

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз"
2. Код за ЄДРПОУ: 00377163
3. Місцезнаходження: 45632 Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець,, Левадна, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0332 778800, 0332 778806
5. Електронна поштова адреса: l.oleinikova@runa.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.runa.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повноваження Голови Наглядової ради Валієва Сергія Робертовича (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) у зв'язку із закінченням строку повноважень. Валієв С.Р. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обирався членом, Головою Наглядової ради, призначався представником Голови Наглядової ради. Останній раз обирався членом Наглядової ради Товариства, як представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, загальними зборами акціонерів 26.04.2017 року, терміном на один рік (до наступних річних загальних зборів). Рішенням Наглядової ради (протокол №6/04 від 26.04.2017р.) був обраний Головою Наглядової ради Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повноваження члена Наглядової ради Артазея Андрія Івановича (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) у зв'язку із закінченням строку повноважень. Артазей А.І. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обирався членом Наглядової ради, призначався представником члена Наглядової ради. Останній раз обирався членом Наглядової ради Товариства, як представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, загальними зборами акціонерів 26.04.2017 року, терміном на один рік (до наступних річних загальних зборів). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повноваження члена Наглядової ради Свириди Олександра Миколайовича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Свирида О.М. володіє акціями Товариства в кількості 60000 шт./0,0937% від загального розміру статутного капіталу Товариства, на суму 15000,0 грн. Протягом останніх п'яти років обирався членом Наглядової ради Товариства. Останній раз обирався членом Наглядової ради Товариства загальними зборами акціонерів 26.04.2017 року, терміном на один рік (до наступних річних загальних зборів). Останнє місце роботи - радник Голови Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз". непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повноваження члена Наглядової ради Вернікової Катерини Олегівни (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) у зв'язку із закінченням строку повноважень. Вернікова К.О. акціями Товариства не володіє. Останнє місце роботи - заступник директора ТОВ "КУА "Актив-Інвест". з 2015р. обиралася членом Наглядової ради

Товариства. Останній раз обиралася членом Наглядової ради, як представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, загальними зборами акціонерів 26.04.2017 року, терміном на один рік (до наступних річних загальних зборів). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повноваження члена Наглядової ради Радька Романа Степановича (представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед) у зв'язку із закінченням строку повноважень. Радько Р.С. акціями Товариства не володіє. Останнє місце роботи - генеральний директор СЕО Групи Компаній "Інкерман Інтернешнл". З 2015р. обирався членом Наглядової ради Товариства. Останній раз обирався членом Наглядової ради, як представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, загальними зборами акціонерів 26.04.2017 року, терміном на один рік (до наступних річних загальних зборів). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Омелюк Анни Василівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Омелюк А.В. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років працювала помічником бухгалтера ТОВ "Столичний квартал", бухгалтером ТОВ "КУА "Актив-Інвест", внутрішнім аудитором ТОВ "КУА "Актив-Інвест". Рішенням загальних зборів акціонерів 28.04.2015 року була обрана членом Ревізійної комісії, за результатами голосування членів комісії - обрана Головою Ревізійної комісії терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повноваження члена Ревізійної комісії Свириди Світлани Дмитрівни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Свирида О.М. володіє акціями Товариства в кількості 80001 шт./0,125% від загального розміру статутного капіталу Товариства, на суму 20000,25 грн. Протягом останніх п'яти років обиралася Головою Ревізійної комісії Товариства, працювала директором ТОВ "Факторія". Рішенням загальних зборів акціонерів 28.04.2015 року була обрана членом Ревізійної комісії терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), припинено повноваження члена Ревізійної комісії Левчука Олександра Івановича у зв'язку із закінченням строку повноважень. Левчук О.І. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обирався членом Ревізійної комісії Товариства, працював директором ТзОВ "Інвестиційна компанія "Атланта". Рішенням загальних зборів акціонерів 28.04.2015 року був обраний членом Ревізійної комісії Товариства терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Валієва Сергія Робертовича - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, що володіє 99,49% від загальної кількості акцій Товариства. На засіданні Наглядової ради 25.04.2018р. (протокол №6/18 від 25.04.2018р.) Валієв С.Р. був обраний Головою Наглядової ради Товариства. Обирається строком на три роки. Протягом останніх п'яти років обирався членом, Головою Наглядової ради, призначався представником Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Артазея Андрія Івановича

- представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, що володіє 99,49% від загальної кількості акцій Товариства. Обирається строком на три роки. Артазей А.І. акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обирався членом Наглядової ради, призначався представником члена Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних,

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Ходачука Олега Миколайовича - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, що володіє 99,49% від загальної кількості акцій Товариства. Обирається строком на три роки. Протягом останніх п'яти років працював заступником Голови Правління КБ "Хрещатик", Головою Правління ПАТ "Діамантбанк", Президентом Благодійної організації "Благодійний фонд "Берегиня життя". Ходачук О.М. акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Вернікову Катерину Олегівну - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед, що володіє 99,49% від загальної кількості акцій Товариства. Обирається строком на три роки. Протягом останніх п'яти років працювала заступником директора ТОВ "КУА "Актив-Інвест", обиралася членом Наглядової ради Товариства. Вернікова К.О. акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Свириду Олександра Миколайовича. Свирида О.М. володіє акціями Товариства в кількості 60000 шт./0,0937% від загального розміру статутного капіталу Товариства, на суму 15000,0 грн. Обирається строком на три роки. Протягом останніх п'яти років обирався членом Наглядової ради Товариства, працював радником Голови Наглядової ради. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Луцьк Фудз", які відбулися 25.04.2018р. (протокол №26 від 25.04.2018р.), прийнято рішення не обирати Ревізійну комісію Товариства.

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.

26.04.2018