

ПРОТОКОЛ № 2
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.

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 головуєчого та секретаря Загальних зборів.
2. Про відчуження (продаж) транспортного засобу VOLKSWAGEN, TOUAREG.
3. Про відчуження (продаж) транспортного засобу AUDI, Q5.

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

Головуючий Загальних зборів
Максимчук О.А.

підпис

Секретар Загальних зборів
Василечко М.Л.

підпис

Питання порядку денного № 1

Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів

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 головуєчим Загальних зборів Максимчук Оксану Анатоліївну, а секретарем Загальних зборів – Василечко Марію Леонідівну.

Питання порядку денного № 2

Припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим»

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: Здійснити відчуження (продаж) транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, комерційний опис TOUTAREG, номер шасі (кузова, рами) WVGZZZCRZLD009331 2019 року випуску, номерний знак BC8826МК, залишкова вартість якого становить 46 678,67грн. Вартість продажу транспортного засобу: 100 000,00 грн в т.ч. ПДВ 20%.

Питання порядку денного № 3

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: Здійснити відчуження (продаж) транспортного засобу марки AUDI, модель Q5, тип загальний легковий універсал – В, номер шасі (кузова, рами) WAUZZZFYZJ2069413, 2017 року випуску, номерний знак BC8884ВК, залишкова вартість якого становить 5 739,59грн. Вартість продажу транспортного засобу: 14 800,00 грн в т.ч. ПДВ 20%.

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	<u>підпис</u>	Максимчук Оксана Анатоліївна
-----------------------------	---------------	------------------------------

Секретар Загальних зборів	<u>підпис</u>	Василечко Марія Леонідівна
---------------------------	---------------	----------------------------

Підписи акціонерів:

Акціонер	<u>підпис</u>	Вовк Олена Орестівна
----------	---------------	----------------------

Акціонер Орестович	<u>підпис</u>	Вовк Ростислав
-----------------------	---------------	----------------

Представник акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD)	<u>підпис</u>	Мужи́ло Олег Станіславович
--	---------------	----------------------------

Головуючий Загальних зборів Максимчук О.А.	<u>підпис</u>
---	---------------

Секретар Загальних зборів Василечко М.Л.	<u>підпис</u>
---	---------------