

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства “Луцьк Фудз” (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

24 квітня 2019 року

Реєстраційна комісія в складі: голова комісії - Півторак Ірина Василівна, члени комісії - Дзюба Лілія Дмитрівна, Бролінська Тамара Ігорівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата голосування: 24 квітня 2019 року.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі в річних загальних зборах ПрАТ “Луцьк Фудз” зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить 63 675 329 (шістдесят три мільйони шістсот сімдесят п'ять тисяч триста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання № 1 винесене на голосування (перше питання порядку денного річних загальних зборів): Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про строк їх повноважень.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 1.

Підсумки голосування:

Голоси	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Кількість	63 675 329	0	0	0
Відсоток	100%	0	0	0

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.

Голова Реєстраційної комісії: _____ Півторак І.В.

Члени Реєстраційної комісії: _____ Дзюба Л.Д.

_____ Бролінська Т.І.

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства “Луцьк Фудз” (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

24 квітня 2019 року

Реєстраційна комісія в складі: голова комісії - Півторак Ірина Василівна, члени комісії - Дзюба Лілія Дмитрівна, Бролінська Тамара Ігорівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата голосування: 24 квітня 2019 року.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі в річних загальних зборах ПрАТ “Луцьк Фудз” зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить 63 675 329 (шістдесят три мільйони шістсот сімдесят п'ять тисяч триста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання № 2 винесене на голосування (друге питання порядку денного річних загальних зборів): Затвердження регламенту роботи та порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 2.

Підсумки голосування:

Голоси	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Кількість	63 675 329	0	0	0
Відсоток	100%	0	0	0

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.

Голова Реєстраційної комісії: _____ Півторак І.В.

Члени Реєстраційної комісії: _____ Дзюба Л.Д.

_____ Бролінська Т.І.

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства “Луцьк Фудз” (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

24 квітня 2019 року

Реєстраційна комісія в складі: голова комісії - Півторак Ірина Василівна, члени комісії - Дзюба Лілія Дмитрівна, Бролінська Тамара Ігорівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата голосування: 24 квітня 2019 року.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі в річних загальних зборах ПрАТ “Луцьк Фудз” зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить 63 675 329 (шістдесят три мільйони шістсот сімдесят п'ять тисяч триста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання № 3 винесене на голосування (третє питання порядку денного річних загальних зборів): Звіт Голови Правління про діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 3.

Підсумки голосування:

Голоси	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Кількість	63 675 329	0	0	0
Відсоток	100%	0	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про результати діяльності за 2018 рік затвердити.

Голова Реєстраційної комісії: _____ Півторак І.В.
Члени Реєстраційної комісії: _____ Дзюба Л.Д.
_____ Бролінська Т.І.

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства “Луцьк Фудз” (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

24 квітня 2019 року

Реєстраційна комісія в складі: голова комісії - Півторак Ірина Василівна, члени комісії - Дзюба Лілія Дмитрівна, Бролінська Тамара Ігорівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата голосування: 24 квітня 2019 року.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі в річних загальних зборах ПрАТ “Луцьк Фудз” зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить 63 675 329 (шістдесят три мільйони шістсот сімдесят п'ять тисяч триста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання № 4 винесене на голосування (четверте питання порядку денного річних загальних зборів): Звіт Наглядової ради за 2018р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 4.

Підсумки голосування:

Голоси	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Кількість	63 675 329	0	0	0
Відсоток	100%	0	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова Реєстраційної комісії: _____ Півторак І.В.
Члени Реєстраційної комісії: _____ Дзюба Л.Д.
_____ Бролінська Т.І.

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства “Луцьк Фудз” (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

24 квітня 2019 року

Реєстраційна комісія в складі: голова комісії - Півторак Ірина Василівна, члени комісії - Дзюба Лілія Дмитрівна, Бролінська Тамара Ігорівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата голосування: 24 квітня 2019 року.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі в річних загальних зборах ПрАТ "Луцьк Фудз" зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить 63 675 329 (шістдесят три мільйони шістсот сімдесят п'ять тисяч триста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання № 5 винесене на голосування (п'яте питання порядку денного річних загальних зборів): Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 5.

Підсумки голосування:

Голоси	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Кількість	63 675 329	0	0	0
Відсоток	100%	0	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2018 рік.

Голова Реєстраційної комісії: _____ Півторак І.В.
Члени Реєстраційної комісії: _____ Дзюба Л.Д.
_____ Бролінська Т.І.

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

24 квітня 2019 року

Реєстраційна комісія в складі: голова комісії - Півторак Ірина Василівна, члени комісії - Дзюба Лілія Дмитрівна, Бролінська Тамара Ігорівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата голосування: 24 квітня 2019 року.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі в річних загальних зборах ПрАТ "Луцьк Фудз" зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить 63 675 329 (шістдесят три мільйони шістсот сімдесят п'ять тисяч триста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання № 6 винесене на голосування (шосте питання порядку денного річних загальних зборів): Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 6.

Підсумки голосування:

Голоси	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Кількість	63 675 329	0	0	0
Відсоток	100%	0	0	0

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

Голова Реєстраційної комісії: _____ Півторак І.В.
Члени Реєстраційної комісії: _____ Дзюба Л.Д.
_____ Бролінська Т.І.

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Луцьк Фудз" (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

24 квітня 2019 року

Реєстраційна комісія в складі: голова комісії - Півторак Ірина Василівна, члени комісії - Дзюба Лілія Дмитрівна, Бролінська Тамара Ігорівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата голосування: 24 квітня 2019 року.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі в річних загальних зборах ПрАТ “Луцьк Фудз” зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить 63 675 329 (шістдесят три мільйони шістсот сімдесят п’ять тисяч триста двадцять дев’ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання № 7 винесене на голосування (сьоме питання порядку денного річних загальних зборів): Попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися в період до скликання наступних річних загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 7.

Підсумки голосування:

Голоси	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Кількість	63 675 329	0	0	0
Відсоток	100%	0	0	0

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 угодження істотних умов та підписання від імені товариства таких правочинів/

Голова Реєстраційної комісії: _____ Півторак І.В.

Члени Реєстраційної комісії: _____ Дзюба Л.Д.

_____ Бrolінська Т.І.

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування на річних загальних зборах

Приватного акціонерного товариства “Луцьк Фудз” (ЄДРПОУ 00377163)

м. Луцьк

24 квітня 2019 року

Реєстраційна комісія в складі: голова комісії - Півторак Ірина Василівна, члени комісії - Дзюба Лілія Дмитрівна, Бrolінська Т.І., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата голосування: 24 квітня 2019 року.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі в річних загальних зборах ПрАТ “Луцьк Фудз” зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить 63 675 329 (шістдесят три мільйони шістсот сімдесят п’ять тисяч триста двадцять дев’ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання № 8 винесене на голосування (восьме питання порядку денного річних загальних зборів): Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства за результатами діяльності в 2019р.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 8.

Підсумки голосування:

Голоси	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ	НЕ ДІЙСНІ
Кількість	63 675 329	0	0	0
Відсоток	100%	0	0	0

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 Реєстраційної комісії: _____ Півторак І.В.

Члени Реєстраційної комісії: _____ Дзюба Л.Д.

_____ Бrolінська Т.І.