



ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБОРИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНКО»

(код за ЄДРПОУ 13367676, місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3).

Повідомляє, про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року об 10 год. за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, зал засідань

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 20 квітня 2017 року з 9,20 год. до 9,50 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- акціонерам-документ, що посвідчує особу (паспорт);
 - представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт)
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості 2 чоловік, а саме: Крамара В.М., Кравчука І.В. Повноваження лічильної комісії припиняються після складання протоколу про підсумки голосування

2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів Домбровську В.Ф. Обрати секретарем Зборів Якимчук Н.В.

3. Затвердження регламенту проведення Загальних річних зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: Визначити наступний порядок та регламент проведення Загальних зборів акціонерів: для доповіді по питаннях порядку денного надається по 15 хв., для обговорення по 10 хв., для прийняття рішень по 5 хв.

Провести голосування бюлетнями з процедурних питань порядку денного Зборів за принципом «одна акція – один голос».

4. Звіт правління ПАТ «ЕНКО» про підсумки роботи товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління ПАТ «ЕНКО» про підсумки роботи товариства за 2016 рік, прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління ПАТ «ЕНКО» за 2016 рік, визнати задовільною.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу

ревізійної комісії ПАТ «ЕНКО» за 2016 рік, визнати задовільною.

6. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради ПАТ «ЕНКО» за 2016 рік, визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Покриття збитків прибутками отриманими від подальшої діяльності Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства в наступному складі Супрун Б.Ф., Киця О.М., Крамар В.М., Нагаєв В.М., Якимчук Н.В.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Ростун О.П., Філюк Т.В., Овчарук Л.М.

11. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду в кількості п'яти осіб, на термін 1 рік. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Доручити Голові правління Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Про продаж дочірнього підприємства ДП ВПФ «Фахівець» ПАТ «ЕНКО».

Проект рішення: прийняти рішення щодо продажу дочірнього підприємства ДП ВПФ «Фахівець» ПАТ «ЕНКО».

З документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, акціонери, або їх представники, можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, каб. 13, в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Якимчук Наталія Василівна.

Телефон для довідок: (03322) 78-55-28 тел. факс. 78-55-20

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація, з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: enko.pat.ua

Фінансові показники фінансово-господарського підприємства ПАТ «ЕНКО», тис.грн.

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	15287	18534
Основні засоби	4558	4885
Довгострокові фінансові інвестиції		
Основна дебіторська заборгованість	1728	1965
Грошові кошти та їх еквіваленти	2830	40661
Нерозподілений прибуток	-21	322
Власний капітал		
Статутний капітал	11237	11237
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	4071	6975
Чистий прибуток (збиток)	-343	-71
Середньорічна кількість акцій (шт.)	44946720	44946720
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	58	59

Голова правління



В.Ф.Домбровська