

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Луцьк Фудз"
2. Код за ЄДРПОУ: 00377163
3. Місцезнаходження: 45632 Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0332 778857, 0332 778806
5. Електронна поштова адреса: l.oleinikova@ruma.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ruma.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

**II. Текст Повідомлення**

Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства "Луцьк Фудз", які відбулися 26.04.2017 року (протокол зборів №24 від 26.04.2017р.) прийнято рішення: Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення ПАТ "Луцьк Фудз" у ході поточної господарської діяльності в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів значних правочинів з фізичними особами та юридичними особами, резидентами України та з нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, як в національній так в будь-яких іноземних валютах, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких не перевищує сто мільйонів гривень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань рухомого та нерухомого майна Товариства без обмеження його вартості, договорів купівлі та продажу рухомого та нерухомого майна, основних засобів без обмеження їх вартості, та уповноважити Голову Правління на узгодження істотних умов та на підписання від імені Товариства усіх необхідних правочинів.

Загальна кількість голосуючих акцій - 63 675 329 шт., що становить 99,49% від загальної кількості акцій Товариства, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 26.04.2017 року, - 63 675 329, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 63 675 329 шт./ 100%, «проти» прийняття рішення - 0, "утрималося" - 0.

**III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління

Шамрай О.В.

27.04.2017