

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

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

Дата проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 16 листопада 2022 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – _____ 2022 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 розміщено за посиланням <https://zl.com.ua/about/shareholders/>;
- на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року (зі змінами та доповненням) (надалі – «Тимчасовий порядок»);

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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Тимчасовим 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 позачергових загальних зборах акціонерів, а саме – 10 листопада 2022 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 позачергових дистанційних загальних зборах 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 або банківського реєстру країни реєстрації	

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

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

	(ПІБ представника акціонера)

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 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	
Питання восьме порядку денного	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	3 (три) особи
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання восьмого порядку денного, що належить акціонеру	Числом:
	Прописом:
Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них².	
1. Тищенко Костянтин Вікторович	
1.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Тищенко Костянтин Вікторович
1.2. Рік народження	1990 рік
1.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Акціонер Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA], яка володіє 5 302 817 акцій, що складає 79,0796 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).	Університет Грінвіча, 2012, менеджмент міжнародного бізнесу, бакалавр.
1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	ТОВ «ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ», Генеральний директор. ТОВ «ТІС-КОМПАНІ» – Директор. ТОВ «ФЕНІКС АКТИВ ІНВЕСТ» – Директор.
1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	17.09.2014-21.06.2017 року, ТОВ «ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ», Генеральний директор. 22.05.2018 року – по сьогодні, ТОВ «ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ», Генеральний директор. 21.10.2020 – по сьогодні, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ», Директор. 18.12.2019 – по сьогодні, ТОВ «ФЕНІКС АКТИВ ІНВЕСТ», Директор; 16.10.2020-21.02.2022 року, ДП "НГК "ФАКТОР", Директор.
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.

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)

1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є.
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, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA], яка володіє 5 302 817 акцій, що складає 79,0796 відсотків статутного капіталу Товариства.
1.14. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	
2. Колодуб Микола Васильович	
2.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Колодуб Микола Васильович
2.2. Рік народження	1960 рік
2.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Акціонер Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA], яка володіє 5 302 817 акцій, що складає 79,0796 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).	Київський інститут народного господарства, 1981 рік, економіст, планування народного господарства, спеціаліст.
2.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Тимчасово безробітний.
2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	03.01.2012-31.03.2017 року, ТОВ «Бізнес-Капітал» провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку. 03.04.2017-31.01.2019 року, ТОВ "ЕНВЦ "ФОБОС", провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку. 01.02.2019-28.02.2020 року, ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП», головний фахівець з бухгалтерського обліку. 02.03.2020-21.08.2020 року, ДП «Нафтогазова компанія «ФАКТОР», заступник головного бухгалтера.
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	Кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA], яка володіє 5 302 817 акцій, що складає 79,0796 відсотків статутного капіталу Товариства.
2.14. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна	
3. Тищенко Сергій Петрович	
3.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Тищенко Сергій Петрович
3.2. Рік народження	1976 рік
3.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Акціонер Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA], яка володіє 5 302 817 акцій, що складає 79,0796 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).	Київський національний торгово-економічний університет, 2005 рік, менеджмент організацій, спеціаліст, Київський університет славістики, 2007 рік, міжнародні відносини, бакалавр.
3.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», Голова наглядової ради. ТОВ «Фактор», Голова наглядової ради
3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	17.04.2015 року – по 10.02.2017 року, АТ «Фортуна Банк», Голова спостережної ради. 04.05.2017–17.12.2018 року, ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», Голова наглядової ради. 18.12.2018 року – по сьогоднішній день, ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», Голова наглядової ради.
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.	Так, 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;	Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA], яка володіє 5 302 817 акцій, що складає 79,0796 відсотків статутного капіталу Товариства.
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.	Кандидат є представником акціонера Товариства, Дельта Кепітал СА [Delta Capital SA], яка володіє 5 302 817 акцій, що складає 79,0796 відсотків статутного капіталу Товариства.

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

	(ПІБ представника акціонера)

3.14. 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 восьмим порядку денного:

№ п/п	Обрати членом Наглядової ради ЗАТ «Житомирські Ласощі»:	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Тищенко Костянтина Вікторовича										
2	Колодуба Миколу Васильовича										
3	Тищенко Сергія Петровича										

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)