

ПРОТОКОЛ №22-12/2022-1
Про підсумки голосування
акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»,
які відбулися 16 грудня 2022 року
Код за ЄДРПОУ 00382071

Україна, Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, буд. 67,

Дата проведення загальних зборів – 16 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 22 грудня 2022 року, 11.00 година

Питання, винесене на голосування.

Питання перше порядку денного: Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосували:

«ЗА» – 5 302 817 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 96,36 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

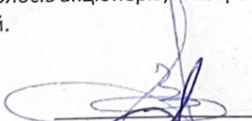
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:


Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення прийнято більш як 95% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

 Дяченко О.Л.,

Член лічильної комісії

 Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії

 Янович О.Д.



ПРОТОКОЛ №22-12/2022-2
Про підсумки голосування
акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»,
які відбулися 16 грудня 2022 року
Код за ЄДРПОУ 00382071

Україна, Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, буд. 67,

Дата проведення загальних зборів – 16 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 22 грудня 2022 року, 11.15 година

Питання, винесене на голосування.

Питання друге порядку денного: Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори Товариства.

Голосували:

«ЗА» – 5 302 817 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 96,36 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити Положення про Загальні збори Товариства.

Рішення прийнято більш як 95% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Дяченко О.Л.,

Член лічильної комісії

Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії

Янович О.Д.

