

### До відома акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим»!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим» (ідентифікаційний код юридичної особи 00383320, місцезнаходження: 79014, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Личаківська, 232), надалі – Товариство, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «25» квітня 2016 року за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 1-й поверх, актовий зал).

Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 09.00 до 09.45 год., за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. «19» квітня 2016 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.30 год.), а також у день зборів, за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (будівля адміністративного корпусу, 1-й поверх, кабінет юридичної служби). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор (з правових питань) Мужило О.С. Телефон для довідок: (032) 2989123.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2015 рік.
6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійснюється на підставі наступних документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

#### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

| Найменування показника             | Період              |                        |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                    | звітний<br>2015 рік | попередній<br>2014 рік |
| Усього активів                     | 390 724             | 325 640                |
| Основні засоби                     | 97 320              | 98 775                 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 75 995              | 75 995                 |
| Запаси                             | 87 426              | 43 979                 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 95 204              | 96 845                 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти    | 5 896               | 4 247                  |
| Нерозподілений прибуток            | 238 278             | 147 473                |
| Власний капітал                    | 247 367             | 156 562                |
| Статутний капітал                  | 1 273               | 1 273                  |
| Довгострокові зобов'язання         | 27 943              | 305                    |

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| Поточні зобов'язання   | 115 414 | 13 911 |
| Чистий прибуток (збиток)   | 91 863  | 24 816 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 368893  | 368893 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | 0       | 0      |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0       | 0      |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 347     | 339    |

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим».

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 (2311) від 24.03.2016 року.