

Протокол №28-12/2022
Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»
Код ЄДРПОУ 00382071
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир, 28 грудня 2022 року.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів Товариства (надалі – «Загальні Збори») – 23 грудня 2022 року.

Загальні Збори було проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року (зі змінами та доповненням) (надалі – «Тимчасовий порядок»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 19 грудня 2022 року (станом на 24 годину 00 хвилин).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 42 особи.

Протоколом №02-12/2022 засідання Наглядової Товариства від 02 грудня 2022 року обрано Реєстраційну комісію в складі Закусило Наталії Михайлівни, Сіренко Людмили Іванівни та Кальмбах Тетяни Валеріївни. Протоколом №19-12/2022 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» від 19 грудня 2022 року Головою Реєстраційної комісії одноголосно обрано Закусило Наталію Михайлівну (Додаток № 2 до даного Протоколу).

Згідно даних Протоколу № 28-12/2022 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 28 грудня 2022 року (Додаток № 3 до даного Протоколу) для участі в Загальних Зборах зареєстровано 15 (п'ятнадцять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах – 5 412 684 (п'ять мільйонів чотириста дванадцять тисяч шістсот вісімдесят чотири) штуки.

Кворум Загальних Зборів становить 98,35% від усіх наявних голосуючих акцій. Згідно Статуту Товариства кворум загальних зборів становить 50%. Відповідно, кворум Загальних Зборів досягнуто, а Загальні Збори є правомочними.

Протоколом №02-12/2022 засідання Наглядової Товариства від 02 грудня 2022 року Головуючим загальних зборів обрано Очеретька Миколу Євгеновича, а Секретарем Загальних Зборів – Кропивницьку Ольгу Вікторівну.

Протоколом №02-12/2022 засідання Наглядової Товариства від 02 грудня 2022 року обрано Лічильну Комісію в складі Дяченко Оксани Леонідівни, Слідзевської Руслани Іванівни та Янович Ольги Дмитрівни. Протоколом 19-12/2022 Лічильної комісії від 19 грудня 2022 року Головою Лічильної комісії одноголосно обрано Дяченко Оксана Леонідівна (Додаток № 4 до даного Протоколу).

Протоколом №02-12/2022 засідання Наглядової Товариства від 02 грудня 2022 року особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів визначено – Мельник Н.Й., Заступника начальника юридичного відділу Товариства, та Тонковича А.А., Директора Товариства.

Порядок денний загальних Зборів:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

2. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
3. Про емісію акцій. Про затвердження рішення про емісію акцій.
4. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
 - залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.
5. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосування на Загальних Зборах відбувається в порядку, визначеному Тимчасовим порядком. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів здійснюються виключно за допомогою бюлетенів для голосування, а саме:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних Зборах. Такий бюлетень було оприлюднено шляхом розміщення на веб-сайті Товариства за адресою <https://zl.com.ua/about/shareholders/>, 09 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 23 грудня 2022 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами.

Питання перше порядку денного.

Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Згідно Протоколу №28-12/2022-1 Лічильної комісії Товариства від 28 грудня 2022 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 23 грудня 2022 року (Додаток 5), підсумки голосування по питанню першому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 412 684 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 98,35 % 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.

Прийняте рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів гривень нуль копійок) гривень шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій у кількості 31 250 000 (тридцять один мільйон двісті п'ятдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості 0,48 гривень (нуль гривень сорок вісім копійок) за акцію за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Питання друге порядку денного.

Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Згідно Протоколу №28-12/2022-2 Лічильної комісії Товариства від 28 грудня 2022 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 23 грудня 2022 року (Додаток 6), підсумки голосування по питанню другому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 411 584 голосів, що становить 99,98 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 98,33 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1100 голосів, що становить 0,02 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 0,02 % від усіх голосуючих 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.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Питання третє порядку денного.

Про емісію акцій. Про затвердження рішення про емісію акцій.

Згідно Протоколу №28-12/2022-3 Лічильної комісії Товариства від 28 грудня 2022 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 23 грудня 2022 року (Додаток 7), підсумки голосування по питанню третьому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 412 684 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 98,35 % 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.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про емісію акцій Товариства. Затвердити рішення про емісію акцій, із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, оформлене Додатком № 1 до даного Протоколу, що є невід'ємною частиною протоколу цих Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Питання четверте порядку денного.

Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Згідно Протоколу №28-12/2022-4 Лічильної комісії Товариства від 28 грудня 2022 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 23 грудня 2022 року (Додаток 8), підсумки голосування по питанню четвертому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 412 684 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 98,35 % 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.

Прийняте рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Питання п'яте порядку денного.

Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Згідно Протоколу №28-12/2022-5 Лічильної комісії Товариства від 28 грудня 2022 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 23 грудня 2022 року (Додаток 9), підсумки голосування по питанню п'ятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 412 684 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 98,35 % 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.

Прийняте рішення:

Визначити Директора Товариства, уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Порядок денний Загальних Зборів вичерпано.

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів



Кропивницька Ольга Вікторівна

Директор



Тонкович Андрій Анатолійович



Цей документ прочитано, проанумеровано та скріплено підписом і печаткою на 6 (шести) аркушах

Тонкович Андрій Анатолійович,
Директор АТ «Житомирські Ласози»

28 грудня 2022 року

