

ПРОТОКОЛ № 25
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “ЛУЦЬК ФУДЗ” (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

18 жовтня 2017 року

Збори відкрив Голова зборів Шамрай Олександр Вікторович та повідомив присутнім, що позачергові загальні збори акціонерного товариства 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 позачергових загальних зборів: 18 жовтня 2017 року, 10-00 год., Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А, конференц-зал адміністративного приміщення товариства.

Час початку реєстрації акціонерів - 09.30 год.

Час закінчення реєстрації акціонерів – 9.50 год.

Час відкриття зборів – 10.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів – 07.09.2017 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 11.10.2017 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 .

Шамрай О.В. повідомив, що для організації роботи та ведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, рішенням Наглядової ради (протокол № 10/09 від 06.09.2017р.) було обрано його - Шамрая Олександра Вікторовича головою позачергових загальних зборів товариства, а Олейнікову Людмилу Василівну - секретарем.

Голова зборів Шамрай О.В. довів до відома акціонерів товариства, що на засіданні Наглядової ради, яке відбулося 06 вересня 2017 року, для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерного товариства, було призначено Реєстраційну комісію в складі: Півторак Ірина Василівна, Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна. Головою Реєстраційної комісії було обрано Півторак Ірину Василівну.

Голова зборів надав слово голові Реєстраційної комісії Півторак І.В.

Виступила: голова Реєстраційної комісії Півторак І.В., яка повідомила, що на зборах зареєстровано та бере участь **1 (один)** акціонер, який володіє акціями в загальній кількості **63 683 589** штук.

З числа зареєстрованих акціонерів право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного позачергових загальних зборів має **1(один)** акціонер, який володіє **63 675 329** голосами (1 голосуюча 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 позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» вважаються правомочними.

Кворум загальних зборів становить 99,49%.

Голова зборів Шамрай О.В. оголосив порядок денний. Голосування щодо кожного окремо питання порядку денного позачергових загальних зборів проводити у спосіб, встановлений ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом використання бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного відповідно до Статуту Товариства проводить Реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Півторак Ірина Василівна, члени комісії - Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна.

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

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

Запропонував обрати Лічильну комісію в тій же кількості та складі, що і Реєстраційна комісія: *Півторак Ірина Василівна, Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна.* Головою Лічильної комісії обрати *Півторак І.В.*

Запропонував встановити наступний 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.

Проект 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. 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.*

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.

“не брали участі у голосуванні” – 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.

“за бюлетенями, визнаними не дійсними” – 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.

Прийняте 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. 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.*

По питанню № 2 порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне та затвердження найменування - Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз».

Слухали: Начальника юридичного відділу Олейнікову Л.В., яка повідомила про те, що 01.05.2016р. набрав чинності Закон України №289-VIII «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів», яким встановлені нові високі вимоги до публічних акціонерних товариств та скасовані обмеження щодо кількості акціонерів у приватному акціонерному товаристві, що дає можливість прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне. З метою приведення діяльності товариства у відповідність законодавчим вимогам, зменшення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням публічного типу акціонерного товариства, запропонувала змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та затвердити найменування українською мовою: повне – Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз», скорочене – ПрАТ «Луцьк Фудз»; найменування англійською мовою: повне – Private joint stock company "Lutsk Foods", скорочене - PrJSC "Lutsk Foods"; найменування російською мовою: повне – Частное акционерное общество «Луцк Фудз», скорочене – ЧАО «Луцк Фудз».

Проект рішення: *Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та встановити найменування українською мовою: повне – Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз», скорочене – ПрАТ «Луцьк Фудз»; найменування англійською мовою: повне – Private joint stock company "Lutsk Foods", скорочене - PrJSC "Lutsk Foods"; найменування російською мовою: повне – Частное акционерное общество «Луцк Фудз», скорочене – ЧАО «Луцк Фудз».*

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.

“не брали участі у голосуванні” – **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.

“за бюлетенями, визнаними не дійсними” – **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.

Прийняте рішення: *Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та встановити найменування українською мовою: повне – Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз», скорочене – ПрАТ «Луцьк Фудз»; найменування англійською мовою: повне – Private joint stock company "Lutsk Foods", скорочене - PrJSC "Lutsk Foods"; найменування російською мовою: повне – Частное акционерное общество «Луцк Фудз», скорочене – ЧАО «Луцк Фудз».*

По питанню № 3 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».

Слухали: Начальника юридичного відділу Олейнікову Л.В., яка повідомила, що у зв'язку з прийняттям зборами акціонерів рішення про зміну типу акціонерного товариства та з урахуванням норм Закону України «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» необхідно внести відповідні зміни до Статуту акціонерного товариства «Луцьк Фудз». Запропонувала внести відповідні зміни в статут товариства, шляхом викладення його в новій редакції, ознайомила присутніх зі статутом, викладеним в новій редакції, запропонувала затвердити статут ПрАТ «Луцьк Фудз» у новій редакції та уповноважити Голову Правління на його підписання, а її - на проведення державної реєстрації зміни типу товариства та нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення: *Затвердити нову редакцію Статуту товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая Олександра Вікторовича на підписання нової редакції Статуту, начальника юридичного відділу Олейнікову Людмилу Василівну - на проведення державної реєстрації зміни типу*

акціонерного товариства та нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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.

“не брали участі у голосуванні” – 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.

“за бюлетенями, визнаними не дійсними” – 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.

Прийняте рішення: *Затвердити нову редакцію Статуту товариства, уповноважити Голову Правління Шамрая Олександра Вікторовича на підписання нової редакції Статуту, начальника юридичного відділу Олейнікову Людмилу Василівну - на проведення державної реєстрації зміни типу акціонерного товариства та нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» у відповідності до вимог чинного законодавства України.*

По питанню №4 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».

Слухали: Начальника юридичного відділу Олейнікову Л.В., яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції. Ознайомила присутніх зі змістом Положення, запропонувала затвердити його нову редакцію та уповноважити Глову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Положення.

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

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.

“не брали участі у голосуванні” – 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.

“за бюлетенями, визнаними не дійсними” – 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.

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

По питанню №5 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».

Слухали: Начальника юридичного відділу Олейнікову Л.В., яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства, необхідно внести відповідні зміни до

Положення про Ревізійну комісію товариства шляхом викладення його у новій редакції. Ознайомила присутніх зі змістом Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Луцьк Фудз», запропонувала затвердити його нову редакцію та уповноважити Голову Правління Шамрая О.В. на підписання нової редакції Положення.

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

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.

“не брали участі у голосуванні” – 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.

“за бюлетенями, визнаними не дійсними” – 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.

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

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

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

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