

Протокол № 1 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

02 травня 2025 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті Голови ради директорів Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 14 березня 2025 року (протокол №1-14/03/2025 від 14.03.2025 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: **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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **1 000 000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Прийняте рішення: 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.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

02 травня 2025 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті Голови ради директорів Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 14 березня 2025 року (протокол №1-14/03/2025 від 14.03.2025 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна,
член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2024 р**

Проект рішення по питанню №2: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **1 000 000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

02 травня 2025 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а (в кабінеті Голови ради директорів Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 14 березня 2025 року (протокол №1-14/03/2025 від 14.03.2025 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Марценюк Людмила Миколаївна, член реєстраційної комісії - Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: **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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 000 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Прийняте рішення: 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.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.

Протокол № 4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097)

Україна, Житомирська обл. м.Звягель
Вул. Героїв Майдану, буд. 3-а

02 травня 2025 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Місце проведення підрахунку голосів: Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а(в кабінеті Голови ради директорів Товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ» від 14 березня 2025 року (протокол №1-14/03/2025 від 14.03.2025 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова реєстраційної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна,
член реєстраційної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: Про схвалення рішення наглядової ради Товариства від 19.03.2025 р щодо визначення та затвердження розміру внеску до Статутного капіталу новоствореного суб'єкта 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'єкта 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 1 000 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

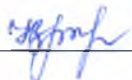
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностановно. Прийняте рішення: 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 проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів відсутній взаємозв'язок.

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.