ПРОТОКОЛ №21
Чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «ЕНКО»
(код за ЄДРПОУ 13367676, далі- Товариство)

м.Луцьк **16 квітня 2020р.**

Дата проведення загальних зборів 16 квітня 2020р.
Місце проведення загальних зборів м.Луцьк, вул..Електроапаратна,3 ,зал засідань 2 поверх.
Час початку реєстрації учасників - 9год.20хв.
Час закінчення реєстрації учасників -9 год.50хв.
Час відкриття зборів 10год.
Загальна кількість акціонерів , включених до переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах , складеного станом на 24:00 10 квітня 2020року , становить 100% (1436) осіб, яким належить 100% (44 946 720) штук простих іменних акцій , в тому числі 8 осіб (34 389 778) штук простих іменних акцій , що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань , які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів , які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа , якій належить 34 080 096 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства , що становить 99,1% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій . Кворум загальних зборів становить 99,1 % від загальної кількості голосуючих та 100% від присутніх на зборах .
Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства » загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

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 3-ох чоловік, а саме: Перстенюк В.А.,. Кравчук І.В., Мельничук Л.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; - прйняття 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 чергові загальні Збори акціонерів без перерви.

3. Третє питання проекту порядку денного: ***Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових 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 2019 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 2019 рік. Роботу Голови правління Товариства визнати задовільною*

5. П'ятее питання проекту порядку денного: ***Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради***

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною*

6. Шосте питання проекту порядку денного: ***Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.***

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: *Затвердити річний звіт за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2020 рік.*

7. Сьоме питання проекту порядку денного: ***Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитку)Товариства, отриманого в 2019 році.***

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: *Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитку)Товариства, отриманого в 2019 році.*

8. Восьме 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.*

9. Дев'яте 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.*

1. Перше питання проекту порядку денного: ***Обрання членів лічильної комісії та затвердження її складу.***

Слухали: Мельничук Н.Ф., яка запропонувала обрати , на термін до завершення цих загальних зборів , лічильну комісію у складі трьох чоловік.
Персонально : Перстенюка В.А., Кравчука І.В.,Мельничук Л.В.
Проект рішення :
Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік – персонально : Перстенюка В.А., Кравчука І.В.,Мельничук Л.В.

Підсумки голосування:
«ЗА» -34 080 096 голосів , що становить -100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
Не брали участі у голосуванні 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
За бюлетенями , визнаними не дійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення ;
Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік – персонально : Перстенюка В.А., Кравчука І.В.,Мельничук Л.В.

2. Друге питання проекту порядку денного:Обрання Голови та секретаря зборів , затвердження регламенту зборів.

Слухали: Матвійчук Т.О., яка запропонувала обрати Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства .Голову зборів- Домбровську В.Ф., та Секретаря зборів – Якимчук Н.В., вона запропонувала слідуючий регламент Загальних зборів Товариства :
- час для виступів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не зглядаються, провести Збори акціонерів без перерви.

Проект рішення : 1.Обрати Головою Зборів Домбровську В.Ф.,обрати секретарем Зборів Якимчук Н.В.
2.в ході роботи чергових 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 чергових 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» -34 080 096 голосів , що становить -100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

Не брали участі у голосуванні 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .

За бюлетенями , визнаними не дійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення : 1.Обрати Головою Зборів Домбровську В.Ф. ,обрати секретарем Зборів Якимчук Н.В.

3. Третє питання проекту порядку денного: ***Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.***

Слухали : Голову зборів Домбровську В.Ф. ,яка запропонувала слідуючий регламент Загальних зборів Товариства :

- час для виступів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або

його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням .
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол позачергових Загальних зборів Товариства від імені позачергових Загальних зборів Товариства підписують Голова та Секретар позачергових Загальних зборів Товариства.
Протокол скріплюється підписами голови та секретаря позачергових зборів Товариства.

Проект рішення :
1.В ході роботи чергових Загальних зборів Товариства , розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачається порядком денним;
2.Фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3.Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях проекту порядку денного Зборів акціонерів;
4.Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії;
5.Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:
- доповіді- до 10 хвилин;
- обговорення- до 3 хв.;
- прийняття рішень по 3 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 Товариства , крім проведення кумулятивного голосування;
- провести Збори акціонерів без перерви.

Підсумки голосування:
«ЗА» -34 080 096 голосів , що становить -100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
Не брали участі у голосуванні 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
За бюлетенями , визнаними не дійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення :
1.В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачається порядком денним;
2.Фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;
3.Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях проекту порядку денного Зборів акціонерів;
4.Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії;
5.Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:
- доповіді- до 10 хвилин;
- обговорення- до 3хв.;
- прийняття рішень по 3 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 Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного

голосування;
- провести Збори акціонерів без перерви.

