

**Інформація про підсумки голосування  
з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,  
які відбулись 23 квітня 2020 року**

**Шановні акціонери!**

На виконання вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» (далі – Товариство) повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбулись 23 квітня 2020 року.

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

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Авраменко Соломія Семенівна – голова лічильної комісії, Максимчук Оксана Анатоліївна – член лічильної комісії.

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

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Горніцьку Юлію Володимирівну.

**З третього питання порядку денного** (Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначені основні напрями діяльності у 2020 році.

**З четвертого питання порядку денного** (Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

Затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2019 рік.

**З п'ятого питання порядку денного** (Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2019 рік.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**З шостого питання порядку денного** (Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2019 рік.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річну фінансову звітність (звіт про фінансові результати та баланс) Товариства за 2019 рік.

**З сьомого питання порядку денного** (Визначення порядку розподілу прибутків Товариства за 2019 рік.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

Чистий прибуток Товариства, одержаний у 2019 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**З восьмого 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.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

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

2) Уповноважити Голову зборів Мужила Олега Станіславовича та секретаря зборів Горніцьку Юлію Володимирівну на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства.

3) Генеральному директору Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**3 дев'ятого питання порядку денного** (Про припинення повноважень Ревізора.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Щерблюк Лілії Всеволодівни.

**3 десятого питання порядку денного** (Про обрання Ревізора.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

Обрати Ревізором Щерблюк Лілію Всеволодівну.

**3 одинадцятого питання порядку денного** (Про затвердження умов договорів з членами органів Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором.
2. Затвердити умови трудового договору з Вовк О.О. та цивільно-правового договору з Вовк Р.О. шляхом викладення їх у новій редакції.
3. Уповноважити Генерального директора Цегелика Андрія Григоровича на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором, цивільно-правового договору з Вовк Р.О. та трудового договору з Вовк О.О.

**3 дванадцятого питання порядку денного** (Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих

акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

1) Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме на укладення додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р., укладеного між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо збільшення ліміту кредитування за договором до розміру еквівалентному 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) євро та продовження терміну його дії до 31.12.2030р.

2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу або іншій, уповноваженій ним особі на самостійне узгодження умов додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р., укладеного між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо збільшення ліміту кредитування за договором до розміру еквівалентному 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) євро та продовження терміну його дії до 31.12.2030р.

**3 тринадцятого питання порядку денного** (Про надання згоди на укладення Договору про відкриття акредитива.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

1) Надати згоду на укладення в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. укладеного між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Договору про відкриття акредитива з лімітом кредитної операції 1 175 300,00 (один мільйон сто сімдесят п'ять тисяч триста) євро терміном на 24 місяці.

2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу або іншій, уповноваженій ним особі на самостійне узгодження умов Договору про відкриття акредитива з лімітом кредитної операції 1 175 300,00 (один мільйон сто сімдесят п'ять тисяч триста) євро терміном на 24 місяці.

**3 чотирнадцятого питання порядку денного** (Про надання повноважень Генеральному директору Товариства або іншій, уповноваженій ним особі на укладення (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого

рішення.):

**Результати голосування:**

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

**Рішення, прийняте за результатами голосування:**

На виконання прийнятих рішень уповноважити Генерального директора Товариства Цегелика Андрія Григоровича або іншу, уповноважену ним особу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних договорів /додаткових угод, в тому числі додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р., договору про відкриття акредитива та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови договорів/додаткових угод

Голова зборів (підпис) Мужило О.С.

Секретар зборів (підпис) Горніцька Ю.В.