

**Інформація про підсумки голосування  
з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,  
які відбулись 30 червня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбулись 30 червня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Авраменко Соломія Семенівна – голова лічильної комісії, Передерій Юлія Костянтинівна – член лічильної комісії.

**З другого питання порядку денного** (Обрання голови та секретаря зборів):

**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 позачергових загальних зборів акціонерів Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Горницьку Юлію Володимирівну.

**З третього питання порядку денного** (Про надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість.):

**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:**

Надати згоду Товариству на вчинення правочинів із заінтересованістю, а саме на укладення договорів поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Кредитним договором Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» з лімітом 54 050 000,00 (П'ятдесят чотири мільйони п'ятдесят тисяч) гривень терміном на 12 місяців, Кредитним договором Про «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом 54 050 000,00 (П'ятдесят чотири мільйони п'ятдесят тисяч) гривень терміном на 12 місяців, Кредитним договором Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» з лімітом 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) гривень терміном на 12 місяців, Кредитним договором Про «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) гривень терміном на 12 місяців, що будуть укладеними в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. укладеному між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (проекти договорів містяться у Додатку №1 до Протоколу).

**З четвертого питання порядку денного** (Про надання згоди на укладення кредитних 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:**

Надати згоду Товариству 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» наступних кредитних договорів:

- Кредитного договору Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» з лімітом 124 000 000,00 (Сто двадцять чотири мільйони) гривень терміном на 12 місяців.

- Кредитного договору Про «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом 124 000 000,00 (Сто двадцять чотири мільйони) гривень терміном на 12 місяців.

**З п'ятого питання порядку денного** (Про виступ фінансовим поручителем по зобов'язання ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400)):

**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:**

Виступити Товариству фінансовим поручителем по зобов'язання ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) за наступними кредитними договорами, що будуть укладеними в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. укладеного між Товариством, ПрАТ «Компанія «Ензим» (код ЄДРПОУ 00383320) та АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

- Кредитним договором Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» з лімітом 54 050 000,00 (П'ятдесят чотири мільйони п'ятдесят тисяч) гривень терміном на 12 місяців.
- Кредитним договором Про «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом 54 050 000,00 (П'ятдесят чотири мільйони п'ятдесят тисяч) гривень терміном на 12 місяців.
- Кредитним договором Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» з лімітом 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) гривень терміном на 12 місяців.
- Кредитним договором Про «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) гривень терміном на 12 місяців.

**З шостого питання порядку денного** (Про надання повноважень Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних договорів /додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови цього договору/додаткової угоди.):

**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:**

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних договорів /додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови цього договору/додаткової угоди.

Голова зборів (підпис) Мужило О.С.

Секретар зборів (підпис) Горніцька Ю.В.