

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Луцьк Фудз"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00377163
Місцезнаходження	Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення: Затвердити висновки та заходи за результатами розгляду аудиторського звіту товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», складеного за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «Луцьк Фудз» станом на 31 грудня 2023 року.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку.</p> <p>4. Попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за результатами діяльності в 2024 році.</p> <p>6. Приведення Статуту ПрАТ «Луцьк Фудз» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз», 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.</p> <p>7. Приведення Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз» у відповідність до чинного законодавства України шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз», уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз».</p> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Проект рішення питання 1 порядку денного: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради за результатами 2023 року задовільною.</p> <p>2. Проект рішення питання 2 порядку денного: Затвердити висновки та заходи за результатами розгляду аудиторського звіту товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», складеного за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «Луцьк Фудз» станом на 31 грудня 2023 року.</p> <p>3. Проект рішення питання 3 порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, відображені у фінансовій звітності товариства станом на 31.12.2023р., прибуток в розмірі 45981 тис. грн. залишити нерозподіленим.</p> <p>4. Проект рішення питання 4 порядку денного: Надати попередню згоду</p>

	<p>(схвалення) на вчинення ПрАТ «Луцьк Фудз» у ході погочної 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 двісті 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.</p> <p>5. Проект рішення питання 5 порядку денного: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства за результатами діяльності в 2024 році, товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС».</p> <p>6. Проект рішення питання 6 порядку денного: Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз», уповноважити Голову Правління ПрАТ «Луцьк Фудз» Шамрая Олександра Вікторовича на підписання нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз», а начальника юридичного відділу товариства Олейнікову Людмилу Василівну – на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України.</p> <p>7. Проект рішення питання 7 порядку денного: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз», уповноважити Голову Правління ПрАТ «Луцьк Фудз» Шамрая Олександра Вікторовича на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Луцьк Фудз».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>www.guna.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>З проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів, з документами до них, з повідомленням про проведення річних Загальних зборів акціонерів, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, з переліком документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах з питань порядку денного можна ознайомитися на сторінці <a href="http://www.guna.ua">www.guna.ua</a> в мережі Інтернет та направивши запит на адресу електронної пошти Товариства <a href="mailto:inbox@guna.com.ua">inbox@guna.com.ua</a>. Запит має бути засвідчений кваліфікованим електронним підписом (іншим способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Олейнікова Л.В., тел. 0504382451.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Луцьк Фудз», шляхом участі в річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p>

	<p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням Єдиного бюлетеню для голосування.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів подаються в порядку, встановленому розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. №236.</p> <p>Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (29 квітня 2024 року).</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням Єдиного бюлетеню для голосування.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на річних Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Луцьк Фудз», або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>

	<p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Луцьк Фудз», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Луцьк Фудз».</p> <p>Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);</li> <li>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</li> <li>3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Луцьк Фудз», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.</li> </ol>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 18.04.2024 11:00          Завершення: 29.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>ПрАТ «Луцьк Фудз» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№3/24 від 25.03.2024
Дата складання повідомлення	28.03.2024