

-1-

ПРОТОКОЛ N 7

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ВАТ «ЕНКО»

21 вересня 2010 р. м. Луцьк

Розмір статутного капіталу ВАТ складає 11236680,00 гривень.

Кількість акцій – 44946720 шт.

Позачергові Збори відкриває Голова Мандатної комісії Якимчук Наталія Василівна, яка здійснювала реєстрацію акціонерів.

Далі йде доповідь Голови Мандатної комісії. В своїй доповіді Якимчук Н.В. підвела підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів:

На обліку перебуває 1451 акціонерів, які володіють 44946720 штуками простих іменних акцій номінальної вартістю 0,25 копійок, що відповідає 100% статутного капіталу ВАТ. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В позачергових зборах беруть участь 116 учасників, які володіють 35014293 шт. голосуючими акціями, які дають право голоса по всім питанням компетенції Загальних зборів, що складає 77,91 % від загальної цифри голосуючих акцій, які беруться до визначення кворуму.

Реєстрація учасників позачергових Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного реєстратором станом на 21 вересня 2010 року. Час проведення реєстрації: 21 вересня 2010 р., з 9,00 години до 9,50 години за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

У відповідності з вимогами Ст.41 Закону України «Про господарські товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори **правомочні** приймати рішення, щодо питань порядку денного. (Протокол Мандатної комісії від 21.09.2010 р. додається).

Позачергові Загальні збори акціонерів ВАТ «ЕНКО» оголошуються відкритими.

Пропонується затвердити Голову, та секретаря зборів, а також і лічильну комісію.

Пропонується:

Голова зборів – Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар зборів – Якимчук Наталія Василівна.

Лічильна комісія в складі: трьох чоловік, Швець В.М., Козаков В.М., Крамар В.М.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Одноголосно обрано:

Голова зборів – Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар зборів – Якимчук Наталія Василівна

Лічильна комісія у складі: трьох чоловік, Швець В.М., Козаков А.В., Крамар В.М.

Голова, секретар, і лічильна комісія приступають до виконання своїх обов'язків.

Голова Зборів оголошує **порядок денний**:

1. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство.
2. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація);
3. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
4. Обрання Депозитарію та Зберігача. Затвердження умов договорів з ними.
5. Визначення дати припинення ведення реєстру у документарній формі.
6. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства.
7. Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію.
8. Порядок вилучення сертифікатів.

Акціонери були своєчасно сповіщені про дату скликання Зборів та їх порядок денний шляхом опублікування оголошення в пресі. Кожному акціонеру були надіслані також персональні повідомлення.

Пропозицій щодо порядку денного, а також пропозицій щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило.

Голова зборів ставиться на голосування питання затвердження регламенту позачергових Загальних зборів. Пропонується наступний регламент:

- Доповіді по питанням порядку денному до – 10 хв.
- Виступи і обговорення – до 5 хв.
- Всі запитання і пропозиції надаються до Президії в письмовому виді.

Регламент затверджений одногolosно.

Голова зборів інформує учасників зборів про порядок голосування та прийняттю рішень на зборах. Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь яких обмежень для акціонерів. Голосування буде здійснюватися бюллетенями, виданими кожному учаснику зборів при їх реєстрації з вказаним в бюллетенях кількістю голосів акціонера і питань порядку денного учасників зборів.

По 1-му питанню виступила Голова правління Домбровська Валентина Феодосіївна. *Яка доповнав, що у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства» (статті 5 «Типи акціонерних товариств») необхідно змінити тип акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство (оскільки кількісний склад акціонерів ВАТ «ЕНКО» перевищує 100 акціонерів). Документи для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із зміною найменування товариства подати державному реєстратору після заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування.*

Ставиться питання на голосування: «Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з відкритого на публічне.

Інших пропозицій не надходило. Пропоную проголосувати.

За - xxxxxxx – 77,91 %

Проти - xxxxx – 0,0%

Прийнято рішення : Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «ЕНКО» на Публічне акціонерне товариство «ЕНКО». Документи для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із зміною найменування товариства подати державному реєстратору після заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

По 2-му питанню виступила Голова правління Домбровська Валентина Феодосіївна, *яка доповіла присутнім про переваги обліку акцій товариства в бездокументарній формі, і запропонував відповідно до норм чинного законодавства перевести випуск іменних акцій Товариства із документарної форми існування в бездокументарну.*

Ставиться питання на голосування: «Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування в бездокументарну»

Інших пропозицій не надходило. Пропоную проголосувати.

За - xxxxxxx - 77,91 %

Проти - xxxxx - 0,00%

Прийнято рішення: Про переведення випуску іменних акцій ВАТ «ЕНКО» документарної форми існування в бездокументарну.

