

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.*

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

\* документ підписано кваліфікованим електронним підписом