

**Повідомлення про проведення дистанційних річних 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 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» (надалі – **«Загальні збори»**) .

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

Індекфікаційний код юридичної особи: 00309097.

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

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 17 квітня 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), бюлетенів для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), – не пізніше 11:00 години 29 березня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), – не пізніше 11:00 години 11 квітня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного), бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), та бюлетенів для кумулятивного голосування(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - виключно до 18:00 години 17 квітня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 17 квітня 2024р.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 17 квітня 2024 року, вважається таким, що не поданий.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: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), бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) буде розміщений у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11:00 години 29 березня 2024 року на власному веб-сайті Товариства: www.lesya.ho.ua

Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщений у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11:00 години 11 квітня 2024 року на власному вебсайті Товариства:www.lesya.ho.ua

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14 квітня 2024 р.

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

Питання1. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021-2023 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2023 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

Питання 2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу(Директора) Товариства за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіти Директора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти Директора товариства за 2021-2023 рр. Визнати роботу Директора за підсумками 2021-2023 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати.

Питання 3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізора Товариства за 2021-2023 рр. Затвердження висновків Ревізора за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки Ревізора товариства за 2021- 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021-2023 рр. задовільною. Заходів за результатами розгляду звітів та висновків Ревізора не здійснювати.

Питання 4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2023рр.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023рр. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р.

Проект рішення по питанню №5: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Весь прибуток, що отриманий Товариством у 2021 році, у сумі 2 913 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Весь прибуток, що отриманий Товариством у 2022 році у сумі 4 192 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у сумі 11 117 000 грн. розподілити наступним чином: 9 176 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів, решту чистого прибутку в сумі. 1 941 000 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у сумі 2 765 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у сумі 435 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у сумі 5 519 000 грн. направити до резервного фонду Товариства для виплати дивідендів.

Питання 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства за 2021-2023 рр та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р, 2018 р., 2019 р.. Затвердження способу виплати дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариств, а саме 2016р., 2018 р., 2019 р..Затвердження способу виплати дивідендів за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариств, а саме 2016 р., 2018 р., 2019 р..

Проект рішення по питанню №6: Виплатити дивіденди за простими акціями товариства за 2021-2023 рр.. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме 2016р, 2018 р., 2019 р.

Направити із Резервного фонду Товариства на виплату дивідендів акціонерам Товариства:

- чистий прибуток, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 році в сумі 2 913 000 грн 00 коп. (Два мільйони дев'яносто тринадцять тисяч гривень 00 копійок);

- чистий прибуток, що отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2022 році в сумі 4 192 000 грн 00 коп. (Чотири мільйони сто дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок);

- частину чистого прибутку отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2023 році в сумі 9 176 000 грн 00 коп. (Дев'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок);

-а також нерозподілений прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 2 765 000 грн. 00 коп. (Два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок);

- нерозподілений прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 435 000 грн. 00 коп. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок);

-нерозподілений прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 5 519 000 грн. 00 коп. (П'ять мільйонів п'ятсот дев'янадцять тисяч гривень 00 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2021 рік у сумі 2 913 000 грн 00 коп. (Два мільйони дев'ятсот тринадцять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2021 складає 2,193 грн. (Дві гривні 913 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2022 рік у сумі 4 192 000 грн 00 коп. (Чотири мільйони сто дев'яносто дві тисячі гривень 00 копійок.) При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2022 складає 4,192 грн. (Чотири гривні 192 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2023 рік у сумі 9 176 000 грн 00 коп. (Дев'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2023 складає 9,176 грн. (9 гривень 176 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2019 рік у сумі 2 765 000 грн. 00 коп. (Два мільйона сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2019 р. складає 2,765 грн. (Дві гривні 765 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік у сумі 435 000 грн. 00 коп. (чотириста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2018 р. складає 0,435 грн. (Нуль гривень 435 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів Товариства за 2016 рік у сумі 5 519 000 грн. 00 коп. (П'ять мільйонів п'ятсот дев'янадцять тисяч гривень 00 копійок). При цьому, загальний розмір виплати дивідендів на одну просту акцію за 2016 р. складає 5,519 грн. (П'ять гривень 519 копійок).

Виплатити дивіденди за 2021-2023 рр. та за попередні роки діяльності Товариства, а саме за 2019р., 2018р., 2016 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».

Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №7: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Сиченко Миколи Вікторовича на посаді Голови Наглядової ради, Рябошапко Тетяни Анатоліївни на посаді члена Наглядової ради, Покидько Віри Андріївни на посаді члена Наглядової ради.

Питання 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення по питанню №8: Проект рішення по питанню 7 не надається у зв'язку із проведенням кумулятивного голосування по цьому питанню.

Питання 9. 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.

Проект рішення по питанню №9 затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі. Винагорода Голові Наглядової ради Товариства за виконання обов'язків на даній посаді встановлюється відповідно до штатного розпису Товариства. Визначити Керівника (Директора) Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Питання 10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для

підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по питанню №10: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Керівника(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Питання 11. Прийняття рішення про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження цих положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Проект рішення по питанню №11: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся".

Питання 12. Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізора ПрАТ "ВКФ "Леся", про ліквідацію посади Ревізора товариства та припинення повноважень Ревізора товариства.

Проект рішення по питанню №12: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся" посада Ревізора Товариства не передбачена, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" скасувати Положення про Ревізора Товариства. Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Ревізора товариства, а саме Рожко Галина Павлівна.

Питання 13. Прийняття рішення про скасування Положення про Директора ПрАТ "ВКФ "Леся", про ліквідацію посади Директора товариства та припинення повноважень Директора товариства.

Проект рішення по питанню №13: В зв'язку із тим, що за новою редакцією Статуту та Положенням про Виконавчий орган Товариства ПрАТ"ВКФ "Леся" Виконавчий орган Товариства -колегіальний, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся" скасувати Положення про Директора Товариства. Встановити, що посада Директора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ВКФ "Леся". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Директора товариства, а саме Кондратюк Тетяни Миколаївни.

Питання 14. Прийняття рішення про створення колегіального Виконавчого органу Товариства. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.

Проект рішення по питанню №14: відповідно до нової редакції Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства ПрАТ"ВКФ "Леся" створити колегіальний Виконавчий орган Товариства.

Встановити, що Виконавчий орган товариства є Рада Директорів Товариства в складі трьох осіб: Голова ради директорів та 2 члени ради директорів. До складу Ради Директорів Товариства обираються: [Директор з виробничих питань](#), [директор з адміністративних питань](#), [фінансовий директор Товариства](#).

В день реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"ВКФ "Леся" Наглядова рада Товариства обирає персональний склад Виконавчого органу Товариства, який приступає до виконання своїх обов'язків після ліквідації посади Директора Товариства та припинення повноважень Директора ПрАТ"ВКФ "Леся".

Питання 15. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей:1) про органи управління юридичної особи(посадових осіб Товариства;2) про місцезнаходження юридичної особи;

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення по питанню №15: В зв'язку із Рішенням №563 XXI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Виробничо-комерційна фірма "Леся" та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган -Рада Директорів Товариства в складі трьох осіб: Голова ради директорів та 2 члени ради директорів. До складу Ради Директорів Товариства обираються: Директор з виробничих питань, директор з адміністративних питань, фінансовий директор Товариства.

2) місцезнаходження юридичної особи: 11708 Україна, Житомирська область, Звягельський район, місто Звягель, вулиця Героїв Майдану, будинок 3-А.

Уповноважити Керівника(Директора) Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Питання 16. Прийняття рішення про отримання кредитів в АТ «УКРСИББАНК» та укладання відповідних кредитних договорів.

Проект рішення по питанню №16 . Отримати кредит в АТ «УКРСИББАНК» в сумі не більше 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів) гривень в еквіваленті в Євро на дату укладання угоди, строком не більше ніж 3 роки, з процентною ставкою по кредиту не більше ніж 5 % річних. Затвердити всі умови по кредитному договору погоджених з Банком.

Питання 17. Прийняття рішення про передачу в іпотеку (заставу) АТ «УКРСИББАНК» нерухомого майна ПрАТ "ВКФ "Леся" в забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору та укладання відповідних договорів іпотеки (застави).

