

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,**  
**ідентифікаційний код 00383320 («Товариство»),**  
**проведених згідно зі ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»**

м. Львів

20 січня 2025 року

Згідно зі 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. У зв'язку з проведенням загальних зборів акціонерів згідно зі ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначаються.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства («**Загальні збори**»): 20 січня 2025 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 січня 2025 року.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах: 368 893 (триста шістдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто три).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3 особи.

**У Загальних зборах взяли участь такі акціонери Товариства:**

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

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

Заркава ЛТД (Zarkava LTD), юридична особа, зареєстрована за законодавством Кіпру, якій належить 304 764 (триста чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) 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 Заркава ЛТД (Zarkava LTD).

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

Кворум наявний, оскільки участь у Загальних зборах взяли акціонери, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів  
Максимчук О.А.

підпис

Секретар Загальних зборів  
Василечко М.Л.

підпис

Оскільки для проведення Загальних зборів згідно зі ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, авторизована електронна система під час проведення Загальних зборів не використовувалася, а особа, уповноважена взаємодіяти з нею, – не визначалася.

#### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим».
3. Викуп акцій Товариства в акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про перетворення Товариства.
4. Затвердження порядку та умов перетворення Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим».
5. Призначення та обрання персонального складу комісії з припинення Товариства.
6. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.
7. Затвердження порядку обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим».
8. Затвердження порядку та строків заявлення вимог кредиторами Товариства у зв'язку з його припиненням.
9. Проведення інвентаризації активів та зобов'язань Товариства.
10. Зупинення обігу акцій Товариства.

**Нижче наведені підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.**

#### **Питання порядку денного № 1 Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував обрати головуючим Загальних зборів Максимчук Оксану Анатоліївну, а секретарем Загальних зборів – Василечко Марію Леонідівну. Зауважень або пропозицій від інших акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 368 893 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** обрати головуючим Загальних зборів Максимчук Оксану Анатоліївну, а секретарем Загальних зборів – Василечко Марію Леонідівну.

Головуючий Загальних зборів  
Максимчук О.А.

підпис

Секретар Загальних зборів  
Василечко М.Л.

підпис

**Питання порядку денного № 2**  
**Припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою**  
**відповідальністю «Компанія Ензим»**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував припинити Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим», ідентифікаційний код 00383320, місцезнаходження: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232, шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим», організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232, яке стане правонаступником щодо всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим». Зауважень або пропозицій від інших акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 368 893 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** припинити Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим», ідентифікаційний код 00383320, місцезнаходження: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232, шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим», організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232 (далі також – «ТОВ «Компанія Ензим»»), яке стане правонаступником щодо всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим».

**Питання порядку денного № 3**  
**Викуп акцій Товариства в акціонерів, які голосували проти прийняття рішення**  
**про перетворення Товариства**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував не розглядати питання про викуп акцій Товариства в акціонерів у зв'язку з тим, що за рішення про перетворення Товариства (питання порядку денного № 2) проголосували акціонери, які є власниками 100% голосуючих акцій. Зауважень або пропозицій від інших акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 368 893 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** не розглядати питання про викуп акцій Товариства в акціонерів у зв'язку з тим, що за рішення про перетворення Товариства (питання порядку денного № 2) проголосували акціонери, які є власниками 100% голосуючих акцій.

**Питання порядку денного № 4**  
**Затвердження порядку та умов перетворення Товариства в Товариство з**  
**обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим»**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував затвердити такі порядок та умови перетворення Товариства в ТОВ «Компанія Ензим»:

Головуючий Загальних зборів  
Максимчук О.А.

підпис

Секретар Загальних зборів  
Василечко М.Л.

підпис

1) Загальні збори приймають рішення про перетворення Товариства в ТОВ «Компанія Ензим», затвердження умов перетворення, визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВ «Компанія Ензим» Товариство письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВ «Компанія Ензим», а також забезпечує оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому законодавством;

3) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВ «Компанія Ензим» Товариство подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («НКЦПФР») необхідні документи для зупинення обігу акцій. НКЦПФР зупиняє обіг акцій Товариства в порядку та строки, передбачені законодавством;

4) кредитори Товариства реалізують права щодо задоволення їхніх вимог у порядку, передбаченому законодавством.

Протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВ «Компанія Ензим» Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про прийняте рішення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення про припинення Товариства (але в будь-якому разі не менше 20 днів з дня надсилання кредитору повідомлення, передбаченого попереднім абзацом) може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

б) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5) після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення Товариства складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами. До затвердження передавального акта Товариство проводить інвентаризацію активів та зобов'язань;

6) Товариство проводить Загальні збори, на яких затверджується передавальний акт. Також проводяться збори засновників ТОВ «Компанія Ензим». Засновники ТОВ «Компанія Ензим» ухвалюють рішення про затвердження результатів конвертації акцій Товариства в частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія Ензим», затвердження статуту та обрання органів управління ТОВ «Компанія Ензим». Усі

акціонери Товариства, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) ТОВ «Компанія Ензим»;

7) протягом 10 робочих днів з дати затвердження Загальними зборами передавального акта Товариство подає до НКЦПФР необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства. НКЦПФР скасовує реєстрацію випуску акцій Товариства в порядку та строки, передбачені законодавством;

8) проводиться державна реєстрація припинення Товариства та створення ТОВ «Компанія Ензим». Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації ТОВ «Компанія Ензим».

Зауважень або пропозицій від інших акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 368 893 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** затвердити такі порядок та умови перетворення Товариства:

1) Загальні збори приймають рішення про перетворення Товариства в ТОВ «Компанія Ензим», затвердження умов перетворення, визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВ «Компанія Ензим» Товариство письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВ «Компанія Ензим», а також забезпечує оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому законодавством;

3) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВ «Компанія Ензим» Товариство подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («НКЦПФР») необхідні документи для зупинення обігу акцій. НКЦПФР зупиняє обіг акцій Товариства в порядку та строки, передбачені законодавством;

4) кредитори Товариства реалізують права щодо задоволення їхніх вимог у порядку, передбаченому законодавством.

Протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВ «Компанія Ензим» Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про прийняте рішення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення про припинення Товариства (але в будь-якому разі не менше 20 днів з дня надсилання кредитору повідомлення, передбаченого попереднім абзацом) може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

б) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5) після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення Товариства складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами. До затвердження передавального акта Товариство проводить інвентаризацію активів та зобов'язань;

6) Товариство проводить Загальні збори, на яких затверджується передавальний акт. Також проводяться збори засновників ТОВ «Компанія Ензим». Засновники ТОВ «Компанія Ензим» ухвалюють рішення про затвердження результатів конвертації акцій Товариства в частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія Ензим», затвердження статуту та обрання органів управління ТОВ «Компанія Ензим». Усі акціонери Товариства, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) ТОВ «Компанія Ензим»;

7) протягом 10 робочих днів з дати затвердження Загальними зборами передавального акта Товариство подає до НКЦПФР необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства. НКЦПФР скасовує реєстрацію випуску акцій Товариства в порядку та строки, передбачені законодавством;

8) проводиться державна реєстрація припинення Товариства та створення ТОВ «Компанія Ензим». Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації ТОВ «Компанія Ензим».

### **Питання порядку денного № 5** **Призначення та обрання персонального складу комісії з припинення Товариства**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував призначити комісію з припинення Товариства, до якої з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства, та обрати до її складу таких осіб:

- 1) Цегелик Андрій Григорович, РНОКПП 2613307416 – Голова комісії з припинення Товариства;
- 2) Лещинська Галина Володимирівна, РНОКПП 2646407606 – Член комісії з припинення Товариства;
- 3) Максимчук Оксана Анатоліївна, РНОКПП 3540909444 – Член комісії з припинення Товариства.

Визначити, що комісія з припинення Товариства здійснює свої функції за місцезнаходженням Товариства: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232.

Головуючий Загальних зборів  
Максимчук О.А.

підпис

Секретар Загальних зборів  
Василечко М.Л.

