

**Інформація про підсумки голосування
з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
які відбулись 27 грудня 2019 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбулись 27 грудня 2019 року.

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

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Авраменко Соломія Семенівна – голова лічильної комісії, Передерій Юлія Костянтинівна – член лічильної комісії.

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

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Горніцьку Юлію Володимирівну.

З третього питання порядку денного (Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих

акцій).

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

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

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1) Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме на укладення додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р., укладеного між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо збільшення ліміту за договором до розміру еквівалентному 10 000 000,00 (десять мільйонів) євро, продовження терміну його дії до 31.12.2025р., викладення його в новій редакції та викладення в новій редакції наступних кредитних договорів, що укладені в його рамках: Кредитного договору Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р, Кредитного договору Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р..

2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу або іншій, уповноваженій ним особі на самостійне узгодження нових редакцій Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р., укладеного між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» та кредитних договорів, що укладені в його рамках: Кредитного договору Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р, Кредитного договору Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р.

3 четвертого питання порядку денного (Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

Рішення, прийняте за результатами голосування: Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме на укладення договору поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Кредитним договором з лімітом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, терміном до 31.07.2020р., що буде укладеним в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. укладеному між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (проект договору поруки міститься у Додатку №1 до Протоколу).

3 п'ятого питання порядку денного (Про надання згоди на укладення Кредитних договорів.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1) Надати згоду на укладення в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. укладеного між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитного договору з лімітом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, терміном до 31.07.2020р. та Кредитного договору з лімітом кредитування 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, терміном до 31.12.2020р.

2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу або іншій, уповноваженій ним особі на самостійне узгодження умов Кредитного договору з лімітом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, терміном до 31.07.2020р. та Кредитного договору з лімітом кредитування 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, терміном до 31.12.2020р.

З шостого питання порядку денного (Про надання повноважень Генеральному директору Товариства або іншій, уповноваженій ним особі на укладення (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

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

Рішення, прийняте за результатами голосування:

На виконання прийнятих рішень уповноважити Генерального директора Товариства Цегелика Андрія Григоровича або іншу, уповноважену ним особу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних договорів /додаткових угод, в тому числі додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. та додаткових угод до укладених в його рамках: Кредитного договору Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р., Кредитного договору Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р., договору поруки та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови договорів/додаткових угод, в тому числі умови нової редакції Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. та укладених в його рамках Кредитного договору Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р., Кредитного договору Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р.

Голова зборів (підпис) Мужило О.С.

Секретар зборів (підпис) Горніцька Ю.В.