

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
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).

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);

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

- 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 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)	

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)

Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	
---	--

Кількість голосів, що належать акціонеру²:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

<u>Питання перше порядку денного</u>	Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».		
Проект рішення з питання порядку денного	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». 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		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

<u>Питання друге порядку денного</u>	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 з питання порядку денного	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		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

<u>Питання третє порядку денного</u>	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		
---	--	--	--

² Кількість голосів акціонера зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ЗАТ «Житомирські Ласощі».

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

	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 з питання порядку денного	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.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання четверте порядку денного</u>	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 з питання порядку денного	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.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання п'яте порядку денного</u>	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.		

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

Проект рішення з питання порядку денного	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.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання шосте порядку денного</u>	Про припинення повноважень Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Олександра Костянтиновича Роголя.		
Проект рішення:	Припинити повноваження Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства – Олександра Костянтиновича Роголя, громадянина України, ідентифікаційний код 2196416115, з 25.11.2022 року (останній робочий день).		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання дев'яте порядку денного:</u>	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.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання десяте порядку денного:</u>	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.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання одинадцять порядку денного:</u>	Про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та		

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

	<p>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 паливом), 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 роздрібно 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).</p>		
Проект рішення:	<p>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 паливом), 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 роздрібно 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).</p>		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

	<p>_____</p> <p>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))</p>
Підпис акціонера (представника акціонера)	<p>_____</p> <p>(ПІБ представника акціонера)</p>

<u>Питання дванадцяте порядку денного:</u>	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.		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання тринадцятого порядку денного:</u>	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		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

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)