підпис

Зауважень або пропозицій від інших акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 368 893 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** призначити комісію з припинення Товариства, до якої з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства, та обрати до її складу таких осіб:

- 1) Цегелик Андрій Григорович, РНОКПП 2613307416 – Голова комісії з припинення Товариства;
- 2) Лещинська Галина Володимирівна, РНОКПП 2646407606 – Член комісії з припинення Товариства;
- 3) Максимчук Оксана Анатоліївна, РНОКПП 3540909444 – Член комісії з припинення Товариства.

Визначити, що комісія з припинення Товариства здійснює свої функції за місцезнаходженням Товариства: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232.

#### **Питання порядку денного № 6**

##### **Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував надати членам комісії з припинення Товариства (Цегелик Андрій Григорович – Голова комісії; Лещинська Галина Володимирівна, Максимчук Оксана Анатоліївна – члени комісії) повноваження для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення Товариства, а Голову комісії з припинення Товариства Цегелика Андрія Григоровича уповноважити вчиняти дії від імені Товариства без довіреності (включаючи подання документів для державної реєстрації рішення про припинення Товариства). Зауважень або пропозицій від інших акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 368 893 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** надати членам комісії з припинення Товариства (Цегелик Андрій Григорович – Голова комісії; Лещинська Галина Володимирівна, Максимчук Оксана Анатоліївна – члени комісії) повноваження для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення Товариства, а Голову комісії з припинення Товариства Цегелика Андрія Григоровича уповноважити вчиняти дії від імені Товариства без довіреності (включаючи подання документів для державної реєстрації рішення про припинення Товариства).

#### **Питання порядку денного № 7**

##### **Затвердження порядку обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим»**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував затвердити такий порядок обміну акцій Товариства на частки у статутному

капіталі ТОВ «Компанія Ензим»:

1) акції Товариства конвертуються в частки ТОВ «Компанія Ензим», що створюється шляхом перетворення Товариства, та розподіляються серед засновників (учасників) ТОВ «Компанія Ензим»;

2) кожен акціонер Товариства має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ «Компанія Ензим»;

3) розподіл часток ТОВ «Компанія Ензим» відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства;

4) не можуть брати участі в конвертації акції Товариства, які викуплені Товариством або власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем Товариства. Оскільки такі акції відсутні (в тому числі немає підстав для викупу акцій Товариством на вимогу акціонером у зв'язку з рішеннями, прийнятими з питань порядку денного № 2 та № 3), в конвертації беруть участь усі акції Товариства;

5) акції Товариства конвертуються в частки ТОВ «Компанія Ензим» та розподіляються серед його засновників (учасників) з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція Товариства номінальною вартістю 3,45 грн дорівнює вартості частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія Ензим» номінальною вартістю 3,45 грн. Розмір частки, яким буде володіти засновник (учасник) у статутному капіталі ТОВ «Компанія Ензим», дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій Товариства, якими володів акціонер;

6) розмір статутного капіталу ТОВ «Компанія Ензим» на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу Товариства, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають конвертації. Оскільки відсутні акції, які не підлягають конвертації, розмір статутного капіталу ТОВ «Компанія Ензим» не зменшуватиметься та становитиме 1 272 680,85 грн, що дорівнює розміру статутного капіталу Товариства на дату проведення Загальних зборів.

Зауважень або пропозицій від інших акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 368 893 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** затвердити такий порядок обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія Ензим»:

1) акції Товариства конвертуються в частки ТОВ «Компанія Ензим», що створюється шляхом перетворення Товариства, та розподіляються серед засновників (учасників) ТОВ «Компанія Ензим»;

2) кожен акціонер Товариства має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ «Компанія Ензим»;

3) розподіл часток ТОВ «Компанія Ензим» відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства;

4) не можуть брати участі в конвертації акції Товариства, які викуплені Товариством або власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем Товариства. Оскільки такі акції відсутні (в тому числі немає підстав для викупу акцій

Головуючий Загальних зборів  
Максимчук О.А.

підпис

Секретар Загальних зборів  
Василечко М.Л.

