

Протокол № 1
проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 00309097
(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 02 травня 2025 року.

Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а. (в кабінеті Голови ради директорів Товариства).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-**29 квітня 2025 року.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно.

Дату і час початку голосування з питань порядку денного(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11 години 18 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 29 квітня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 29 квітня 2025р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено за два робочих дні до дня проведення таких зборів 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **7 осіб**, яким належить **1 000 000 (Один мільйон)** простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає:

1 000 000 (Один мільйон) голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ«ВКФ«Леся» зареєструвалось **7 (Сім) акціонерів** , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **1 000 000 (Один мільйон)**голосуючих акцій, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 100%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Рябошапка Т. А.

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):

Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є **Сиченко Микола Вікторович**,

Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є **Рябошапко Тетяна Анатоліївна**.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Марценюк Людмила Миколаївна, член лічильної комісії- Волошук Наталія Анатоліївна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів Товариства дистанційно є Рябошапко Тетяна Анатоліївна (Паспорт ВМ665251 видано 20.04.1999 Вол.-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл., реєстраційний номер облікової картки платника податків : 3012319629).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 18 квітня 2025 р. на власному веб-сайті Товариства: www.lesya.ho.ua

Порядок денний загальних зборів

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

Питання 2. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2024 р.

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 р.

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» .

Між питанням, що включені до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів відсутній взаємозв'язок.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

Рішення з питань 1-3 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 4 Порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного : 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Рябошапко Т. А.

Підсумки голосування по питанню 1 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.

За результатами голосування з першого питання порядку денного 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.

Друге питання порядку денного: 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 по питанню 2 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.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

Третє питання порядку денного: 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 по питанню 3 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Рябошапко Т. А.

Рішення прийнято одногolosно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного 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.

Четверте питання порядку денного: 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 по питанню 4 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 одногolosно.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного 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».

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВКФ"Леся» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Рябошапка Т. А.