

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

13.03.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Фрусевич Олександр Павлович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Лугинський хлібозавод" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 11301 Житомирська обл., смт. Лугини вул. Донського, 56 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00378796 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (04161) 9-11-01; |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | lygini@emzvut.com.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | ПРАТи не оприлюднюють регульовану інформацію

Україна |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Додаток 17
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, а також особами,
які надають забезпечення за такими цінними
паперами (підпункт 6 пункт 71)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса власного вебсайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів/ засідання ради, на яких/якому прийняте рішення (для публічних акціонерних товариств)
1	2	3	4	5	6
1	12.03.2024	408.900	378.800	107.94615000000	http://www.luginhlibz.ho.ua/
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію					
12 березня 2024 р дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства прийняте рішення : Схвалити значний правочин між Приватним акціонерним товариством "Лугинський хлібзавод" (Ідентифікаційний код 00378796) та ФОП Фрусевич О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), за яким до 28.02.2025 року продовжується термін дії Договору оренди приміщень, основних та транспортних засобів Приватного акціонерного товариства "Лугинський хлібзавод", які знаходиться за адресою:Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56. та надаються в оренду ФОП Фрусевичу О.П. (ідентифікаційний код 3090124678), з обов'язковим виконанням такої умови- даний договір оренди погоджується та затверджується Наглядовою радою ПрАТ "Лугинський хлібзавод" щокварталу 1 числа місяця з якого починається квартал. Рішення прийнято 12.03.2024 р. дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 07.03.2024 р (Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства від 12.03.2024 р) За законодавством України Датою вчинення дії вважається: дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента. За Законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 12 березня 2024 ПрАТ"Лугинський хлібзавод" отримало від Центрального депозитарію перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах від 07.03.2024 та 12 березня 2024 р був складений протокол про підсумки голосування по питанню " Про схвалення значного правочину щодо продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ПрАТ "Лугинський хлібзавод" (Ідентифікаційний код 00378796), які знаходиться за адресою:Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Донського 56". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 408,9 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2023 р - 378.80 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 107, 94615% Загальна кількість голосуючих акцій становить 944 183 голосів , кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах складає -944 183 простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення -944 183 або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та "проти"прийняття рішення -0- або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Статутом акціонерного товариства не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не передбачені законодавством.					