

Протокол №2
Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»
Код ЄДРПОУ 00382071
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир, 23 грудня 2022 року.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів Товариства (надалі – «Загальні Збори») – 16 грудня 2022 року.

Загальні Збори було проведено дистанційно 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»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 12 грудня 2022 року (станом на 24 годину 00 хвилин).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 42 особи.

Протоколом Засідання Правління Товариства №08-11/2022/1 від 08 листопада 2022 року призначено Реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» в складі: Закусило Н.М, Мельник О.О та Сергійчук Г.Л. В подальшому Протоколом Засідання Наглядової Ради Товариства №05-12/2022 від 05 грудня 2022 року було відкликано членів Реєстраційної комісії Мельник О.О., та Сергійчук Г.Л. На їх місце призначено Кальмбах Тетяну Валеріївну та Сіренко Людмилу Іванівну. Протоколом № 15-12/2022 Реєстраційної комісії Товариства від 15 грудня 2022 року Головою Реєстраційної комісії одногослосно обрано Закусило Наталію Михайлівну (Додаток № 1 до даного Протоколу).

Згідно даних Протоколу № 21-12/2022 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 21 грудня 2022 року (Додаток № 2 до даного Протоколу) для участі в Загальних Зборах зареєстрована 1 (одна) особа. Загальна кількість голосів акціонера – власника акцій Товариства, який зареєструвався для участі у Загальних Зборах – 5 503 817 (п'ять мільйонів п'ятсот три тисячі вісімсот сімнадцять) штук.

Кворум Загальних Зборів становить 96,36% від усіх наявних голосуючих акцій. Згідно Статуту Товариства кворум загальних зборів становить 50%. Відповідно, кворум Загальних Зборів досягнуто, а Загальні Збори є правомочними.

Протоколом Засідання Правління Товариства №08-11/2022/1 від 08 листопада 2022 Головуючим загальних зборів обрано Очеретька Миколу Євгеновича, а Секретарем Загальних Зборів – Кропивницьку Ольгу Вікторівну.

Протоколом Засідання Правління Товариства №08-11/2022/1 від 08 листопада 2022 обрано Лічильну Комісію в складі Дяченко Оксани Леонідівни, Слідзевської Руслани Іванівни та Янович Ольги Дмитрівни. Протоколом 15-12/2022 Лічильної комісії від 15 грудня 2022 року Головою Лічильної комісії одногослосно обрано Дяченко Оксану Леонідівну (Додаток № 3 до даного Протоколу).

Протоколом Засідання Правління Товариства №08-11/2022/1 від 08 листопада 2022 особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів визначено – Мельник Н.Й., Заступника начальника юридичного відділу Товариства, та Роголя О.К., Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства.

Порядок денний загальних Зборів:

1. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
2. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Голосування на Загальних Зборах відбувається в порядку, визначеному Тимчасовим порядком. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів здійснюються виключно за допомогою бюлетенів для голосування, а саме:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних Зборах. Такий бюлетень було оприлюднено шляхом розміщення на веб-сайті Товариства за адресою <https://zl.com.ua/about/shareholders/>, 02 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 16 грудня 2022 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами.

Питання перше порядку денного.

Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Згідно Протоколу №22-12/2022-1 Лічильної комісії Товариства від 22 грудня 2022 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 16 грудня 2022 року (Додаток 4), підсумки голосування по питанню першому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 302 817 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 96,36 % від усіх голосуючих акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Питання друге порядку денного.

Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Згідно Протоколу №22-12/2022-2 Лічильної комісії Товариства від 22 грудня 2022 року про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 16 грудня 2022 року (Додаток 5), підсумки голосування по питанню першому порядку денного наступні:

«ЗА» – 5 302 817 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 96,36 % від усіх голосуючих акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори Товариства.

Порядок денний Загальних Зборів вичерпано.

Голова Загальних Зборів



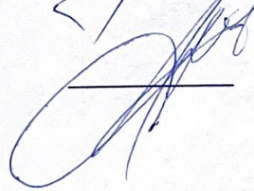
Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів



Кропивницька Ольга Вікторівна

Директор



Тонкович Андрій Анатолійович

Цей документ прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою на 3 (трьох)

аркушах

Тонкович Андрій Анатолійович,
Директор АТ «Житомирські Ласоци»

23 грудня 2022 року

