

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНКО"

(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ: 13367676

місцезнаходження якого: 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "26" квітня 2018 року об 10:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, зал засідань, (надалі Збори).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься "26" квітня 2018 року з 09.20 до 09.50 години за місцем проведення Зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 16 березня 2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 44 946 570 шт., в тому числі голосуючих – 34 173 198 шт.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 24 годину "20" квітня 2018 року.

### Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

#### **1. Перше питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі 2-ох чоловік, а саме: Крамара В.М., Кравчука І.В.

#### **2. Друге питання проекту порядку денного: Обрання Голови та секретаря Зборів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** обрати Головою Зборів Домбровську В.Ф. Обрати секретарем Зборів Якимчук Н.В.

#### **3. Третє питання проекту порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження регламенту.**

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;
2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;
3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях проекту порядку денного Зборів акціонерів;
4. бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії.
5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:
  - доповіді - до 15 хвилин;
  - обговорення-до 10 хв;
  - прийняття рішень по 5 хв.
  - голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу органів Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;
  - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;
  - провести Збори акціонерів без перерви.

#### **4. Четверте питання проекту порядку денного: Звіт правління ПАТ «ЕНКО» про підсумки роботи товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Товариства за 2017 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт правління ПАТ «ЕНКО» про підсумки роботи товариства за 2017 рік, прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту, роботу Правління ПАТ «ЕНКО» за 2017 рік визнати задовільною

#### **5. П'яте питання проекту порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту, роботу Наглядової ради ПАТ «ЕНКО» за 2017 рік визнати задовільною.

#### **6. Шосте питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

#### **7. Сьоме питання проекту порядку денного: Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Покриття збитків здійснювати прибутками отриманими від подальшої діяльності Товариства.

#### **8. Восьме питання проекту порядку денного: 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.

#### **9. Дев'яте питання проекту порядку денного: 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.

**10. Десяте питання проекту порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.**

По питанню проводиться кумулятивне голосування, тому у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення не надається.

**11. Одинадцять питання проекту порядку денного: Про закриття дочірнього підприємства ДП ВПФ «Фахівець» ПАТ «ЕНКО».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** прийняти рішення щодо продажу дочірнього підприємства ДП ВПФ «Фахівець» ПАТ «ЕНКО».

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: <http://enko.pat.ua>.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, кабінет 13 у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНКО" Якимчук Наталія Василівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та **обов'язково** мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного **обов'язково** повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний з проектами рішень щодо кожного з питань буде розміщено на власному веб-сайті Товариства <http://enko.pat.ua> не пізніше ніж за 10 днів до початку зборів.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах *додатково* необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про народження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
- для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен

голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	24106	15287
Основні засоби	4316	4558
Довгострокові фінансові інвестиції		
Основна дебіторська заборгованість	5168	1728
Грошові кошти та їх еквіваленти	1718	2386
Нерозподілений прибуток	-1364	-21
Власний капітал		
Статутний капітал	11237	11237
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	14283	4071
Чистий прибуток (збиток)	-1343	-343
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)	50	58

**НАГЛЯДОВА РАДА**

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНКО" опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 57 від 23.03.2018.