підпис

Товариством на вимогу акціонером у зв'язку з рішеннями, прийнятими з питань порядку денного № 2 та № 3), в конвертації беруть участь усі акції Товариства;

5) акції Товариства конвертуються в частки ТОВ «Компанія Ензим» та розподіляються серед його засновників (учасників) з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція Товариства номінальною вартістю 3,45 грн дорівнює вартості частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія Ензим» номінальною вартістю 3,45 грн. Розмір частки, яким буде володіти засновник (учасник) у статутному капіталі ТОВ «Компанія Ензим», дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій Товариства, якими володів акціонер;

6) розмір статутного капіталу ТОВ «Компанія Ензим» на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу Товариства, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають конвертації. Оскільки відсутні акції, які не підлягають конвертації, розмір статутного капіталу ТОВ «Компанія Ензим» не зменшуватиметься та становитиме 1 272 680,85 грн, що дорівнює розміру статутного капіталу Товариства на дату проведення Загальних зборів.

### **Питання порядку денного № 8**

#### **Затвердження порядку та строків заявлення вимог кредиторами Товариства у зв'язку з його припиненням**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував затвердити такі порядок і строки заявлення вимог кредиторами Товариства у зв'язку з його припиненням:

1) протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВ «Компанія Ензим» Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про прийняте рішення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення про припинення Товариства (але в будь-якому разі не менше 20 днів з дня надсилання кредитору повідомлення, передбаченого попереднім абзацом) може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

б) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором;

3) якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зауважень або пропозицій від інших акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 368 893 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** затвердити такі порядок і строки

Головуючий Загальних зборів  
Максимчук О.А.

підпис

Секретар Загальних зборів  
Василечко М.Л.

підпис

заявлення вимог кредиторами Товариства у зв'язку з його припиненням:

1) протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВ «Компанія Ензим» Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про прийняте рішення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 2 місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення про припинення Товариства (але в будь-якому разі не менше 20 днів з дня надсилання кредитору повідомлення, передбаченого попереднім абзацом) може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

б) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором;

3) якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

#### **Питання порядку денного № 9 Проведення інвентаризації активів та зобов'язань Товариства**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував провести інвентаризацію активів та зобов'язань Товариства, доручити Голові комісії з припинення Товариства Цегелику Андрію Григоровичу очолити інвентаризаційну комісію, на власний розсуд визначати склад інвентаризаційної комісії, а також забезпечити проведення інвентаризації та затвердження її результатів з урахуванням вимог законодавства. Зауважень або пропозицій від інших акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 368 893 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, які є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** провести інвентаризацію активів та зобов'язань Товариства, доручити Голові комісії з припинення Товариства Цегелику Андрію Григоровичу очолити інвентаризаційну комісію, на власний розсуд визначати склад інвентаризаційної комісії, а також забезпечити проведення інвентаризації та затвердження її результатів з урахуванням вимог законодавства.

#### **Питання порядку денного № 10 Зупинення обігу акцій Товариства**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував доручити комісії з припинення Товариства протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення подати до НКЦПФР визначені законодавством документи для зупинення обігу акцій Товариства. Зауважень або пропозицій від інших акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Головуючий Загальних зборів  
Максимчук О.А.

*підпис*

Секретар Загальних зборів  
Василечко М.Л.

*підпис*

**Підсумки голосування:** «ЗА» – 368 893 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій; «ПРОТИ» – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:** доручити комісії з припинення Товариства протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення подати до НКЦПФР визначені законодавством документи для зупинення обігу акцій Товариства.

Усі питання порядку денного Загальних зборів були розглянуті, а рішення щодо них – прийняті. Заперечень від акціонерів щодо порядку проведення Загальних зборів, результатів голосування та прийнятих рішень не надійшло.

Протокол Загальних зборів складено 20 січня 2025 року.

**Підписи головуєчого та секретаря Загальних зборів:**

Головуючий Загальних зборів підпис Максимчук Оксана Анатоліївна

Секретар Загальних зборів підпис Василечко Марія Леонідівна

**Підписи акціонерів:**

Акціонер підпис Вовк Олена Орестівна

Акціонер підпис Вовк Ростислав Орестович

Представник акціонера  
Заркава ЛТД (Zarkava LTD) підпис Мужило Олег Станіславович

Головуючий Загальних зборів  
Максимчук О.А.

*nidnuc*

Секретар Загальних зборів  
Василечко М.Л.

*nidnuc*