

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 «23» квітня 2020 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. «16» квітня 2020 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 2019 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2019 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутків Товариства за 2019 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень Ревізора.
10. Про обрання Ревізора.
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: Авраменко Соломія Семенівна – голова лічильної комісії, Максимчук Оксана Анатоліївна – член лічильної комісії.
2. З другого питання проекту порядку денного:

Вирішили: обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Горницьку Юлію Володимирівну.

3. З третього питання проекту порядку денного:

Вирішили: затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначені основні напрями діяльності у 2020 році.

4. З четвертого питання проекту порядку денного:

Вирішили: затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2019 рік.

5. З п'ятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2019 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 2019 рік.

7. З сьомого питання проекту порядку денного:

Вирішили: чистий прибуток Товариства, одержаний у 2019 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. З восьмого питання проекту порядку денного:

Вирішили:

1) Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформлені шляхом викладення Статуту в новій редакції.

2) Уповноважити Голову зборів Мужила Олега Станіславовича та секретаря зборів Горницьку Юлію Володимирівну на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства.

3) Генеральному директору Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

9. З дев'ятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: Припинити повноваження Ревізора Товариства Щерблюк Лілії Всеволодівни.

10. З десятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: Обрати Ревізором Щерблюк Лілію Всеволодівну.

11. З одинадцятого питання проекту порядку денного:

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором.

2. Затвердити умови трудового договору з Вовк О.О. та цивільно-правового договору з Вовк Р.О. шляхом викладення їх у новій редакції.

3. Уповноважити Генерального директора Цегелика Андрія Григоровича на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором, цивільно-правового договору з Вовк Р.О. та трудового договору з Вовк О.О.

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 (12.03.2020р.) - 368893.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (12.03.2020р.) - 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 2019	попередній 2018
Усього активів	648 355	673 505
Основні засоби (за залишковою вартістю)	238 502	192 282
Запаси	98 307	95 773
Сумарна дебіторська заборгованість	134 475	117 340
Гроші та їх еквіваленти	22 905	105 571
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	376 672	520 141
Власний капітал	378 136	521 606
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 273	1 273
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 844	5 005
Поточні зобов'язання і забезпечення	268375	146891
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7 218	55 303
Середньорічна кількість акцій (шт.)	368 893	368 893
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	19.57	149.92

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим»