

Додаток 62
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають
забезпечення за такими цінними
паперами
(пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «Житомирські ласощі»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00382071
Місцезнаходження	Україна, 10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Покровська, 67
Дата і час початку проведення загальних зборів	20.04.2026 р. 11:00 год.
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026 р.
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i></p> <p>2. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.</p>

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) порядку денного.

4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

5. Про збільшення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

6. Про обрання нових членів Наглядової ради АТ «Житомирські ласощі», у тому числі незалежних директорів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 (п'ятого) порядку денного.

7. Про укладення трудових договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цих договорів, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів

	<p>(контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5, 6 (п'ятого, шостого) порядку денного.</i></p> <p>8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі змінами кількісного складу Наглядової ради Товариства, уповноваження Голови і Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 (п'ятого) порядку денного.</i></p> <p>9. Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські ласощі».</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 (п'ятого) порядку денного.</i></p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><u>Проект рішення з питання 1:</u></p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2025 рік.</p> <p><u>Проект рішення з питання 2:</u></p> <p>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025</p>

рік. За результатами фінансово – господарської діяльності за 2025 рік затвердити чистий прибуток Товариства в розмірі 32 871 000 (тридцять два мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок) гривень та відповідно до Статуту Товариства направити його на виплату дивідендів.

Проект рішення з питання 3:

Затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2025 рік у сумі 32 871 000 (тридцять два мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок), що складає 0, 87 гривень із розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства.

Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада Товариства.

Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення суми виплачених безпосередньо акціонеру дивідендів з будь-яких причин на рахунки Товариства, вказані дивіденди виплачуються відповідному акціонеру

через депозитарну систему згідно чинного законодавства України.

Проект рішення з питання 4:

Аудиторський звіт за 2025 рік взяти до відома, вжити заходів щодо фактів, зазначених в аудиторському висновку.

Проект рішення з питання 5:

Збільшити кількісний склад Наглядової ради Товариства з 3 (трьох) до 7 (семи) осіб, визначити, що 2 члени Наглядової ради є незалежними директорами.

Проект рішення з питання 6:

Проект рішення відсутнє (кумулятивне голосування).

Проект рішення з питання 7:

Укласти з новообраними членами Наглядової ради Товариства трудові договори (контракти). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства. Затвердити, що винагорода члена Наглядової ради відповідає посадовому окладу члена Наглядової ради Товариства відповідно до штатного розпису.

Уповноважити директора Товариства на підписання трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання 8:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі змінами кількісного складу Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову і Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначити Директора Товариства особою, уповноваженою на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних

	<p>осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.</p> <p><u>Проект рішення з питання 9:</u> Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські ласощі».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://zl.com.ua/shareholders/.</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Товариство не розміщує на вебсайті Товариства документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів. Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти o.chetvertukha@ztl.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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що</p>

	<p>відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти o. chetvertukha@zt-ls.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів) – Заступник начальника юридичного відділу Товариства Четвертуха Ольга Олександрівна (контактний номер телефону: +380933345394, електронна пошта – o.chetvertukha@zt-ls.com.)</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на річних загальних</p>

	<p>зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;</p> <p>ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</p> <p>внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства o.chetvertukha@zt-ls.com. Особа, яка скликає збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів</p>

	<p>рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний 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 (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, що скликає збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p>
--	--

1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за

посиланням <https://zl.com.ua/shareholders/> не пізніше 11 години 00 хвилин 20 квітня 2026 року, а бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням <https://zl.com.ua/shareholders/> не пізніше 11 години 00 хвилин 24 квітня 2026 року.

У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, 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 голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах.

Голосування на Загальних Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – з 20.04.2026 року, а щодо кумулятивного голосування – з 24.04.2026 року.

Голосування на Загальних Зборах завершується о 18 годині дня дати проведення Зборів - 30.04.2026 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.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником

акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в 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. Видача 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 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Загальних Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Загальних Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на

	<p>бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	<p>Початок: 20.04.2026 р. 11:00 год. Завершення: 30.04.2026 р. 18:00 год.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Загальні Збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення Загальних Зборів (дата завершення голосування) – 30 квітня 2026 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення №27-03/2026 від 27 березня 2026 року
Дата складання повідомлення	31.03.2026

