

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про дистанційне проведення позачергових загальних зборів
Закритого акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»

Цим Закрите акціонерне товариство «Житомирські Ласощі», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження Україна, 10003, Житомирська область, місто Житомир, вулиця Покровська¹, будинок 67, код ЄДРПОУ 00382071 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Загальні Збори відбуватимуться дистанційно згідно вимог 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 16 квітня 2020 року № 196 (надалі – «Тимчасовий порядок»).

Дата проведення Загальних Зборів (дата завершення голосування) – 16 листопада 2022 року.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням <https://zl.com.ua/about/shareholders/> не пізніше 11 години 00 хвилин 04 листопада 2022 року.

Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням <https://zl.com.ua/about/shareholders/> не пізніше 11 години 00 хвилин 10 листопада 2022 року.

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням <https://zl.com.ua/about/shareholders/> не пізніше 11 години 00 хвилин 10 листопада 2022 року.

Голосування на Загальних Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування (16 листопада 2022 року).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства – станом на 24.00 годину 10 листопада 2022 року.

Перелік питань проекту денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та встановити, що:

Повне найменування Товариства українською мовою буде – Акціонерне товариство «Житомирські Ласощі».

¹ Вулиця Щорса була перейменована на вулицю Покровська згідно Розпорядження Міського Голови міста Житомир від 19.02.2016 №112.

Повне найменування Товариства англійською мовою буде – “Zhytomyrski Lasoshchi” Joint-Stock Company.

Скорочене найменування Товариства українською мовою буде – АТ «Житомирські Ласощі». Скорочене найменування Товариства англійською мовою буде – “Zhytomyrski Lasoshchi” Joint-Stock Company.

2. Про зміну місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням вул. Щорса на вул. Покровська згідно Розпорядження міського голови м. Житомир від 19.02.2016 №112 на наступне: 10003, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Покровська, буд. 67.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства у зв'язку з перейменуванням вул. Щорса на вул. Покровська згідно Розпорядження міського голови м. Житомир від 19.02.2016 №112 на наступне: 10003, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Покровська, буд. 67.

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 скасуванням Рішень Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію третього, четвертого, п'ятого та шостого випусків акцій Товариства на підставі Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 липня 2010 року по справі №2а-10585/10/2670 та отриманням Товариством на виконання Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 09 квітня 2021 року у справі №320/13206/20 Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 22 лютого 2022 року реєстраційний № 81/06/1/10 на загальну суму 3 218 721,12 (три мільйони двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень.

Проект рішення:

У зв'язку із скасуванням Рішень Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію третього, четвертого, п'ятого та шостого випусків акцій Товариства на підставі Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 липня 2010 року по справі №2а-10585/10/2670 та отриманням Товариством на виконання Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 09 квітня 2021 року у справі №320/13206/20 Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 22 лютого 2022 року реєстраційний № 81/06/1/10 на загальну суму 3 218 721,12 (три мільйони двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень, 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, а саме – суму 3 218 721,12 (три мільйони двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень.

4. Про зміну органів управління та зміну виконавчого органу Товариства з колегіального – Правління на одноособовий – Директор. Визначення органів управління Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Змінити органи управління Товариства та змінити виконавчий орган Товариства з колегіального – Правління на одноособовий – Директор. Визначити, що вищим органом Товариства є Загальні Збори, виконавчим органом є одноособовий виконавчий орган – Директор, іншим органом є Наглядова Рада в кількості, визначеній статутом. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з прийнятими змінами та приведенням його положень у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноваження Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку з прийнятими змінами та приведенням його положень у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

6. Про припинення повноважень Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Олександра Костянтиновича Рогаля.

Проект рішення:

Припинити повноваження Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Олександра Костянтиновича Рогаля, громадянина України, ідентифікаційний код 2196416115, з 25.11.2022 року (останній робочий день).

7. Про обрання Олександра Костянтиновича Рогаля на посаду Директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати пана Олександра Костянтиновича Рогаля, громадянина України, ідентифікаційний код 2196416115, на посаду Директора Товариства з 28.11.2022 (перший робочий день).

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення відсутній (кумулятивне голосування).

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі та уповноважити Начальника юридичного відділу пані Дяченко Оксану Леонідівну на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про приведення відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до норм чинного законодавства, в тому числі до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині засновників (учасників) юридичної особи – акціонери згідно реєстру.

