

ПРОТОКОЛ № 1 від 30.04.2024

річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЕНКО»
(ідентифікаційний код 13367676, місцезнаходження: 43000, Волинська область,
м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3)

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 23 годину 00 хвилин 22 квітня 2024 року.

Товариство є емітентом 44 946 720 (сорока чотирьох мільйонів дев'яност сорок шість тисяч сімсот двадцяти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 1436 (одна тисяча чотириста тридцять шість) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах загальна кількість голосуючих акцій становить 34 441 102 (тридцять чотири мільйони чотириста сорок одна тисяча сто дві) штуки.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (з них один представник акціонера), яким належить 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голосуючі акції, що складає 99,596 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів – 99,596%

Голова річних загальних зборів акціонерів Домбровська В.Ф., секретар - Якимчук Н.В.

Склад Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів : Голова Лічильної комісії – Мельничук Л.В; члени Лічильної комісії – Федоренко Н.В., Блашко Н.Ю.

Особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів: Домбровська В.Ф., Якимчук Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2023 рік.

Голова Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

5. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.

6. Внесення змін до Статуту Товариства

7. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

8. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

10. Про продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, земельних ділянок.

11. Про продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, земельних ділянок.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): розміщений на власному веб-сайті у вільному для акціонерів доступі 12.04.2024.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 12 квітня 2024 року.

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 25 квітня 2024 року.

1 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

Результати голосування:

«за» - 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Звіт Правління Товариства за 2023 рік затвердити, роботу Правління визнати задовільною.

Голова Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, відображені у фінансовій звітності.

4 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2023 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

ВИРІШИЛИ: Прибуток за 2023 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік не нараховувати та акціонерам не сплачувати.

5 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.

6 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

7 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Доручити головуючому та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

8 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

9 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок), а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в

Голова Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів. Уповноважити Керівника Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1(одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

10 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, земельних ділянок.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 34 301 954 (Тридцять чотири мільйони триста одна тисяча дев'яносто п'ятдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення про вчинення значного правочину, а саме продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" покупцеві – Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС СМАРТ СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 44043017) наступного нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід'ємні поліпшення, комунікації:

- головний виробничий корпус /літер І-2/, загальною площею 14177,9 кв.м,
- корпус складів ВЗК /корпус №8/ 3-2, загальною площею 1891,9 кв.м,
- склад металопрокату /механізований склад чорного прокату/ Ц-1, загальною площею 1485,4 кв.м,
- станція нейтралізації О-4, загальною площею 748,7 кв.м,
- лабораторний корпус /корпус №10/ Х-3, загальною площею 1327,9 кв.м,

Голова Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

- ремонтно-механічний корпус /корпус №2/ Р-2, загальною площею 2696,8 кв.м,
- спорткомплекс 251, М-2, загальною площею 531,2 ,
- гараж з профілакторієм Б-2, загальною площею 940,4 кв.м,
- головний виробничий корпус Н-1, загальною площею 1735,4 кв.м,
- корпус товарів народного вжитку П-2, загальною площею 1446,8 кв.м,
- головний виробничий корпус Т-1, загальною площею 2521,0 кв.м,
- корпус БДТ, ПРП, майстерня різки металу /корпус №3/ И-2, загальною площею 686,6 кв.м,
- корпус пластмасових виробів із столярною майстернею і побутовими приміщеннями РБД /бувша фарбувальна дільниця/ С-3, загальною площею 2568,0 кв.м,
- корпус дільниці пакування з хімлабораторією, дослідною дільницею /корпус №9/ Ж-2, загальною площею 1107,0 кв.м,
- корпус складів хімікатів ,інструментівГ-2, загальною площею 339,3 кв.м.

продаж всього вищевказаного нерухомого майна, включаючи його невід'ємні поліпшення, комунікації, здійснити за загальною ціною не нижче 7 000 000,00 грн. (Сім мільйонів гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ.

Прийняти рішення про продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" покупцеві – Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС СМАРТ СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 44043017) земельних ділянок з кадастровими номерами 0710100000:34:069:0008 площею 10.2499 га, та 0710100000:34:069:0055 площею 0.0273 га, продаж зазначених земельних ділянок здійснити за загальною ціною не нижче 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок), без ПДВ.

2. Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" в якості продавця значного правочину/правочинів купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід'ємні поліпшення, комунікації, та земельних ділянок.

3. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства "ЕНКО" (або іншу уповноважену Товариством особу на підставі довіреності) укласти та підписати від імені Приватного акціонерного товариства "ЕНКО" в якості продавця договір/договори купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід'ємні поліпшення, комунікації, та земельних ділянок, акти приймання-передачі та будь-які інші документи, необхідні для продажу вказаного майна.

4. Встановити, що умови договору/договорів купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід'ємні поліпшення, комунікації, та земельних ділянок, прямо не передбачені цим рішенням Загальних зборів акціонерів, визначаються Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" самостійно, на власний розсуд, без їх додаткового погодження із Загальними зборами акціонерів

Голова Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

11 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" нерухомого майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, земельних ділянок.

У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Результати голосування:

«за» - 221 858 (Двісті двадцять одна триста вісімсот п'ятдесят вісім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

- ВИРІШИЛИ:** Прийняти рішення про вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, а саме про продаж Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" покупцеві – Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЮБАРТ" (ЄДРПОУ 30297485) (яке є власником навчальних аудиторій, розташованих в адміністративно-побутовому корпусі за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3), решти належних Приватному акціонерному товариству "ЕНКО" приміщень адміністративно-побутового корпусу, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи їх невід'ємні поліпшення, комунікації, капітальні інвестиції:
Продаж всього вищевказаного майна, включаючи невід'ємні поліпшення, комунікації, капітальні інвестиції, здійснити за загальною ціною не нижче 2 100 000,00 грн. (Два мільйони сто тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ.
- Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" в якості продавця правочину щодо якого є заінтересованість /правочинів купівлі-продажу вищевказаного майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід'ємні поліпшення, комунікації, капітальні інвестиції.
- Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства "ЕНКО" (або іншу уповноважену Товариством особу на підставі довіреності) укласти та підписати від імені Приватного акціонерного товариства "ЕНКО" в якості продавця договір/договори купівлі-продажу вищевказаного майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його невід'ємні поліпшення, комунікації, капітальні інвестиції, акти приймання-передачі та будь-які інші документи, необхідні для продажу вказаного майна.

Встановити, що умови договору/договорів купівлі-продажу вищевказаного майна, розташованого за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Електроапаратна, будинок 3, включаючи його

Голова Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

невід'ємні поліпшення, комунікації, капітальні інвестиції прямо не передбачені цим рішенням Загальних зборів акціонерів, визначаються Приватним акціонерним товариством "ЕНКО" самостійно, на власний розсуд, без їх додаткового погодження із Загальними зборами акціонерів.

Порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Домбровська Валентина Феодосіївна

Якимчук Наталія Василівна