

**ПРОТОКОЛ №10**  
**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 десятого 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

**Проект рішення:** 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/ З-2, загальною площею 1891,9 кв.м,
- склад металопродукату /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,
- 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

#### **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:**

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/ З-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,
- 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

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.