

## 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 24 квітня 2019 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 акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, яка посвідчує їх повноваження на загальних зборах. Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів – 11.03.2019 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 18.04.2019 року.

#### Перелік питань проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про строк їх повноважень.

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

2. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

**Проект 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 обговорення з питань порядку денного – до 5 хвилин, час для відповідей на питання – до 5 хвилин, збори провести без перерви.

3. Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про результати діяльності за 2018 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради за 2018р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** За результатами діяльності товариства в 2018 році дивідендів не виплачувати, чистий прибуток скерувати на розвиток товариства, на інші потреби товариства.

7. Попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.

**Проект 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 тридцять п'ять 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.

8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за результатами діяльності в 2019р.

**Проект рішення:** Призначити суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства за результатами діяльності в 2019р., Приватну аудиторську фірму "Серко", директор - С.М. Кориневський.

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

Найменування показника	Період	
	Попередній - 2017	Звітний - 2018
Усього активів (тис.грн.)	95 237	121 320
Основні засоби (тис. грн.)	22 903	33 698
Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн.)	-	-
Запаси (тис.грн.)	25 283	27 272
Сумарна дебіторська заборгованість	46 002	58 168
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	112	692
Нерозподілений прибуток (тис.грн.)	9 595	26 528
Власний капітал (тис.грн.)	26 854	43 787
Статутний капітал (тис.грн.)	16 000	16 000
Довгострокові зобов'язання (тис.грн.)	8 194	17 662
Поточні зобов'язання (тис.грн.)	60 189	59 871
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.)	11 049	16 933
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)	300	317

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.

Наглядова рада ПрАТ «Луцьк Фудз».