

**Інформація про підсумки голосування  
з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,  
які відбулись 04 жовтня 2016 року**

**Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» (далі – Товариство) на виконання вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року, п. 8.27 Статуту Товариства повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбулись 04 жовтня 2016 року.

**1. З першого питання порядку денного** (Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: Доплатюк Галина Михайлівна – голова лічильної комісії, Брухаль Леся Петрівна – член лічильної комісії.

Результати голосування:

«За»	353 031 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

**2. З другого питання порядку денного** (Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати головою загальних зборів – Авраменко Соломію Семенівну, секретарем загальних зборів – Галушку Наталію Олександрівну.

Результати голосування:

«За»	353 031 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

**3. З третього питання порядку денного** (Про надання згоди на вчинення Товариством правочину, який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заінтересованість. Про надання повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заінтересованість. Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення.

Результати голосування:

«За»	307 092 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій, які мають право голосу з даного питання порядку денного),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

**4. З четвертого питання порядку денного** (Про внесення змін до Статуту

Товариства. Про надання повноважень на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1) Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформлені шляхом викладення Статуту в новій редакції.

2) Уповноважити Голову зборів Авраменко С.С. на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства від імені всіх акціонерів.

3) Директору виконавчому Товариства Цегелику А.Г. забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Результати голосування:

«За» 353 031 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),

«Проти» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),

«Утримались» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

**5. З п'ятого питання порядку денного** (Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1) Затвердити положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства, оформлені шляхом їх викладення в новій редакції.

2) Уповноважити Голову зборів Авраменко Соломію Семенівну на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства від імені всіх акціонерів.

Результати голосування:

«За» 353 031 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),

«Проти» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),

«Утримались» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Голова зборів

С.С. Авраменко

Секретар зборів

Н.О. Галушка