

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00309097
Місцезнаходження	11708, Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а.
Дата і час початку проведення загальних зборів	29 квітня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення ¹ : електронне голосування + опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Так як збори акціонерів Товариства дистанційні, то реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється відповідно до Розділу XII Рішення НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі за текстом-Порядок). За цим порядком час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах не встановлюється.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 квітня 2025 р.
Проект порядку денного / порядок денний ² Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів: Питання1. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2024 р. Проект рішення по питанню №1: 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. Питання 2. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2024 р. Проект рішення по питанню №2: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

	Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 р. Проект рішення по питанню №3: 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. Питання 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 «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 по питанню №4: 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». Між питанням , що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів відсутній взаємозв'язок.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	www.lesya.ho.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з	Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на

матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: prat.lesya@lesyanv.com.ua Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: prat.lesya@lesyanv.com.ua У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення про розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитися
--	--

	під час підготовки до загальних зборів не у вільному доступі на веб-сайті Товариства. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова ради директорів Товариства Рябошапка Тетяна Анатоліївна, контактний номер телефону: +38 0414135639.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом всього часу володіння акціями Товариства. Товариство привілейовані акції не випускало
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Товариство скликає чергові дистанційні річні збори акціонерів. Тому інформація не наводиться.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера Товариства на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника,

	довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	Збори не проводяться за допомогою авторизованої електронної системи ⁵
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетенів для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), – не пізніше 11:00 години 18 квітня 2025 року. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного), бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) - виключно до 18:00 години 29 квітня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 29 квітня 2025р. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 29 квітня 2025 року, вважається таким, що не поданий.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	Товариство не приймає рішення про зменшення розміру статутного капіталу, тому дану інформацію не наводить.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	Повне повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства розміщене одразу після Додатку 62
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол №1-14/03/2025 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Виробничо-комерційна фірма "Леся" від 14.03.2025 р.
Дата складання повідомлення	Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ"ВКФ"Леся" складено 14 березня 2025 р.

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.