

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ “ЛАНТМАННЕН АКСА”!**

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

Приватне акціонерне товариство «Лантманнен Акса»
08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери (учасники)) проведення загальних зборів:

Річні загальні збори акціонерів відбудуться **20 квітня 2018 р. о 09.00**
за адресою 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3, кімната проведення зборів

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація проводитиметься з 08-30 до 09-00 у день та за місцем проведення зборів.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

16.04.2018 р.

5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ „Лантманнен Акса”, що проводяться 20 квітня 2018 року, у кількості 3 (трьох) осіб у такому складі:

1. Голова Лічильної комісії — Проніна Ірина Євгенівна.
2. Член Лічильної комісії — Коломієць Анастасія Володимирівна.
3. Секретар Лічильної комісії — Ситніченко Яна Миколаївна.

Покласти на Лічильну комісію обов'язки рахувати голоси акціонерів під час голосування на цих Загальних зборах акціонерів та доповідати Загальним зборам акціонерів про результати голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з наданням права подальшого ведення Загальних зборів акціонерів Товариства Проніну Ірину Євгенівну. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Коломієць Анастасію Володимирівну.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2017 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора за 2017 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 р.

**NOTICE OF YEARLY GENERAL MEETING
TO THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF LANTMANNEN AXA PrJSC!**

1. Full name and address of the Company:

Lantmannen Axa Private Joint-Stock Company
3 Pryvokzalna Street, Boryspil, Kyiv region 08300

2. Date, time and place (specifying the number of room, office or hall where the shareholders (participants) should arrive for the General Meeting:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place
on **April 20, 2018 at 09:00 a.m.**
at the following address: 3 Pryvokzalna Street, Boryspil, Kyiv region 08300, meeting room

3. Start time and end time of registration for the participation in the General Meeting

The registration will start at 08:30 a.m. and end at 09:00 a.m. at the date and place of the Meeting.

4. Date of the register of shareholders with the right to participate in the General Meeting:

April 16, 2018

5. Draft Agenda together with the draft decision (except cumulative voting) for each of the issues included in the draft agenda:

1. Election of members of the counting commission.

To elect Counting commission of the General Meeting of Shareholders of PrJSC "Lantmannen Axa", which are held on 20th April 2018, in the amount of three (3) persons in the following constitution:

1. Head of the Counting commission - Pronina Iryna Yevhenivna.
2. Member of the Counting commission – Kolomyiets Anastasiya Volodymyrivna.
3. Secretary of the Counting commission - Sytnichenko Yana Mykolaivna.

To obligate the Counting commission to count the voices of shareholders during voting at this General Meeting of Shareholders and report to the General Meeting of Shareholders on the results of voting.

2. Election of Chairperson and Secretary of the Yearly General Meeting of Shareholders.

Draft resolution: to elect I.Ye.Pronina as a Chairman and A.V.Kolomyiets as a Secretary of the Yearly General Meeting of Shareholders.

3. Approval of the decision after the Supervisory Board report on the results of 2017.

Draft resolution: to approve the Report of the Supervisory Board of 2017.

4. Approval of the decision after the Managing director report on the results of 2017.

Draft resolution: to approve the Report of the Managing director of 2017.

5. Approval of the decision after the Revision commission report on the results of 2017.

<p>Проект рішення: Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік.</p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.</p> <p>Проект рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p>7. Розподіл прибутків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.</p> <p>Проект рішення: 5% чистого прибутку за звітній 2017 р., що складає 1 024 950 грн., направити на формування Резервного капіталу. 19 474 050 грн. чистого прибутку за звітній 2017 р. направити на забезпечення статутної діяльності товариства.</p> <p>8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.</p> <p>Проект рішення: В порядку, встановленому в п.п. 7.2.3.26. 10.4 – 10.6 Статуту Товариства, п. 2 ст. 70 Закону «Про акціонерні товариства», затвердити рішення про вчинення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством з дати цього рішення, у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує станом на дату укладення такого правочину, або буде перевищувати після укладення такого правочину 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (характер правочинів та гранична вартість згідно переліку).</p> <p>9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.</p> <p>Проект рішення: Схвалити вчинення значних правочинів товариства, що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разі до наступних Загальних зборів акціонерів, та таких, що можуть бути необхідними для належного функціонування Товариства та, які будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разі до наступних Загальних зборів акціонерів (характер правочинів та гранична вартість згідно переліку).</p> <p>10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.</p> <p>Проект рішення: Схвалити вчинення правочинів із заінтересованістю, які будуть укладатися протягом одного року, але у будь-якому разі до наступних Загальних зборів акціонерів (характер правочинів та гранична вартість згідно</p>	<p>Draft resolution: to approve the Report of the Revision commission of 2017.</p> <p>6. Approval of the Company yearly report on the results of 2017.</p> <p>Draft resolution: to approve the Company yearly report on the result of 2017.</p> <p>7. Distribution of profits of the Company to meet the requirements stipulated by the current legislation of Ukraine. Draft resolution: 5% of net profit in 2017 that is 1 024 950 UAH., to transfer to the capital reserve. 19 474 050 USD of reported net profit in 2017 to send to the direct charter activities of the company.</p> <p>8. The decision on giving consent to commit a significant transaction, if the market value of property or services that are the subject of such transaction exceeds 25% of the assets according to the latest annual financial statements of the company. Draft resolution: In the manner prescribed in points 7.2.3.26. 10.4 - 10.6 of Articles of Association, para. 2, Art. 70 of the Law "On Joint Stock Companies", to approve the decisions on significant transactions to be entered into by the Company on the date of this decision, if the market value of property or services that are the subject matter than on the date of signing the deed or exceed after the conclusion of the transaction 25% of the assets of the Company according to the annual financial statements of the Company in 2017 (the nature of transactions and the marginal cost according to the list).</p> <p>9. Decision on preliminary consent to commit a significant transaction that can be committed by company for not more than one year. Determining the nature and the marginal cost. Draft resolution: Approve committing significant transactions of the company, which may become, for one year, but in any case before the next General Shareholders' Meeting, and those that may be necessary for the proper functioning of the Company and to be concluded within one year, but in any case to the next General meeting of shareholders (the nature of transactions and the marginal cost according to the list).</p> <p>10. The decision on granting consent to commit transactions for which there is an interest. Draft resolution: Approve committing transactions of interest, which will be concluded within one year, but in any case before the next General Meeting of Shareholders (the nature of transactions and the marginal cost according to the list).</p> <p>11. Decision on the approval and / or other transaction of the</p>
---	--

