

Протокол №07-05/2026
Дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Житомирські Ласоці»
Код ЄДРПОУ 00382071
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир, 07 травня 2026 року.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») – 30 квітня 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 20 квітня 2026 року.

Дата і час початку кумулятивного голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування, крім обрання органів товариства – о 11 годині 00 хвилин 24 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування – о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 27 квітня 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 №06-05/2026 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласоці» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів від 06 травня 2026 року (Додаток №1 до даного Протоколу) – 36 585 825 (тридцять шість мільйонів п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять п'ять) штук, що складає – 99,52 % від загальної кількості 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 №27-03/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 27 березня 2026 року обрано Лічильну Комісію в складі Болух Лілії Юріївни, Слідзевської Руслани Іванівни та Четвертухи Ольги Олександрівни. Протоколом №27-04/2026 Лічильної комісії АТ «Житомирські Ласоці» від 27 квітня 2026 року Головою Лічильної комісії одностайно обрано Четвертуху Ольгу Олександрівну (Додаток №2 до даного Протоколу).

Голова Загальних Зборів

Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів

Кропивницька Ольга Вікторівна

Протоколом №27-03/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 27 березня 2026 року особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів визначено – Сіденко Людмилу Петрівну - Директора Товариства та Четвертуху Ольгу Олександрівну - заступника начальника юридичного відділу Товариства.

Протоколом №27-03/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 27 березня 2026 року обрано Реєстраційну комісію в складі Закусило Наталії Михайлівни, Сіренко Людмили Іванівни та Наумової Альбіни Михайлівни. Протоколом №27-04/2026 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» від 27 квітня 2026 року Головою Реєстраційної комісії одногосно обрано Закусило Наталію Михайлівну (Додаток №3 до даного Протоколу).

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Про збільшення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання нових членів Наглядової ради АТ «Житомирські ласощі», у тому числі незалежних директорів.
7. 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.
8. 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.
9. Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські ласощі».
10. 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.

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Кропивницька Ольга Вікторівна

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/> 20 квітня 2026 року.
- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання №6 порядку денного Загальних Зборів. Такий бюлетень було оприлюднено шляхом розміщення на вебсайті Товариства за адресою: <https://zl.com.ua/shareholders/> 24 квітня 2026 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 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 розгляд звіту Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2025 рік та прийняття рішення результатами його розгляду.

Згідно Протоколу №07-05/2026-1 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року (Додаток №4), підсумки голосування по питанню першому порядку денного наступні:

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

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

Прийняте рішення:

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

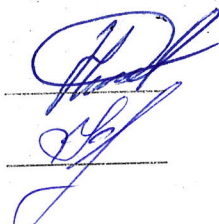
Питання друге порядку денного.

Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Згідно Протоколу №07-05/2026-2 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року (Додаток №5), підсумки голосування по питанню другому порядку денного наступні:

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Кропивницька Ольга Вікторівна

«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 % в 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.

Прийняте 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 розмірі 32 871 000 (тридцять два мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок) гривень відповідно до Статуту Товариства направити його на виплату дивідендів.

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.

Згідно Протоколу №07-05/2026-3 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року (Додаток №6), підсумки голосування по питанню третьому порядку денного наступні:

«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 0,08% 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, 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.

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято.

Питання четверте порядку денного.

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

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів



Кропивницька Ольга Вікторівна

Згідно Протоколу №07-05/2026-4 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року (Додаток №7), підсумки голосування по питанню четвертому порядку денного наступні:

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

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

Прийняте рішення:

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

Питання п'яте порядку денного.

Про збільшення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Згідно Протоколу №07-05/2026-5 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року (Додаток №8), підсумки голосування по питанню п'ятому порядку денного наступні:

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

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

Прийняте рішення:

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

Питання шосте порядку денного.

Про обрання нових членів Наглядової ради АТ «Житомирські ласощі», у тому числі незалежних директорів. Кількісний склад наглядової ради, що обирається – 4 особи:

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Кропивницька Ольга Вікторівна

Перелік кандидатів:

1. Спиридонова Ірина Олександрівна – кандидат є представником акціонера Товариства, Товариства 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.

Згідно Протоколу №07-05/2026-6 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року (Додаток №9), підсумки голосування по питанню шостому порядку денного наступні:

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

За кандидата в члени Наглядової ради АТ «Житомирські ласощі» 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.

Прийняте рішення:

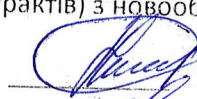
Обрати новими членами Наглядової ради АТ «Житомирські ласощі»:

1. Спиридонову Ірину Олександрівну – кандидат є представником акціонера Товариства, Товариства 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.

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 і підписання трудових договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів



Кропивницька Ольга Вікторівна

Згідно Протоколу №07-05/2026-7 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року (Додаток №10), підсумки голосування по питанню сьомому порядку денного наступні:

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

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

Прийняте 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 і підписання трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання восьме порядку денного.

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі змінах кількісного складу Наглядової ради Товариства, уповноваження Голови і Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої і 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.

Згідно Протоколу №07-05/2026-8 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року (Додаток №11), підсумки голосування по питанню восьмому порядку денного наступні:

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

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

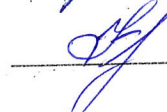
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 річних загальних зборах акціонерів та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі змінами кількісно 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 Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.

Питання дев'яте порядку денного.

Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські ласощі».

Згідно Протоколу №07-05/2026-9 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року (Додаток №12), підсумки голосування по питанню дев'ятому порядку денного наступні:

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

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

Прийняте рішення:

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

Питання десяте порядку денного.

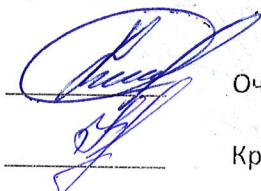
Про укладення додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цієї додаткової угоди до трудових договорів (контрактів). Обрання особи, я уповноважується на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з діючими членами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

Згідно Протоколу №07-05/2026-10 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року (Додаток №13), підсумки голосування по питанню десятому порядку денного наступні:

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

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

Голова Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Секретар Загальних Зборів

Кропивницька Ольга Вікторівна

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.

Прийняте 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 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.

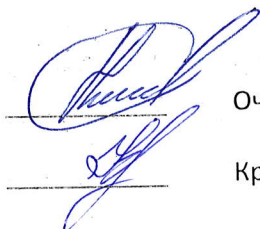
Порядок денний Загальних Зборів вичерпано.

Додатки до Протоколу №07-05/2026 Дистанційних річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі»:

1. Додаток №1 – Протокол №06-05/2026 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів від 06 травня 2026 року.
2. Додаток №2 – Протокол №27-04/2026 Лічильної комісії АТ «Житомирські Ласощі» від 27 квітня 2026 року.
3. Додаток №3 – Протокол №27-04/2026 Реєстраційної комісії Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» від 27 квітня 2026 року.
4. Додаток №4 – Протокол №07-05/2026-1 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року.
5. Додаток №5 – Протокол №07-05/2026-2 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року.
6. Додаток №6 – Протокол №07-05/2026-3 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року.
7. Додаток №7 – Протокол №07-05/2026-4 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року..
8. Додаток №8 – Протокол №07-05/2026-5 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року..
9. Додаток №9 – Протокол №07-05/2026-6 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року..
10. Додаток №10 – Протокол №07-05/2026-7 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року.
11. Додаток №11 – Протокол №07-05/2026-8 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року.

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів



Очеретько Микола Євгенович

Кропивницька Ольга Вікторівна

- 12. Додаток №11 – Протокол №07-05/2026-9 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року.
- 13. Додаток №11 – Протокол №07-05/2026-10 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 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