4. Четверте питання проекту порядку денного: ***Розгляд звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.***
Слухали: Голову правління ПРАТ «ЕНКО» Домбровську В.Ф. яка сказала:

Шановні акціонери, колеги, запрошені.

Сьогодні, 16.04.2020 року, ПрАТ «ЕНКО» проводить чергові збори акціонерів для підведення підсумків діяльності ПрАТ «ЕНКО» за 2019 рік.

Підводячи підсумки діяльності ПрАТ «ЕНКО» за 2019 рік, варто зупинитись на наступному. Наше підприємство старе (більше 50-ти років), всі будівлі, споруди старі, потребують капітальних ремонтів, або оновлення, територія потребує теж немалих капіталовкладень, асфальтові покриття морально знищені, одні ями, земельні ділянки, де немає покриття заростають чагарниками. Утримання підприємства, яке було створене під 4000 працюючих, в штаті якого були завгоспи, будівельники, двірники, інший обслуговуючий персонал – це одне і утримання того ж підприємства де всіх працюючих _____ (на сьогодні) - це інше.

Але, не дивлячись на вищесказане, пройтись сьогодні по території підприємства приємно, скрізь прибрано, побілено, будівлі оновлюються (замінені майже всі вікна, поштукатурені фасади, відремонтовані дахи, покрашені труби, каркаси, залатані ями, покошена трава, пообрізувані дерева, тощо). Все це зроблено за кошти зароблені колективом підприємства. Можна було б дозволити і більшого, а саме: оновлення технологічного обладнання, яке теж зношене, морально застаріле, енергомістке, оновлення самих технологій, придбання нових транспортних засобів, автомобіля типу «КАМАЗ», сучасного автонавантажувача, бобката тощо, але для цього потрібні неабиякі кошти, які сьогодні заробити вкрай важко, часом – не можливо.

Давно для всіх не секрет, що виробник в цій державі нікому не потрібен, він ніким та нічим не захищений, а навпаки, йдуть перевірки за перевірками, виготовлювати продукцію немає кому та й немає для кого. Виробнику, такому як ПрАТ «ЕНКО», досить складно втриматись на «плаву» по причині важкого податкового пресу, важкої, недобросовісної конкуренції, агресивного засилля імпорту, який, як на диво має від держави пільги, а також недосконалого закону про державні закупівлі.

Шановні акціонери, продукція, яку випускає ПрАТ «ЕНКО», а це: КТП, різні комплектні розподільчі пристрої, малі архітектурні форми, знаходить застосування в таких галузях як енергетика, в т. ч. атомна, будівництво, хімічна промисловість, добувна промисловість, транспортні комунікації, сільське господарство, тощо. Які ж вищеперераховані галузі господарювання розвиваються в Україні? Та ніякі. Звідси - попит на нашу продукцію теж майже ніякий. Отримати сьогодні замовлення вкрай тяжко, тут необхідно мати ділову хватку, особисті «знайомства», тримати «ніс по вітру», а також випускати високоякісну продукцію, як правило, без попередньої оплати, мати серйозні обігові кошти, адже ще не отримавши жодної гривні авансу, ми вже змушені придбати КВ та матеріали, заплатити робітникам заробітну плату, сплатити податки, електроенергію, газ, ін., та чекати 2÷3 місяці(а то і більше) своїх зароблених коштів. Таке сьогодення, яке повторюється багато років. Тут іще долучається і те, що споживачі нашої продукції (наші замовники) знаходяться в аналогічних умовах. Отже, без втручання регулювання державних органів, ринок збуту продукції українських виробників складний, часто неможливий, звідси звільнення працівників, банкрутство і т.д.

Шановні акціонери, попри всі перепони та негаразди правління ПрАТ «ЕНКО», колектив у звітному періоді доклали немало зусиль, щоб підприємство працювало та отримувало прибутки, озвучу деякі цифри.

Так у 2019 році:

– обсяг виготовленої продукції склав 9922.020,26грн. проти 12420680,0 грн. у 2018році

– обсяг реалізованої продукції склав 9492911,42 грн. проти 12800400,0 грн. у 2018році;

- комерційна діяльність: надходження коштів на рахунки від всіх видів діяльності 47934074,0 грн.. (комерція, оренда., ін.) проти 38534441,0 грн. у 2018 р.

– фонд оплати праці склав 6250102 грн.

