

### 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Збори відбудуться «04» жовтня 2016 року за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 1-й поверх, актовий зал).

Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 09.00 до 09.45 год., за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. «28» вересня 2016 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.30 год.), а також у день зборів, за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (будівля адміністративного корпусу, 1-й поверх, кабінет юридичної служби). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор (з правових питань) Мужило О.С. Телефон для довідок: (032) 2989123.

#### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину, який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заінтересованість. Про надання повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
5. Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства.

#### ПРОЕКТ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. З першого питання проекту порядку денного  
*Вирішили: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Доплатюк Галина Михайлівна – голова лічильної комісії, Брухаль Леся Петрівна – член лічильної комісії.*
2. З другого питання проекту порядку денного  
*Вирішили: обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів – Авраменко Соломію Семенівну, секретарем зборів – Галушку Наталію Олександрівну.*
3. З третього питання проекту порядку денного  
*Вирішили:*
  - 1) *Надати згоду на вчинення Товариством правочину, який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: додаткового договору (угоди) до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18 квітня 2013 року, укладеного між Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», Приватним акціонерним товариством «Компанія Ензим» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кормотех», про продовження до 31 грудня 2023 року терміну дії Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18 квітня 2013 року із загальним лімітом в еквіваленті 5 000 000,00 євро (п'ять мільйонів євро 00 євроцентів) за офіційним курсом Національного Банку України.*

2) Уповноважити Генерального директора Товариства Вовк Олену Орестівну на укладення (підписання) з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів.

4. З четвертого питання проекту порядку денного

*Вирішили:*

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

2) Уповноважити Голову зборів Авраменко Соломію Семенівну на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства від імені всіх акціонерів.

3) Директору виконавчому Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

5. З п'ятого питання проекту порядку денного

*Вирішили:*

1) Затвердити положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства, оформлені шляхом їх викладення в новій редакції.

2) Уповноважити Голову зборів Авраменко Соломію Семенівну на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства від імені всіх акціонерів.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових 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.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №166 від 01.09.2016 року.

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим».