**Повідомлення про суттєві події**

**Приватне акціонерне товариство "ЕНКО", код ЄДРПОУ: 13367676**

**Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3**

повідомляє, що у порядку та строк, встановлений чинним законодавством України, на засіданні наглядової ради прийнято рішення( протокол №2 та №3 від 04.03.2024) прийнято рішення включити до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які проводяться 25 квітня 2024 року, додатково питання за №10 та № 11 і відповідно проекти рішень за цим питанням, а саме:

**Питання проекту порядку денного № 10**: Про продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, земельних ділянок.

**Проект рішення по питанню проекту порядку денного № 10:**

1. Прийняти рішення про вчинення значного правочину, а саме продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" покупцеві – Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС СМАРТ СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 44043017) наступного нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід’ємні поліпшення, комунікації:

- головний виробничий корпус /літер І-2/, загальною площею 14177.9 кв.м,

- корпус складів ВЗК /корпус №8/ З-2, загальною площею 1891,9 кв.м,

- склад металопрокату /механізований склад чорного прокату/ Ц-1, загальною площею 1485,4 кв.м,

- станція нейтралізації О-4, загальною площею 748,7 кв.м,

- лабораторний корпус /корпус №10/ Х-3, загальною площею 1327,9 кв.м,

- ремонтно-механічний корпус /корпус №2/ Р-2, загальною площею 2696,8 кв.м,

- спорткомплекс 251, М-2, загальною площею 531,2 ,

- гараж з профілакторієм Б-2, загальною площею 940,4 кв.м,

- головний виробничий корпус Н-1, загальною площею 1735,4 кв.м,

- корпус товарів народного вжитку П-2, загальною площею 1446,8 кв.м,

- головний виробничий корпус Т-1, загальною площею 2521,0 кв.м,

- корпус БДТ, ПРП, майстерня різки металу /корпус №3/ И-2, загальною площею 686,6 кв.м,

- корпус пластмасових виробів із столярною майстернею і побутовими приміщеннями РБД /бувша фарбуваньна дільниця/ С-3, загальною площею 2568,0 кв.м,

- корпус дільниці пакування з хімлабораторією, дослідною дільницею /корпус №9/ Ж-2, загальною площею 1107,0 кв.м,

- корпус складів хімікатів ,інструментівГ-2, загальною площею 339,3 кв.м.

продаж всього вищевказаного нерухомого майна, включаючи його невід’ємні поліпшення, комунікації, здійснити за загальною ціною не нижче 7 000 000,00 грн. (Сім мільйонів гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ.

Прийняти рішення про продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" покупцеві – Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС СМАРТ СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 44043017) земельних ділянок з кадастровими номерами 0710100000:34:069:0008 площею 10.2499 га, та 0710100000:34:069:0055 площею 0.0273 га, продаж зазначених земельних ділянок здійснити за загальною ціною не нижче 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок), без ПДВ.

2. Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" в якості продавця значного правочину/правочинів купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід’ємні поліпшення, комунікації, та земельних ділянок.

3. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства "ЕНКО" (або іншу уповноважену Товариством особу на підставі довіреності) укласти та підписати від імені Приватного акціонерного товариства "ЕНКО" в якості продавця договір/договори купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід’ємні поліпшення, комунікації, та земельних ділянок, акти приймання-передачі та будь-які інші документи, необхідні для продажу вказаного майна.

4. Встановити, що умови договору/договорів купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід’ємні поліпшення, комунікації, та земельних ділянок, прямо не передбачені цим рішенням Загальних зборів акціонерів, визначаються Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" самостійно, на власний розсуд, без їх додаткового погодження із Загальними зборами акціонерів

**Питання проекту порядку денного № 11:** Про продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, земельних ділянок.

**Проект рішення по питанню проекту порядку денного № 11**:

1. Прийняти рішення про вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, а саме про продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" покупцеві – Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЮБАРТ" (ЄДРПОУ 30297485) (яке є власником навчальних аудиторій, розташованих в адміністративно-побутовому корпусі за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3), решти належних Приватному акціонерному товариству "ЕНКО" приміщень адміністративно-побутового корпусу, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи їх невід’ємні поліпшення, комунікації, капітальні інвестиції:

Продаж всього вищевказаного майна, включаючи невід’ємні поліпшення, комунікації, капітальні інвестиції, здійснити за загальною ціною не нижче 2 100 000,00 грн. (Два мільйони сто тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ.

1. Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" в якості продавця правочину щодо якого є заінтересованість /правочинів купівлі-продажу вищевказаного майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід’ємні поліпшення, комунікації, капітальні інвестиції.
2. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства "ЕНКО" (або іншу уповноважену Товариством особу на підставі довіреності) укласти та підписати від імені Приватного акціонерного товариства "ЕНКО" в якості продавця договір/договори купівлі-продажу вищевказаного майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід’ємні поліпшення, комунікації, капітальні інвестиції, акти приймання-передачі та будь-які інші документи, необхідні для продажу вказаного майна.

Встановити, що умови договору/договорів купівлі-продажу вищевказаного майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід’ємні поліпшення, комунікації, капітальні інвестиції прямо не передбачені цим рішенням Загальних зборів акціонерів, визначаються Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" самостійно, на власний розсуд, без їх додаткового погодження із Загальними зборами акціонерів.

04.04.2024