**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів

Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»

Код за ЄДРПОУ 00382071

(АТ «Житомирські Ласощі» надалі може також іменуватися як – «Товариство»)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 05 липня 2023 року.

Голосування на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається о 11 годині 00 хвилин 20 червня 2023 року.

Дата і час завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – о 18 годині 00 хвилин 05 липня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 2023 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/about/shareholders/**](https://zl.com.ua/about/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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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]](#footnote-1)або Повне найменування акціонера – юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) абоІдентифікаційний 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 / Найменуванняпредставника акціонера(а також ім’я фізичної особи – представникаюридичної 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 акціонеру**[[2]](#footnote-2)**:** |  |
| КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ |  |
| КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ |  |

|  |
| --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ** |
| **Питання перше порядку денного**  | **Про визначення структури управління Товариством.** |
| Проект рішення з питання порядку денного | Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, а органами управління Товариством є загальні збори акціонерів, Наглядова рада і одноосібний виконавчий орган – Директор. |
|  **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 |
|   |
| **Питання друге порядку денного** | **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 з питання порядку денного | 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. |
| **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. |
|  |
| **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 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 з питання порядку денного | 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. |
| **Голосування:** | ЗА | ПРОТИ |
|  |  |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) порядку денного. |
|  |
| **Питання четверте порядку денного**  | **Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласощі»».** |
| Проект рішення з питання порядку денного | Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласощі»». |
| **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. |
|  |
| **Питання п’яте порядку денного**  | **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 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного |
|  |
| **Питання шосте порядку денного**  | **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 з питання порядку денного | 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. |
| **Голосування:** | ЗА | ПРОТИ |
|  |  |  |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) порядку денного. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. Якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа. [↑](#footnote-ref-1)
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». [↑](#footnote-ref-2)