Проект рішення по питанню №17 З метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору надати у забезпечення нерухомість компанії, загальна вартість якої складає не більше 100 000 000 грн. (сто мільйонів) гривень за оцінкою АТ "УКРСИББАНК" на дату проведення оцінки. Дозволити передати в іпотеку банку терміном на 10 років комерційну нерухомість компанії, відповідно до додатку №1 до цього рішення. Затвердити всі умови по договору іпотеки(застави) погоджених з Банком.

Питання 18. Прийняття рішення про надання повноважень Посадовій особі ПрАТ "ВКФ "Леся" на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладення договорів з АТ «УКРСИББАНК» (кредитних договорів, договорів страхування, іпотеки, застави, поруки або/чи інших послуг фінансового характеру, інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та правочинів.

Проект рішення по питанню № 18: Уповноважити Директора з адміністративних питань Рябошапко Тетяну Анатоліївну на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укласти з АТ "УКРСИББАНК" відповідний кредитний договір та договір іпотеки на зазначених умовах, визначивши інші умови угоди на власний розсуд, в зв'язку з чим надати їй право здійснювати всі необхідні дії (включаючи, але не виключно, подавати та підписувати документи, заяви, анкети тощо) від імені Товариства, які необхідні для вчинення правочину.

Питання № 19. Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем.

Проект рішення по питанню : Звернутися до Сиченка Миколи Вікторовича з проханням надати фінансову поруку по кредиту ПрАТ ВКФ «Леся» в АТ «УкрСиббанк».

Питання 20. Прийняття рішення про отримання ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" фінансування АТ «Укрексімбанк».

Проект рішення по питанню №20: Прийняти рішення щодо отримання ПрАТ ВКФ "ЛЕСЯ" кредиту в АТ «Укрексімбанк» у формі невідновлюваної кредитної лінії на суму не більше 1 200 000 Євро строком що не перевищує 10 років із Базовою процентною ставкою 3,36% але не більше 5% на умовах запропонованих банком.

Питання 21. Прийняття рішення про надання забезпечення за зобов'язаннями перед АТ «Укресімбанк».

Проект рішення по питанню №21 ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" передати в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Укресімбанк» в іпотеку нерухоме майно, а саме ____ приміщення Товариства та рухоме майно що належать ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перелік якого викладено у Додатку 2 до цього рішення., а також майнові права за контрактом укладеним між Товариством та Фірмою Konrad Busche GmbH & Co. KG, Німеччина.

Питання 22 Прийняття рішення про надання згоди на укладання з АТ «Укресімбанк» договорів.

Проект рішення по питанню №22 ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" укласти та підписати з АТ «Укресімбанк» кредитний договір, *договір(ори) застави, договір(ори) іпотеки*, договір поруки, на умовах запропонованих банком.

Питання 23 Про звернення з клопотанням до Сиченка Миколи Вікторовича виступити фінансовим поручителем.

Проект рішення по питанню №23 ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" звернутись до Сиченка Миколи Вікторовича з клопотанням виступити фінансовим поручителем по зобов'язанням ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" перед АТ «Укресімбанк» за Кредитами.

Питання 24 Про надання повноважень на підписання договорів.

Проект рішення по питанню №24 надати згоду та повноваження на укладення та підписання від імені ПРАТ ВКФ "ЛЕСЯ" з АТ „Укресімбанк” договорів передбачених питанням 22 Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства цього рішення та інших документів пов'язаних з отриманням кредиту - Директора з адміністративних питань Рябошапко Тетяну Анатоліївну із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд.

Між питанням №5 та питанням № 6 що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №6 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №5 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №7 та питаннями № 8,9 що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №8,9 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №7 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №10 та питаннями № 11-15, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань №11-15 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №10 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №16 та питаннями № 17-19, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань №17-19 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №16 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №20 та питаннями № 21-24, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань №21-24 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №20 проекту 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 проекту 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 проекту 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:

Директор Товариства Кондратюк Тетяна Миколаївна, 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 проектів 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 кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та 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. 17 квітня 2024 року.

Датою закінчення голосування акціонерів Товариства є дата проведення Загальних зборів 17 квітня 2024 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, а саме після 18 год. 00 хв. 17 квітня 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 рахунку 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 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ"ВКФ"Леся" складено 27 лютого 2024 р. та затверджено 27 лютого 2024 р на засіданні Наглядової ради товариства (Протокол №1-27/02/2024 Засідання наглядової ради ПрАТ"ВКФ"Леся" від 27.02.2024 р.)