

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі», ідентифікаційний код 00382071 (надалі – «Товариство»), що скликаються на 23 грудня 2022 року та будуть проведені дистанційно.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») та їх дистанційне проведення прийняте відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно 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 від 16 квітня 2020 року N196 із змінами та доповненнями (надалі – «Тимчасовий порядок») та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N64/2022.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних Загальних Зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних зборах 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. Депозитарна установа, у разі отримання бюлетенів для голосування на Загальних Зборах, здійснює наступні дії:

- перевіряє, що особа, яка підписала бюлетені (від імені якої підписано бюлетені), є депонентом такої депозитарної установи, та на рахунку в цінних паперів цього депонента обліковуються належні акціонеру акції Товариства в загальній кількості, зазначеній в бюлетені, станом на дату, на яку складається перелік

акціонерів, які мають право участі у Загальних Зборах. При цьому, якщо особа не є депонентом депозитарної установи або на рахунку в цінних паперах такого депонента не обліковуються належні акціонеру акції Товариства станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у Загальних Зборах, така депозитарна установа не приймає такі бюлетені для подальшого опрацювання;

- у разі підписання бюлетенів представником депонента, перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують повноваження представника акціонера;
- аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених пунктом 107 Тимчасового порядку;
- виконує інші дії, передбачені Тимчасовим порядком.

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.

Директор Товариства _____ * Андрій Анатолійович Тонкович

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом