

ПРОТОКОЛ № 3
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
проведених згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»
(надалі – "Загальні збори")

м. Львів

14 червня 2023 року

Згідно ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» (надалі також – «Товариство»): 14.06.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14.06.2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 3 особи; кількість належних їм голосів – 368 893 (триста шістдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто три).

У загальних зборах взяли участь:

Вовк Олена Орестівна, якій належить 32 065 (тридцять дві тисячі шістдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 8,692222% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Вовк Ростислав Орестович, якому належить 32 064 (тридцять дві тисячі шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 8,691951% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

ТОВ «Заркава» (ZARKAVA LTD), якому належить 304 764 (триста чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 82,615826% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі директора Мужило Олега Станіславовича, який діє на підставі Статуту.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зібралися в одному місці для участі у Загальних зборах становить 368 893 (триста шістдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто три).

Кворум наявний - участь у Загальних зборах взяли акціонери, які сукупно є власниками 100,00 % голосуючих акцій ПрАТ «Компанія Ензим».

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим»:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання Головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

3. Про зміну умов фінансування в АТ «Райффайзен Банк».

4. Про поширення поруки Товариства на нові умови фінансування ТзОВ «Кормотех» за Кредитним договором «Про фінансування траншами для корпоративних клієнтів» №010/ДС-КБ/4/035 від 30.06.2020 р.

5. Про надання повноважень Генеральному директору Цегелику Андрію Григоровичу або особі, що виконує його повноваження, на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів /додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови договорів /додаткових угод.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

Питання порядку денного:

Питання порядку денного №1 (Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів товариства)

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Передерій Юлії Костянтинівни – голова лічильної комісії, Шеремета Оксана Ярославівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного №2 (Про обрання Головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства)

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати Головуючим загальних зборів акціонерів Максимчук Оксану Анатоліївну, секретарем зборів – Айкашеву Марту Алєксинівну.

Питання порядку денного №3 (Про зміну умов фінансування в АТ «Райффайзен Банк»)

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Кредитним договором «Про фінансування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д5-КБ/4/033 від 30.06.2020 р. (надалі - Кредитний договір), укладеного між Товариством та АТ «Райффайзен Банк», в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013 р. (надалі – Генеральний договір), у зв'язку з продовженням до 30.06.2025 р. строку Кредитного договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі еквівалентному 310 000 000,00 грн. (Триста десять мільйонів гривень 00 копійок) з можливістю отримання кредитних коштів у гривні та євро.

Питання порядку денного №4 (Про поширення поруки Товариства на нові умови фінансування ТзОВ «Кормотех» за Кредитним договором «Про фінансування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д5-КБ/4/035 від 30.06.2020 р.)

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Поширити поруку Товариства за Договором поруки №12/Д5-КБ/5/081 від 30.06.2020 р., укладеним між Товариством та АТ «Райффайзен Банк» (надалі-Банк), за виконання зобов'язань ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Кредитного договору «Про фінансування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Д5-КБ/4/035 від 30.06.2020 р. (надалі Кредитний договір - І), укладеного між ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та Банком, в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013 р. (надалі – ГД), у зв'язку із :

- продовженням строку дії Кредитного договору - І до **30.06.2025 року** без зміни ліміту, який встановлено в розмірі еквівалентному 420 000 000,00 грн. (Чотириста двадцять мільйонів гривень 00 копійок) з можливістю отримання кредитних коштів у гривні та євро.

При прийнятті рішення враховано, що:

- цією порукою забезпечуються усі зобов'язання за Кредитним договором-І та додатковими угодами до нього, що будуть укладені в майбутньому, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Кредитного договору-І, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

Питання порядку денного №5 (Про надання повноважень Генеральному директору Цегелику Андрію Григоровичу або особі, що виконує його повноваження, на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів /додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови цього

договору/додаткової угоди)

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Уповноважити Генерального директора Товариства Цегелика Андрія Григоровича або особу, що виконує його повноваження, на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови договорів/додаткових угод.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Протокол Загальних зборів акціонерів складено 14.06.2023р.

ПІДПИСИ

АКЦІОНЕР



Вовк О.О.

АКЦІОНЕР

Вовк Р.О.

АКЦІОНЕР

ТОВ «ЗАРКАВА» (ZARKAVA)

Мушколо О.С.

У цьому документі профіто, пронумеровано, скріплено підписами та
печаткою ПрАТ «Конфідація Егізм» 4 (чотири) аркуші

Олег М'якило

