

**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 16 квітня 2020 року за адресою: 11708, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства. Початок загальних зборів об 11⁰⁰ год. Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватися 16 квітня 2020 року за місцем проведення Загальних Зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 9⁰⁰ години. Час закінчення реєстрації акціонерів 10⁵⁰ години. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 10 квітня 2020 р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2019 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про діяльність за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2019 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Ревізора Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

**Проекти рішень(крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань
включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

Проект рішення по питанню №1: обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна; Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

Проект рішення по питанню №2: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №1/2020 від 06 березня 2020 року).

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.

Проект рішення по питанню №4: визнати звіт Директора товариства задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2019 р.

Проект рішення по питанню №5: визнати звіт та висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 р.

Проект рішення по питанню №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Проект рішення по питанню №7: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році, а саме весь прибуток отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році направити на розвиток Товариства та розширення виробництва.

Проект рішення по питанню №8: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПрАТ «ВКФ «Леся» Сиченка Миколи Вікторовича, Рябошапки Тетяни Анатоліївни, Покидько Віри Андріївни в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень на даних посадах.

Проект рішення по питанню №9: Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «ВКФ «Леся» Безпрозваної Ірини Олексіївни в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень на даній посаді.

Проект рішення по питанню №10: У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення по питанню №11: Обрати з 16 квітня 2020 року Ревізором Товариства Рожко Галину Павлівну.

Проект рішення по питанню №12: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що голова і члени Наглядової ради виконують покладені на них функції на умовах, що викладені в персональних договорах, що будуть укладатися з головою і членами Наглядової ради, обрати директора ПрАТ «ВКФ»Леся» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.lesya.ho.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 28 лютого 2020 р. загальна кількість акцій товариства. Загальна кількість акцій товариства становить 1 000 000 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 1 000 000 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 (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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.

Наглядова рада ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ»

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПрАТ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»**

(тис.грн)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	53806	68207
Основні засоби (за залишковою вартістю)	40712	46470
Запаси	8168	8030
Сумарна дебіторська заборгованість	2871	5631
Гроші та їх еквіваленти	1078	3460
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	13407	26419
Власний капітал	31130	44142
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4000	4000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	8198
Поточні зобов'язання і забезпечення	22676	15867
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4605	13235
Середньорічна кількість акцій, шт.	1 000 000	1 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,605	13,235

Наглядова рада ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ»