

**ПРОТОКОЛ №1 від 28.04.2026 року**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНКО»**  
**(ідентифікаційний код 13367676)**

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 13 квітня 2026 року.

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 23 квітня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 00 хвилин 20 квітня 2025 року.

Товариство є емітентом 44 946 720 (сорока чотирьох мільйонів дев'ятсот сорок шість тисяч сімсот двадцяти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 1436 (одна тисяча чотириста тридцять шість) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах загальна кількість голосуючих акцій становить 34 441 102 (тридцять чотири мільйони чотириста сорок одна тисяча сто дві) штуки.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 34080096 (тридцять чотири мільйони вісімдесят тисяч дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що складає 98,95 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів - 98,95 %.

Голова річних загальних зборів акціонерів - Домбровська В.Ф., секретар - Якимчук Н.В.

Склад Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів : Голова Лічильної комісії – Понедільник І.А.; члени Лічильної комісії - Кравчук І.В., Мельничук Л.В..

Особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів: Домбровська В.Ф., Якимчук Н.В.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Про затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
4. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2025 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2025 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Домбровська Валентина Феодосіївна

Якимчук Наталія Василівна

### **Порядок голосування на загальних зборах:**

Кожен акціонер Товариства - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

### **Дата розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті ПрАТ «ЕНКО» у вільному для акціонерів доступі:**

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 13 квітня 2025 року.

### **1 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Результати голосування:**

«за» - 34 080 096 (тридцять чотири мільйони вісімдесят тисяч дев'яносто шість) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

### **2 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Домбровська Валентина Феодосіївна

Якимчук Наталія Василівна

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

«за» - 34 080 096 (тридцять чотири мільйони вісімдесят тисяч дев'яносто шість) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРШИЛИ:** Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік, роботу Правління визнати задовільною.

**3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

«за» - 34 080 096 (тридцять чотири мільйони вісімдесят тисяч дев'яносто шість) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРШИЛИ:** Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік, відображені у фінансовій звітності.

**4 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2025 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

Голова Зборів

Секретар Зборів



Домбровська Валентина Феодосіївна

Якимчук Наталія Василівна

«за» - 34 080 096 (тридцять чотири мільйони вісімдесят тисяч дев'яносто шість) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Прибуток за 2025 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами фінансово – господарської діяльності за 2025 рік не нараховувати та акціонерам не сплачувати.

### **5 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2025 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Результати голосування:**

«за» - 34 080 096 (тридцять чотири мільйони вісімдесят тисяч дев'яносто шість) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2025 рік.

### **6 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Результати голосування:**

«за» - 34 080 096 (тридцять чотири мільйони вісімдесят тисяч дев'яносто шість) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Зборів

Секретар Зборів



Домбровська Валентина Феодосіївна

Якимчук Наталія Василівна

зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** 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 протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто 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.

**Порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано.**

Голова Зборів



Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

Голова Зборів



Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар Зборів

Якимчук Наталія Василівна

