

## 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 - 29.04.2025 року**

**Дата і час початку голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: з 11 години 18 квітня 2025 року.**

**Дата і час завершення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 18:00 година 29 квітня 2025 року( Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 29 квітня 2025 року. )**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Реквізити акціонера:</b><br>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<br><br>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 |                                         |
| <b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b><br>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<br><br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>Кількість голосів, що належить акціонеру:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <hr/> <hr/> <hr/> ( числом та прописом) |

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_  
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)<sup>1</sup>

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**1. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2024 р.**

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

визнати звіти наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2024 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р.. 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:

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br>«ЗА» | <input type="checkbox"/><br>«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. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2024 р.**

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

Варіанти голосування:

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br>«ЗА» | <input type="checkbox"/><br>«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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 р.**

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році розподілити наступним чином: весь прибуток отриманий за результатами діяльності Товариства за 2024 р. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Варіанти голосування:

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br>«ЗА» | <input type="checkbox"/><br>«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:

**4. Про схвалення рішення наглядової ради Товариства від 19.03.2025 р щодо визначення та затвердження розміру внеску до Статутного капіталу новоствореного суб'єкт господарювання, юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Новодан». Затвердження ринкової вартості майна Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА**

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

**«ЛЕСЯ, яке буде внесено до статутного капіталу новоствореного суб'єкт господарювання. Затвердження грошової оцінки вкладу у негрошовій формі та номінальної вартості частки єдиного засновника новоствореної юридичної особи Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» .**

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Схвалити наступне рішення наглядової ради Товариства від 19.03.2025, а саме:

1)Внести до статутного капіталу новоутвореного суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Новодан» рухоме та/або нерухоме майно, що належать на праві власності ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ», перелік якого викладено у Додатку 1 до цього рішення.

2) Затвердити ринкову вартість Майна ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ», що вноситься до статутного капіталу новоутвореного суб'єкта господарювання у розмірі 27 250 000,00 грн.

3) Затвердити грошову оцінку вкладу ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ» у негрошовій формі у розмірі 27 250 000,00 грн, затвердити номінальну вартість частки ПрАТ ВКФ «ЛЕСЯ» у статутний капітал Товариство з обмеженою відповідальністю «Новодан» у розмірі 27 250 000,00 грн і встановити, що вона складає 100% від статутного капіталу Товариство з обмеженою відповідальністю «Новодан».

Варіанти голосування:

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br><b>«ЗА»</b> | <input type="checkbox"/><br><b>«ПРОТИ»</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує 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](http://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)З