



**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

30 квітня 2026 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2026 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 18 березня 2026 року (протокол №1-18/03/2026 від 18.03.2026 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 2025 р**

**Проект рішення по питанню №2: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 р.**

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

“ЗА” – **992 751** 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 одногосно. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 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

30 квітня 2026 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2026 року  
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2026 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 18 березня 2026 року (протокол №1-18/03/2026 від 18.03.2026 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 2025 р. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2025 р.**

**Проект рішення по питанню №3:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році розподілити наступним чином:

- 1) частину прибутку, який отриманий за результатами діяльності Товариства за 2025 р. у сумі 14 400 000 грн, направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.
- 2) частину прибутку, який отриманий за результатами діяльності Товариства за 2025 р. у сумі 2 500 000 грн, направити для виплати дивідендів

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

“ЗА” – **992 751** 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 одностайно. Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році розподілити наступним чином:

- 1) частину прибутку, який отриманий за результатами діяльності Товариства за 2025 р. у сумі 14 400 000 грн, направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.
- 2) частину прибутку, який отриманий за результатами діяльності Товариства за 2025 р. у сумі 2 500 000 грн, направити для виплати дивідендів

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

30 квітня 2026 р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2026 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 18 березня 2026 року (протокол №1-18/03/2026 від 18.03.2026 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

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

Голосування проходило з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства за 2025 р. Затвердження розміру річних дивідендів за 2025 р. Затвердження способу виплати дивідендів за 2025 р. Затвердження способу виплати дивідендів за 2025 р.**

**Проект рішення по питанню №4:** З частини чистого прибутку, який отриманий за результатами діяльності Товариства за 2025 рік, виплатити дивіденди за простими акціями товариства за 2025 р.

Направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства частину чистого прибутку, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2025 році в сумі 2 500 000 грн 00 коп. (Два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2025 рік у сумі 2 500 000 грн 00 коп. (Два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2025 складає 2,50 грн. (Дві гривні 50 копійок).

Виплатити дивіденди за 2025 р. безпосередньо акціонерам Товариства.

За результатами рішення, яке буде прийняте загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ», Наглядовій раді Товариства виконати всі дії встановлені ст.34 Закону України «Про акціонерні Товариства».

*Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:*

*“ЗА” – 992 751 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:** З частини чистого прибутку, який отриманий за результатами діяльності Товариства за 2025 рік, виплатити дивіденди за простими акціями товариства за 2025 р.

**Направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства частину чистого прибутку, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2025 році в сумі 2 500 000 грн 00 коп. (Два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);**

**Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2025 рік у сумі 2 500 000 грн 00 коп. (Два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2025 складає 2,50 грн. (Дві гривні 50 копійок).**

**Виплатити дивіденди за 2025 р. безпосередньо акціонерам Товариства.**

**За результатами рішення, яке буде прийняте загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВКФ «Леся», Наглядовій раді Товариства виконати всі дії встановлені ст.34 Закону України «Про акціонерні Товариства».**

Голова лічильної комісії  Марценюк Л.М.,

Член лічильної комісії  Волощук Н.А.