

До відома акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим»!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим» (ідентифікаційний код юридичної особи 00383320, місцезнаходження: 79014, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Личаківська, 232), надалі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Збори відбудуться «29» квітня 2022 року за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 3-й поверх, актовий зал).

Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 09.40 до 09.55 год., за місцем проведення зборів. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах здійснюється на підставі наступних документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України; для посадових осіб юридичних осіб-акціонерів – документ, що підтверджує їх повноваження. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. «25» квітня 2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. 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.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. 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.
6. Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2021 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутків Товариства за 2021 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.
9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів з членами органів Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. З першого питання проекту порядку денного:
Вирішили: обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Максимчук Оксана Анатоліївна – голова лічильної комісії, Венгринович Маряна – Раїса Миронівна – член лічильної комісії.
2. З другого питання проекту порядку денного:
Вирішили: обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Передерій Юлію Костянтинівну.
3. З третього питання проекту порядку денного:

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

4. З четвертого питання проекту порядку денного:

Вирішили: затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2021 рік.

5. З п'ятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: 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.

6. З шостого питання проекту порядку денного:

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

7. З сьомого питання проекту порядку денного:

Вирішили: чистий прибуток Товариства, одержаний у 2021 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. З восьмого питання проекту порядку денного:

Вирішили:

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 підяду, підяду, 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.*

9. З дев'ятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10. З десятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. *Вовк Олену Орестівну, акціонера,*

2. *Вовка Ростислава Орестовича, акціонера,*

3. *Мужила Олега Станіславовича, представника акціонера Заркава ЛТД,*

11. З одинадцятого питання проекту порядку денного:

Вирішили:

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.*

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: правом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п'ятниця з 9:00 до 17:00, перерва з 12:30 до 13:30), а також у день зборів, за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (будівля адміністративного корпусу, кабінет юридичної служби). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор (з правових питань) Мужило О.С. Телефон для довідок: (032) 2989123; правом надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів(письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання); правом внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У разі наявності в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (29.03.2022р.) - 368893.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (29.03.2022р.) - 368893.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також вся інша інформація, передбачена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті Товариства: <http://www.enzym.com.ua>

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Ензим» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2021	попередній 2020
Усього активів	1 341 351	972 333
Основні засоби (за залишковою вартістю)	312 435	265 259
Запаси	163 981	129 805
Сумарна дебіторська заборгованість	93 521	278 365
Гроші та їх еквіваленти	110 802	118 832
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	548 930	494 904
Власний капітал	550 394	496 368
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 273	1 273
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	316 998	145 835
Поточні зобов'язання і забезпечення	473 959	330 130
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	25 035	118 257
Середньорічна кількість акцій (шт.)	368 893	368 893
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	67,86	320,57

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим»