

ПРОТОКОЛ № 4
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
проведених згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»
(надалі також – "Загальні збори", "Загальні збори акціонерів")

м. Львів

19 жовтня 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»): 19.10.2023 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: 19.10.2023 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, якій належить 32 065 (тридцять дві тисячі шістдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 8,692222% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Вовк Ростислав Орестович, 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) 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 Мужила 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 – 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.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2023 року.

Рішення з питань порядку денного приймалося 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 акціонерів.

Питання порядку денного:

Питання порядку денного №1 (Обрання лічильної комісії 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 (Обрання Головуючого та секретаря річних 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 (Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2023 року)

Проект рішення №1 з третього питання порядку денного:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКАС АУДИТ» (код ЄДРПОУ 19029087) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2023 року. Уповноважити Генерального директора Товариства або особи, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати Договір з суб'єктом аудиторської діяльності, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 368893 голосів, що становить 100% 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 не прийнято.

Проект рішення №2 з третього питання порядку денного:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30373906) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2023

року. Уповноважити Генерального директора Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати Договір з суб'єктом аудиторської діяльності, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 368893 голосів, що становить 100% 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 не прийнято.

Проект рішення №3 з третього питання порядку денного:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛБГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36694398) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2023 року. Уповноважити Генерального директора Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати Договір з суб'єктом аудиторської діяльності, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

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:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛБГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36694398) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2023 року. Уповноважити Генерального директора Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати Договір з суб'єктом аудиторської діяльності, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

Протокол Загальних зборів акціонерів складено 19.10.2023р.

Підписи

АКЦІОНЕР

Вовк О.О.

АКЦІОНЕР

Вовк Р.О.

Представник АКЦІОНЕРА
ТОВ «ЗАРКАВА» (ZARKAVA LTD)



Мужило О.С.

У цьому Протоколі пропущено, еквіфіровано підписами та печаткою Тозариства
3 (три) аркуші.

Акціонер

Акціонер

Бонк О.О.
Бонк Р.О.

Презетантнх акціонера
ТОВ «ЗАРКАВА» (ZARCAVA LTD)

Муржало О.С.