Реквізити емітента:

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство „ЕНКО”

Скорочене найменування: ВАТ «ЕНКО».

Код за ЄДРПОУ: 13367676

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00 №657161, № запису 1 198 1200 0000 001872, дата проведення держ.реєстрації 10.02.1994р., місце проведення держ.реєстрації: виконавчий комітет Луцької міськради Волинської області.

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 43020, Україна, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, буд. 3

Адреса для поштових повідомлень: 43020, Україна, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, буд. 3.

Тел./факс (0332) 78-55-01.

Посадова особа емітента, яка має право діяти від імені емітента без довіреності: Голова правління Домбровська Валентина Феодосіївна.

Реквізити випуску, що дематеріалізується:

Вид цінних паперів: акції прості іменні. **Реєстраційний номер випуску:** №513/1/99, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ „ЕНКО” видане 22.10.1999р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA0300411008; Номінальна вартість акції даного випуску: 0,25 грн.; **Кількість акцій у випуску:** 44946720 простих іменних акцій. **Загальна номінальна вартість випуску:** 11236680,00 грн.

Доручити Голові правління ВАТ «ЕНКО» Домбровській В.Ф. здійснити всі необхідні дії щодо переведення випуску цінних паперів ВАТ «ЕНКО» у бездокументарну форму в порядку та у терміни, передбачені чинним законодавством.

По 3-му питанню виступив головний інженер Шевчук Ігор Петрович, який запропонував проект нової редакції Статуту у зв'язку зі зміною форми випуску акції, типу товариства, а також приведенням Статуту у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Ставиться питання на голосування: «Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

Інших пропозицій не надходило. Пропоную проголосувати.

За - xxxxxxx - 77,91 %

Проти - xxxxx - 0,06 %

Прийнято рішення: затвердити Статут у новій редакції; доручити Голові правління (або іншій уповноваженій особі) здійснити державну реєстрацію Статуту товариства у визначеному чинним законодавством порядку; доручити Голові та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту від імені Загальних Зборів акціонерів. Державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції провести в тижневий термін після дати проведення загальних зборів акціонерів.

По 4-му питанню виступила головний бухгалтер Рибак Ірина Василівна., яка доповіла, що в Україні існують 2 депозитарії, які надають послуги емітентам. Порівнявши досвід діяльності їх на ринку цінних паперів, показники роботи і тарифи, пропоную обрати депозитарієм ВАТ «Національний Депозитарій України». Затвердити умови Договору на обслуговування емісії між ВАТ «ЕНКО» та ВАТ „Національний Депозитарій України”. Доручити Голові правління ВАТ «ЕНКО» укласти Договір на обслуговування емісії з ВАТ „Національний Депозитарій України” в порядку та у терміни, передбачені чинним законодавством.

Реквізити Депозитарію, з яким буде укладено Договір про обслуговування емісії ЦП:

ВАТ “Національний Депозитарій України”, Код ЄДРПОУ: 30370711, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: А00 № 020227, номер запису: 10741050001010655, дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд.3. Тел./факс контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22. Ліцензія АВ № 189650, дата видачі ліцензії: 19.09.2006р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії: з 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

Враховуючи тривалу співпрацю з ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, обрати Зберігачем Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРИВАТБАНК”, в особі ВОЛИНСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”. Затвердити умови Договору про відкриття рахунків власникам іменних цінних паперів між ВАТ «ЕНКО» та Зберігачем ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”. Доручити Голові правління ВАТ «ЕНКО» укласти Договір про відкриття рахунків власникам іменних цінних паперів між ВАТ «ЕНКО» та Зберігачем ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” в порядку та у терміни, передбачені чинним законодавством.

Реквізити Зберігача, у якого Емітентом буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”, Код ЄДРПОУ 14360570, Ліцензія АВ №483524, видана 05.08.2009р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: з 16.10.2007р. до 16.10.2012р.; місцезнаходження: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: А01 № 054809, номер запису в реєстрі: 1 224 105 0038 006727, дата проведення державної реєстрації: 19 березня 1992р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий

- 8 -

комітет Дніпропетровської міської ради. Тел./факс контактної особи: (0332) 77-77-25. Із
обслуговуванням обігу та обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах у відділі
депозитарного обслуговування філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (скорочене
найменування: ВОЛИНСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Код ЄДРПОУ 13369965), що діє на
підставі копії ліцензії, виданої згідно Наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 607 від 05.08.2009р. за місцезнаходженням: 43020, Україна, м. Луцьк, пр. Відродження, буд.1.

Ставиться питання на голосування: «Обрання депозитарію та зберігача.
Затвердження умов договорів з ними».

