

ПРОТОКОЛ № 26
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Луцьк Фудз” (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

25 квітня 2018 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 01.03.2018р. (протокол засідання Наглядової ради №2/18 від 01.03.2018р.).

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 25 квітня 2018 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 – 02.03.2018 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19.04.2018 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 №2/18 від 01.03.2018р.) 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 01 березня 2018 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, Тот Юлія Сергіївна. 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 бере участь **1 (один)** акціонер, який володіє акціями в загальній кількості **63 683 589** 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 питаннях 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 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.

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, Тот Юлії Сергіївни.

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, Тот Юлія Сергіївна.* 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, Тот Юлія Сергіївна. 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, Тот Юлія Сергіївна. 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».

Слухали: Слухали Шамрая О.В., який запропонував встановити наступний 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.

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

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: *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.*

По питанню № 3 порядку денного «Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали: Голову Правління Шамрая О.В., який прозвітував про фінансово-господарську діяльність Товариства та роботу Голови Правління в 2017 році. Запропонував роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про результати діяльності за 2017 рік затвердити.

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

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

По питанню №4 порядку денного «Звіт Наглядової ради за 2017р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали: Голову Наглядової ради Валієва С.Р., який звітував про роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік, запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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

По питанню №5 порядку денного «Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії».

Слухали: Свириду С.Д., яка звітувала про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та озвучила висновки за результатами звітного періоду, запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.

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

По питанню №6 порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік».

Слухали: Головного бухгалтера Посацьку Марію Василівну, яка ознайомила присутніх з балансом та річною фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік, запропонувала затвердити баланс та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2017 рік.

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: *Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2017 рік.*

По питанню №7 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік».

Слухали: Головного бухгалтера Посацьку М.В., яка повідомила, що за звітний рік Товариство спрацювало з прибутком в розмірі 11 049 тис. гривень. Зважаючи на значні фінансові збитки Товариства в попередні звітні роки дивідендів не виплачувати, чистий прибуток скерувати на розвиток товариства, на інші потреби товариства.

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

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: *дивідендів не виплачувати, чистий прибуток скерувати на розвиток товариства, на інші потреби товариства.*

По питанню №8 порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів».

Слухали: Голову Правління Шамрая 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 вчинятися 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 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.

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 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.

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 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.

По питанню №9 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».

Слухали: Голову Правління Шамрая О.В., який повідомив, що на попередніх річних загальних зборах товариства, які відбулися 26 квітня 2017 року, було обрано Наглядову раду товариства на строк один рік. У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради товариства, запропонував припинити повноваження Наглядової ради в складі: голови Наглядової ради Валієва С.Р., членів Наглядової ради: Свириди О.М., Артазея А.І., Вернікової К.О., Радька Р.С. Обрати новий склад Наглядової ради ПрАТ «Луцьк Фудз» в кількості 5 (п'яти) членів, в т.ч. Голова Наглядової ради, строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради здійснити шляхом кумулятивного голосування. Голову Правління уповноважити правом узгоджувати істотні умови договорів з членами Наглядової ради та підписувати від імені Товариства зазначені договори, в разі їх укладення.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради в складі голови Наглядової ради Валієва С.Р., членів Наглядової ради Артазея 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» строком на три роки 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.

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: Припинити повноваження Наглядової ради в складі голови Наглядової ради Валієва С.Р., членів Наглядової ради Артазея 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» строком на три роки 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.

Склад Наглядової ради товариства (за результатами кумулятивного голосування):

1) Валієв Сергій Робертович – представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед;

2) Артазей Андрій Іванович – представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед;

3) Вернікова Катерина Олегівна – представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед;

4) Свирида Олександр Миколайович - акціонер;

5) Ходачук Олег Миколайович - представник акціонера Руна Фудс Паблік Компані Лімітед.

Головою Наглядової Ради, за результатами голосування членів Наглядової ради ПрАТ "Луцьк Фудз" (протокол засідання Наглядової ради №6/18 від 25.04.2018р.) обрано Валієва Сергія Робертовича.

По питанню №10 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».

Слухали: Начальника юридичного відділу Олейнікову Л.В., яка повідомила, що необхідно внести зміни та доповнення в Статут приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» для приведення його у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів України шляхом викладення його в новій редакції. Ознайомила присутніх зі Статутом, викладеним в новій редакції, запропонувала затвердити Статут ПрАТ «Луцьк Фудз» у новій редакції та уповноважити Голову Правління на його підписання, а її - на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Проект 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.

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: 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.

По питанню №11 порядку денного «Припинення повноважень Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень, обрання Ревізійної комісії».

Слухали: Начальника юридичного відділу Олейнікову Л.В., яка повідомила, що рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2015 року шляхом кумулятивного голосування було обрано ревізійну комісію товариства в складі трьох осіб, строком на три роки. У зв'язку із закінченням строку повноважень ревізійної комісії припинити повноваження ревізійної комісії в складі: голови ревізійної комісії Омелюк А.В. та членів комісії Свириди С.Д. та Левчука О.І. Враховуючи, що у відповідності до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання ревізійної комісії це право приватного акціонерного товариства, а не обов'язок, запропонувала ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» не обирати.

Проект 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.

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: 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.

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./