

## Шановні акціонери!

### Публічне 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 26 квітня 2017 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А, конференц-зал адміністративного приміщення товариства. Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10.30 год. до 10.50 год. в день та за місцем проведення зборів. При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати такі документи: документ, який посвідчує особу (паспорт); для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлена згідно чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів – 14.03.2017 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 20.04.2017 року.

#### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновків за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинитися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради та обрання Наглядової ради ПАТ «Луцьк Фудз». Уповноваження особи на узгодження істотних умов та підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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

Найменування показника	Період	
	Попередній - 2015	Звітний - 2016
Усього активів (тис.грн.)	69 639	79 032
Основні засоби (тис. грн.)	21 274	22 541
Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн.)	-	-
Запаси (тис.грн.)	14 018	15 914
Сумарна дебіторська заборгованість	32 518	38 018
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	950	902
Нерозподілений прибуток (тис.грн.)	(7 150)	(1 454)
Власний капітал (тис.грн.)	10 109	15 805
Статутний капітал (тис.грн.)	16 000	16 000
Довгострокові зобов'язання (тис.грн.)	4 280	14 600
Поточні зобов'язання (тис.грн.)	55 250	48 627
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.)	2 486	5 696
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)	274	298

З документами, що стосуються проекту порядку денного річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись на сторінці [www.guna.com.ua](http://www.guna.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. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Олейнікова Л.В.

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

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

#### ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

##### з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів

##### Публічне акціонерне товариство «Луцьк Фудз»

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

Дата та час проведення зборів: "26" квітня 2017 р., 11 год. 00 хв.

**1) Формулювання першого питання проекту порядку денного:** *Обрання лічильної комісії, затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів.*

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

*Обрати Лічильну комісію в кількості 3 осіб в складі: Головою Реєстраційної комісії запропонував обрати Романчук Жанну Олексіївну. Голова Лічильної комісії: Романчук Жанна Олексіївна, члени Лічильної комісії: Дзюба Лілія Дмитрівна, Ткачук Юлія Сергіївна та затвердити запропонований 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.*

**2) Формулювання другого питання проекту порядку денного:** *Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2016 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 2016 рік затвердити.

**3) Формулювання третього питання проекту порядку денного:** Звіт Наглядової ради за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Формулювання проекту рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

**4) Формулювання четвертого питання проекту порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновків за 2016 рік.

**Формулювання проекту рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**5) Формулювання п'ятого питання проекту порядку денного:** Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

**Формулювання проекту рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

**6) Формулювання шостого питання проекту порядку денного:** Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства.

**Формулювання проекту рішення:**

За результатами діяльності Товариства в 2016 році дивідендів не виплачувати, кошти скерувати на покриття збитків Товариства, що виникли за підсумками роботи минулих років (періодів).

**7) Формулювання сьомого 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 ПАТ «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 України 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 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 сто 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 на підписання від імені Товариства усіх необхідних правочинів.

**8) Формулювання восьмого питання проекту порядку денного:** Встановлення кількісного складу Наглядової Ради та обрання Наглядової ради ПАТ «Луцьк Фудз». Уповноваження особи на узгодження істотних умов та підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Формулювання проекту рішення:**

Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» обрати в кількості 5 (п'яти) членів. Членів Наглядової ради ПАТ «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.