

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**Про проведення дистанційних позачергових загальних зборів**  
**Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»**

Цим Акціонерне товариство «Житомирські Ласощі», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження: Україна, 10003, Житомирська область, місто Житомир, вулиця Покровська, будинок 67, код ЄДРПОУ 00382071 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Загальні Збори відбуватимуться дистанційно згідно вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі також – «Комісія») від 06 березня 2023 року №236 (надалі – «Порядок») з урахуванням Рішення Комісії від 16.02.2023 року №154 та Рішення Комісії від 06.03.2023 року №240.

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства»: *«Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 цього Закону. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний».*

Аналогічний по суті припис закріплено і в пункті 31 розділу VII Порядку: *«Якщо цього вимагають інтереси товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення в порядку, встановленому розділом IX цього Порядку. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний».*

Керуючись частиною 1 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 31 розділу VII Порядку, Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановила, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних Зборів (дата завершення голосування) – 05 липня 2023 року.

Голосування на Загальних Зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається о 11 годині 00 хвилин 20 червня 2023 року.

Дата і час завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – о 18 годині 00 хвилин 05 липня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням <https://zl.com.ua/about/shareholders/> не пізніше 11 години 00 хвилин 20 червня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь Загальних Зборах – станом на 23.00 годину 30 червня 2023 року.

Перелік питань порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

1. Про визначення структури управління Товариством.

Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, а органами управління Товариством є загальні збори акціонерів, Наглядова рада і одноосібний виконавчий орган – Директор.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведення його положень у відповідність до вимог чинного законодавства та збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій, та уповноваження Голови і Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведення його положень у відповідність до вимог чинного законодавства та збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій. Уповноважити Голову і Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

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 збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій, який становить 18 218 721,12 (вісімнадцять мільйонів двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень.

Проект Рішення:

У зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій, 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, який становить 18 218 721,12 (вісімнадцять мільйонів двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) порядку денного.*

4. Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласощі»».

Проект Рішення:

Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласощі»».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

5. Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські Ласощі»».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські Ласощі»».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

6. 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 з правом передоручення третім особам.

Проект рішення:

Визначити Директора Товариства Сіденко Людмилу Петрівну 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 з правом передоручення третім особам.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) порядку денного.*

Порядок денний Загальних Зборів не передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства".

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 розділу IX Порядку – <https://zl.com.ua/about/shareholders/>.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу [o.chetvertukha@zt-ls.com](mailto:o.chetvertukha@zt-ls.com). АТ «Житомирські Ласощі» не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

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. АТ «Житомирські Ласощі» зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг

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 [o.chetvertukha@zt-ls.com](mailto:o.chetvertukha@zt-ls.com). 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 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 [o.chetvertukha@zt-ls.com](mailto:o.chetvertukha@zt-ls.com) 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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів) – Корпоративний секретар Товариства, Четвертуха Ольга Олександрівна (контактний номер телефону: +380933345394, електронна пошта – [o.chetvertukha@zt-ls.com](mailto:o.chetvertukha@zt-ls.com)).

Кожен акціонер користується правами, передбаченими чинним законодавством та статутом, зокрема, але не виключно, правом на:

- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надсилання повідомлення про скликання Загальних Зборів до дати їх проведення, а також в день їх проведення);
- отримання письмової відповіді на письмові питання щодо питань, включених до питань порядку денного Загальних Зборів;
- участь та голосування на Загальних Зборах, в тому числі через належним чином уповноваженого представника (з дати початку голосування до дати його завершення);
- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних Зборів (після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України).

Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»: *«Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:*

- 1) *участь в управлінні товариством;*
- 2) *отримання дивідендів;*
- 3) *отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;*
- 4) *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.*

*Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства».*

Згідно приписів частини 13 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 59 Розділу XI Порядку вимоги щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів не застосовуються, оскільки Загальні Збори проводяться за скороченою процедурою відповідно до положень статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу VII Порядку.

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 – [o.chetvertukha@zt-ls.com](mailto:o.chetvertukha@zt-ls.com).

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних Зборах та голосування на них. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (надалі також – «Бюлетень», «Бюлетень для голосування»).

Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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 порядку, передбаченому Порядком або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735. 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 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.

Більш детальна інформація щодо призначення представника для участі у Загальних Зборах наведена в розділі XII Порядку.

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.

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.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 Товариства [o.chetvertukha@zt-ls.com](mailto:o.chetvertukha@zt-ls.com). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія Загальних Зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, передбачених абзацом четвертим пункту 67 Порядку, відповідно до Порядку.

У разі, якщо документи, передбачені абзацом четвертим пункту 67 Порядку, були направлені на адресу електронної пошти Товариства [o.chetvertukha@zt-ls.com](mailto:o.chetvertukha@zt-ls.com), Товариство, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається 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. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних Зборів.

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.

Відповідно до особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році, які визначені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №240:

- бюлетені для голосування на Загальних Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає Загальні Збори, та визначена для цього у Порядку) 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 (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – до Товариства, орган управління якого скликає Загальні Збори, за місцезнаходженням Товариства);

- 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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання;
- повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №240), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або Товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;
- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

На Загальних Зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (05 липня 2023 року).

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.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Більш детальна інформація щодо порядку участі та голосування на Загальних Зборах наведена у Порядку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV Порядку, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з АТ «Житомирські Ласощі», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних Зборах.

Директор Товариства \_\_\_\_\_ \* Сіденко Людмила Петрівна

*\* документ підписано кваліфікованим електронним підписом*