

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів - 05.08.2024 року

Дата і час початку голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів: з 11 години 26 липня 2024 року.

Дата і час завершення голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів: 18:00 година 05 серпня 2024 року(Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 05 серпня 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. Про отримання ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укресімбанк».

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

отримання ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укресімбанк» 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.

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:

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

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:

3. Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк».

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

ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями 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 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.

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)2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про надання згоди на укладання з АТ «Укресімбанк» договорів.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» укласти та підписати з АТ «Укресімбанк» 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 «Укресімбанк».

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:

5. Про надання повноважень на підписання договорів.

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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