

## ПРИВАТНЕ 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 "18" квітня 2019 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" квітня 2019 року з 09.00 до 09.40 години за місцем проведення Зборів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 06 березня 2019 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 загальних зборах, складається станом на "12" квітня 2019 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: Розгляд звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Голови правління Товариства визнати задовільною

#### **5. П'яте питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною

#### **6. Шосте питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити річний звіт за результатами діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2019 рік.

#### **7. Сьоме питання проекту порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства, отриманого в 2018 році.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства, отриманого в 2018 році.

#### **8. Восьме питання проекту порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати Наглядову раду в кількості п'яти осіб, терміном на три роки

#### **9. Дев'яте 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.

#### **10. Десяте питання проекту порядку денного: Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення)**

значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) значних правочинів, які можуть

вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

**11. Одинадцятє питання проекту порядку денного:** . Схвалення рішення наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року (минулого року) та визначення умов договору.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Схвалити рішення наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки.

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.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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.

- у разі внесення змін до проекту денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному, а також проекти рішень;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

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.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

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.

#### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

| Найменування показника | Період           |                     |
|------------------------|------------------|---------------------|
|                        | Звітний, 2018 р. | Попередній, 2017 р. |

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Усього активів                                      | 23927    | 24106    |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 5356     | 4316     |
| Запаси  | 8657     | 9894     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 4437     | 5168     |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 1973     | 1718     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | 1905     | 1364     |
| Власний капітал                                     | 9332     | 9873     |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 11237    | 11237    |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           |          |          |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 14595    | 14283    |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | -541     | -1343    |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 44946720 | 44946720 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,01    | -0,03    |

НАГЛЯДОВА РАДА

