

**Інформація про підсумки голосування
з питань порядку денного загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
які відбулись 25 квітня 2016 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 25 квітня 2016 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» | 353 006 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 – Галушку Наталію Олександрівну.

Результати голосування:

| | |
|--------------|---|
| «За» | 353 006 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 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Взяти Звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2016 році до відома.

Результати голосування:

| | |
|--------------|---|
| «За» | 353 006 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій), |
| «Проти» | 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій), |
| «Утримались» | 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій). |

4. З четвертого питання порядку денного (Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати її роботи за 2015 рік.

Результати голосування:

| | |
|---------|---|
| «За» | 353 006 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2015 рік):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:

| | |
|--------------|---|
| «За» | 353 006 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 2015 рік):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити результати діяльності Товариства за 2015 рік, звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2016 році, фінансову звітність Товариства за 2015 рік (звіт про фінансові результати та баланс).

Результати голосування:

| | |
|--------------|---|
| «За» | 353 006 голосів (100% від зареєстрованих голосуючих акцій), |
| «Проти» | 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій), |
| «Утримались» | 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій). |

7. З сьомого питання порядку денного (Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Чистий прибуток Товариства, одержаний у 2015 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

| | |
|--------------|--|
| «За» | 350 940 голосів (99,4% від зареєстрованих голосуючих акцій), |
| «Проти» | 2066 голосів (0,6% від зареєстрованих голосуючих акцій), |
| «Утримались» | 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій). |

8. З восьмого питання порядку денного (Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством з 29 квітня 2014 року по 21 квітня 2015 року включно, згідно переліку, наведеного в бюлетені для голосування.

Результати голосування:

| | |
|--------------|---|
| «За» | 351 733 голоси (99,6% від зареєстрованих голосуючих акцій), |
| «Проти» | 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій), |
| «Утримались» | 1273 голоси (0,4% від зареєстрованих голосуючих акцій). |

9. З дев'ятого питання порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Не приймати рішення з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів – про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Результати голосування:

| | |
|--------------|---|
| «За» | 351 733 голоси (99,6% від зареєстрованих голосуючих акцій), |
| «Проти» | 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій), |
| «Утримались» | 1273 голоси (0,4% від зареєстрованих голосуючих акцій). |

Голова зборів

О.С. Мужило

Секретар зборів

Н.О. Галушка