

## Шановні акціонери!

### Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз» (далі – Товариство)

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

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А, приміщення конференц-залу. Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10.30 год. до 10.50 год. в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонером необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, що посвідчує їх повноваження на загальних зборах. Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів – 02.03.2018 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 19.04.2018 року.

#### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про строк їх повноважень.
2. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2017р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.
9. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, встановлення кількісного складу Наглядової Ради та обрання Наглядової ради товариства. Уповноваження особи на узгодження істотних умов та підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. 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.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень, обрання Ревізійної комісії.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента ПрАТ «Луцьк Фудз»

Найменування показника	Період	
	Попередній - 2016	Звітний - 2017
Усього активів (тис.грн.)	79 032	95 237
Основні засоби (тис. грн.)	22 541	22 903
Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн.)	-	-
Запаси (тис.грн.)	15 914	25 283
Сумарна дебіторська заборгованість	38 018	46 002
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	902	112
Нерозподілений прибуток (тис.грн.)	(1 454)	9 595
Власний капітал (тис.грн.)	15 805	26 854
Статутний капітал (тис.грн.)	16 000	16 000
Довгострокові зобов'язання (тис.грн.)	14 600	8 194
Поточні зобов'язання (тис.грн.)	48 627	60 189
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.)	5 696	11 049
Середньорічна кількість акцій (тис. штук)	64 000	64 000
Кількість власних акцій, випущених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	298	300

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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, кабінет юридичного відділу, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Олейнікова Л.В.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 64 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 63 675 329 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради, крім того, мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується. Акціонер має право оскаржити в судовому порядку рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та у будь-який час замінити його, повідомивши про це Голову Правління.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, в такому разі під час голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

### **з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз»**

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

Дата та час проведення зборів: "25" квітня 2018 р., 11 год. 00 хв.

**1) Формулювання першого питання проекту порядку денного:** *Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про строк їх повноважень.*

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

*Обрати Лічильну комісію в кількості 3 осіб в складі: голова Лічильної комісії - Півторак Ірина Василівна; члени Лічильної комісії: Дзюба Лілія Дмитрівна, Том Юлія Сергіївна. Лічильну комісію обрати на час проведення цих річних загальних зборів акціонерів до моменту їх закриття.*

**2) Формулювання другого питання проекту порядку денного:** *Затвердження регламенту роботи та порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.*

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

*Затвердити такий 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.*

**3) Формулювання третього питання проекту порядку денного:** *Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

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

*Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про результати діяльності за 2017 рік затвердити.*

**4) Формулювання четвертого питання проекту порядку денного:** *Звіт Наглядової ради за 2017р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

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

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

**5) Формулювання п'ятого питання проекту порядку денного:** *Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.*

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

*Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.*

**6) Формулювання шостого питання проекту порядку денного:** *Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.*

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

*Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2017 рік.*

**7) Формулювання сьомого питання проекту порядку денного:** *Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.*

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

*За результатами діяльності товариства в 2017 році дивідендів не виплачувати, чистий прибуток скерувати на розвиток товариства, на інші потреби товариства.*

**8) Формулювання восьмого питання проекту порядку денного:** *Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.*

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

*Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення ПрАТ «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 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 і 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 п'ятдесят 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 підписання від імені товариства таких правочинів.*

**9) Формулювання дев'ятого питання проекту порядку денного:** *Припинення повноважень Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, встановлення кількісного складу Наглядової Ради та обрання Наглядової ради товариства. Уповноваження особи на узгодження істотних умов та підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

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

*Припинити повноваження Наглядової ради в складі голови Наглядової ради Валієва С.Р., членів Наглядової ради Артазая А.І., Свириди О.М., Вернікової К.О., Радька Р.С. у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Обрати Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» в кількості 5 (п'яти) членів. Членів Наглядової ради ПрАТ «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, в разі їх укладення.*

**10) Формулювання десятого 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 ПрАТ «Луцьк Фудз», уповноважити Голову Правління Шамрая Олександра Вікторовича на підписання нової редакції Статуту, начальника юридичного відділу Олейнікову Людмилу Василівну - на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» у відповідності до вимог чинного законодавства України.*

**11) Формулювання одинадцятого питання проекту порядку денного:** *Припинення повноважень Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень, обрання Ревізійної комісії.*

**Формулювання проекту рішення:** *Припинити повноваження ревізійної комісії в складі голови комісії Омелюк А.В., членів комісії Свириди С.Д., Левчука О.І. у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» не обирати.*