

ПРОТОКОЛ № 24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛУЦЬК ФУДЗ” (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

26 квітня 2017 року

Збори відкрив Голова Правління Шамрай Олександр Вікторович та повідомив присутнім, що річні загальні збори акціонерів скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто в спосіб, визначений законом та статутом ПАТ «Луцьк Фудз».

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 26 квітня 2017 року, 11-00 год., Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А, конференц-зал адміністративного приміщення товариства.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів – 14 березня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20.04.2017 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 70.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів - 1.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів – 63 675 329.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 63 675 329 .

Голова Правління повідомив, що для ефективної організації роботи річних загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря зборів, запропонував обрати головою на річних загальних зборах Шамрая Олександра Вікторовича, секретарем – Олейнікову Людмилу Василівну. Голосування провести відкрито, шляхом підняття рук.

Голосували:

«За» - *одноголосно.*

Ухвалили: обрати головою на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» – Шамрая Олександра Вікторовича, секретарем зборів – Олейнікову Людмилу Василівну.

Голова загальних зборів Шамрай О.В. доповів, що на засіданні Наглядової ради, яке відбулося 13 березня 2017 року, для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів, було призначено Реєстраційну комісію в складі: *Романчук Жанна Олексіївна, Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна.* Головою Реєстраційної комісії було обрано *Романчук Жанну Олексіївну.*

Голова Правління надав слово голові Реєстраційної комісії Романчук Ж.О.

Виступила: голова Реєстраційної комісії Романчук Ж.О., яка доповіла, що на зборах зареєстровано та беруть участь **4 (чотири)** акціонери, які володіють акціями в загальній кількості **63 683 589** штук.

З числа зареєстрованих акціонерів право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного річних загальних зборів має **1(один)** акціонер, який володіє **63 675 329** голосами (1 акція – 1 голос), що становить **99,49%** від статутного капіталу (фонду) Товариства. Кількість акціонерів, що приймають рішення по питаннях порядку денного зборів, становить - **1(один)** акціонер, який володіє **63 675 329** голосами, що становить **99,49%** від загальної кількості акцій Товариства та **100%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій:

за підрахунками Реєстраційної комісії річні загальні збори акціонерів ПАТ «Луцьк Фудз» вважаються правомочними.

Голова Правління Шамрай О.В. оголосив порядок денний, запропонував затвердити порядок денний річних загальних зборів. Голосування щодо затвердження порядку денного річних загальних зборів проводити відкрито – шляхом підняття рук. Голосування щодо кожного окремо питання порядку денного річних загальних зборів проводити у спосіб, встановлений ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом використання бюлетенів для голосування. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Луцьк Фудз» проводити шляхом використання бюлетенів для кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновків за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинитися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради та обрання Наглядової ради ПАТ «Луцьк Фудз». Уповноваження особи на узгодження істотних умов та підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: “за” - *одноголосно*.

За результатами відкритого голосування ухвалили: *Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів.*

По питанню № 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів.»

Слухали : Голову Правління Товариства Шамрая О.В. який доповів, що для забезпечення належної роботи зборів необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити регламент річних загальних зборів.

Запропонував обрати Лічильну комісію в тій же кількості та складі, що і Реєстраційна комісія: *Романчук Жанна Олексіївна, Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна*. Головою Лічильної комісії обрати *Романчук Ж.О.*

Запропонував встановити наступний регламент роботи річних загальних зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для виступів учасників загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин, час для відповідей на питання – до 5 хвилин, збори провести без перерви.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: “за” – *1* акціонер, який володіє **63 675 329** голосами, що становить **100%** голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“проти” – **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“утримались” – **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0** % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: *Обрати Лічильну комісію в кількості 3 осіб в складі: Голова Лічильної комісії: Романчук Жанна Олексіївна, члени Лічильної комісії: Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна та затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів: час для виступів*

доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для виступів учасників загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин, час для відповідей на питання – до 5 хвилин, збори провести без перерви.

