



ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
проведених згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»
(надалі – "Загальні збори")

м. Львів

29 березня 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»): 29.03.2023 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: 29.03.2023 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, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2699518342, якій належить 32 065 (тридцять дві тисячі шістдесят п'ять) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 8,692222% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Вовк Ростислав Орестович, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2935712916, 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;

Заркава ЛТД (ZARKAVA LTD), ідентифікаційний номер - HE232340, 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.





"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

Надати згоду на проведення активних операцій із АТ «Райффайзен Банк», а саме надати згоду на внесення змін до Кредитного договору «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 – ГД), щодо збільшення ліміту Кредитного договору до розміру еквівалентного 420 000 000,00 грн. (Чотириста двадцять мільйонів гривень 00 копійок) з можливістю отримання кредитних коштів у гривні та євро без зміни строку Кредитного договору, який встановлено до 30.06.2023 року.

Питання порядку денного №4 (Про надання згоди на поширення діючої фінансової поруки за зобов'язаннями ТзОВ «Кормотех»)

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

Надати згоду Товариству на поширення діючої фінансової поруки за Договором поруки №12/Д5-КБ/5/081 від 30.06.2020 р., укладеним між Товариством та АТ «Райффайзен Банк», на нові умови основного зобов'язання ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) за Кредитним договором №010/Д5-КБ/4/035 від 30.06.2020 р., укладеним між ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк», в рамках ГД, у зв'язку зі збільшенням ліміту Кредитного договору до розміру еквівалентного 420 000 000,00 грн. (Чотириста двадцять мільйонів гривень 00 копійок) з можливістю отримання кредитних коштів у гривні та євро без зміни строку Кредитного договору, який встановлено до 30.06.2023 року та викладенням Договору поруки №12/Д5-КБ/5/081 від «30» червня 2020 р. в новій редакції.

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



НСТ
923078

акціонерів товариства.

3. Про проведення активних операцій із АТ «Райффайзен Банк».

4. Про надання згоди на поширення діючої фінансової поруки за зобов'язаннями ТзОВ «Кормотех».

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 /додаєткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови цього договору/додаєткової угоди.

6. Про включення додаєткового виду господарської діяльності, а саме КВЕД 36.00. «Забір, очищення та постачання води» та проведення державної реєстрації змін.

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 Алевтинівну.

Питання порядку денного №3 (Про проведення активних операцій із 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.

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 цього договору/додаткової угоди.

Питання порядку денного №6 (Про включення додаткового виду господарської діяльності, а саме КВЕД 36.00. «Забір, очищення та постачання води» та проведення державної реєстрації змін)

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

Включити додатковий вид господарської діяльності, а саме КВЕД 36.00. «Забір, очищення та постачання води» та провести державну реєстрацію змін у відповідності до вимог діючого законодавства.

Протокол Загальних зборів акціонерів складено 29.03.2023 р.

ПІДПИСИ

АКЦІОНЕР

Вовк О.О.

АКЦІОНЕР

Вовк Р.О.

АКЦІОНЕР

Заркава ЛТД (ZARKAVA LTD)

Мужило О.С.

Місто Львів, Україна

Двадцять дев'яте березня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Юріак М.І., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підписів **ВОВК Олени Орестівни, ВОВКА Ростислава Орестовича, директора Заркава ЛТД МУЖИЛА Олега Станіславовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ВОВК Олени Орестівни, ВОВКА Ростислава Орестовича, МУЖИЛА Олега Станіславовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 874, 875, 876

Приватний нотаріус

Всього прошито,
пронумеровано і скріплено
печаткою

21/02/ аркуші -
Приватний нотаріус