УКРАЇНА UKRAINE

Протокол №1
Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства
«Житомирські Ласощі»
Код ЄДРПОУ 00382071
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир, 25 листопада 2022 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів Товариства (надалі – «Загальні Збори») – 16 листопада 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 – 10 листопада 2022 року (станом на 24 годину 00 хвилин).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 40 (сорок) осіб.

Протоколом №0310-2022/1 засідання Правління Товариства від 03 жовтня 2022 року обрано Реєстраційну комісію в складі Сергійчук Г.Л., Закусило Н.М. та Мельник О.О.. Протоколом Реєстраційної комісії від 01 листопада 2022 року Головою Реєстраційної комісії одноголосно обрано Сергійчук Г.Л. (Додаток № 1 до даного Протоколу).

Згідно даних Протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 23 листопада 2022 року (Додаток № 2 до даного Протоколу) для участі в Загальних Зборах зареєстровано 19 (дев'ятнадцять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах – 5 434 734 штук. Кворум Загальних Зборів становить 98,75% від усіх наявних голосуючих акцій. Відповідно, кворум Загальних Зборів досягнуто, а Загальні Збори є правомочними.

Протоколом №0310-2022/1 засідання Правління Товариства від 03 жовтня 2022 року Головуючим загальних зборів обрано Очеретька Миколу Євгеновича, а Секретарем Загальних Зборів – Кропивницьку Ольгу Вікторівну.

Протоколом №0310-2022/1 засідання Правління Товариства від 03 жовтня 2022 року обрано Лічильну Комісію в складі Дяченко О.Л., Слідзевської Р.І. та Янович О.Д. Протоколом Лічильної комісії від 03 листопада 2022 року Головою Лічильної комісії одноголосно обрано Дяченко О.Л. (Додаток № 3 до даного Протоколу).

Протоколом №0410-2022/1 засідання Правління Товариства від 04 жовтня 2022 року особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів визначено – Мельник Н.Й., Заступника начальника юридичного відділу Товариства, та Рогаля О.К., Виконуючого обов'язки Голови правління Товариства.

Порядок денний загальних Зборів:

НСТ 088250
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

1. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
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.
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.
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.
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.
6. Про припинення повноважень Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Олександра Костянтиновича Рогаля.
7. Про обрання Олександра Костянтиновича Рогаля на посаду Директора Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
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.
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).
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.

ПК «Україна» Зам. 22-3158. 2022 р. III кв.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення [illegible] правочинів.

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) з питань порядку денного №№1-6 (включно) та 9-13 (включно) Загальних Зборів. Такий бюлетень було оприлюднено шляхом розміщення на веб-сайті Товариства за адресою https://zl.com.ua/about/shareholders/, 04 листопада 2022 року о 9 годині 57 хвилин.

- бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів. Такий бюлетень було оприлюднено шляхом розміщення на веб-сайті Товариства за адресою https://zl.com.ua/about/shareholders/, 10 листопада 2022 року о 9 годині 10 хвилин.

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання № 8 порядку денного Загальних Зборів. Такий бюлетень було оприлюднено шляхом розміщення на веб-сайті Товариства за адресою https://zl.com.ua/about/shareholders/, 10 листопада 2022 року о 9 годині 10 хвилин.

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 16 листопада 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 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

Згідно протоколу Лічильної комісії № 1 від 24 листопада 2022 року (Додаток 4) підсумки голосування по питанню першому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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.

НСТ 088251

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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:
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

Питання друге порядку денного.
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.

Згідно протоколу Лічильної комісії № 2 від 24 листопада 2022 року (Додаток 5) підсумки голосування по питанню другому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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:
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.

Питання третє порядку денного.

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.

Згідно протоколу Лічильної комісії № 3 від 24 листопада 2022 року (Додаток 6) підсумки голосування по питанню третьому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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:

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

НСТ 088252
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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.

Питання четверте порядку денного.

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.

Згідно протоколу Лічильної комісії № 4 від 24 листопада 2022 року (Додаток 7) підсумки голосування по питанню першому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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:

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.

Питання п'яте порядку денного.

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.

ПК «Україна», Зам. 22-3158. 2022 р. III кв.

Згідно протоколу Лічильної комісії № 5 від 24 листопада 2022 року (Додаток 8) підсумки голосування по питанню п'ятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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:
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.

Питання шосте порядку денного.
Про припинення повноважень Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Олександра Костянтиновича Рогаля.

