

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз»
(скорочене найменування ПрАТ «Луцьк Фудз», далі за текстом- Товариство),
ЄДРПОУ 00377163, місцезнаходження: 45632, Волинська обл., Луцький р-н,
с. Зміїнець, вул. Левадна, 2А

повідомляє акціонерів ПрАТ «Луцьк Фудз», що рішенням Наглядової ради (протокол засідання №16/23 від 12.09.2023) на 04 жовтня 2023 року (дата завершення голосування) призначено проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 240 та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, позачергові загальні збори акціонерів проводитимуться дистанційно.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються за скороченою процедурою, відповідно до ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», вимоги ст.49 цього Закону не застосовуються. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 29 вересня 2023 року 23.00 год.

Бюлетень для голосування буде розміщений Товариством 21 вересня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням www.runa.ua.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 21.09.2023 з 11.00 год.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 04.10.2023 о 18.00 год.

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів складатиме Реєстраційна комісія, персональний склад якої призначено Наглядовою радою Товариства.

Підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах акціонерів здійснюватиме тимчасова Лічильна комісія, персональний склад якої призначено Наглядовою радою Товариства.

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

1. Про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2020 рік, визначення способу їх виплати, розміру та строку виплати.

Проект рішення: Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2020 році, відрахувати на виплату дивідендів (затвердити дивіденди в загальному розмірі) 10 240 000,00 грн. (десять мільйонів двісті сорок тисяч гривень 00 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 0,16 грн (нуль гривень 16 копійок). Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України. Дивіденди виплатити одноразово в повному обсязі в строки, визначені чинним законодавством України.

З проектами рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, з повідомленням про проведення позачергових 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 можна ознайомитися на сторінці www.runa.ua в мережі Інтернет та направивши запит на адресу електронну пошту Товариства inbox@runa.com.ua. 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.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18.00 год. дати завершення голосування (04 жовтня 2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Луцьк Фудз», шляхом участі у позачергових 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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.

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.

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.

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.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

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.

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.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 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 одного і того самого питання порядку денного.

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».

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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.

ПрАТ «Луцьк Фудз» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах.