

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»!**

(Місцезнаходження Товариства: 11708, Житомирська область,
м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а)
(Код за ЄДРПОУ: 00309097)
(надалі – «Товариство»)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні Збори»), що відбудуться 13 березня 2018 року об 11⁰⁰ год. за адресою: 11708, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 13 березня 2018 року з 9⁰⁰ години до 10⁵⁰ години за місцем проведення Загальних Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних Зборах - 06 березня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

Перелік питань включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2017 рік.
5. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lesya.ho.ua .

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 02 лютого 2018 р. загальна кількість акцій товариства становить 1 000 000 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -998 443 простих іменних акцій

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням Товариства: 11708, Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а., кабінет Директора, у робочі дні з 10⁰⁰ год. до 16⁰⁰ год., та в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства - Кондратюк Тетяна Миколаївна.

Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів , а

також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства .

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Телефон для довідок: 067-196-74-83, (04141)2-45-05 **Наглядова рада ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ»**

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів:

Питання №1 Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна; Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Питання №2 Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №1/2018 від 01 лютого 2018 року).

Питання №3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.

Питання №4. Про звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2017 рік.

Питання №5. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2017 рік. 2. Затвердити висновки Ревізора Товариства про діяльність за 2017 рік.

Питання №6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання №7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2017 році

Питання №8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 8. Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2017 рік в розмірі 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок), який складається з чистого прибутку за 2017 рік в розмірі 19 954 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів дев'яносто п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) грн. та нерозподіленого прибутку минулих років в розмірі 1 046 000,00 грн (один мільйон сорок шість тисяч гривень 00 копійок) . При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 21,00 грн. (двадцять одна гривня 00 копійок).