

Протокол №25-03/2026
Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»
Код ЄДРПОУ 00382071
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир, 25 березня 2026 року.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») – 06 березня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних Зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори). Загальні Збори було проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Комісія) від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – «Порядок») з урахуванням Рішення Комісії від 16.02.2023 року №154 та Рішення Комісії від 06.03.2023 року №240.

Дата і час початку голосування на Загальних Зборах щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства – о 11 годині 00 хвилин 24 лютого 2026 року.

Дата і час завершення голосування – о 18 годині 00 хвилин 06 березня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 03 березня 2026 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних Зборах – 36 762 865 (тридцять шість мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі вісімсот шістдесят п'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, згідно даних Протоколу №16-03/2026 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів від 16 березня 2026 року (Додаток №1 до даного Протоколу) – 36 558 947 (тридцять шість мільйонів п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок сім) штук, що становить 99,45% від усіх голосуючих акцій. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних Зборів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 44 (сорок чотири) особи.

Згідно Статуту Товариства кворум загальних зборів становить 50%. Відповідно, кворум Загальних Зборів досягнуто, а Загальні Збори є правомочними.

Голова Загальних Зборів – Очеретько Микола Євгенович.

Секретар Загальних Зборів – Кропивницька Ольга Вікторівна.

Протоколом №17-02/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 17 лютого 2026 року обрано Лічильну Комісію в складі Болух Лілії Юріївни, Слідзевської Руслани Іванівни та Четвертухи Ольги Олександрівни. Протоколом №05-03/2026 Лічильної комісії АТ «Житомирські Ласощі» від 05 березня 2026 року Головою Лічильної комісії одноголосно обрано Четвертуху Ольгу Олександрівну (Додаток №2 до даного Протоколу).

Протоколом №17-02/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 17 лютого 2026 року особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів визначено –

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів

Кропивницька Ольга Вікторівна

Сіденко Людмилу Петрівну - Директора Товариства та Четвертуху Ольгу Олександрівну – Заступника начальника юридичного відділу Товариства.

Протоколом №17-02/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 17 лютого 2026 року обрано Реєстраційну комісію в складі Закусило Наталії Михайлівни, Сіренко Людмили Іванівни та Наумової Альбіни Михайлівни. Протоколом №05-03/2026 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» від 05 березня 2026 року Головою Реєстраційної комісії одногосно обрано Закусило Наталію Михайлівну (Додаток №3 до даного Протоколу).

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Про прийняття рішення про схвалення значного правочину та затвердження його умов, що були укладені Товариством з АТ «ВСТ Банк», а саме:
 - Договору поруки № КК2026-0022/П.2 від 30.01.2026 року, укладеного в якості забезпечення зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Житомирські ласощі» за кредитним договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року, укладеним з АТ «ВСТ Банк» строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних з кредитним лімітом 55 000 000 грн.
2. Про надання попередньої згоди на укладання Договору поруки з АТ «ВСТ Банк» в якості забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (код ЄДРПОУ 00217679) за Договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, який буде укладено з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком на 2 роки з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.
3. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосування на Загальних Зборах відбувається в порядку, визначеному 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 вебсайті Товариства за адресою <https://zl.com.ua/shareholders/>, 24 лютого 2026 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 06 березня 2026 року.

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

Питання перше порядку денного.

Про прийняття рішення про схвалення значного правочину та затвердження його умов, що були укладені Товариством з АТ «ВСТ Банк», а саме:

- Договору поруки № КК2026-0022/П.2 від 30.01.2026 року, укладеного в якості забезпечення зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Житомирські ласощі» за кредитним договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року, укладеним з АТ «ВСТ Банк» строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних з кредитним лімітом 55 000 000 грн.

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів

Кропивницька Ольга Вікторівна

Згідно Протоколу №25-03/2026-1 Лічильної комісії Товариства від 25 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 06 березня 2026 року (Додаток №4), підсумки голосування по питанню першому порядку денного наступні:

«ЗА» – 36 558 947 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 99,45 % від усіх голосуючих акцій.

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

Прийняте рішення:

Схвалити значний правочин та затвердити його умови, який був укладений Товариством з АТ «ВСТ Банк», саме:

- Договір поруки № КК2026-0022/П.2 від 30.01.2026 року, укладений в якості забезпечення зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Житомирські ласощі» за кредитним договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року, укладеним з АТ «ВСТ Банк» строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних з кредитним лімітом 55 000 000 грн.

Питання друге порядку денного.

Про надання попередньої згоди на укладання Договору поруки з АТ «ВСТ Банк» в якості забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (код ЄДРПОУ 00217679) за Договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, який буде укладено з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком на 2 роки з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

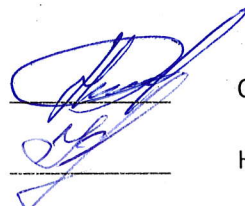
Згідно Протоколу №25-03/2026-2 Лічильної комісії Товариства від 25 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 06 березня 2026 року (Додаток №5), підсумки голосування по питанню другому порядку денного наступні:

«ЗА» – 36 558 947 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 99,45 % від усіх голосуючих акцій.

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

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів

Кропивницька Ольга Вікторівна

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

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на укладання Договору поруки з АТ «ВСТ Банк» в якості забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (КЄДРПОУ 00217679) за Договором про надання відзивно-відновлювальної кредитної лінії, який буде укладено з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком на 2 роки з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30 річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

Питання третє порядку денного.

Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Згідно Протоколу №25-03/2026-3 Лічильної комісії Товариства від 25 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 06 березня 2026 року (Додаток №6), підсумки голосування по питанню третьому порядку денного наступні:

«ЗА» – 36 558 947 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 99,45 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі дистанційних позачергових загальних зборів 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.


Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення з фізичними та юридичними особами, резидентами та нерезидентами, т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, договорів порук укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, поруки, як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей виробничих приміщень, правочинів, які укладатимуться внаслідок участі у грантових програмах, інші договори, гранична сукупна вартість кожного з яких перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даним останньої річної фінансової звітності Товариства та уповноваження Директора Товариства на узгоджені істотних умов та підписання від імені Товариства таких правочинів.

Порядок денний Загальних Зборів вичерпано.

Додатки до Протоколу №25-03/2026 Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»:

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів

Кропивницька Ольга Вікторівна

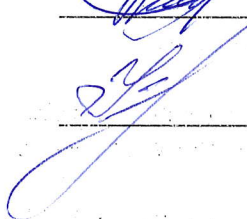
1. Додаток №1 – Протокол 16-03/2026 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів від 16 березня 2026 року.
2. Додаток №2 – Протокол №05-03/2026 Лічильної комісії АТ «Житомирські Ласощі» від 05 березня 2026 року.
3. Додаток №3 – Протокол №05-03/2026 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» від 05 березня 2026 року.
4. Додаток №4 – Протокол №25-03/2026-1 Лічильної комісії Товариства від 25 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 06 березня 2026 року.
5. Додаток №5 – Протокол №25-03/2026-2 Лічильної комісії Товариства від 25 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 06 березня 2026 року.
6. Додаток №6 – Протокол №25-03/2026-3 Лічильної комісії Товариства від 25 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 06 березня 2026 року.

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів



Кропивницька Ольга Вікторівна

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів



Кропивницька Ольга Вікторівна