По питанню № 2 порядку денного «Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Слухали: Голову Правління Шамрая О.В., який прозвітував за фінансово-господарську діяльність Товариства та роботу Голови Правління в 2016 році. Запропонував роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт про результати діяльності за 2016 рік затвердити.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: “за” – 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про результати діяльності за 2016 рік затвердити.

По питанню № 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали: Голову Наглядової ради Валієва С.Р., який звітував про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік, запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: “за” – 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

По питанню №4 порядку денного «Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновків за 2016 рік.»

Слухали: Посацьку М.В., яка звітувала про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та озвучила висновки за результатами звітного періоду, запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: “за” – 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято односторонньо.

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню №5 порядку денного «Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.»

Слухали: Головного бухгалтера Посацьку Марію Василівну, яка ознайомила присутніх з балансом та річною фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік, запропонувала затвердити баланс та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: “за” – 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято односторонньо.

Ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

По питанню №6 порядку денного «Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства.»

Слухали: Головного бухгалтера Посацьку М.В., яка повідомила, що за звітний рік Товариство спрацювало з прибутком в розмірі 5 696 тис. гривень. Зважаючи на значні фінансові збитки Товариства в попередніх звітних роках, запропонувала дивідендів не виплачувати, отриманий прибуток скерувати на покриття збитків Товариства, що виникли за підсумками роботи минулих років (періодів).

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: “за” – 1 акціонер, який володіє 63 675 329 голосами, що становить 100% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Ухвалили: За результатами діяльності Товариства в 2016 році дивідендів не виплачувати, кошти скерувати на покриття збитків Товариства, що виникли за підсумками роботи минулих років (періодів).

По питанню № 7 порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.»

Слухали: Голову Правління Шамрая О.В., який повідомив, що на день проведення річних загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, тому запропонував надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством в період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, а саме: надати попередню згоду (схвалення) на вчинення ПАТ «Луцьк Фудз» 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.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: “за” – 1 акціонер, який володіє **63 675 329** голосами, що становить **100%** голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: *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.*

По питанню № 8 порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової Ради та обрання Наглядової ради ПАТ «Луцьк Фудз». Уповноваження особи на узгодження істотних умов та підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.»

Слухали: Голову Правління Шамрая О.В., який повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. У зв'язку із закінченням, згідно з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», повноважень чинних до дня проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Луцьк Фудз» членів Наглядової ради товариства, запропонував обрати на строк до наступних річних загальних зборів ПАТ «Луцьк Фудз» новий склад Наглядової ради ПАТ «Луцьк Фудз» в кількості 5 (п'яти) членів, в т.ч. Голова Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради здійснити шляхом кумулятивного голосування. Голову Правління уповноважити правом узгоджувати істотні умови договорів з членами Наглядової ради та підписувати від імені Товариства зазначені договори.

Голова зборів запропонував проголосувати.

Результати голосування: “за” – 1 акціонер, який володіє **63 675 329** голосами, що становить **100%** голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів;

“утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного загальних зборів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» обрати в кількості 5 (п'яти) членів на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів. Членів Наглядової ради ПАТ «Луцьк Фудз» обрати шляхом кумулятивного голосування. Голові Правління надати право узгоджувати істотні умови договорів з членами Наглядової ради та підписувати від імені товариства вказані договори.

Склад Наглядової ради товариства (за результатами кумулятивного голосування):

- 1) Валієв Сергій Робертович - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед ;
- 2) Артазей Андрій Іванович - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед;
- 3) Свирида Олександр Миколайович - акціонер;
- 4) Вернікова Катерина Олегівна - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед;
- 5) Радько Роман Степанович - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед .

Головою Наглядової ради (за результатами голосування членів Наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз") призначено Валієва Сергія Робертовича.

Голова зборів Шамрай О.В. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, річні загальні збори публічного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» вважаються закритими.

Голова річних загальних зборів _____ /Шамрай О.В./

Секретар річних загальних зборів _____ /Олейнікова Л.В./