

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНКО"

(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ: 13367676

місцезнаходження якого: 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "18" жовтня 2018 року об 10:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, зал засідань (2 поверх). Реєстрація акціонерів здійснюватиметься "18" жовтня 2018 року з 09.00 до 09.40 години за місцем проведення Зборів. За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 03 вересня 2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 44946720 шт., в тому числі голосуючих – 34331265 шт. Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається станом на "11" жовтня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Перше питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та затвердження її складу..

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, затвердження регламенту зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1. обрати Головою Зборів Домбровську В.Ф. Обрати секретарем Зборів Якимчук Н.В.

2. в ході роботи позачергових загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

3. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

4. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях проекту порядку денного Зборів акціонерів;

5. Затвердити наступний регламент річних позачергових 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 позачергових Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;

- провести позачергові Збори акціонерів без перерви.

3. Третє питання проекту порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії.

4. Четверте питання проекту порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Змінити найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНКО»; скорочене найменування: ПрАТ «ЕНКО»

5. П'яте питання проекту порядку денного 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».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: • Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові та секретарю зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

6. Шосте питання проекту порядку денного: 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Призначити уповноваженою особою 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 Якимчук Наталію Василівну.

7. Сьоме питання проекту порядку денного: Про припинення дії чинної редакції Положень: „Про Загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган” Публічного акціонерного товариства „ ЕНКО

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити дію чинної редакції Положень: „Про Загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган” Публічного акціонерного товариства „ ЕНКО

8. Восьме питання проекту порядку денного: Про затвердження Положень: „Про Загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган” Приватного акціонерного товариства „ ЕНКО”.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Положення: „Про Загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган” Приватного акціонерного товариства „ ЕНКО”.

9. Дев'яте питання проекту порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складі Супрун Б.Ф., Ткачук С.Г., Крамар В.М., Нагаєв В.М., Якимчук Н.В.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: обрати Наглядову раду в кількості п'яти осіб, на термін один рік.

11. Одинадцяте питання проекту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 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.

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.rat.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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 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 використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право

участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНКО" опубліковано: № 177 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 17.09.2018 року.

