

Проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Житомирські Ласощі», ідентифікаційний код: 00382071, які мають відбутися 16 листопада 2022 року.

1. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та встановити, що:

Повне найменування Товариства українською мовою буде – Акціонерне товариство «Житомирські Ласощі».

Повне найменування Товариства англійською мовою буде – “Zhytomyrski Lasoshchi” Joint-Stock Company.

Скорочене найменування Товариства українською мовою буде – АТ «Житомирські Ласощі».

Скорочене найменування Товариства англійською мовою буде – “Zhytomyrski Lasoshchi” Joint-Stock Company.

2. Про зміну місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням вул. Щорса на вул. Покровська згідно Розпорядження міського голови м. Житомир від 19.02.2016 №112 на наступне: 10003, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Покровська, буд. 67.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням вул. Щорса на вул. Покровська згідно Розпорядження міського голови м. Житомир від 19.02.2016 №112 на наступне: 10003, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Покровська, буд. 67.

3. Про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо розміру статутного капіталу Товариства у зв'язку із скасуванням Рішень Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію третього, четвертого, п'ятого та шостого випусків акцій Товариства на підставі Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 липня 2010 року по справі №2а-10585/10/2670 та отриманням Товариством на виконання Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 09 квітня 2021 року у справі №320/13206/20 Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 22 лютого 2022 року реєстраційний № 81/06/1/10 на загальну суму 3 218 721,12 (три мільйони двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень.

Проект рішення:

У зв'язку із скасуванням Рішень Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію третього, четвертого, п'ятого та шостого випусків акцій Товариства на підставі Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 липня 2010 року по справі №2а-10585/10/2670 та отриманням Товариством на виконання Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 09 квітня 2021 року у справі №320/13206/20 Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 22 лютого 2022 року реєстраційний № 81/06/1/10 на загальну суму 3 218 721,12 (три мільйони двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень, внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо розміру статутного капіталу Товариства, а саме – суму 3 218 721,12 (три мільйони двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень.

4. Про зміну органів управління та зміну виконавчого органу Товариства з колегіального – Правління на одноособовий – Директор. Визначення органів управління Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Змінити органи управління Товариства та змінити виконавчий орган Товариства з колегіального – Правління на одноособовий – Директор. Визначити, що вищим органом Товариства є Загальні Збори, виконавчим органом є одноособовий виконавчий орган – Директор, іншим органом є Наглядова Рада в кількості, визначеній статутом. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з прийнятими змінами та приведенням його положень у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноваження Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку з прийнятими змінами та приведенням його положень у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

6. Про припинення повноважень Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Олександра Костянтиновича Рогая.

Проект рішення:

Припинити повноваження Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Олександра Костянтиновича Рогая, громадянина України, ідентифікаційний код 2196416115, з 25.11.2022 року (останній робочий день).

7. Про обрання Олександра Костянтиновича Роголя на посаду Директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати пана Олександра Костянтиновича Роголя, громадянина України, ідентифікаційний код 2196416115, на посаду Директора Товариства з 28.11.2022 (перший робочий день).

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення відсутній (кумулятивне голосування).

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі та уповноважити Начальника юридичного відділу пані Дяченко Оксану Леонідівну на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про приведення відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до норм чинного законодавства, в тому числі до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині засновників (учасників) юридичної особи – акціонери згідно реєстру.

Проект рішення:

Привести відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до норм чинного законодавства, в тому числі до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині засновників (учасників) юридичної особи – акціонери згідно реєстру.

11. Про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в частині доповнення новими КВЕДами, а саме: КВЕД 46.71 (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами), КВЕД 47.30 (роздрібна торгівля пальним), КВЕД 49.41 (вантажний автомобільний транспорт) та КВЕД 52.29 (інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), КВЕД 28.94 (Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів), КВЕД 28.96 (Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми), КВЕД 28.99 (Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення,

н.в.і.у.), КВЕД 25.73 (Виробництво інструментів), КВЕД (46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами), КВЕД 46.18 (Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами), КВЕД (46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин), КВЕД 46.36 (Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами), КВЕД 46.90 (Неспеціалізована оптова торгівля), КВЕД 47.19 (Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах), КВЕД 49.42 (Надання послуг перевезення речей (переїзду)), КВЕД 56.29 (Постачання інших готових страв), КВЕД 68.10 (Купівля та продаж власного нерухомого майна, КВЕД 68.20 (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), КВЕД 33.12 (Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення), КВЕД 33.20 (Установлення та монтаж машин і устаткування).

Проект рішення:

Внести зміни до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в частині доповнення новими КВЕДами, а саме: КВЕД 46.71 (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами), КВЕД 47.30 (роздрібна торгівля пальним), КВЕД 49.41 (вантажний автомобільний транспорт) та КВЕД 52.29 (інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), КВЕД 28.94 (Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів), КВЕД 28.96 (Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми), КВЕД 28.99 (Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.), КВЕД 25.73 (Виробництво інструментів), КВЕД (46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами), КВЕД 46.18 (Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами), КВЕД (46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин), КВЕД 46.36 (Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами), КВЕД 46.90 (Неспеціалізована оптова торгівля), КВЕД 47.19 (Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах), КВЕД 49.42 (Надання послуг перевезення речей (переїзду)), КВЕД 56.29 (Постачання інших готових страв), КВЕД 68.10 (Купівля та продаж власного нерухомого майна, КВЕД 68.20 (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), КВЕД 33.12 (Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення), КВЕД 33.20 (Установлення та монтаж машин і устаткування).

12. Про визначення особи, уповноваженої на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства та змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства без права передоручення третім особам.

Проект рішення:

Визначити начальника юридичного відділу Товариства Дяченко Оксану Леонідівну особою, уповноваженою на державну реєстрацію змін до установчих документів

Товариства та змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства без права передоручення третім особам.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: на вчинення правочинів щодо залучення кредитних коштів граничною сумою до 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень, строком дії не більше 10 років та ставкою не більше 20% річних; на надання в заставу та іпотеку майна Товариства на суму до 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень; а також на надання Товариством майнової поруки на суму до 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

Виконуючий обов'язки Голови правління Товариства _____ * О.К. Рогаль

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом