

Інформація про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим», які відбулись 29 квітня 2022 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбулись 29 квітня 2022 року

З першого питання порядку денного (Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Максимчук Оксана Анатоліївна – голова лічильної комісії, Венгринович Мар'яна-Раїса Миронівна – член лічильної комісії.

З другого питання порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Передерій Юлію Костянтинівну.

З третього питання порядку денного (Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначені основні напрями діяльності у 2022 році.

З четвертого питання порядку денного (Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2021 рік.

З п'ятого питання порядку денного (Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2021 рік):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

З шостого питання порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2021 рік):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річну фінансову звітність (звіт про фінансові результати та баланс) Товариства за 2021 рік.

З сьомого питання порядку денного (Визначення порядку розподілу прибутків Товариства за 2021 рік):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Чистий прибуток Товариства, одержаний у 2021 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З восьмого питання порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1) Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством з 29.04.2022р. до 28.04.2023р., 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) Уповноважити Генерального директора або іншу особу, що виконує його повноваження, на підписання відповідних правочинів в рамках попередньо наданої згоди на їх вчинення.

З дев'ятого питання порядку денного (Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

З десятого питання порядку денного (Про обрання членів Наглядової ради Товариства):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Вовк Олену Орестівну, акціонера,
2. Вовка Ростислава Орестовича, акціонера,
3. Мужила Олега Станіславовича, представника акціонера Заркава ЛТД.

З одинадцятого питання порядку денного (Про затвердження умов договорів з членами органів Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів):

Результати голосування:

«За» - 336828 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій)

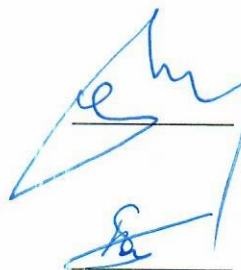
«Проти» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» - 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

- 1) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства: трудового договору з Вовк О.О. та цивільно-правових договорів з Вовком Р.О., Мужилом О.С.
- 2) Уповноважити секретаря зборів Передерій Юлію Костянтинівну на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів



Мужило О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів

Передерій Ю.К.