

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 : 30 квітня 2026 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-**27 квітня 2026 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 10 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 27 квітня 2026 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 27 квітня 2026р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено за два робочих дні до дня проведення таких зборів 22 квітня 2026 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ«ВКФ«Леся» зареєструвалось **5 (П'ять)** акціонерів , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **992 751 (Дев'ятсот дев'яносто дві тисячі сімсот п'ятдесят одна)**голосуюча акція, що складає **99,28 %** 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 99,28 %** 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«Лєся» від 18 березня 2026 року (протокол №1-18/03/2026 від 18.03.2026 року):

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

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

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

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів Товариства дистанційно є Рябошанко 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 10 квітня 2026 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 2025 р.

Питання 2. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2025 р.

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2025 р.

Питання 4. 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.

Між питанням, що включені до проекту 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 1-4 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 2025 р.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2025 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 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 по питанню 1 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Рябошанко Т. А.

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.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіти наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2025 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 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 2025 р.

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

Підсумки голосування по питанню 2 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.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 р.

Третє питання порядку денного: 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 по питанню 3 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Сиченко М.В.

Секретар загальних зборів акціонерів



Рябошанко Т. А.

Рішення прийнято одногolosно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного 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.

Четверте питання порядку денного: 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 по питанню 4 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 одногolosно.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного 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».

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  Рябошапко Т. А.