

ПРОТОКОЛ №09-05/2025-1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 29 квітня 2025 року

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

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання перше порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2024 рік.

Голосували:

«ЗА» – 36 598 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,55 % від усіх голосуючих акцій.

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

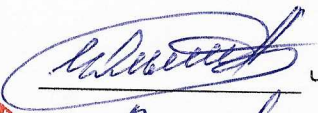
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

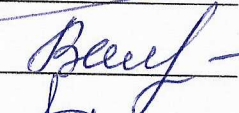
Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

 Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

 Болух Лілія Юріївна

Член лічильної комісії

 Слідзевська Руслана Іванівна



ПРОТОКОЛ №09-05/2025-2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 29 квітня 2025 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання друге порядку денного: Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік. За результатами фінансово – господарської діяльності за 2024 рік затвердити чистий прибуток Товариства в розмірі 22 743 000 (двадцять два мільйони сімсот сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень та відповідно до Статуту Товариства направити його на виплату дивідендів.

Голосували:

«ЗА» – 34 008 голосів, що становить 0,09 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,09% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 36 564 041 голосів, що становить 99,91% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,46% 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 річних 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 річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Рішення не прийнято.

Проект рішення 2:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік. За результатами фінансово – господарської діяльності за 2024 рік затвердити чистий прибуток Товариства в розмірі 22 743 000 (двадцять два мільйони сімсот сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень та відповідно до Статуту Товариства залишити його нерозподіленим.



«ЗА» – 36 564 041 голосів, що становить 99,91 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,46% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 34 008 голосів, що становить 0,09% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,09% 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 річних 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 річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік. За результатами фінансово – господарської діяльності за 2024 рік затвердити чистий прибуток Товариства в розмірі 22 743 000 (двадцять два мільйони сімсот сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень та відповідно до Статуту Товариства залишити його нерозподіленим.

Голова лічильної комісії



Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії



Болух Лілія Юріївна

Член лічильної комісії



Слідзевська Руслана Іванівна



ПРОТОКОЛ №09-05/2025-3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 29 квітня 2025 року

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

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання третє порядку денного: 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 1:

Провести виплату дивідендів з чистого прибутку Товариства за 2024 рік. Затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2024 рік у сумі 22 743 000 (двадцять два мільйони сімсот сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень, що складає 0,60 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 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.

Голосували:

«ЗА» – 34 008 голосів, що становить 0,09 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,09% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 36 564 041 голосів, що становить 99,91% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,46% 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 річних 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 річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Рішення не прийнято.

Проект рішення 2:

Не проводити виплату дивідендів з чистого прибутку за 2024 рік в розмірі 22 743 000 (двадцять два мільйони сімсот сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень та відповідно до Статуту Товариства залишити його нерозподіленим.

Голосували:

«ЗА» – 36 564 041 голосів, що становить 99,91 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,46% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 34 008 голосів, що становить 0,09% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,09% 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 річних 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 річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Не проводити виплату дивідендів з чистого прибутку за 2024 рік в розмірі 22 743 000 (двадцять два мільйони сімсот сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень та відповідно до Статуту Товариства залишити його нерозподіленим.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Четвертуха Ольга Олександрівна

Болух Лілія Юріївна

Слідзевська Руслана Іванівна

ПРОТОКОЛ №09-05/2025-4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 29 квітня 2025 року

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

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання четверте порядку денного: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Аудиторський звіт за 2023 рік взяти до відома, вжити заходів щодо фактів, зазначених в аудиторському висновку.

Голосували:

«ЗА» – 36 598 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,55 % від усіх голосуючих акцій.

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

Вирішили:

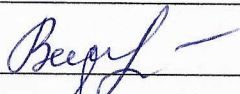
Аудиторський звіт за 2023 рік взяти до відома, вжити заходів щодо фактів, зазначених в аудиторському висновку.

Голова лічильної комісії



Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії



Болух Лілія Юріївна

Член лічильної комісії



Слідзевська Руслана Іванівна



ПРОТОКОЛ №09-05/2025-5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 29 квітня 2025 року

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

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання п'яте порядку денного: Про припинення цивільно – правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити дію цивільно – правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«ЗА» – 36 598 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,55 % від усіх голосуючих акцій.

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

Вирішили:

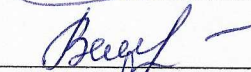
Припинити дію цивільно – правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



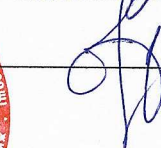
Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії



Болух Лілія Юріївна

Член лічильної комісії



Слідзевська Руслана Іванівна



ПРОТОКОЛ №09-05/2025-6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 29 квітня 2025 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання шосте порядку денного: Про укладення трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цих договорів, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Укласти з членами Наглядової ради Товариства трудові договори (контракти). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити, що винагорода члена Наглядової ради відповідає посадовому окладу члена Наглядової ради Товариства відповідно штатному розпису.

Уповноважити Директора Товариства на підписання трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«ЗА» – 36 598 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,55 % від усіх голосуючих акцій.

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

Вирішили:

Укласти з членами Наглядової ради Товариства трудові договори (контракти). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити, що винагорода члена Наглядової ради відповідає посадовому окладу члена Наглядової ради Товариства відповідно штатному розпису.



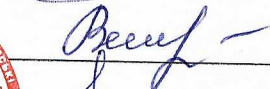
Уповноважити Директора Товариства на підписання трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії



Болух Лілія Юріївна

Член лічильної комісії



Слідзевська Руслана Іванівна



ПРОТОКОЛ №09-05/2025-7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 29 квітня 2025 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання сьоме 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: 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, 52.1 Складське господарство, 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками.

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: 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, 52.1 Складське господарство, 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками.

Голосували:

«ЗА» – 36 598 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,55 % від усіх голосуючих акцій.

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

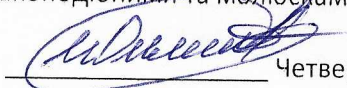
Вирішили:

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: 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і



тістечок нетривалого зберігання, 52.1 Складське господарство, 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками.

Голова лічильної комісії



Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії



Болух Лілія Юріївна

Член лічильної комісії



Слідзевська Руслана Іванівна



ПРОТОКОЛ №09-05/2025-8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 29 квітня 2025 року

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

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання восьме порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої на державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом передоручення третім особам.

Проект рішення:

Визначити директора Товариства уповноваженою особою на державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом передоручення третім особам.

Голосували:

«ЗА» – 36 598 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,55 % від усіх голосуючих акцій.

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

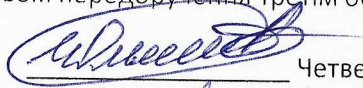
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Вирішили:

Визначити директора Товариства уповноваженою особою на державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом передоручення третім особам.

Голова лічильної комісії



Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії



Болух Лілія Юріївна

Член лічильної комісії



Слідзевська Руслана Іванівна



ПРОТОКОЛ №09-05/2025-9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 29 квітня 2025 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 травня 2025 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання дев'яте 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, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, 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 уповноважити Директора Товариства на узгодження істотних умов та підписання від імені Товариства таких правочинів.

Голосували:

«ЗА» – 36 598 049 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,55 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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 річних 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 річних 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



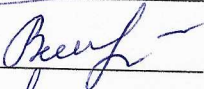
нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, як в національній, так і в будь-яких іноземних валютах, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової 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 уповноважити 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

