

**Інформація про підсумки голосування
з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
які відбулись 20 квітня 2017 року**

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» (далі – Товариство) на виконання вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року, п. 8.27 Статуту Товариства повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбулись 20 квітня 2017 року.

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

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: Доплатюк Галина Михайлівна – голова лічильної комісії, Брухаль Леся Петрівна – член лічильної комісії.

Результати голосування:

«За»	354 726 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

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

Рішення, прийняте за результатами голосування:

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

Результати голосування:

«За»	354 726 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

3. З третього питання порядку денного (Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрями діяльності у 2017 році.

Результати голосування:

«За»	353 030 голосів (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій, які мають право голосу з даного питання порядку денного),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	1696 голосів (0,5% від зареєстрованих голосуючих акцій).

4. З четвертого питання порядку денного (Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2016 рік.

Результати голосування:

«За»	354 726 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

5. З п'ятого питання порядку денного (Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

«За»	354 726 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

6. З шостого питання порядку денного (Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2016 рік):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити результати діяльності Товариства за 2016 рік та фінансову звітність Товариства за 2016 рік (звіт про фінансові результати та баланс).

Результати голосування:

«За»	353 030 голосів (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій, які мають право голосу з даного питання порядку денного),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	1696 голосів (0,5% від зареєстрованих голосуючих акцій).

7. З сьомого питання порядку денного (Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Чистий прибуток Товариства, одержаний у 2016 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

«За»	353 030 голосів (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій, які мають право голосу з даного питання порядку денного),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	1696 голосів (0,5% від зареєстрованих голосуючих акцій).

8. З восьмого питання порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

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) Директору виконавчому Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Результати голосування:

«За»	353 030 голосів (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій, які мають право голосу з даного питання порядку денного),
------	---

«Проти» 1696 голосів (0,5% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались» 0 голосів (0 % від зареєстрованих голосуючих акцій).

9. З дев'ятого питання порядку денного (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):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

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

2) Уповноважити Голову зборів Мужила Олега Станіславовича та секретаря зборів Горніцьку Юлію Володимирівну на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства від імені всіх акціонерів.

Результати голосування:

«За» 353 030 голосів (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій, які мають право голосу з даного питання порядку денного),

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

«Утримались» 1696 голосів (0,5 % від зареєстрованих голосуючих акцій).

Голова зборів

Мужило О.С.

Секретар зборів

Горніцька Ю.В.