

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
 на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів  
 Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»  
 Код за ЄДРПОУ 00382071  
 (АТ «Житомирські Ласощі» надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Дата проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 23 грудня 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 – 19 грудня 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:

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

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи <sup>1</sup> 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)	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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	

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

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

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))	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру<sup>2</sup>:</b>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

<b>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</b>			
<b><u>Питання перше порядку денного</u></b>	Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).		
Проект рішення з питання порядку денного	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.		
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<b><u>Питання друге порядку денного</u></b>	Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення		
Проект рішення з питання порядку денного	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.		
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<b><u>Питання третє порядку денного</u></b>	Про емісію акцій. Про затвердження рішення про емісію акцій.		
Проект рішення з питання порядку денного	Прийняти рішення про емісію акцій Товариства. Затвердити рішення про емісію акцій, із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, оформлене Додатком № 1 до даного		

<sup>2</sup> 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».

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

	Протоколу, що є невід'ємною частиною протоколу цих Позачергових Загальних зборів акціонерів		
Голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<b><u>Питання четверте порядку денного</u></b>	<p>Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;</li> <li>- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;</li> <li>- 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);</li> <li>- затвердження результатів емісії акцій;</li> <li>- затвердження звіту про результати емісії акцій;</li> <li>- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- 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</li> <li>- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій</li> </ul>		
Проект рішення з питання порядку денного	<p>Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;</li> <li>- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;</li> <li>- 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);</li> <li>- затвердження результатів емісії акцій;</li> <li>- затвердження звіту про результати емісії акцій;</li> <li>- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- 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;</li> <li>- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.</li> </ul>		

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

<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<b><u>Питання п'яте порядку денного</u></b>	Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</li> <li>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;</li> </ul>		
Проект рішення з питання порядку денного	Визначити Директора Товариства, уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження: <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</li> <li>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій</li> </ul>		
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

\_\_\_\_\_  
 Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний Бюлетень

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