

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

23.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Кондратюк Тетяна Миколаївна

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство
"Виробничо-комерційна фірма "Леся" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 11708 Житомирська обл., Новоград-
Волинський р-н., м. Новоград-
Волинський Вул. Героїв Майдану , буд. 3
А |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00309097 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (04141) 3-56-39 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | prat.lesya@lesyanv.com.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | ПрАТ не оприлюднюють регульовану
інформацію
Україна |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

http://www.lesya.ho.ua/files/osb_info.htm

23.04.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
22.04.2024	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Сиченко Микола Вікторович	97.87510
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін повноваження Голови наглядової ради Сиченко Миколи Вікторовича припинено 22.04.2024 р.(дата вчинення дії 22.04.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 97.87510%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 16.04.2020 року.				
Рішення прийнято 22.04.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2024 р)				
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 22 квітня 2024 ПрАТ"ВКФ"Леся" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 17.04.2024 та 22 квітня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."				
22.04.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Рябошапко Тетяна Анатоліївна	0.51110
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін повноваження Члена наглядової ради Рябошапко Тетяни Анатоліївни припинено 22.04.2024 р.(дата вчинення дії 22.04.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.51110%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 16.04.2020 року.				
Рішення прийнято 22.04.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2024 р)				

За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 22 квітня 2024 р. ПрАТ"ВКФ"Леся" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 17.04.2024 та 22 квітня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."				
22.04.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради	Покидько Віра Андріївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін повноваження Члена наглядової ради Покидько Віри Андріївни припинено 22.04.2024 р.(дата вчинення дії 22.04.2024). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 16.04.2020 року. Рішення прийнято 22.04.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2024 р)				
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 22 квітня 2024 р. ПрАТ"ВКФ"Леся" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 17.04.2024 та 22 квітня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."				
22.04.2024	обрано	Голова наглядової ради	Сиченко Микола Вікторович	97.87510
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Голова наглядової ради Сиченко Микола Вікторович обраний 22.04.2024 р.(дата вчинення дії 22.04.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 97.87510% . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки за Статутом Товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова наглядові ради ПрАТ ВКФ "Леся".				
На посаду члена Наглядової ради був обраний за Рішенням прийнятим 22.04.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2024 р)				
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 22 квітня 2024 ПрАТ"ВКФ"Леся" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 17.04.2024 та 22 квітня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Обрання членів Наглядової ради Товариства."				
На посаду Голови Наглядової ради був обраний за Рішенням прийнятим 22.04.2024 р. Наглядовою радою Товариства(Протокол засідання наглядової ради Товариства №4-22/04/2024 р. від 22.04.2024 р.)				
Посадова особа є акціонером Товариством, не являється представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), не є він незалежним директором.				

22.04.2024	обрано	Член наглядової ради	Максименко Микола Миколайович	0.20000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий Член наглядової ради Максименко Микола Миколайович обраний 22.04.2024 р.(дата вчинення дії 22.04.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.20000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки за Статутом Товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник охорони ПрАТ ВКФ "Леся". Рішення прийнято 22.04.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2024 р)				
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 22 квітня 2024 ПрАТ"ВКФ"Леся" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 17.04.2024 та 22 квітня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Обрання членів Наглядової ради Товариства."				
Посадова особа є акціонером Товариством, не являється представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), не є він незалежним директором.				
22.04.2024	обрано	Член наглядової ради	Рожко Галина Павлівна	0.20000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю переобрання повного складу Наглядової ради Товариства на новий термін Член наглядової ради Рожко Галина Павлівна обрана 22.04.2024 р.(дата вчинення дії 22.04.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.20000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки за Статутом Товариства, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - начальник виробництва ПрАТ ВКФ "Леся". Рішення прийнято 22.04.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2024 р)				
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 22 квітня 2024 ПрАТ"ВКФ"Леся" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 17.04.2024 та 22 квітня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Обрання членів Наглядової ради Товариства."				
Посадова особа є акціонером Товариством, не являється представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), не є він незалежним директором.				
22.04.2024	припинено повноваження	Ревізор	Рожко Галина Павлівна	0.20000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію посади Ревізора Товариства, повноваження Ревізора Рожко Галини Павлівни будуть припинені з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства (дата вчинення дії 22.04.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.20000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 16.04.2020 р.. Рішення прийнято 22.04.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2024 р)				

За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 22 квітня 2024 ПрАТ"ВКФ"Леся" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 17.04.2024 та 22 квітня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ "ВКФ "Леся"., про ліквідацію посади Ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства. "				
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено в зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію посади Ревізора Товариства				
22.04.2024	припинено повноваження	Директор	Кондратюк Тетяна Миколаївна	0.50000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію посади Директора Товариства, повноваження Директора Кондратюк Тетяни Миколаївни будуть припинені з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства (дата вчинення дії 22.04.2024). До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства Кондратюк Тетяна Миколаївна є директором Товариства та виконую всі обов'язки на даній посаді. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.50000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 29.09.2022 р. Рішення прийнято 22.04.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 17.04.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2024 р)				
За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.				
За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 22 квітня 2024 ПрАТ"ВКФ"Леся" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 17.04.2024 та 22 квітня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню "Прийняття рішення про скасування Положення про Директора ПрАТ "ВКФ "Леся", про ліквідацію посади Директора товариства та припинення повноважень Директора товариства "				
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено в зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та прийняттям рішення про ліквідацію посади Директора Товариства та створення колегіального Виконавчого органу Товариства-Ради директорів Товариства. Рада директорів буде обрана Наглядовою радою Товариства в день державної реєстрації нової редакції статуту Товариства				