

ПРОТОКОЛ № 27
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Луцьк Фудз” (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

24 квітня 2019 року

Збори відкрив Голова зборів Шамрай Олександр Вікторович та повідомив присутнім, що чергові річні загальні збори акціонерного товариства скликані за ініціативою Наглядової ради товариства, у відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто в спосіб, визначений статутом ПрАТ «Луцьк Фудз» та рішенням Наглядової ради від 07.03.2019р. (протокол засідання Наглядової ради №2/19 від 07.03.2019р.).

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 24 квітня 2019 року, 11-00 год., Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А, приміщення конференц-залу.

Час початку реєстрації акціонерів - 10.30 год.

Час закінчення реєстрації акціонерів – 10.50 год.

Час відкриття зборів – 11.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів – 11.03.2019 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 18.04.2019 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 річних загальних зборів акціонерного товариства, рішенням Наглядової ради (протокол №2/19 від 07.03.2019р.) було обрано його, Шамрая Олександра Вікторовича, головою річних 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 07 березня 2019 року, для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в річних загальних зборах акціонерного товариства, було призначено Реєстраційну комісію в складі: Півторак Ірина Василівна, Дзюба Лілія Дмитрівна, Бролінська Тамара Ігорівна. 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 беруть участь **5 (п'ять)** акціонерів, які володіють акціями в загальній кількості **63 684 207** штук.

З числа зареєстрованих акціонерів право голосу на загальних зборах для вирішення питань порядку денного річних 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 питанням 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 річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» вважаються правомочними.

Кворум загальних зборів становить 100%.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2018р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинитися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.
8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за результатами діяльності в 2019р.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного відповідно до Статуту Товариства проводить Реєстраційна комісія у складі: голови комісії - Півторак Ірини Василівни, членів комісії - Дзюби Лілії Дмитрівни, Бролінської Тамари Ігорівни.

По питанню № 1 порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про строк їх повноважень».

Слухали : Голову зборів Шамрая О.В., який доповів, що для забезпечення належної роботи зборів необхідно обрати Лічильну комісію та прийняти рішення про строк її повноважень.

Запропонував обрати Лічильну комісію в тій же кількості та складі, що і Реєстраційна комісія: *Півторак Ірина Василівна, Дзюба Лілія Дмитрівна, Бролінська Тамара Ігорівна.* Головою Лічильної комісії обрати *Півторак І.В.* Лічильну комісію обрати на час проведення цих річних загальних зборів акціонерів до моменту їх закриття.

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.*

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, Бролінська Тамара Ігорівна. Лічильну комісію обрати на час проведення цих річних загальних зборів акціонерів до моменту їх закриття.*

По питанню № 2 порядку денного «Затвердження регламенту роботи та порядку проведення річних загальних зборів акціонерів».

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

По питанню №7 порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинитися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів».

Слухали: Голову Правління Шамрай О.В., який повідомив, що на день проведення річних загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, тому запропонував надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством в період до скликання наступних чергових річних загальних зборів акціонерів, а саме: 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.

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.*

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: *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.*

По питанню №8 порядку денного «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за результатами діяльності в 2019р. ».

Слухали: Олейнікову Людмилу Василівну, яка повідомила, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства. Запропонувала 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.

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.*

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: *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.*

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

Голова річних загальних зборів _____ /Шамрай О.В./
Секретар річних загальних зборів _____ /Олейнікова Л.В./