

Додаток до Протоколу №2 від 22.11.2022р. позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим», що проведені дистанційно 16.11.2022р.

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)**

на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим» (надалі – ПрАТ «Компанія Ензим» або «Товариство»), що проведені 16.11.2022р.

м. Львів

22 листопада 2022 року

Лічильна комісія у складі, затвердженому Наглядовою радою (Протокол № 16 від 25.10.2022 року):

Голова комісії: *Максимчук Оксана Анатоліївна*

Член комісії: *Айкашева Марта Алевтинівна*

Член комісії: *Передерій Юлія Костянтинівна*

склали даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» (далі – Загальні збори):
16.11.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **22.11.2022 р.**

Питання винесене на голосування:

Питання № 1 Порядку денного

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2022 року.

Проект рішення №1 з першого питання порядку денного:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36694398) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2022 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" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Проект рішення №2 з першого питання порядку денного:

Призначити АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 37741155) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2022 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Додаток до Протоколу №2 від 22.11.2022р. позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим», що проведені дистанційно 16.11.2022р.

"ПРОТИ" – 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення не прийнято.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Максимчук Оксана Анатоліївна

Член Лічильної комісії



Айкашева Марта Алевтинівна,

Член Лічильної комісії



Передерій Юлія Костянтинівна