

**ПРОТОКОЛ №11**  
**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:

**3 одинадцятого 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:**

1. 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.

2.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.

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 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 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.

**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:**

1. 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.
2. 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.
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 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 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.

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

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії: Мельничук Л.В.

Член лічильної комісії: Федоренко Н.В.

Член лічильної комісії: Блашко Н.Ю.