

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНКО»
(ідентифікаційний код 13367676, далі – Товариство)

м. Луцьк

30 квітня 2024 року

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2024 р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2024 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвався 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.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Мельничук Л.В.

Член комісії - Федоренко Н.В.

Член комісії - Блашко Н.Ю

склала даний протокол про наступне:

З сьомого питання порядку денного: Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у зборах
ЗА	34 301 954	100%
ПРОТИ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

Прийняте рішення:

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.

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: Мельничук Л.В.

Член лічильної комісії: Федоренко Н.В.

Член лічильної комісії: Блашко Н.Ю.