

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»
Код за ЄДРПОУ 00382071
(АТ «Житомирські Ласощі» надалі може також іменуватися як – «Товариство»)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 30 квітня 2026 року.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається о 11 годині 00 хвилин 20 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2026 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – _____ 2026 року.

ЗАСТЕРІГАЄМО

Даний Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням <https://zl.com.ua/shareholders/> в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (надалі – «Порядок»);
- 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.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

| Реквізити акціонера: | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи | |

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

| | |
|--|--|
| | _____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера (представника акціонера) | _____ (ПІБ представника акціонера) |

| | |
|---|--|
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера (для акціонера – фізичної особи) | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |
| Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза межами України | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи) | |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності) | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру²: | |
| КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ | |
| КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ | |

² Кількість голосів акціонера зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Житомирські Ласощі».

| | |
|--|--|
| | _____ |
| | (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера (представника акціонера) | _____ |
| | (ПІБ представника акціонера) |

| ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ | | |
|--|--|-------|
| <u>Питання перше порядку денного</u> | Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду | |
| Проект рішення з питання порядку денного | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2025 рік | |
| Голосування: | ЗА | ПРОТИ |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. | | |
| <u>Питання друге порядку денного</u> | Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік. | |
| Проект рішення з питання порядку денного | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік. За результатами фінансово – господарської діяльності за 2025 рік затвердити чистий прибуток Товариства в розмірі 32 871 000 (тридцять два мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок) гривень та відповідно до Статуту Товариства направити його на виплату дивідендів. | |
| Голосування: | ЗА | ПРОТИ |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. | | |
| <u>Питання третє порядку денного</u> | Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати. | |
| Проект рішення з питання порядку денного | Затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2025 рік у сумі 32 871 000 (тридцять два мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок), що складає 0, 87 гривень із розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада Товариства. Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або | |

| | |
|--|--|
| | _____ |
| | (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера (представника акціонера) | _____ |
| | (ПІБ представника акціонера) |

| | | |
|--|--|-------|
| | шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення суми виплачених безпосередньо акціонеру дивідендів з будь-яких причин на рахунки Товариства, вказані дивіденди виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему згідно чинного законодавства України. | |
| Голосування: | ЗА | ПРОТИ |
| | | |
| <u>Питання четверте порядку денного</u> | Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. | |
| Проект рішення з питання порядку денного | Аудиторський звіт за 2025 рік взяти до відома, вжити заходів щодо фактів, зазначених в аудиторському висновку. | |
| Голосування: | ЗА | ПРОТИ |
| | | |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. | | |
| <u>Питання п'яте порядку денного</u> | Про збільшення кількісного складу Наглядової ради Товариства. | |
| Проект рішення з питання порядку денного | Збільшити кількісний склад Наглядової ради Товариства з 3 (трьох) до 7 (семи) осіб, визначити, що 2 члени Наглядової ради є незалежними директорами. | |
| Голосування: | ЗА | ПРОТИ |
| | | |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. | | |
| <u>Питання шосте порядку денного</u> | Про укладення трудових договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цих договорів, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства. | |
| Проект рішення з питання порядку денного | Укласти з новообраними членами Наглядової ради Товариства трудові договори (контракти). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства. Затвердити, що винагорода члена Наглядової ради відповідає посадовому окладу члена Наглядової ради Товариства відповідно до штатного розпису. Уповноважити директора Товариства на підписання трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства. | |

| | |
|--|---|
| | _____ |
| | (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера (представника акціонера) | _____ |
| | (ПІБ представника акціонера) |

| | | |
|---|---|-------|
| Голосування: | ЗА | ПРОТИ |
| | | |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5,6 (п'ятого, шостого) порядку денного. | | |
| <u>Питання восьме порядку денного</u> | Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі змінами кількісного складу Наглядової ради Товариства, уповноваження Голови і Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам. | |
| Проект рішення з питання порядку денного | Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі змінами кількісного складу Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову і Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначити Директора Товариства особою, уповноваженою на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам. | |
| Голосування: | ЗА | ПРОТИ |
| | | |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 (п'ятого) порядку денного. | | |
| <u>Питання дев'яте порядку денного</u> | Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські ласощі». | |
| Проект рішення з питання порядку денного | Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські ласощі». | |
| Голосування: | ЗА | ПРОТИ |
| | | |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 (п'ятого) порядку денного. | | |
| <u>Питання десяте порядку денного</u> | Про укладення додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цієї додаткової угоди до трудових договорів (контрактів). Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства. | |
| Проект рішення з питання порядку денного | Укласти з діючими членами Наглядової ради Товариства додаткову угоду №1 до трудових договорів (контрактів). Затвердити умови додаткової угоди №1 до трудових договорів | |

| | |
|--|---|
| | _____ |
| | (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера (представника акціонера) | _____ |
| | (ПІБ представника акціонера) |

| | | |
|--|---|--------------|
| | (контрактів), що укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), які укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства. | |
| Голосування: | ЗА | ПРОТИ |
| | | |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. | | |

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний Бюлетень

| | |
|--|--|
| | _____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера (представника акціонера) | _____ (ПІБ представника акціонера) |