Проект рішення:

Привести відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до норм чинного законодавства, в тому числі до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині засновників (учасників) юридичної особи – акціонери згідно реєстру.

11. 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: КВЕД 46.71 (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами), КВЕД 47.30 (роздрібна торгівля пальним), КВЕД 49.41 (вантажний автомобільний транспорт) та КВЕД 52.29 (інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), КВЕД 28.94 (Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів), КВЕД 28.96 (Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми), КВЕД 28.99 (Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.), КВЕД 25.73 (Виробництво інструментів), КВЕД (46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами), КВЕД 46.18 (Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами), КВЕД (46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин), КВЕД 46.36 (Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами), КВЕД 46.90 (Неспеціалізована оптова торгівля), КВЕД 47.19 (Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах), КВЕД 49.42 (Надання послуг перевезення речей (переїзду)), КВЕД 56.29 (Постачання інших готових страв), КВЕД 68.10 (Купівля та продаж власного нерухомого майна, КВЕД 68.20 (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), КВЕД 33.12 (Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення), КВЕД 33.20 (Установлення та монтаж машин і устаткування).

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: КВЕД 46.71 (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами), КВЕД 47.30 (роздрібна торгівля пальним), КВЕД 49.41 (вантажний автомобільний транспорт) та КВЕД 52.29 (інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), КВЕД 28.94 (Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів), КВЕД 28.96 (Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми), КВЕД 28.99 (Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.), КВЕД 25.73 (Виробництво інструментів), КВЕД (46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами), КВЕД 46.18 (Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами), КВЕД (46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин), КВЕД 46.36 (Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами), КВЕД 46.90 (Неспеціалізована оптова торгівля), КВЕД 47.19 (Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах), КВЕД 49.42 (Надання послуг перевезення речей (переїзду)), КВЕД 56.29 (Постачання інших готових страв), КВЕД 68.10 (Купівля та продаж власного нерухомого майна, КВЕД 68.20 (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), КВЕД 33.12 (Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення), КВЕД 33.20 (Установлення та монтаж машин і устаткування).

12. 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 без права передоручення третім особам.

Проект рішення:

Визначити начальника юридичного відділу Товариства Дяченко Оксану Леонідівну 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 без права передоручення третім особам.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: на вчинення правочинів щодо залучення кредитних коштів граничною сумою до 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень, строком дії не більше 10 років та ставкою не більше 20% річних; на надання в заставу та іпотеку майна Товариства на суму до 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень; а також на надання Товариством майнової поруки на суму до 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

Порядок денний Загальних Зборів не передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства".

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку – <https://zl.com.ua/about/shareholders/>.

ЗАТ «Житомирські Ласощі» не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право звернутися до Товариства та отримати від Товариства документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів, а Товариство зобов'язане на запит акціонера безкоштовно надати такі документи та копії. У такому випадку ЗАТ «Житомирські Ласощі» зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення акціонеру документів, які ним запитуються.

Запит акціонера щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо порядку денного позачергових Загальних Зборів, та/або пропозиції до порядку денного позачергових Загальних Зборів та проектів рішень, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (info@zt-ls.com).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних Зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (info@zt-ls.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання

однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів) – Виконуючий обов'язки Голови правління Товариства, Олександр Костянтинівич Рогаль (контактний номер телефону: +380-67-233-66-00).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління, не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 54 Тимчасового порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства (info@zt-ls.com).

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та про затвердження порядку денного приймається не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається

пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 54 Тимчасового порядку; неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 Тимчасового порядку.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім пункту 62 Тимчасового порядку, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляється акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних Зборів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів.

Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних Зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 Загальних Зборах.

Бюлетень для голосування на Загальних Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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.

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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи, передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних Зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків Загальних Зборів. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Голосування на Загальних Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення відповідного бюлетеня для голосування на веб-сайті Товариства за посиланням <https://zl.com.ua/about/shareholders/>.

Голосування на Загальних Зборах завершується о 18 годині 16 листопада 2022 року.

На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних Зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних Зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Така вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах 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;

Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового порядку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 16 листопада 2022 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового порядку;
- на ньому відсутній 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.

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. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 107 Тимчасового порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Більш детально порядок участі та голосування на Загальних Зборах особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку.

Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з ЗАТ «Житомирські Ласощі», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних Зборах.