

ПРОТОКОЛ №07-05/2026-1  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»  
Код за ЄДРПОУ 00382071

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,  
які відбулися 30 квітня 2026 року

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування.**

Питання перше порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласоці» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласоці» за 2025 рік.

**Голосували:**

«ЗА» – 36 585 825 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,52 % від усіх голосуючих акцій.

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

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласоці» за 2025 рік.

Голова лічильної комісії

Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Слідзевська Руслана Іванівна

Член лічильної комісії

Болух Лілія Юріївна



Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,  
які відбулися 30 квітня 2026 року

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування.**

Питання друге порядку денного: Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 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.

**Голосували:**

«ЗА» – 36 585 825 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,52 % від усіх голосуючих акцій.

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

**Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 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.

Голова лічильної комісії

Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Слідзевська Руслана Іванівна

Член лічильної комісії

Болух Лілія Юріївна



**ПРОТОКОЛ №07-05/2026-3**

**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»**

**Код за ЄДРПОУ 00382071**

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,  
які відбулися 30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування.**

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

**Проект рішення:**

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.

**Голосували:**

«ЗА» – 33 008 голосів, що становить 0,09 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0,089% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 36 552 817 голосів, що становить 99,91% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,43% 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 річних 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 річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили:**

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Слідзевська Руслана Іванівна

Член лічильної комісії

Болух Лілія Юріївна



ПРОТОКОЛ №07-05/2026-4  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»  
Код за ЄДРПОУ 00382071

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,  
які відбулися 30 квітня 2026 року

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування.**

Питання четверте порядку денного: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

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

**Голосували:**

«ЗА» – 36 585 825 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,52 % від усіх голосуючих акцій.

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

**Вирішили:**

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

Голова лічильної комісії

  
Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

  
Слідзевська Руслана Іванівна

Член лічильної комісії

  
Болух Лілія Юріївна



**ПРОТОКОЛ №07-05/2026-5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»**  
**Код за ЄДРПОУ 00382071**

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,  
які відбулися 30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування.**

Питання п'яте порядку денного: Про збільшення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

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

**Голосували:**

«ЗА» – 36 585 825 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,52 % від усіх голосуючих акцій.

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

**Вирішили:**

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

Голова лічильної комісії

Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Слідзевська Руслана Іванівна

Член лічильної комісії

Болух Лілія Юріївна



**ПРОТОКОЛ №07-05/2026-6**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»**  
**Код за ЄДРПОУ 00382071**

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,  
які відбулися 30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування.**

Питання шосте порядку денного: Про обрання нових членів Наглядової ради АТ «Житомирські ласоці», у тому числі незалежних директорів.

Кількісний склад наглядової ради, що обирається – 4 особи;

Перелік кандидатів:

1. Спиридонова Ірина Олександрівна – кандидат є представником акціонера Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ».
2. Кушнерьова Інна Григорівна – кандидат є представником акціонера Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ».
3. Кузьмін Дмитро Леонідович – кандидат на посаду незалежного директора.
4. Ющак Жанна Миколаївна – кандидат на посаду незалежного директора.

**Голосували (кількість голосів, відданих за відповідного кандидата):**

**За кандидата в члени Наглядової ради АТ «Житомирські ласоці» Спиридонову Ірину Олександрівну (кандидат є представником акціонера Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ») акціонери віддали 36 585 825 голосів.**

**За кандидата в члени Наглядової ради АТ «Житомирські ласоці» Кушнерьову Інну Григорівну (кандидат є представником акціонера Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ») акціонери віддали 36 585 825 голосів.**

**За кандидата в члени Наглядової ради АТ «Житомирські ласоці» Кузьміна Дмитра Леонідовича (кандидат на посаду незалежного директора) акціонери віддали 36 585 825 голосів.**

**За кандидата в члени Наглядової ради АТ «Житомирські ласоці» Ющак Жанну Миколаївну (кандидат на посаду незалежного директора) акціонери віддали 36 585 825 голосів.**

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

За підсумками кумулятивного голосування усі чотири кандидати отримали найбільшу кількість голосів акціонерів та відповідно всі чотири кандидати є обраними до складу Наглядової ради, а Наглядова рада є повністю сформованою.

**Вирішили:**

Обрати новими членами Наглядової ради АТ «Житомирські ласощі»:

1. Спиридонову Ірину Олександрівну – кандидат є представником акціонера Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ».
2. Кушнерьову Інну Григорівну – кандидат є представником акціонера Товариства, Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІС – КОМПАНІ».
3. Кузьміна Дмитра Леонідовича - кандидат є незалежним директором.
4. Ющак Жанну Миколаївну - кандидат є незалежним директором.

Голова лічильної комісії

Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Слідзевська Руслана Іванівна

Член лічильної комісії

Болух Лілія Юріївна



Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,  
які відбулися 30 квітня 2026 року

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування.**

Питання сьоме порядку денного: 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 (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

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.

**Голосували:**

«ЗА» – 36 585 825 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,52 % від усіх голосуючих акцій.

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

**Вирішили:**

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.

Голова лічильної комісії

Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Слідзевська Руслана Іванівна

Член лічильної комісії

Болух Лілія Юріївна



**ПРОТОКОЛ №07-05/2026-8**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»**  
**Код за ЄДРПОУ 00382071**

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,  
які відбулися 30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування.**

Питання восьме порядку денного: 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.

**Проект рішення:**

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 осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.

**Голосували:**

«ЗА» – 36 585 825 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,52 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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 річних 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 річних 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 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 осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.

Голова лічильної комісії

Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Слідзевська Руслана Іванівна

Член лічильної комісії

Болух Лілія Юріївна



ПРОТОКОЛ №07-05/2026-9  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»  
Код за ЄДРПОУ 00382071

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,  
які відбулися 30 квітня 2026 року

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування.**

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

**Проект рішення:**

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

**Голосували:**

«ЗА» – 36 585 825 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,52 % від усіх голосуючих акцій.

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

**Вирішили:**

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

Голова лічильної комісії

 Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

 Слідзевська Руслана Іванівна

Член лічильної комісії

 Болух Лілія Юріївна



ПРОТОКОЛ №07-05/2026-10

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»

Код за ЄДРПОУ 00382071

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,  
які відбулися 30 квітня 2026 року

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування.**

Питання десяте порядку денного: Про укладення додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цієї додаткової угоди до трудових договорів (контрактів). Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Укласти з діючими членами Наглядової ради Товариства додаткову угоду №1 до трудових договорів (контрактів). Затвердити умови додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), що укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити директора Товариства на підписання додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), які укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

«ЗА» – 36 585 825 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,52 % від усіх голосуючих акцій.

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

**Вирішили:**

Укласти з діючими членами Наглядової ради Товариства додаткову угоду №1 до трудових договорів (контрактів). Затвердити умови додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), що укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити директора Товариства на підписання додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), які укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Четвертуха Ольга Олександрівна

Член лічильної комісії

Слідзевська Руслана Іванівна

Член лічильної комісії

Болух Лілія Юріївна