Проект рішення:
Припинити повноваження Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Олександра Костянтиновича Рогаля, громадянина України, ідентифікаційний код [redacted], з 25.11.2022 року (останній робочий день).

Згідно протоколу Лічильної комісії № 6 від 24 листопада 2022 року (Додаток 9) підсумки голосування по питанню шостому порядку денного наступні:
«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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.

НСТ 088253

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Прийняте рішення:
Припинити повноваження Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Олександра Костянтиновича Рогаля, громадянина України, ідентифікаційний код [redacted] з 25.11.2022 року (останній робочий день).

Питання сьоме порядку денного.
Про обрання Олександра Костянтиновича Рогаля на посаду Директора Товариства.

Проект рішення:
Обрати пана Олександра Костянтиновича Рогаля, громадянина України, ідентифікаційний код [redacted] на посаду Директора Товариства з 28.11.2022 (перший робочий день).

Згідно протоколу Лічильної комісії № 7 від 24 листопада 2022 року (Додаток 10) підсумки голосування по питанню сьомому порядку денного наступні:
«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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:
Обрати пана Олександра Костянтиновича Рогаля, громадянина України, ідентифікаційний код [redacted] на посаду Директора Товариства з 28.11.2022 (перший робочий день).

Питання восьме порядку денного.
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад наглядової ради – 3 особи;

Перелік кандидатів:

1. Тищенко Костянтин Вікторович – кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA].
2. Колодуб Микола Васильович – кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA].
3. Тищенко Сергій Петрович – кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA].

Згідно протоколу Лічильної комісії № 8 від 24 листопада 2022 року (Додаток 11) підсумки голосування по питанню восьмому порядку денного наступні:

За кандидата в члени Наглядової ради Товариства Тищенка Костянтина Вікторовича (кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA]) акціонери віддали 5434734 голосів.

За кандидата в члени Наглядової ради Товариства Колодуба Миколу Васильовича Вікторовича (кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA]) акціонери віддали 5434734 голосів.

За кандидата в члени Наглядової ради Товариства Тищенка Сергія Петровича Вікторовича (кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA]) акціонери віддали 5434734 голосів.

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.

Усі три кандидати отримали голоси акціонерів та відповідно всі три кандидати є обраними до складу Наглядової ради, а Наглядова рада є обраною та повністю сформованою.

Прийняте рішення:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Тищенка Костянтина Вікторовича – кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA].
2. Колодуба Миколу Васильовича – кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA].
3. Тищенка Сергія Петровича – кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA].

Питання дев'яте порядку денного.
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.

Згідно протоколу Лічильної комісії № 9 від 24 листопада 2022 року (Додаток 12) підсумки голосування по питанню дев'ятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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.

НСТ 088254
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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:
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.

Питання десяте порядку денного.
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.

Згідно протоколу Лічильної комісії № 10 від 24 листопада 2022 року (Додаток 13) підсумки голосування по питанню десятому порядку денного наступні:
«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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:
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.

Питання одинадцяте порядку денного.

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).

Згідно протоколу Лічильної комісії № 11 від 24 листопада 2022 року (Додаток 14) підсумки голосування по питанню одинадцятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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:
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).

<u>Питання дванадцяте порядку денного</u>.
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.

Згідно протоколу Лічильної комісії № 12 від 24 листопада 2022 року (Додаток 15) підсумки голосування по питанню дванадцятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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 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.

Питання тринадцяте порядку денного.
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.

Згідно протоколу Лічильної комісії № 13 від 24 листопада 2022 року (Додаток 16) підсумки голосування по питанню тринадцятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5434734 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 98,75 % 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:
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

НСТ 088256
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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.

Порядок денний Загальних Зборів вичерпано.

Голова Загальних Зборів — Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів — Кропивницька Ольга Вікторівна

Виконуючий обов'язки Голови правління — Рогаль Олександр Костянтинович

Місто Житомир, Житомирської області, Україна,
Двадцять п`яте листопада дві тисячі двадцять другого року.
Я, Сіранчук Р.В., приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Очеретька Миколи Євгеновича, Кропивницької Ольги Вікторівни та Рогаля Олександра Костянтиновича, які зроблено у моїй присутності.
Особи Очеретька Миколи Євгеновича, Кропивницької Ольги Вікторівни та Рогаля Олександра Костянтиновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1654, 1655, 1656

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Житомирський міський нотаріальний округ Житомирської області Сіранчук Роза Василівна

"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою
4 (чотири)
аркушів."
(Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Житомирський міський нотаріальний округ Житомирської області Сіранчук Роза Василівна