

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
 на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
 Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»  
 Код за ЄДРПОУ 00382071  
 (АТ «Житомирські Ласощі» надалі може також іменуватися як – «Товариство»)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 05 липня 2023 року.

Голосування на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається о 11 годині 00 хвилин 20 червня 2023 року.

Дата і час завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – о 18 годині 00 хвилин 05 липня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – \_\_\_\_\_ 2023 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 розміщений за посиланням <https://zl.com.ua/about/shareholders/> в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (надалі – «Порядок»);
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування 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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

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).

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи <sup>1</sup> або	

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

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

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	
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	

<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 АТ «Житомирські Ласощі».

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	
----------------------------	--

<b>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</b>		
<b><u>Питання перше порядку денного</u></b>	<b>Про визначення структури управління Товариством.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного	Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, а органами управління Товариством є загальні збори акціонерів, Наглядова рада і одноосібний виконавчий орган – Директор.	
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного		
<b><u>Питання друге порядку денного</u></b>	<b>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.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного	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.	
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.		
<b><u>Питання третє порядку денного</u></b>	<b>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.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного	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	

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

	становить 18 218 721,12 (вісімнадцять мільйонів двісті вісімнадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 12 копійок) гривень.	
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) порядку денного.		
<b><u>Питання четверте порядку денного</u></b>	<b>Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласоці»».</b>	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів АТ «Житомирські Ласоці»».	
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.		
<b><u>Питання п'яте порядку денного</u></b>	<b>Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські Ласоці»»</b>	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські Ласоці»».	
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного		
<b><u>Питання шосте порядку денного</u></b>	<b>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</b>	
Проект рішення з питання порядку денного	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.	
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) порядку денного.		

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)