<p>переліку).</p> <p>11. Прийняття рішення про схвалення та/або вчинення інших правочинів товариства.</p> <p>Проект рішення: У порядку, передбаченому ст. 241 Цивільного кодексу України, схвалити та затвердити з дати вчинення (укладення) Товариством наступні правочини згідно переліку.</p> <p>12. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради.</p> <p>Проект рішення: Достроково відкликати (припинити повноваження) голову та членів Наглядової ради.</p> <p>13. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>14. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.</p> <p>Проект рішення: затвердити умови договорів із членами Наглядової ради Товариства. Визначити Генерального директора особою уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової Ради Товариства.</p> <p>6. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:</p> <p>7. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»;</p> <p>8. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть</p>	<p>Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, в робочі дні в робочий час з 9.00 до 18.00, за місцезнаходженням Товариства: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3, кімната юридичного відділу (звернутися до юриста Товариства), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Червак І.І. http://lantmannen.ua/</p> <p>7. Address of the Company's website, where the information with draft resolutions on each of the items of the agenda is placed, as well as the information specified in Part 4 of Article 35 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".</p> <p>8. On the rights granted to shareholders in accordance with the requirements of Articles 36 and 38 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", which they may use after receiving notice of holding general meeting, as well as the term within which such rights may be used.</p>	<p>company. Draft resolution: In the manner prescribed by Art. 241 of the Civil Code of Ukraine, to approve and confirm the date of the commission (making) the following transactions by the Company according to the list.</p> <p>12. Withdrawal (disband) of the head and members of the Supervisory Board. Draft resolution: Ahead of schedule to withdraw (terminate powers) Chairman and members of the Supervisory Board.</p> <p>13. The creation of the Supervisory Board, to determine its quantitative composition and election of the Chairman and members of the Supervisory Board.</p> <p>14. On approval of contracts with members of the Supervisory Board, determine the person authorized their signing by the Company. Draft resolution: To approve the conditions of agreements with the members of the Supervisory Board. Determine the Managing Director as the person authorized to sign agreements with the members of the Supervisory Board of the Company.</p> <p>The shareholders will have the opportunity to get familiarized with the documents required for adoption of resolutions on the items of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on weekdays during normal working hours from 9:00 a.m. to 06:00 p.m. at the Company's address: 3 Pryvokzalna Street, Boryspil, Kyiv region 08300, room of the Legal Department (ask the Company's lawyer), or on the date of the General Meeting – at the place of the Meeting. Person in charge of the procedure of familiarization of the shareholders with documents – Mr. I.I. Chervak, Managing Director http://lantmannen.ua/</p> <p>Shareholders are granted with rights in accordance with Articles 36 and 38 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies". Proposals to the draft agenda of the general meeting shall be made no later than 20 days before the date of the general meeting of the joint-stock company, and regarding the candidates for the company's bodies - no later than 7 days before the date of the general meeting. Proposals shall be submitted in writing, indicating the name of the shareholder, the number and type of the shares belonging to him and the content of the proposals.</p>
--	--	--

використовуватися.

9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно чинного законодавства України. Довідки за телефонами: (04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	211358	196710
Основні засоби (за залишковою вартістю)	56603	51350
Запаси	41193	32197
Сумарна дебіторська заборгованість	90490	72688
Грошові кошти та їх еквіваленти	17063	35227
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	653	-19846
Власний капітал	64074	43575
Зареєстрований статутний капітал	63262	63262
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	102955	99247
Поточні зобов'язання	44329	53888
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	20499	3113
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 028 759 201	418 996 416
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,02	0,01

Наглядова рада

9. Procedure for participation and voting at the general meeting of power of attorney.

For registration, a shareholder should have his/her passport and the shareholders' representatives should have their passports and powers of attorney for transfer of the authority to be present at the General Meeting of Shareholders executed in accordance with the applicable laws of Ukraine. For additional information, please call: (04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.

Name of the indicator	Period	
	Reported	Previous
Total assets	211358	196710
Main assets (net book values)	56603	51350
Stocks	41193	32197
Total receivables	90490	72688
Cash and cash equivalents	17063	35227
Undivided profit (uncovered loss)	653	-19846
Equity	64074	43575
Registered share capital	63262	63262
Long-term liabilities	102955	99247
Current liabilities	44329	53888
Net profit (loss)	20499	3113
Average number of shares (units).	1 028 759 201	418 996 416
Net profit (loss) per one ordinary share (UAH)	0,02	0,01

Supervisory Board