

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**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

29 квітня 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»**): 29 квітня 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: 29 квітня 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. Розподіл чистого прибутку за 2024 рік, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

**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 головуєчого та секретаря Загальних зборів**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який запропонував обрати головуєчим Загальних зборів Максимчук Оксану Анатоліївну, а секретарем Загальних зборів – Айкашеву Марту Алевтинівну. 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 головуєчим Загальних зборів Максимчук Оксану Анатоліївну, а секретарем Загальних зборів – Айкашеву Марту Алевтинівну.

**Питання порядку денного № 2**

**Розподіл чистого прибутку за 2024 рік, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати**

Слухали представника акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужила О. С., який повідомив, що Загальними зборами акціонерів 25.04.2025 року (надалі – річні Загальні збори) прийнято рішення розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, спрямувавши його на виплату дивідендів акціонерам Товариства (Протокол №4 Загальних зборів акціонерів від 25.04.2025 року). Мужило О.С. повідомив, що питання розміру, порядку та строків виплати дивідендів рішенням річних Загальних зборів було винесено на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з прийнятим рішенням Мужило О.С. повідомив, що чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, становить 133 941 000,00 грн (Сто тридцять три мільйони дев'яност сорок одна тисяча гривень 00 копійок).

Представник акціонера Заркава ЛТД (Zarkava LTD) Мужило О. С. повідомив про необхідність затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати та запропонував:

1. Затвердити розмір дивідендів – **132 801 480,00 грн (сто тридцять два мільйони вісімсот одна тисяча чотириста вісімдесят гривень 00 копійок).**

2. Нарахувати дивіденди акціонерам з розрахунку **360,00 грн (триста шістьдесят гривень 00 копійок)** на одну просту акцію Товариства.

3. Виплатити акціонерам дивіденди з чистого прибутку, одержаного Товариством за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, пропорційно до кількості належних їм акцій, а саме:

- акціонеру Вовк Олені Орестівні - у розмірі **11 543 400,00 грн (одиннадцять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі чотириста гривень 00 копійок);**

- акціонеру Вовку Ростиславу Орестовичу - у розмірі **11 543 040,00 грн (одиннадцять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі сорок гривень 00 копійок);**

- акціонеру Заркава ЛТД (Zarkava LTD) – у розмірі **109 715 040,00 грн (сто дев'ять мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч сорок гривень 00 копійок).**

4. Здійснити виплату дивідендів у строк, починаючи з 19.05.2025 року до 20.10.2025 року, безпосередньо акціонерам Товариства, грошовими коштами.

5. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок їх виплати.

6. Залишок нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 1 139 520,00 грн (один мільйон сто тридцять дев'ять тисяч п'ятсот двадцять гривень 00 копійок) залишити в розпорядженні 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 в голосуванні: 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

1. Затвердити розмір дивідендів – **132 801 480,00 грн (сто тридцять два мільйони вісімсот одна тисяча чотириста вісімдесят гривень 00 копійок).**

2. Нарахувати дивіденди акціонерам з розрахунку **360,00 грн (триста шістьдесят гривень 00 копійок)** на

одну просту акцію Товариства.

3. Виплатити акціонерам дивіденди з чистого прибутку, одержаного Товариством за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, пропорційно до кількості належних їм акцій, а саме:

- акціонеру Вовк Олені Орестівні - у розмірі **11 543 400,00 грн (одинадцять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі чотириста гривень 00 копійок);**

- акціонеру Вовку Ростиславу Орестовичу - у розмірі **11 543 040,00 грн (одинадцять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі сорок гривень 00 копійок);**

- акціонеру Заркава ЛТД (Zarkava LTD) – у розмірі **109 715 040,00 грн (сто дев'ять мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч сорок гривень 00 копійок).**

4. Здійснити виплату дивідендів у строк, починаючи з 19.05.2025 року до 20.10.2025 року, безпосередньо акціонерам Товариства, грошовими коштами.

5. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок їх виплати.

6. Залишок нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 1 139 520,00 грн (один мільйон сто тридцять дев'ять тисяч п'ятсот двадцять гривень 00 копійок) залишити в розпорядженні 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 29 квітня 2025 року.

#### **Підписи головуєчого та секретаря Загальних зборів:**

Головуючий Загальних зборів	<u>підпис</u>	Максимчук Оксана Анатоліївна
-----------------------------	---------------	------------------------------

Секретар Загальних зборів	<u>підпис</u>	Айкашева Марта Алевтинівна
---------------------------	---------------	----------------------------

#### **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
--	---------------	----------------------------