– платежі до бюджету (ПДВ, прибуток, земельний податок) склали 2156729грн. проти 1100446грн., збільшились в основному за рахунок земельного податку ;

– плата за електроенергію – 3174694грн. в т.ч. орендарі, проти 2420600грн., збільшилась на 160.081грн., за рахунок збільшення вартості;

– плата за газ – 40717176 грн. проти 380130 грн.;

– плата за воду – 79977грн. проти 56353грн.,зменшилась ;

– придбання ПММ – 184335грн. проти 260740грн., (зменшилось, готову продукцію ми вивозимо своїм транспортом, це вимоги замовників);

– придбання спецодягу – 36832грн. проти 19203грн., збільшилось;

– кошти на обладнання та його ремонт – 33937грн. проти 47666 грн. зменшення – за рахунок жорсткої економії;

– придбання оргтехніки – 12020 проти 13607 грн., збільшення на 2652 грн. за рахунок потреби ;

– програмне забезпечення, стандарти – 5684грн. проти 1572 грн., зменшення –за рахунок потреби;

– послуги авто – 624146грн. проти 1313571 грн. збільшення ;

– підписка видавництв – 18243грн. проти 15922 грн.;

– оплата аудиторських послуг та страховим компаніям – 14278,0грн. проти 24692,0 грн., зменшення на 10414,0грн. ;

- канцтовари, бланки – 21893грн. проти 15211,0 грн., збільшення .

Кошти, які були спрямовані на ремонти приміщень, території:

- ремонт складів – 80954,00 грн.;
- ремонт АПК – 533223+163685=696908 грн.;
- ремонт РМЦ – 41287,0грн.;
- ремонт сходової клітки – 228024 грн.;
- ремонт покрівлі цехів – 786391грн.;
- ремонт ТНП – 5179,0 грн.;
- ремонт малярки і цеху №3 – 18493,0 грн. (під офіс);
- відео нагляд – 10760,00грн;
- ремонт транспортної дільниці -3873,0грн.;
- ремонт території - 12371,0грн.;
- перенос гальваніки -31412,00грн.;
- ремонт гальваніки -20570,00грн.;
- ремонт фонарів (даху) – 30649,00 грн.;
- облаштування с/вузлів (нових) – 8400,0 грн.

Як видно із вищенаведених цифр, кошти немалі, але, як було озвучено раніше, підприємство старе, без вкладень все руйнується. Доглядати треба і за новим будівлями, а тут – 55 років.

Отже, для забезпечення життєдіяльності підприємства кошти необхідні великі, і їх потрібно мати незалежно від того, скільки ти виготовляєш продукції – одну

трансформаторну підстанцію чи десятки тисяч. Заробити їх в сьогоднішніх умовах дуже і дуже тяжко. Сьогодні в Україні ми маємо не тільки глибоку економічну кризу, складну політичну ситуацію, але ще й війну -ООС (АТО), введення карантинних заходів у зв'язку з поширенням короновірусу COVID-19, ці форс-мажорні обставини є непереборної сили, вирішення яких аж ніяк не входить в компетенцію правління ПрАТ «ЕНКО». А нам треба працювати, в нас люди, яким треба платити зарплатню, в яких сім'ї, а роботи майже немає… В таких умовах спланувати щось майже неможливо, але ми рук не опускаємо, ми не плачемось і на «авось» не надіємось. Про жорстку конкуренцію, агресивне засилля імпорту, попередня оплата нам, майбутні періоди – ці словосполучення сьогодні, на основі вищевикладеного, не актуальні, сьогодні аби тільки вижити.

Якщо ситуація в країні не стабілізується, то в правління ПрАТ «ЕНКО» є напрацювання, яким чином продовжити (а ми не зупинялись) випуск продукції, її збут, є напрацьовані замовлення, але наші потенційні замовники теж вичікують, коли і чим все закінчиться, багато з них перестали існувати.

Будемо надіятися, що в зачинщиків даної ситуації здоровий глузд переможе, і в нас буде все нормально, адже потреба в нашій продукції на ринку України існує, ми в цьому достеменно орієнтуємось, буде робота - будуть кошти, а так щось спрогнозувати тяжко, час покаже, єдине в чому я впевнена, так це в тому, що правління ПрАТ «ЕНКО», адміністрація зробить все можливе і неможливе, щоб наше підприємство працювало і в недалекому майбутньому – процвітало.

Дякую за увагу.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ***Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Голови правління Товариства визнати задовільною.***

Підсумки голосування:

«ЗА» -34 080 096 голосів , що становить -100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

Не брали участі у голосуванні 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .

