

**Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим»
(далі – ПрАТ «Компанія Ензим», Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00383320)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 16 листопада 2022 року

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»
починається 04 листопада 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв 16 листопада 2022 року)

| | |
|--|------------------------|
| Дата проведення позачергових Загальних зборів: | 16 листопада 2022 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | |

Реквізити акціонера:

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) | |

Реквізити представника акціонера (за наявності):

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код | |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

| | |
|--|--|
| за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) | |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) | |

| Кількість голосів, що належать акціонеру: | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| (кількість голосів числом) | | | | | | | | | |
| (кількість голосів прописом) | | | | | | | | | |

| Голосування з питань порядку денного: |
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного №1, винесене на голосування: | 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 питання порядку денного №1: | 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 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 |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного №1, винесене на голосування: | Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2022 року. |
| Проект рішення №2 з питання порядку денного № 1: | 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 |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

| | |
|---------------------|---|
| | 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 |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.