

Титульний аркуш

16.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Цегелик Андрій Григорович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Компанія Ензим"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00383320
4. Місцезнаходження: 79014, Львівська обл., Львів, Личаківська, 232
5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 298 98 02, (032) 298 98 07
6. Адреса електронної пошти: enzym@enzym.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2020, затвердити
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<https://enzym.com.ua/korporativna-info>
rmasiua

(URL-адреса сторінки)

16.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:
- "3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" - не заповнюється, оскільки емітент участі в створенні юридичних осіб не брав.
- "5. Інформація про рейтингове агентство" - не заповнюється, оскільки послугами рейтингового агентства емітент не користується.
- "6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - не заповнюється, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- "7. Судові справи емітента" - не заповнюється, оскільки емітент не виступає стороною таких судових справ, що підпадають під законодавчо окреслені параметри.
- " 8. Штрафні санкції емітента" - не заповнюється, оскільки у звітному році на емітента не було накладено штрафних санкцій.
- "17. 2) інформація про облігації емітента" - не заповнюється, оскільки емітент не випускав облігації.
- "17. 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - не заповнюється, оскільки емітент не випускав інші цінні папери, окрім акцій.

"17. 4) інформація про похідні цінні папери емітента" - не заповнюється, оскільки емітент не випускав інші цінні папери, окрім акцій.

"17. 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - не заповнюється, оскільки емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

"17. 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - не заповнюється, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду.

"19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - не заповнюється, оскільки емітент не випускав інші цінні папери, окрім акцій.

"22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" - не заповнюється, оскільки усі акції Товариства є голосуючими, правами голосу за ними не обмежено.

"24. 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не заповнюється, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"24. 5) інформація про собівартість реалізованої продукції" - не заповнюється, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - не заповнюється, оскільки Товариству не відомо про існування діючих акціонерних або корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Товариства.

"34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - не заповнюється, оскільки договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладались.

Інші складові змісту, зокрема, 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; 4. інформація щодо посади корпоративного секретаря; 14. інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва); 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; 26. Інформація вчинення значних правочинів; 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

- не заповнені Товариством, оскільки у відповідності до чинного законодавства приватне акціонерне товариством, цінні папери якого не підлягали приватній пропозиції не зобов'язується до надання таких даних.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Компанія Ензим"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

07.07.1994

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1272680,85

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

372

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.89 - Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA473808050000000026004412982

3) поточний рахунок

UA473808050000000026004412982

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

5) IBAN

UA413808050000000026003466661

6) поточний рахунок

UA413808050000000026003466661

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У звітному періоді зміни в організаційній структурі полягали зокрема у заміні колегіального виконавчого органу Товариства на одноособовий.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), - 355 ос.

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 ос.

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 10 ос.

Фонд оплати праці за 2019 в порівнянні до попереднього року зріс на 21 %

Кадрова політика компанії базується на її стратегії й корпоративних цінностях. Ми вважаємо, що прийняття й дотримання корпоративних цінностей працівниками - запорука успішної реалізації стратегії компанії.

Вибудовуючи свою кадрову політику, "Компанія Ензим" неухильно дотримується вимог трудового законодавства, існуючих у законодавчому полі нормативів і правил. Кожен працівник "Компанії Ензим" розглядається як член великої дружньої команди, стосунки з яким будуються на засадах довіри одне до одного, уваги й поваги до честі і гідності кожного працівника, відкритості, поінформованості про стан справ у компанії, свободи прийняття рішень у межах компетенцій кожного й відповідальності за кінцевий результат.

Важливою складовою кадрової політики є процедура адаптації нового працівника, метою якої є максимально результативне й комфортне входження в посаду. За професійну адаптацію нового працівника відповідає безпосередній керівник, за організаційно-психологічну - менеджер з підбору та адаптації персоналу (відповідно до затвердженого "Положення про адаптацію").

Засобом сприяння професійному вдосконаленню працівників компанії служить періодична оцінка результатів роботи й розвитку кожного працівника. Така оцінка виявляє потреби в корегуванні чи розвитку ключових компетенцій для якнайкращого їх використання в роботі.

Основою для формування матеріальної винагороди працівників є фінансові показники компанії та результативність праці кожного. Враховуючи рівень винагород у провідних компаніях галузі й періодично проводячи моніторинг ринку оплати праці, "Компанія Ензим" розробила та постійно працює над удосконаленням прозорої системи матеріального та морального стимулювання працівників.

Інвестиції в розвиток персоналу базуються на потребах компанії згідно зі стратегією та етапом її розвитку, вимогами до працівників. Щорічна процедура оцінки потенціалу працівників дає їм можливість отримати зворотний зв'язок щодо їх результативності, оцінки ключових компетенцій, можливостей для професійного розвитку та вдосконалення. На основі результатів оцінки формується внутрішній кадровий резерв та план навчання працівників.

Особливу увагу компанія приділяє впровадженню інституту наставництва - як для підвищення професійних знань, навиків і ключових компетенцій працівників, так і для супроводу під час випробувального періоду нових працівників, навчання на робочих місцях, обміну досвідом, знаннями, ідеями.

Важливою компетенцією кожного працівника, яку цінує компанія, є вміння ефективно працювати в команді, налагоджувати ділові професійні стосунки всередині колективу, ділитися інформацією, ідеями, порадами, підтримувати одне одного задля досягнення цілей підрозділу й компанії в цілому. "Компанія Ензим" заохочує також активну позицію працівників щодо оптимізації роботи, покращення якості її виконання, ініціативу щодо вдосконалення процесів, генерування ідей, впровадження інновацій.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до жодних об'єднань підприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика на підприємстві здійснюється згідно чинного законодавства України з питань бухгалтерського та податкового обліку.

Метод нарахування амортизації - прямолінійний.

Метод оцінки вибуття запасів - ФІФО

Фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю, якщо немає можливості визначити справедливу вартість їх вартість обліковується за собівартістю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види продукції, яку виробляє емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - дріжджі хлібопекарські сухі та пресовані, загальний обсяг виробництва, яких у 2019 році становив 41 850 тон.

Середня ціна реалізації 1 кг продукції по підсумках 2019 року на внутрішньому ринку склала: дріжджі для промислового хлібопечення - 13,1 грн/кг з ПДВ, дріжджі пресовані фасуванням 0,5 кг, 1 кг.-20,41 грн./кг з ПДВ, дріжджі пресовані дрібного фасування - 29,08 грн./кг.з ПДВ, дріжджі сухі за 1 кг.-103,81 грн.з ПДВ. Сума виручки від реалізації дріжджів у 2019 році становила 651 180,4 тис. грн. без ПДВ, загальна сума експорту 294 941,8 тис.грн. Частка експорту у загальній структурі продаж дріжджів склала 38,4%

Товариство вбачає перспективність виробництва щодо таких окремих продуктів - дріжджі (сухі, пресовані) дрібного фасування.

Товар, що виробляє емітент не залежить від сезонних змін.

Основний ринок збуту товару емітента - Україна. Основні клієнти емітента - ТОВ "Астрея-7", ТОВ "Херсонообладнання ЛТД", ПП "Коровай", ТОВ "Хлібний Дім Запоріжжя"

Основні ризики в діяльності емітента пов'язані із зміною процентної ставки за користування кредитними коштами, зміною вартості сировини для виробництва товару, зміною попиту на товар емітента.

Заходами щодо зменшення ризиків емітента є раціональне та багатовекторне управління ризиками на основі диверсифікації використовуваних фінансових та управлінських інструментів.

Основними каналами збуту товару емітента є торгові мережі, хлібозаводи і роздрібні торгові точки. У своїй діяльності товариство використовує такі методи збуту: прямий продаж та продаж через посередника.

Основними джерелами сировини емітента є поставки від контрагентів на умовах укладених договорів. Сировина, необхідна емітенту для виготовлення продукції є умовно-доступна із зростаючою динамікою цін.

Дріжджова галузь виробництва в цілому знаходиться в стані стагнації, проте емітент на постійній основі здійснює модернізацію виробництва, впроваджує нові технології, проводить дослідження з метою розробки нових товарів для майбутнього виведення на ринок.

Конкуренція на дріжджовому ринку є значною, саме тому особлива увага емітента спрямовується на високу якість продукції, як ключову особливість емітента на ринку, що в тому числі визначає перспективні плани розвитку емітента.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання -4. Емітент не здійснює виробничу діяльність у інших країнах, окрім України

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основні придбання активів за останні п'ять років полягали у закупівлі обладнання та сировини, необхідних для здійснення господарської діяльності (виробництва), розширення виробничих потужностей, а також серед яких варто виділити модернізацію очисних споруд (аеробна та анаеробна стадії) у 2014-2017 - 54 млн грн, 2017 - 2019 - 68 млн грн. та придбання пакувального автомату - 37 млн грн.

У звітному році Товариство реалізувало значні інвестиції, пов'язані із завершенням будівництва та введенням в експлуатацію нової офісної будівлі, реконструкції будівлі прохідної та зони заїзду на територію підприємства, а також з початком проекту з розширення виробничих приміщень для удосконалення ферментаційних процесів. В планах - завершення проекту з розширення ферментаційних потужностей Товариства та будівництво заводу для виготовлення дріжджових екстрактів та інших продуктів, похідних дріжджової клітини. Умови реалізації запланованих інвестицій визначаються окремими договорами. Товариство планує для реалізації запланованих інвестицій використовувати власні та залучені кредитні кошти.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення

Товариство володіє виробничими та невиробничими основними засобами балансова вартість, яких станом на 31.12.2019р. становить 238 502,0 тис.грн.

Виробничі потужності та, відповідно, основні засоби емітента знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232. Утримання активів здійснюється господарським способом. Виробничі потужності використовуються у повному обсязі за відповідним виробничим призначенням.

Одним з ключових напрямів роботи компанії у сфері захисту навколишнього природного середовища є пошук нових технологій, спрямованих на економію ресурсів, зменшення негативного впливу виробництва на оточення, винайдення резервів ощадливості та енергоефективності активів підприємства, підтримання належної роботи очисних споруд товариства, удосконалення їх роботи задля збереження довкілля та позитивної динаміки в розвитку енергоощадливості.

На придбання та покращення основних засобів у 2019 році Товариство витратило 73 299,6 тис.грн., зокрема на оптимізацію роботи очисних споруд 10 113,7 тис.грн., на реконструкцію адміністративно-побутового корпусу 29 581,4 тис.грн., на будівництво комплексу виробничо-складських будівель 28 705,1 тис.грн., реконструкція головного виробничого корпусу для виробництва дріжджового концентрату (ферментація) 8 225,9 тис.грн., на будівництво станції водо підготовки 131,9 тис.грн., реконструкція станції СІР (виробництво) 1 373,3 тис.грн. При здійсненні видатків на придбання та покращення основних засобів Товариство використовувало в основному власні кошти, а також частково залучено банківське кредитування.

Серед планів капітального будівництва емітента варто виділити завершення проекту з розширення ферментаційних потужностей Товариства та будівництво заводу для виготовлення дріжджових екстрактів та інших продуктів, похідних дріжджової клітини. Товариством очікується зростання виробничих потужностей після здійснення вищезазначених покращень, зокрема збільшення об'ємів виробництва до 30%.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Серед ключових ризиків, які є притаманними діяльності компанії у звітному періоді й можуть мати вагомий вплив на її діяльність у найближчому майбутньому, ми виділяємо ринкові, операційні й стратегічні ризики.

Дотичною частиною системи управління ризиками в "Компанії Ензим" є система менеджменту якості.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень: середній.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

У 2019 році підприємство фінансувало операційну діяльність за рахунок власних коштів та залучало кредити банків. Не зважаючи на зростання кредитного портфелю підприємства у 2019 році, кредитна політика підприємства щодо залучення кредитних коштів була зваженою.

Впродовж всього 2019 року підприємство вчасно здійснювало оплати, погашувало свої короткострокові зобов'язання.

Показники ліквідності підприємства у 2019 році дещо погіршились, але знаходяться в задовільних межах.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Протягом 2019 року Товариство уклало більше тисячі договорів, частина з цих договорів мають триваючий характер. Зважаючи на великий обсяг договорів та особливості триваючих правочинів емітент не здійснює підрахунку вартості укладених, але ще не виконаних договорів, а також очікуваних прибутків від виконання цих договорів. Серед істотних укладених, але ще не виконаних договорів на кінець 2019 року варто виділити договір на постачання меляси у 2020 році на загальну вартість 110 000,0 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Черговим етапом розвитку Товариства вбачається розширення діяльності у сфері експорту дріжджової продукції, збільшення виробничих потужностей на базі місцевого підприємства та будівництво заводу для виготовлення дріжджових екстрактів та інших продуктів, похідних дріжджової клітини.

Серед істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є макроекономічна ситуація в Україні та світі, зміна ринкової кон'юнктури, зміна споживчих вподобань, проте можливу дію вказаних факторів Товариство намагається усунути шляхом диверсифікації продуктів, способів фінансування та ринків збуту.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Важливим напрямком, який відкриває нові перспективи для компанії, є розвиток нових технологій та продуктів. Для цього створено окремий підрозділ досліджень і розробок (лабораторію), який повинен стати лідером наших зусиль із впровадження інновацій на виробництві. Основним завданням лабораторії з досліджень і розробок нашого підприємства є забезпечення якості хлібопекарських та спиртових дріжджів і розробка нових продуктів. Для швидкого та результативного виконання поставлених цілей цей підрозділ розробляє спеціальний план та концепцію, згідно з якими будується робота в лабораторії.