Інших пропозицій не надходило. Пропоную проголосувати.

За - xxxxxxxx - 77,91 %

Проти - xxxxx - 0,00%

Прийнято рішення: Обрати депозитарієм ВАТ «Національний Депозитарій України». Затвердити умови Договору на обслуговування емісії між ВАТ «ЕНКО» та ВАТ „Національний Депозитарій України”. Доручити Голові правління ВАТ «ЕНКО» укласти Договір на обслуговування емісії з ВАТ „Національний Депозитарій України” в порядку та у терміни, передбачені чинним законодавством.

Обрати Зберігачем Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ПРИВАТБАНК”, в особі ВОЛИНСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”. Затвердити умови Договору про відкриття рахунків власникам іменних цінних паперів між ВАТ «ЕНКО» та Зберігачем ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”. Доручити Голові правління ВАТ «ЕНКО» укласти Договір про відкриття рахунків власникам іменних цінних паперів між ВАТ «ЕНКО» та Зберігачем ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” в порядку та у терміни, передбачені чинним законодавством.

По 5-му питанню виступила головний бухгалтер Рибак Ірина Василівна. Вона довела до відома присутніх акціонерів, що згідно чинного законодавства для забезпечення передачі реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до зберігача потрібно припинити дію договору на ведення реєстру № Л/22-96 від 14.07.2009р., укладеного з реєстратором ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”. Також необхідно визначити дату припинення реєстру (ця дата має бути визначена не раніше ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів, але не пізніше ніж за 60(шістдесят) календарних днів від дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі) та запропонував наступну дату - 06.12.2010р.

Ставиться питання на голосування: «Визначення дати припинення реєстру у документарній формі».

Інших пропозицій не надходило. Пропоную проголосувати.

За - xxxxxxxx - 77,91 %

Проти - xxxxx – 0,00%

Прийнято рішення: Встановити дату припинення реєстру у документарній формі – 06 грудня 2010р. Направити лист реєстроутримувачу про припинення дії договору № Л/22-96 від 14.07.2009р. та про призначення дати припинення ведення реєстру.

По 6-му питанню виступив заступник комерційного директора Локачук Микола Миколайович, який доповів, що відповідно до чинного законодавства необхідно також повідомити акціонерів про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ «ЕНКО», та текст повідомлення про проведення дематеріалізації випуску ВАТ «ЕНКО» затвердити в наступній редакції:

Повідомлення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства „ЕНКО”.

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства „ЕНКО”(ВАТ «ЕНКО») (Код ЄДРПОУ 13367676, місцезнаходження: 43020, Україна, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, буд. 3) прийняте рішення про переведення першого випуску простих іменних акцій ВАТ «ЕНКО» у бездокументарну форму (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕНКО» №7 від 21.09.2010р.).

Реквізити випуску, що дематеріалізується:

Вид цінних паперів: акції прості іменні. **Реєстраційний номер випуску:** №513/1/99, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ „ЕНКО” видане 22.10.1999р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA0300411008; Номінальна вартість акції даного випуску: 0,25 грн.; **Кількість акцій у випуску:** 44946720 простих іменних акцій. **Загальна номінальна вартість випуску:** 11236680,00 грн.

Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права власності на акції у бездокументарній формі є **виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів.**

Реквізити Депозитарію, з яким укладено Договір про обслуговування емісії ЦП:

ВАТ “Національний Депозитарій України”, Код ЄДРПОУ: 30370711, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: А00 № 020227, номер запису: 10741050001010655, дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд.3. Тел./факс контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22. Ліцензія АВ № 189650, дата видачі ліцензії: 19.09.2006р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії: з 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

Реквізити Реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру: повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”, скорочене найменування: ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” Код ЄДРПОУ 14360570 , Ліцензія АВ №483525, видана 05.08.2009р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: з 16.10.2007 р. до 16.10.2012р., юридична адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: А01 № 054809, номер запису в реєстрі: 1 224 105 0038 006727, дата проведення державної реєстрації: 19 березня 1992р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради. Відокремлений підрозділ реєстратора: повне найменування: ФІЛІЯ „ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ”

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК”, скорочене найменування: ВОЛИНСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Код ЄДРПОУ 13369965, Місцезнаходження: 43020, Україна, м. Луцьк, пр. Відродження, буд.1. Тел. контактної особи: (0332) 77-77-17. Факс (0332) 77-77-17, в.о.Керівника відділу відокремленого підрозділу реєстратора Сегодіна Валентина Йосипівна.

