

ПРОТОКОЛ № 3
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

27 лютого 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»**): 27 лютого 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: 27 лютого 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.

Головуючий Загальних зборів
Максимчук О. А. *підпис*

Секретар Загальних зборів
Василечко М. Л. *підпис*

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.01.2025 з питання порядку денного № 4 «Затвердження порядку та умов перетворення Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим» (протокол № 1 від 20.01.2025).
3. Внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.01.2025 з питання порядку денного № 8 «Затвердження порядку та строків заявлення вимог кредиторам Товариства у зв'язку з його припиненням» (протокол № 1 від 20.01.2025).

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.


Питання порядку денного № 2 Внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.01.2025 з питання порядку денного № 4 «Затвердження порядку та умов перетворення Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим» (протокол № 1 від 20.01.2025)

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував внести зміни до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.01.2025 з питання порядку денного № 4 «Затвердження порядку та умов перетворення Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим» (протокол № 1 від 20.01.2025), а саме викласти абз. 2 п. 4 відповідного рішення (щодо строку письмового повідомлення кредиторів Товариства про перетворення) в такій редакції:

Редакція згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 20.01.2025	Нова редакція
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.	Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято 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.

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

Головуючий Загальних зборів
Максимчук О. А. 

Секретар Загальних зборів
Василечко М. Л. 

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: внести зміни до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.01.2025 з питання порядку денного № 4 «Затвердження порядку та умов перетворення Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Ензим» (протокол № 1 від 20.01.2025), а саме викласти абз. 2 п. 4 відповідного рішення (щодо строку письмового повідомлення кредиторів Товариства про перетворення) в такій редакції:

Редакція згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 20.01.2025	Нова редакція
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.	Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято 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.

Питання порядку денного № 3

Внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.01.2025 з питання порядку денного № 8 «Затвердження порядку та строків заявлення вимог кредиторами Товариства у зв'язку з його припиненням» (протокол № 1 від 20.01.2025)

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував внести зміни до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.01.2025 з питання порядку денного № 8 «Затвердження порядку та строків заявлення вимог кредиторами Товариства у зв'язку з його припиненням» (протокол № 1 від 20.01.2025), а саме викласти п. 1 відповідного рішення (щодо строку письмового повідомлення кредиторів Товариства про перетворення) в такій редакції:

Редакція згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 20.01.2025	Нова редакція
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.	1) протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято 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.

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: внести зміни до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.01.2025 з питання порядку денного № 8 «Затвердження порядку та строків заявлення вимог кредиторами Товариства у зв'язку з його припиненням» (протокол № 1 від

20.01.2025), а саме викласти п. 1 відповідного рішення (щодо строку письмового повідомлення кредиторів Товариства про перетворення) в такій редакції:

Редакція згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 20.01.2025	Нова редакція
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.	1) протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято 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.

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 27 лютого 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	<u>підпис</u>	Вовк Ростислав Орестович
Представник акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD)	<u>підпис</u>	Мужи́ло Олег Станіславович

Головуючий Загальних зборів
Максимчук О. А. підпис

Секретар Загальних зборів
Василечко М. Л. підпис