

ПРОТОКОЛ №28-12/2022-1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071
Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 23 грудня 2022 року

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

Дата проведення загальних зборів – 23 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 грудня 2022 року, 15:00-15:15 година

Питання, винесене на голосування.

Питання перше порядку денного: Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів гривень нуль копійок) гривень шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій у кількості 31 250 000 (тридцять один мільйон двісті п'ятдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості 0,48 гривень (нуль гривень сорок вісім копійок) за акцію за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Голосували:

«ЗА» – 5 412 684 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 98,35 % від усіх голосуючих акцій.

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

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

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

Вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів гривень нуль копійок) гривень шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій у кількості 31 250 000 (тридцять один мільйон двісті п'ятдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості 0,48 гривень (нуль гривень сорок вісім копійок) за акцію за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії _____ Дяченко О.Л.,

Член лічильної комісії _____ Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії _____ Янович О.Д.



*Роздаток № 5
до протоколу №28-12/2022
від 28.12.2022 року
дистанційним позачерго-
вим загальним збором
акціонерів АТ «Жито-
мирські Ласоці»
від 23 грудня 2022 року*

ПРОТОКОЛ №28-12/2022-2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071
Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 23 грудня 2022 року

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

Дата проведення загальних зборів – 23 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 грудня 2022 року, 15:15-15:30 година.

Питання, винесене на голосування.

Питання друге порядку денного: Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Голосували:

«ЗА» – 5 411 584 голосів, що становить 99,98 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 98,33 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1100 голосів, що становить 0,02 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 0,02 % від усіх голосуючих акцій.

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

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

Вирішили:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії _____ Дяченко О.Л.,
Член лічильної комісії _____ Слідзевська Р.І.
Член лічильної комісії _____ Янович О.Д.



*Протокол № 6
до протоколу № 28-12/2022-2
від 28.12.2022 року
Асистентів до
позачергових зборів
АТ «Житомирські
Ласосці» від 23 грудня
2022 року*

ПРОТОКОЛ №28-12/2022-3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071
Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 23 грудня 2022 року

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

Дата проведення загальних зборів – 23 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 грудня 2022 року, 15:30-15:45 година

Питання, винесене на голосування.

Питання третє порядку денного: Про емісію акцій. Про затвердження рішення про емісію акцій.

Проект рішення:

Прийняти рішення про емісію акцій Товариства. Затвердити рішення про емісію акцій, із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, оформлене Додатком № 1 до даного Протоколу, що є невід'ємною частиною протоколу цих Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«ЗА» – 5 412 684 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 98,35 % від усіх голосуючих акцій.

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

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

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

Вирішили:

Прийняти рішення про емісію акцій Товариства. Затвердити рішення про емісію акцій, із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, оформлене Додатком № 1 до даного Протоколу, що є невід'ємною частиною протоколу цих Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії _____ Дяченко О.Л.,

Член лічильної комісії _____ Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії _____ Янович О.Д.



*Додаток № 7
до протоколу №28-12/2022-3
від 28.12.2022 року
дистанційних позачергових загальних
зборів АТ
«Житомирські Ласосчі»
від 23 грудня 2022 року*

ПРОТОКОЛ №28-12/2022-4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071
Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 23 грудня 2022 року

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

Дата проведення загальних зборів – 23 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 грудня 2022 року, 15:45-16:00 година

Питання, винесене на голосування.

Питання четверте порядку денного: Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Проект Рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Голосували:

«ЗА» – 5 412 684 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 98,35 % від усіх голосуючих акцій.

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

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

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

Вирішили:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Дяченко О.Л.,

Член лічильної комісії

Слідзєвська Р.І.

Член лічильної комісії

Янович О.Д.



Додаток № 8
до протоколу № 28-12/касс
від 28.12.2022 року
встановлений по-
зачерговий загальний
збір АА "Житомирсь-
кий касовий"
від 23 грудня 2022 року

ПРОТОКОЛ №28-12/2022-5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 23 грудня 2022 року

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

Дата проведення загальних зборів – 23 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 грудня 2022 року, 16:00-16:15 година

Питання, винесене на голосування.

Питання п'яте порядку денного: Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення :

Визначити Директора Товариства, уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосували:

«ЗА» – 5 412 684 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 98,35 % від усіх голосуючих акцій.

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

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

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

Вирішили:

Визначити Директора Товариства, уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Дяченко О.Л.,

Член лічильної комісії

Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії

Янович О.Д.



*Додаток №9
до протоколу від 23/12/2022
від 23.12.2022 року
дистанційних позачергових
загальних зборів
АТ «Житомирські
ласощі» від 23 грудня
2022 року*