

ПРОТОКОЛ №10-07/2023-1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 05 липня 2023 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 05 липня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 10 липня 2023 року, 13:00-13:20 година

Питання, винесене на голосування.

Питання перше порядку денного: Про визначення структури управління Товариством.

Проект рішення:

Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, а органами управління Товариством є загальні збори акціонерів, Наглядова рада і одноосібний виконавчий орган – Директор.

Голосували:

«ЗА» – 5 387 491 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 97,73 % від усіх голосуючих акцій.

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

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

Вирішили:

Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, а органами управління Товариством є загальні збори акціонерів, Наглядова рада і одноосібний виконавчий орган – Директор.

Голова лічильної комісії

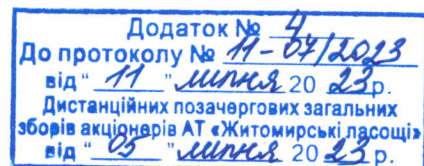
Четвертуха О.О.

Член лічильної комісії

Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії

Дяченко О.Л.



ПРОТОКОЛ №10-07/2023-2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 05 липня 2023 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 05 липня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 10 липня 2023 року, 13:20-13:40 година

Питання, винесене на голосування.

Питання друге порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведення його положень у відповідність до вимог чинного законодавства та збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій, та уповноваження Голови і Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведення його положень у відповідність до вимог чинного законодавства та збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій. Уповноважити Голову і Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» – 5 386 491 голосів, що становить 99,98 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 97,71 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1000 голосів, що становить 0,02 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,02 % від усіх голосуючих акцій.

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

Вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведення його положень у відповідність до вимог чинного законодавства та збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій. Уповноважити Голову і Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



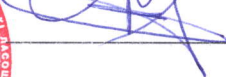
Четвертуха О.О.

Член лічильної комісії

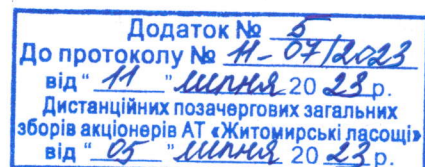


Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії



Дяченко О.Л.



ПРОТОКОЛ №10-07/2023-3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 05 липня 2023 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 05 липня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 10 липня 2023 року, 13:40-14.00 година

Питання, винесене на голосування.

Питання третє порядку денного: 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 збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій, який становить 18 218 721,12 (вісімнадцять мільйонів двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень.

Проект рішення:

У зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій, 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, який становить 18 218 721,12 (вісімнадцять мільйонів двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень.

Голосували:

«ЗА» – 5 386 491 голосів, що становить 99,98 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 97,71 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1000 голосів, що становить 0,02 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,02 % від усіх голосуючих акцій.

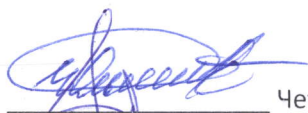
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

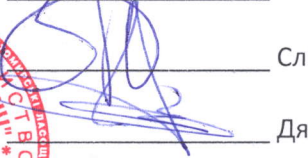
У зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій, внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо розміру статутного капіталу Товариства, який становить 18 218 721,12 (вісімнадцять мільйонів двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень.

Голова лічильної комісії



Четвертуха О.О.

Член лічильної комісії

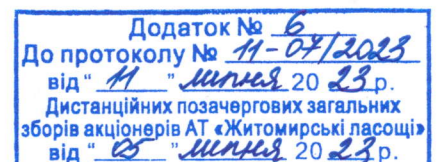


Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії



Дяченко О.Л.



ПРОТОКОЛ №10-07/2023-4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 05 липня 2023 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 05 липня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 10 липня 2023 року, 14:00-14:20 година

Питання, винесене на голосування.

Питання четверте порядку денного: Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласоці»».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласоці»».

Голосували:

«ЗА» – 5 386 491 голосів, що становить 99,98 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 97,71 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1000 голосів, що становить 0,02 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,02 % від усіх голосуючих акцій.

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

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласоці»».

Голова лічильної комісії _____ Четвертуха О.О.

Член лічильної комісії _____ Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії _____ Дяченко О.Л.



Додаток № 7
До протоколу № 11-07/2023
від "11" липеня 20 23 р.
Дистанційних позачергових загальних
зборів акціонерів АТ «Житомирські Ласоці»
від "05" липеня 20 23 р.

ПРОТОКОЛ №10-07/2023-5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 05 липня 2023 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 05 липня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 10 липня 2023 року, 14:20-14:40 година

Питання, винесене на голосування.

Питання п'яте порядку денного: Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські Ласощі»».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські Ласощі»».

Голосували:

«ЗА» – 5 387 491 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 97,73 % від усіх голосуючих акцій.

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

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

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські Ласощі»».

Голова лічильної комісії

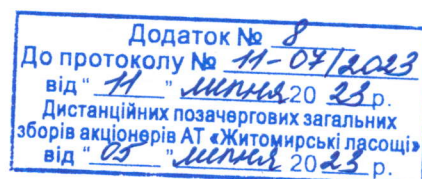
 Четвертуха О.О.

Член лічильної комісії

 Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії

 Дяченко О.Л.



ПРОТОКОЛ №10-07/2023-6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»
Код за ЄДРПОУ 00382071

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 05 липня 2023 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 05 липня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 10 липня 2023 року, 16:00-16:20 година

Питання, винесене на голосування.

Питання шосте порядку денного: 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 з правом передоручення третім особам.

Проект рішення:

Визначити Директора Товариства Сіденко Людмилу Петрівну 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 з правом передоручення третім особам.

Голосували:

«ЗА» – 5 382 624 голосів, що становить 99,91 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 97,64 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1000 голосів, що становить 0,02 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,02 % від усіх голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 3867 голосів, що становить 0,07 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,07 % від усіх голосуючих акцій.

Вирішили:

Визначити Директора Товариства Сіденко Людмилу Петрівну 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 з правом передоручення третім особам.

Голова лічильної комісії

Четвертуха О.О.

Член лічильної комісії

Слідзевська Р.І.

Член лічильної комісії

Дяченко О.Л.

