

ПРОТОКОЛ №25-03/2026-1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 06 березня 2026 року**

Україна, Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, буд. 67,

Дата проведення загальних зборів – 06 березня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 25 березня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання перше порядку денного: Про прийняття рішення про схвалення значного правочину та затвердження його умов, що були укладені Товариством з АТ «ВСТ Банк», а саме:

- Договору поруки № КК2026-0022/П.2 від 30.01.2026 року, укладеного в якості забезпечення зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Житомирські ласощі» за кредитним договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року, укладеним з АТ «ВСТ Банк» строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних з кредитним лімітом 55 000 000 грн.

Проект рішення:

Схвалити значний правочин та затвердити його умови, який був укладений Товариством з АТ «ВСТ Банк», а саме:

- Договір поруки № КК2026-0022/П.2 від 30.01.2026 року, укладений в якості забезпечення зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Житомирські ласощі» за кредитним договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року, укладеним з АТ «ВСТ Банк» строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних з кредитним лімітом 55 000 000 грн.

Голосували:

«ЗА» – 36 558 947 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,45 % від усіх голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів 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 дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Схвалити значний правочин та затвердити його умови, який був укладений Товариством з АТ «ВСТ Банк», а саме:

- Договір поруки № КК2026-0022/П.2 від 30.01.2026 року, укладений в якості забезпечення зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Житомирські ласощі» за кредитним договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року, укладеним з АТ «ВСТ Банк» строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних з кредитним лімітом 55 000 000 грн.

Голова лічильної комісії

Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Болух Лілія Юріївна

Член лічильної комісії

Слідзевська Руслана Іванівна

ПРОТОКОЛ №25-03/2026-2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 06 березня 2026 року**

Україна, Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, буд. 67,

Дата проведення загальних зборів – 06 березня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 25 березня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання друге порядку денного: Про надання попередньої згоди на укладання Договору поруки з АТ «ВСТ Банк» в якості забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (код ЄДРПОУ 00217679) за Договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, який буде укладено з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком на 2 роки з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання Договору поруки з АТ «ВСТ Банк» в якості забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (код ЄДРПОУ 00217679) за Договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, який буде укладено з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком на 2 роки з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

Голосували:

«ЗА» – 36 558 947 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,45 % від усіх голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

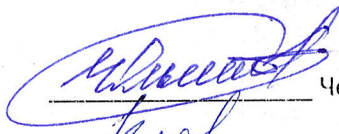
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Надати попередню згоду на укладання Договору поруки з АТ «ВСТ Банк» в якості забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (код ЄДРПОУ 00217679) за Договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, який буде укладено з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком на 2 роки з моменту укладення

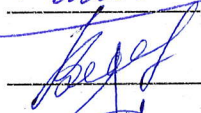
кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

Голова лічильної комісії



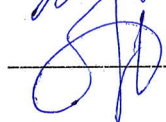
Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії



Болух Лілія Юріївна

Член лічильної комісії



Слідзевська Руслана Іванівна

ПРОТОКОЛ №25-03/2026-3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 06 березня 2026 року**

Україна, Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, буд. 67,

Дата проведення загальних зборів – 06 березня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 25 березня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання третє порядку денного: Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення з фізичними та юридичними особами, резидентами та нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, договорів поруки, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, поруки, як в національній, так і в будь-яких іноземних валютах, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів, які укладатимуться внаслідок участі у грантових програмах, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та уповноваження Директора Товариства на узгодження істотних умов та підписання від імені Товариства таких правочинів.

Голосували:

«ЗА» – 36 558 947 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,45 % від усіх голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

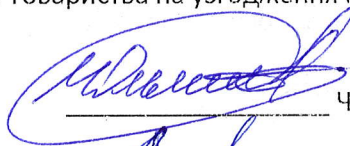
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення з фізичними та юридичними особами, резидентами та нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних

договорів, договорів поруки, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, поруки, як в національній, так і в будь-яких іноземних валютах, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів, які укладатимуться внаслідок участі у грантових програмах, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та уповноваження Директора Товариства на узгодження істотних умов та підписання від імені Товариства таких правочинів.

Голова лічильної комісії



Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії



Болух Лілія Юріївна

Член лічильної комісії



Слідзевська Руслана Іванівна