

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»
Код за ЄДРПОУ 00382071
(АТ «Житомирські Ласощі» надалі може також іменуватися як – «Товариство»)

Кумулятивне голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування розпочинається з 11.00 годин 24 квітня 2026 року.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 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 для голосування визнається недійсним 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.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Порядком, не враховуються під час підрахунку голосів.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Крім того, для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, а саме на 23.00 годину 27 квітня 2026 року.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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).

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

Цей бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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

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)

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))	

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	
Питання шосте порядку денного	Про обрання нових членів Наглядової ради АТ «Житомирські ласощі», у тому числі незалежних директорів.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	4 (чотири) особи
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання двадцять третього порядку денного, що належить акціонеру	Числом:
	Прописом:
Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них².	
1. Спиридонова Ірина Олександрівна	
1.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Спиридонова Ірина Олександрівна
1.2. Рік народження	1977 рік
1.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Акціонер Товариства, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ», яке володіє 25 000 000 акцій, що складає 65,8663 відсотків статутного капіталу Товариства.
1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Акціями Товариства не володіє.
1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Середня, Загальноосвітня школа №10 м. Коростеня, 1994 рік закінчення.
1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», Головний економіст. ТОВ «Паливна енергетична компанія «ФАКТОР», Голова Наглядової ради.
1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	09.02.2019 – 10.08.2021, ПП «Алексбуд і К», Директор. 04.11.2021 – по сьогодні, ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», Головний економіст. 16.02.2024 – 03.03.2026, АТ «Житомирські ласощі», Член Наглядової ради. 19.01.2026 – по сьогодні, ТОВ «Паливна енергетична компанія «ФАКТОР», Голова Наглядової ради.

² Відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659

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

1.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні
1.11. Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	Такі акціонери відсутні.
1.12. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні.
1.13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником акціонера Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ», яке володіє 25 000 000 акцій, що складає 65,8663 відсотків статутного капіталу Товариства.
1.14. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	
2. Кушнерьова Інна Григорівна	
2.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Кушнерьова Інна Григорівна
2.2. Рік народження	1985 рік
2.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Акціонер Товариства, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ», яке володіє 25 000 000 акцій, що складає 65,8663 відсотків статутного капіталу Товариства.
2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Акціями Товариства не володіє.
2.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2007 рік, журналіст, спеціаліст, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», менеджмент організацій, магістр
2.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Помічник керівника ТОВ «Паливна енергетична компанія «ФАКТОР», Голова Наглядової ради.
2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	З 20.09.2010 року фізична особа - підприємець
2.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
2.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
2.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є.
2.11. Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	Такі акціонери відсутні.
2.12. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням	Такі посадові особи відсутні.

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

прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	
2.13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Акціонер Товариства, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ», яке володіє 25 000 000 акцій, що складає 65,8663 відсотків статутного капіталу Товариства.
2.14. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	
3. Кузьмін Дмитро Леонідович	
3.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Кузьмін Дмитро Леонідович
3.2. Рік народження	1985 рік
3.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Акціонер Товариства, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ», яке володіє 25 000 000 акцій, що складає 65,8663 відсотків статутного капіталу Товариства.
3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Акціями Товариства не володіє.
3.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Вища, Національна академія внутрішніх справ, 2007 рік, правознавство, спеціаліст Житомирський державний технологічний університет, 2007 рік, магістр з обліку і аудиту
3.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Самозайнята особа - адвокат
3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Самозайнята особа - адвокат
3.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
3.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
3.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є.
3.11. Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	Такі акціонери відсутні.
3.12. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні.
3.13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	Є кандидатом на посаду незалежного директора
3.14. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	
4. Ющак Жанна Миколаївна	
4.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Ющак Жанна Миколаївна
4.2. Рік народження	1985 рік

Підпис акціонера (представника акціонера)	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))

	(ПІБ представника акціонера)

4.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Акціонер Товариства, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ», яке володіє 25 000 000 акцій, що складає 65,8663 відсотків статутного капіталу Товариства.
4.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Акціями Товариства не володіє.
4.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Вища, Житомирський державний технологічний університет, 2007 рік, спеціальність – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, Кандидат економічних наук, 2010 рік, «Бухгалтерський облік і контроль трансакційних витрат: теорія і методика».
4.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Фізична особа - підприємець
4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Фізична особа - підприємець
4.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
4.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
4.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є.
4.11. Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	Такі акціонери відсутні.
4.12. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні.
4.13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	Є кандидатом на посаду незалежного директора
4.14. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Наглядової ради Товариства за питанням двадцять третім порядку денного:

№ п/п	Обрати членом Наглядової ради АТ «Житомирські Ласощі»:	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Спиридонову Ірину Олександрівну										
2	Кушнерьову Інну Григорівну										
3	Кузьміна Дмитра Леонідовича (незалежний директор)										
4	Юцак Жанну Миколаївну (незалежний директор)										

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)