За бюлетенями , визнаними не дійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення :

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Голови правління Товариства визнати задовільною.

<u>5. П'ятее питання проекту порядку денного:</u> ***Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.***

Слухали Голову наглядової ради Ткачука С.Г., який доповів , що на підприємстві було здійснено аудиторську перевірку

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо висловлення думки та перевірки інформації, яка включена до складу звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "ЕНКО" (код ЄДРПОУ 13367676) у відповідності до Міжнародного стандарту з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства.

Наш звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ЕНКО" (надалі –інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і яка включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб товариства;
- опис повноважень посадових осіб товариства.

Визначення критеріїв

Критерії, за допомогою яких були оцінені звітні дані, викладені у статті 40-1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цінні папери та фондовий ринок", Принципах корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року № 995, Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 грудня 2013 № 2826.

Дані критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наша незалежність та контроль якості

Ми дотримувались вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів, затвердженого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який включає вимоги до незалежності та інші вимоги, засновані на принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності й професійної поведінки.

Відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 аудиторська фірма впровадила комплексну систему контролю якості, що включає формалізовані політику та процедури стосовно дотримання вимог етики, професійних стандартів і застосовних законодавчих та нормативних вимог.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління.

Відповідно до статті 7 Закону України від 21 грудня 2017 року № 2258 "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські

результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого звіту, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статуту, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "ЕНКО" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 грудня 2013 № 2826.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується товариство;

б) інший кодекс корпоративного управління, який товариство добровільно вирішило застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління воно відхиляється і причини таких відхилень. Якщо товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, воно обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480 «Про цінні папери та фондовий ринок», і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ***Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.***

Підсумки голосування:
«ЗА» -34 080 096 голосів , що становить -100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
Не брали участі у голосуванні 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
За бюлетенями , визнаними не дійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: ***Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.***

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

Виступила член Правління Товариства, головний бухгалтер ПрАТ "ЕНКО" Рибак Ірина Василівна ака ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2019 рік та доповіла про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс додається) ПрАТ "ЕНКО" за 2019 рік.

Проект рішення : Затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» -34 080 096 голосів , що становить -100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
Не брали участі у голосуванні 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
За бюлетенями , визнаними не дійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення : Затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

7.Сьоме питання проекту порядку денного: ***Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитку)Товариства, отриманого в 2019 році.***

Виступила член Правління Товариства, головний бухгалтер ПрАТ "ЕНКО" Рибак Ірина Василівна, яка повідомила, що за результатами 2019 року Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 541000 тис. грн. та запропоновала розподіл прибутку не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства не нараховувати та не сплачувати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ***Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитку)Товариства, отриманого в 2019 році.***

Підсумки голосування:
«ЗА» -34 080 096 голосів , що становить -100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
Не брали участі у голосуванні 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
За бюлетенями , визнаними не дійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: ***Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитку)Товариства, отриманого в 2019 році.***

8. Восьме 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.

Слухали голову правління Домбровську В.Ф. , яка сказала щоб підприємство могло працювати, брати кредити виконувати фінансові операції треба попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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..***

Підсумки голосування:
«ЗА» -34 080 096 голосів , що становить -100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
Не брали участі у голосуванні 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
За бюлетенями , визнаними не дійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ 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..***

<u>9. Дев'яте питання проекту порядку денного:</u> ***. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року (минулого року) та визначення умов договору.***
Слухали голову наглядової ради Ткачука С.Г., який вніс пропозицію залучити до перевірки аудиторську фірму «СЕРКО».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ***Схвалити рішення наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми «СЕРКО») для проведення аудиторської перевірки.***
Підсумки голосування:
«ЗА» -34 080 096 голосів , що становить -100% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«ПРОТИ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
Не брали участі у голосуванні 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів

акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій .
За бюлетенями , визнаними не дійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова на загальних зборах акціонерів повідомила, що всі питання по Порядку денному вичерпані.

Позачергові Загальні збори Товариства ПРАТ "ЕНКО" оголошено закритими.

Голова на позачергових Загальних зборів ПрАТ ЕНКО"

Домбровська В.Ф.

Секретар загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕНКО"

Якимчук Н.В.

МП

16 квітня 2020 року

Україна Волинська обл.,

м.Луцьк, вул. Електроапаратна,3

зал засідань ПрАТ "ЕНКО"

(2-й поверх адміністративної будівлі Товариства) закінчення зборів о 11.00 год.

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 16 (шістндцять) аркушів

Голова загальних зборах акціонерів

ПрАТ "ЕНКО"

Домбровська В.Ф.

МП