



Протокол №11-07/2023
Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»
Код ЄДРПОУ 00382071
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир, 11 липня 2023 року.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів Товариства (надалі – «Загальні Збори») – 05 липня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних Зборів – дистанційні загальні збори. Загальні Збори було проведено дистанційно відповідно до 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»).

Дата і час початку голосування на Загальних Зборах – о 11 годині 00 хвилин 20 червня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – о 18 годині 00 хвилин 05 липня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 30 червня 2023 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних Зборах – 5 512 865 (пять мільйонів п'ятсот дванадцять тисяч вісімсот шістдесят п'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, згідно даних Протоколу №10-07/2023 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів від 05 липня 2023 року (Додаток №1 до даного Протоколу) – 5 387 491 (п'ять мільйонів триста вісімдесят сім тисяч чотириста дев'яносто одна) штука, що становить 97,73 % від усіх голосуючих акцій. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних Зборів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 45 (сорок п'ять) осіб.

Згідно Статуту Товариства кворум загальних зборів становить 50%. Відповідно, кворум Загальних Зборів досягнуто, а Загальні Збори є правомочними.

Голова Загальних Зборів – Очеретько Микола Євгенович.

Секретар Загальних Зборів – Четвертуха Ольга Олександрівна.

Протоколом №14-06/2023 засідання Наглядової Ради Товариства від 14 червня 2023 року обрано Лічильну Комісію в складі Дяченко Оксани Леонідівни, Слідзевської Руслани Іванівни та Четвертухи Ольги Олександрівни. Протоколом №03-07/2023 Лічильної комісії АТ «Житомирські Ласощі» від 03 липня 2023 року Головою Лічильної комісії одностайно обрано Четвертуху Ольгу Олександрівну (Додаток №2 до даного Протоколу).

Протоколом №14-06/2023 засідання Наглядової Ради Товариства від 14 червня 2023 року особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів визначено – Мельник Наталію Йосипівну Заступника начальника юридичного відділу Товариства, Сіденко Людмилу Петрівну Директора Товариства та Четвертуху Ольгу Олександрівну – Корпоративного секретаря Товариства.

Голова Загальних Зборів

Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів

Четвертуха Ольга Олександрівна

Увага! Бланк м.п.с. має спеціальний захист від підроблення

Протоколом №14-06/2023 засідання Наглядової Ради Товариства від 14 червня 2023 року обрано Реєстраційну комісію в складі Закусило Наталії Михайлівни, Сіренко Людмили Іванівни та Кропивницької Ольги Вікторівни. Протоколом №03-07/2023 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» від 03 липня 2023 року Головою Реєстраційної комісії одностайно обрано Кропивницьку Ольгу Вікторівну (Додаток №3 до даного Протоколу).

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Про визначення структури управління Товариством.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведенням його положень у відповідність до вимог чинного законодавства та збільшення 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.
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.
4. Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласощі»».
5. Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські Ласощі»».
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.

Голосування на Загальних Зборах відбувається в порядку, визначеному Порядком. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів здійснюються виключно за допомогою бюлетенів для голосування, а саме:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних Зборах. Такий бюлетень було оприлюднено шляхом розміщення на веб-сайті Товариства за адресою <https://zl.com.ua/about/shareholders/>, 20 червня 2023 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 05 липня 2023 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами.

Питання перше порядку денного.

Про визначення структури управління Товариством.

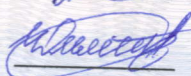
Згідно Протоколу №10-07/2023-1 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року (Додаток №4), підсумки голосування по питанню першому порядку денного наступні:

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів



Четвертуха Ольга Олександрівна



«ЗА» – 5 387 491 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 97,73 % 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.

Прийняте рішення:

Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, а органами управління Товариством є загальні збори акціонерів, Наглядова рада і одноосібний виконавчий орган – Директор.

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.

Згідно Протоколу №10-07/2023-2 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року (Додаток №5), підсумки голосування по питанню другому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 386 491 голосів, що становить 99,98 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 97,71 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1000 голосів, що становить 0,02 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,02 % 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.

Прийняте рішення:

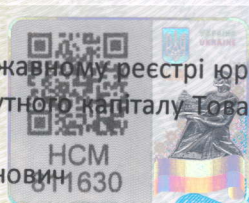
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведення його положень у відповідність до вимог чинного законодавства та збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій. Уповноважити Голову і Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

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

Голова Загальних Зборів

Очеретько Микола Євгенович



Секретар Загальних Зборів

Четвертуха Ольга Олександрівна

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.

Згідно Протоколу №10-07/2023-3 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року (Додаток №6), підсумки голосування по питанню третьому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 386 491 голосів, що становить 99,98 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 97,71 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1000 голосів, що становить 0,02 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,02 % 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

Прийняте 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.

Питання четверте порядку денного.

Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласосці»».

Згідно Протоколу №10-07/2023-4 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року (Додаток №7), підсумки голосування по питанню четвертому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 386 491 голосів, що становить 99,98 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 97,71 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1000 голосів, що становить 0,02 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,02 % 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.


Прийняте рішення:

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів



Четвертуха Ольга Олександрівна

**Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласощі»».****Питання п'яте порядку денного.**

Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські Ласощі»».

Згідно Протоколу №10-07/2023-5 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року (Додаток №8), підсумки голосування по питанню п'ятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 387 491 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 97,73 % 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.

Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські Ласощі»».

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.

Згідно Протоколу №10-07/2023-6 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року (Додаток №9), підсумки голосування по питанню шостому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 382 624 голосів, що становить 99,91 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 97,64 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1000 голосів, що становить 0,02 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,02 % 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, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 3867 голосів, що становить 0,07 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,07 % від усіх голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Голова Загальних Зборів

Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів

Четвертуха Ольга Олександрівна



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.

Порядок денний Загальних Зборів вичерпано.

Додатки до Протоколу №11-07/2023 Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»:

1. Додаток №1 – Протокол №10-07/2023 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів від 05 липня 2023 року.
2. Додаток №2 – Протокол №03-07/2023 Лічильної комісії АТ «Житомирські Ласощі» від 03 липня 2023 року.
3. Додаток №3 – Протокол №03-07/2023 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» від 03 липня 2023 року.
4. Додаток №4 – Протокол №10-07/2023-1 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року.
5. Додаток №5 – Протокол №10-07/2023-2 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року.
6. Додаток №6 – Протокол №10-07/2023-3 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року.
7. Додаток №7 – Протокол №10-07/2023-4 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року.
8. Додаток №8 – Протокол №10-07/2023-5 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року.
9. Додаток №9 – Протокол №10-07/2023-6 Лічильної комісії Товариства від 10 липня 2023 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 05 липня 2023 року.
10. Додаток №10 – Мотивоване рішення Лічильної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» від 10 липня 2023 року про неврахування голосів акціонера при підрахунку голосів з шостого питання порядку денного дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 05 липня 2023 року.

Голова Загальних Зборів

Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів

Четвертуха Ольга Олександрівна

Місто Житомир, Житомирської області, Україна

Одинадцять липня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Сіранчук Р.В., приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Очеретька Миколи Євгеновича та Четвертухи Ольги Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Очеретька Миколи Євгеновича та Четвертухи Ольги Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1604, 1605

Приватний нотаріус



Голова Загальних Зборів

Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів

Четвертуха Ольга Олександрівна