з п'ятнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 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,

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)7

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

16. Прийняття рішення про отримання кредитів в АТ «УКРСИББАНК» та укладання відповідних кредитних договорів.

Проект рішення з шістнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

17. 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 з сімнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)8

Питання порядку денного, винесене на голосування:

18. 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 з вісімнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

19. Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем.

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

20. Прийняття рішення про отримання ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" фінансування АТ «Укресімбанк».

Проект рішення з двадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові) 9

Питання порядку денного, винесене на голосування:

21. Прийняття рішення про надання забезпечення за зобов'язаннями перед АТ «Укрексімбанк».

Проект рішення з двадцять першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" передати в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Укрексімбанк» 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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

22. Прийняття рішення про надання згоди на укладання з АТ «Укрексімбанк» договорів.

Проект рішення з двадцять другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" укласти та підписати з АТ «Укрексімбанк» кредитний договір, договір(ори) застави, договір(ори) іпотеки, договір поруки, на умовах запропонованих банком.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

23. Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем.

Проект рішення з двадцять третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем по зобов'язанням ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перед АТ «Укрексімбанк» за Кредитами.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)10

Питання порядку денного, винесене на голосування:

24. Про надання повноважень на підписання договорів.

Проект рішення з двадцять четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Увага! Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці: www.lesya.ho.ua;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов’язковою відповідно до «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236;
- 4) якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.
- 5) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)¹¹