

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,**  
**проведених згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»**  
**(надалі також – "Загальні збори")**

**м. Львів**

**20 грудня 2024 року**

Згідно ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» (надалі також – «Товариство»): 20.12.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20.12.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 3 особи; кількість належних їм голосів – 368 893 (триста шістдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто три).

У Загальних зборах взяли участь:

**Вовк Олена Орестівна**, якій належить 32 065 (тридцять дві тисячі шістдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 8,692222% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

**Вовк Ростислав Орестович**, якому належить 32 064 (тридцять дві тисячі шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 8,691951% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

**Заркава ЛТД (ZARKAVA LTD)**, якому належить 304 764 (триста чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 82,615826% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Мужила Олега Станіславовича, який діє на підставі Статуту.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зібралися в одному місці для участі у Загальних зборах – 368 893 (триста шістдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто три).

Кворум наявний - участь у Загальних зборах взяли акціонери, які сукупно є власниками 100,00 % голосуючих акцій ПрАТ «Компанія Ензим».

**Порядок денний Загальних зборів ПрАТ «Компанія Ензим»:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання тексту нової редакції Статуту.
4. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту.

Рішення з питань порядку денного №1-2, 4 приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій, а з питання порядку денного №3 - більш як трьома чвертями

Вовк О.О. \_\_\_\_\_  
(акціонер)

Вовк Р.О. \_\_\_\_\_  
(акціонер)

Мужило О.С. \_\_\_\_\_  
(представник акціонера)

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.**

**Питання порядку денного:**

**Питання порядку денного №1 (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства)**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства в складі: Передерій Юлія Костянтинівна – голова лічильної комісії, Шеремета Оксана Ярославівна – член лічильної комісії.

**Питання порядку денного №2 (Про обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів)**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати Головуючим Загальних зборів Максимчук Оксану Анатоліївну, секретарем Загальних зборів – Айкашеву Марту Алевтинівну.

**Питання порядку денного №3 (Про внесення змін до Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання тексту нової редакції Статуту)**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформлені шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Максимчук Оксану Анатоліївну та секретаря Загальних зборів Айкашеву Марту Алевтинівну на підписання тексту нової редакції Статуту.

**Питання порядку денного №4 (Про державну реєстрацію нової редакції Статуту)**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли

Вовк О.О. \_\_\_\_\_  
(акціонер)

Вовк Р.О. \_\_\_\_\_  
(акціонер)

Мужило О.С. \_\_\_\_\_  
(представник акціонера)

участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту.

**Протокол Загальних зборів складено 20.12.2024р.**

**Підписи**

АКЦІОНЕР

підпис Вовк О.О.

АКЦІОНЕР

підпис Вовк Р.О.

Представник АКЦІОНЕРА  
ТОВ «ЗАРКАВА» (ZARKAVA LTD)

підпис Мужило О.С.

Вовк О.О. \_\_\_\_\_  
(акціонер)

Вовк Р.О. \_\_\_\_\_  
(акціонер)

Мужило О.С. \_\_\_\_\_  
(представник акціонера)