

## Шановні акціонери!

### Публічне акціонерне товариство "Луцьк Фудз" (далі – Товариство)

(ЄДРПОУ 00377163, місцезнаходження: 45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів, які відбудуться 18 жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А, конференц-зал адміністративного приміщення товариства. Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 09.30 год. до 09.50 год. в день та за місцем проведення зборів. При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати такі документи: документ, який посвідчує особу (паспорт); для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлена згідно чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів – 07.09.2017 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 11.10.2017 року.

#### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерного товариства.
2. Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне та затвердження найменування - Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз».
3. Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання особі повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та надання особі повноважень на державну реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення, уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.
5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення та уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Ревізійну комісію товариства.

З документами, що стосуються проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись на сторінці [www.runa.com.ua](http://www.runa.com.ua) в мережі Інтернет та, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) та робочі години (з 9.00 год. до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) до дати проведення зборів, за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Олейнікова Л.В.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління ПАТ «Луцьк Фудз» О.В. Шамрай

#### **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

##### **з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Луцьк Фудз"**

Місце проведення зборів: Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А, конференц-зал адміністративного приміщення товариства.

Дата та час проведення зборів: "18" жовтня 2017 р., 10 год. 00 хв.

**1) Формулювання першого питання проекту порядку денного:** *Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерного товариства.*

##### **Формулювання проекту рішення:**

*Обрати Лічильну комісію в кількості 3 осіб в складі: голова Лічильної комісії - Півторак Ірина Василівна; члени Лічильної комісії: Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна та затвердити запропонований регламент роботи позачергових 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.*

**2) Формулювання другого питання проекту порядку денного:** *Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне та затвердження найменування - Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз».*

##### **Формулювання проекту рішення:**

*Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та встановити найменування - Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз».*

**3) Формулювання третього питання проекту порядку денного:** *Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання особі повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та надання особі повноважень на державну реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України.*

##### **Формулювання проекту рішення:**

*Затвердити нову редакцію Статуту товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Статуту, начальника юридичного відділу товариства Олейнікову Людмилу Василівну - на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» у відповідності до вимог чинного законодавства України.*

**4) Формулювання четвертого питання проекту порядку денного:** *Внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення, уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.*

##### **Формулювання проекту рішення:**

*Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Положення.*

**5) Формулювання п'ятого питання проекту порядку денного:** *Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення та уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Ревізійну комісію товариства.*

##### **Формулювання проекту рішення:**

*Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Положення.*