

ПРОТОКОЛ № 4
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
проведених згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства»
(надалі також – "Загальні збори")

м. Львів

06 січня 2025 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.

Спільне зібрання проведено за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» (надалі також – «Товариство»): 31.12.2024 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: 31.12.2024 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 схвалення значного правочину із заінтересованістю.

У голосування з питання порядку денного №3 беруть участь усі акціонери, оскільки до Товариства не застосовується вимога закону щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Заінтересовані особи беруть участь у голосуванні з таких питань в загальному порядку.

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 схвалення значного правочину із заінтересованістю)

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:

Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством 11.12.2024 року, шляхом укладення Контракту № 2025/19 з Extracell Ingredients Sp.z.o.o. (Польща) про поставку продукції Товариства. Вартість вказаного Контракту становить 7 000 000,00 (сім мільйонів) євро (згідно офіційного курсу НБУ, встановленого станом на 11.12.2024 року, еквівалент 306 750 500,00 грн). Вартість Контракту № 2025/19, укладеного 11.12.2024р. з Extracell Ingredients Sp.z.o.o. (Польща) становить 13,43% вартості активів Товариства за останньої річної фінансової звітності товариства.

Протокол Загальних зборів складено 06.01.2025р.

Підписи

Головуючий Загальних зборів	<u>підпис</u>	Максимчук О.А.
Секретар Загальних зборів	<u>підпис</u>	Айкашева М.А.
АКЦІОНЕР	<u>підпис</u>	Вовк О.О.
АКЦІОНЕР	<u>підпис</u>	Вовк Р.О.
Представник АКЦІОНЕРА ТОВ «ЗАРКАВА» (ZARKAVA LTD)	<u>підпис</u>	Мужило О.С.