Реквізити Зберігача, у якого Емітентом буде відкрито рахунки в цінних паперах:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”, Код ЄДРПОУ 14360570, Ліцензія АВ №483524, видана 05.08.2009р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: з 16.10.2007р. до 16.10.2012р.; місцезнаходження: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: А01 № 054809, номер запису в реєстрі: 1 224 105 0038 006727, дата проведення державної реєстрації: 19 березня 1992р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради. Тел./факс контактної особи: (0332) 77-77-25, Начальник відділу депозитарного обслуговування Бізнесу крупних та VIP - корпоративних клієнтів ФІЛІЇ “ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” Семенюк Тетяна Костянтинівна. Із обслуговуванням обігу та обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах у відділі депозитарного обслуговування ФІЛІЇ “ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” (скорочене найменування: ВОЛИНСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Код ЄДРПОУ 13369965), що діє на підставі копії ліцензії, виданої згідно Наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 607 від 05.08.2009р. за місцезнаходженням: 43020, Україна, м. Луцьк, пр. Відродження, буд.1.

Дата припинення ведення реєстру у документарній формі: 06 грудня 2010року. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у реєстрі власників іменних цінних паперів у документарній формі не здійснюється.

Відкриття рахунку у цінних паперах на ім'я акціонерів та зарахування акцій на рахунок у цінних паперах буде здійснено Емітентом – ВАТ «ЕНКО». Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних послуг необхідно звернутися до Зберігача та особисто укласти Договір про відкриття рахунку у цінних паперах.

Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.

Телефон для довідок (0332) 78-55-28, контактна особа: Якимчук Н.В.

Голова правління ВАТ «ЕНКО» _____ Домбровська В.Ф.

Ставиться питання на голосування: «Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства»

Інших пропозицій не надходило. Пропоную проголосувати.

За - xxxxxxx - 77,91 %

Проти - xxxxx - 0,00 %

Прийнято рішення: Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію.

По 7-му питанню виступив заступник комерційного директора Локачук Микола Миколайович, який доповів, що відповідно до вимог чинного законодавства необхідно повідомити про дематеріалізацію акціонерів ВАТ «ЕНКО» в десятиденний термін після дати проведення загальних зборів акціонерів та запропонував дані повідомлення направити заказними листами на адреси, згідно реєстру власників іменних ЦП, складеного на день проведення зборів 21.09.2010р. Також надрукувати дане повідомлення в одному з офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ставиться питання на голосування: «Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію».

Інших пропозицій не надходило. Пропоную проголосувати.

За - xxxxxxxx – 77,91 %

Проти - xxxxx – 0,00%

Прийнято рішення: повідомити про дематеріалізацію акціонерів ВАТ «ЕНКО» в десятиденний термін після дати проведення загальних зборів акціонерів заказними листами на адреси, згідно реєстру власників іменних ЦП, складеного на день проведення зборів. Також надрукувати дане повідомлення в одному з офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

По 8-му питанню виступила головний бухгалтер Рибак Ірина Василівна, яка доповіла, що у зв'язку з тим, що сертифікати акцій після дати припинення реєстру у реєстратора вважаються недійсними та підлягають вилученню у порядку, встановленому загальними зборами емітента і подальшому знищенню, відповідно до вимог законодавства. Вилучення сертифікатів можна здійснювати шляхом передачі їх від акціонера особисто під розпис або рекомендованим листом з описом вкладеного уповноваженій особі Товариства. Оскільки повідомлення про вилучення сертифікатів акцій потрібно надати персонально кожному акціонеру, з метою економії коштів, пропоную повідомлення про вилучення сертифікатів акцій надавати разом у листі з повідомленням про дематеріалізацію. Сертифікати акцій, які не надійшли від акціонера Товариству після дати припинення ведення реєстру 06.12.2010р. вважати недійсними.

Ставиться питання на голосування: «Порядок вилучення сертифікатів».

Інших пропозицій не надходило. Пропоную проголосувати.

За - xxxxxxxx - 77,91 %

Проти - ххххх - 0,00%

Прийнято рішення: вилучення сертифікатів здійснювати в наступному порядку: повідомлення про вилучення сертифікатів акцій надіслати акціонерам в листах з повідомленням про дематеріалізацію. Акціонери повертають сертифікати особисто або рекомендованими листами з описом вкладеного. Сертифікати, які не надійшли від акціонера Товариству після дати припинення ведення реєстру 06.12.2010р., вважати недійсними. Уповноважена особа Товариства веде журнал обліку вилучених сертифікатів, які в подальшому мають бути знищені Товариством відповідно до вимог чинного законодавства.

На цьому порядок денний вичерпано.

Позачергові Загальні збори акціонерів ВАТ «ЕНКО» оголошуються закритими.

Голова зборів _____ Домбровська В.Ф.

Секретар _____  Якимчук Н.В.

МП