

**Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«ЛЕСЯ»**

Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» (надалі за текстом -Товариство) повідомляє, що відповідно до Рішення НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі за текстом- Порядок), Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» (надалі – **«Загальні збори»**) .

Повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ».

Індексаційний код юридичної особи: 00309097.

Місцезнаходження Товариства: 11708, Житомирська область, м.Звягель, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 05 серпня 2024 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)– з 11:00 години 26 липня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного) - виключно до 18:00 години 05 серпня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 05серпня 2024р.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 05 серпня 2024 року, вважається таким, що не поданий.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів:Позачергові Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата(дати) розміщення бюлетеню(бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщений у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11:00 години 26 липня 2024 року на власному веб-сайті Товариства: www.lesya.ho.ua

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 31 липня 2024 р.

**Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових
загальних зборів акціонерів:**

Питання1. Про отримання ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укрексімбанк».

Проект рішення по питанню №1: отримання ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» кредитних коштів в АТ «Укрексімбанк» шляхом укладення або Генерального кредитного договору та/або Відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитного договору з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує (еквівалент – якщо може бути інша, ніж Євро, валюта) 1 200 000,00 (Один мільйон двісті тисяч) Євро зі строком кредитування, що не перевищує 10 років, із встановленням процентної ставки у розмірі не більше ніж 15% для Євро, не більше ніж 15% для доларів США, не більше 50% для гривні, та зі сплатою комісій та інших платежів, встановлених Банком.

Питання 2. Про передачу в заставу та/або іпотеку АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укрексімбанк» рухомого та/або нерухомого майна.

Проект рішення по питанню №2 ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» передати в заставу та/або іпотеку АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укрексімбанк», за або Генеральним кредитним договором та/або Договором відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитним договором з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує (еквівалент – якщо може бути інша, ніж Євро, валюта) 1 200 000,00 (Один мільйон двісті тисяч) Євро, рухоме та/або нерухоме майно (що належать на праві власності ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перелік якого викладено у Додатку 1 до цього рішення);

майнові права по контрактам, що будуть укладені між ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» та Контрагентами в майбутньому.

Питання 3 Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк».

Проект рішення по питанню №3 ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» перед АТ «Укресімбанк» за або Генеральним кредитним договором та/або Договором відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитним договором з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує (еквівалент – якщо може бути інша, ніж Євро, валюта) 1 200 000,00 (Один мільйон двісті тисяч) Євро зі строком кредитування, що не перевищує 10 років, із встановленням процентної ставки у розмірі не більше ніж 15% для Євро, не більше ніж 15% для доларів США, не більше 50% для гривні, та зі сплатою комісій та інших платежів, встановлених Банком.

Питання 4 Прийняття рішення про надання згоди на укладання з АТ «Укресімбанк» договорів.

Проект рішення по питанню №4 ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» укласти та підписати з АТ «Укресімбанк» або Генеральний кредитний договір та/або Договір відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитного договору; договір застави та/або іпотеки, а також договори щодо інших видів забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» та договір поруки, на виконання п. 1-3 даного рішення на умовах визначених в п. 1-3 та на інших умовах запропонованих АТ «Укресімбанк».

Питання 5 Про надання повноважень на підписання договорів.

Проект рішення по питанню №5 надати згоду та повноваження на укладання та підписання від імені ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ» з АТ «Укресімбанк» договорів передбачених в питанні 4 цього рішення (або Генерального кредитного договору та/або Договору відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії, та/або Кредитного договору; договору застави та/або іпотеки, договору поруки та також договорів щодо інших видів забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ ВКФ «ЛЕСЯ») та інших документів пов'язаних з отриманням кредитних коштів та передачею в заставу та/або іпотеку майна – Голові Ради директорів -Директору з адміністративних питань Рябошапко Тетяні Анатоліївні з правом визначення умов таких правочинів та інших документів на її власний розсуд.

Між питанням №1 та питаннями № 2-5, що включені до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань №2-5 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в [пункті 38](#) Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р: www.lesya.ho.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: prat.lesya@lesyanv.com.ua

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: prat.lesya@lesyanv.com.ua

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів

кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення про розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів не у вільному доступі на веб-сайті Товариства.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова ради Директорів Товариства- Рябошапка Тетяна Анатоліївна, контактний номер телефону: +38 0414135639.

Інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог [статей 27](#) Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Відповідно до вимог [статті 27](#) Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом всього часу володіння акціями Товариства.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: prat.lesya@lesyanv.com.ua

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються

належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів Товариства з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі, а саме на веб-сайті Товариства.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 05 серпня 2024 року.

Датою закінчення голосування акціонерів Товариства є дата проведення Загальних зборів 05 серпня 2024 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, а саме після 18 год. 00 хв. 05 серпня 2024 року вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера Товариства на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ"ВКФ"Леся" складено 09 липня 2024 р. та затверджено 09 липня 2024 р на засіданні Наглядової ради товариства (Протокол №1-09/07/2024 Засідання наглядової ради ПрАТ"ВКФ"Леся" від 09.07.2024 р.)