

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНКО", Код ЄДРПОУ: 13367676, місцезнаходження: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Електроапаратна, 3 (далі – Товариство) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 23 листопада 2017 року о 10.00 год. за адресою :Волинська обл., м.Луцьк, вул.Електроапаратна, 3, (2-й поверх, зал засідань).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах проводитиметься „23” листопада 2017 р. за місцем проведення зборів. Початок реєстрації акціонерів: о 9.00 год.; закінчення реєстрації: о 9. 45 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складається станом на 24.00 год. 17 листопада 2017р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».
6. Про призначення особи, уповноваженої на здійснення дій, пов'язаних з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням інших необхідних дій, пов'язаних з виконанням рішень позачергових Загальних зборів.
7. Про припинення дії чинної редакції Положень: „Про Загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНКО»
8. Про затвердження Положень: „Про Загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, Приватного акціонерного товариства „ЕНКО”.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень чинного складу Наглядової ради .
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради , встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Для реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу - паспорт, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним позачергових Загальних зборів у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 13.00 год. до 16.00 год, за адресою: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Електроапаратна,3, кабінет Голови правління Товариства, а в день проведення позачергових Загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Домбровська Валентина Феодосіївна. Довідки за тел. (0332) 78-55-28, 78-55-01. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: enko.pat.ua

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку », номер 195 від 13.10.2017р.

Довідки за телефоном: (0332) 78-55-28, 78-55-01.

Наглядова рада Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „ ЕНКО ”, які призначено на 23 листопада 2017 року

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: „Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.”

Прийняти наступні рішення:

1.1. Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах обрати Лічильну комісію у складі:

1. Крамара В.М.
2. Кравчука І.В.
3. Перстенюка В.П.

1.2. Склад Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства затвердити.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного: „Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів”.

Прийняти наступні рішення:

- 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів - Домбровську В.Ф.
- 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Якимчук Н.В.
- 2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

- Доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;
- Виступи під час дебатів – до 10 хвилин;
- Загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин;
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.



