

ПРОТОКОЛ № 2
річних 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

28 квітня 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 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» (надалі також – «Товариство»): 28.04.2023 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: 28.04.2023 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. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товариства.
2. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2022 рік.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження

заходів за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку товариства.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Рішення з питань 1-8 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, Щермета 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 (Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

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

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначені основні напрями діяльності у 2023 році.

Питання порядку денного №4 (Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

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

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати її роботи у 2022 році.

Питання порядку денного №5 (Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2022 рік).

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

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного №6 (Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту).

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

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Генеральному Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Питання порядку денного №7 (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку 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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Чистий прибуток Товариства, одержаний у 2022 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного №8 (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 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

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством з 29.04.2023р. до 28.04.2024р., що спрямовані на будівництво Товариством власних об'єктів, в т.ч. договорів, а також додатків до договорів генерального підряду, підряду, виконання робіт з граничною сукупною вартістю таких правочинів у розмірі 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.

2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством з 29.04.2023р. до 28.04.2024р., що спрямовані на закупівлю Товариством м'яса бурякової, в т.ч. договорів, а також додатків до договорів поставки, купівлі-продажу тощо з граничною сукупною вартістю таких правочинів у розмірі 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень.

3. Уповноважити Генерального директора або іншу особу, що виконує його повноваження, на підписання відповідних правочинів в рамках попередньо наданої згоди на їх вчинення.

Протокол Загальних зборів акціонерів складено 28.04.2023р.

Підписи

АКЦІОНЕР



Вовк О.О.

АКЦІОНЕР



Вовк Р.О.

Представник АКЦІОНЕРА
ТОВ «ЗАРКАВА» (ZARKAVA LTD)



Мужилю О.С.

У цьому протоколі проширо, скріплено підписами та печаткою Товариства
4 (чотири) аркуші.

Акціонер

Акціонер



Вовк О.О.



Вовк Р.О.

Президент акціонера
ТОВ «Заркава» (Zarkava LTD)



Мужило О.С.