

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

м. Львів

25 квітня 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.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» (надалі також – «Товариство»): 25.04.2025 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: 25.04.2025 року.

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 акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим»:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів товариства.
2. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення основних напрямів діяльності у

2025 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

4. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати її роботи за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2024 рік.

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку товариства.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов Договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення з питань 1-10 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

**Питання порядку денного:**

**Питання порядку денного №1 (Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства в складі: Передерій Юлія Костянтинівна – голова лічильної комісії, Шеремета Оксана Ярославівна – член лічильної комісії.

**Питання порядку денного №2 (Обрання Головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів 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 Головуючим Загальних зборів акціонерів Максимчук Оксану Анатоліївну,

секретарем зборів – Айкашеву Марту Алевтинівну.

**Питання порядку денного №3 (Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2025 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту)**

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 Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначити основні напрями діяльності у 2025 році.

**Питання порядку денного №4 (Розгляд Звіту Наглядової ради про результати її роботи за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)**

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**

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати її роботи у 2024 році.

**Питання порядку денного №5 (Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2024 рік)**

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 звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

**Питання порядку денного №6 (Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта**

**аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту)**

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**

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та доручити Генеральному Товариству вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

**Питання порядку денного №7 (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку 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**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Спрямувати чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Питання щодо розміру, порядку та строків виплати дивідендів винести на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного №8 (Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради)**

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**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Питання порядку денного №9 (Обрання членів Наглядової ради 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 членами Наглядової ради Товариства:

1. Вовк Олену Орестівну, акціонера,
2. Вовка Ростислава Орестовича, акціонера,
3. Мужила Олега Станіславовича, представника акціонера Заркава ЛТД.

**Питання порядку денного №10 (Затвердження умов Договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради)**

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**

1) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства: трудового договору з Вовк О.О. та цивільно-правових договорів з Вовком Р.О., Мужилом О.С.

2) Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Максимчук Оксану Анатоліївну на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Протокол Загальних зборів акціонерів складено 25.04.2025 р.**

**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  
ТОВ «ЗАРКАВА» (ZARKAVA LTD) \_\_\_\_\_ *підпис* Мужило Олег Станіславович

