

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНКО»
(ідентифікаційний код 13367676, далі – Товариство)

м. Луцьк

02 січня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 28.12.2022 р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 р

Для участі в загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 34080096 (Тридцять чотири мільйони вісімдесят тисяч дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,95 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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 восьмого питання порядку денного: Про 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: 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 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в 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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у зборах
ЗА	34080096	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИВАВСЯ	0	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0

Прийняте рішення:

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 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт,

передачі або отримання в 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

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.