Лабораторія з досліджень і розробок постійно проводить тестування та дослідження виготовлених дріжджів для збільшення ефективності та продуктивності роботи. Мета лабораторії - оптимізація технології виробництва дріжджового продукту шляхом відтворення промислових умов ферментації у невеликих масштабах за допомогою пілотної лінії, яка є зменшеною версією виробничих потужностей і використовується винятково для проведення наукових експериментів та досліджень.

Лабораторія з досліджень і розробок "Компанії Ензим" постійно співпрацює із зарубіжними консультантами. Це сприяє розширенню наших знань у галузі виготовлення дріжджів та дріжджових продуктів, дозволяє використовувати найсучасніші світові тенденції при розробленні нових продуктів та вдосконаленні існуючих.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Приватне акціонерне товариство "Компанія Ензим" - це масштабне українське підприємство, яке є лідером на вітчизняному ринку дріжджового продукту та експортує власну продукцію у 14 країн Європи та країни Африки.

"Компанія Ензим" - це європейська компанія, яка пропонує не лише продукт, але й цілий комплекс послуг та рішень, що надаються споживачеві разом з основною продукцією, сприяють

ефективному розширенню нашої аудиторії і дозволяють залишатися на лідерській позиції на ринку дріжджової продукції вже протягом багатьох років.

Успішність підприємства підтверджує частка продукції "Компанії Ензим" на українському ринку дріжджів, а також міжнародні сертифікати якості, серед яких ISO 22000, FSSC 22000, GMP+, Kosher та Halal. "Завжди на крок попереду" - такий девіз фірми, яка робить акцент на відкритість до інновацій та орієнтування на світові тенденції при виготовленні продукції.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	фізичні та юридичні особи емітента	згідно реєстру акціонерів
Наглядова рада	Голова та Члени Наглядової ради	До 23.04.2019р.: Голова Наглядової ради - Вовк Ростислав Орестович, Член Наглядової ради - Мужило Олег Станіславович, як представник акціонера Заркава ЛТД Після 23.04.2019р.: Голова Наглядової ради - Вовк Ростислав Орестович, Член Наглядової ради - Вовк Олена Орестівна, Член Наглядової ради - Мужило Олег Станіславович, як представник акціонера Заркава ЛТД
Рада директорів/Генеральний директор	До 23.04.2019р. у Товаристві діяла Рада директорів у складі: Генеральний директор, Директор виконавчий та член Ради директорів. Після 23.04.2019р.колегіальний виконавчий орган змінено на одноособовий - Генерального директора Товариства.	Рада директорів Товариства у 2019 році до моменту припинення діяла у складі: Генеральний директор - Вовк Олена Орестівна, Директор виконавчий - Цегелик Андрій Григорович, Член Ради директорів - Лавров Сергій Володимирович. 23.04.2019р. Генеральним директором Товариства обрано Цегелика Андрія Григоровича
Ревізор	одноособовий	Щерблюк Лілія Всеволодівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член Наглядової ради	Вовк Олена Орестівна	1973	вища	28	ПрАТ "Компанія Ензим", 00383320, Генеральний директор ПрАТ "Компанія Ензим"	23.04.2019, 3 роки
1	<p>Опис: Член Наглядової ради бере участь в засіданнях Наглядової ради та здійснює іншу діяльність, що належить до компетенції Наглядової ради товариства. Розмір виплаченої винагороди не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змін в персональному складі за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: член Правління ПрАТ "Компанія Ензим". Вовк О.О.обіймає також посаду члена Наглядової ради ТзОВ "Кормотех", місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, 81062, с. Прилбичі. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p>						
2	Генеральний директор	Цегелик Андрій Григорович	1971	вища	26	ПрАТ "Компанія Ензим", 00383320, Директор виконавчий ПрАТ "Компанія Ензим"	23.04.2019, 3 роки
2	<p>Опис: Генеральний директор здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства, без довіреності діє від імені Товариства перед третіми особами, в т.ч. представляє інтереси Товариства, самостійно приймає рішення про укладення договорів у випадках, коли вартість майна (майнових прав), робіт, послуг, що є предметом таких договорів, становить менше 20 000 000,00 грн. (двадцяти мільйонів гривень), підписує договори, в тому числі, у випадку якщо вартість майна (майнових прав), робіт, послуг, що є предметом таких договорів, становить більше 20 000 000,00 грн. (двадцяти мільйонів гривень) (за погодженням Наглядової ради), виконує інші повноваження, передбачені внутрішньою документацією Товариства та контрактом. Розмір виплаченої винагороди не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змін в персональному складі за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 26 років. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Директор виконавчий ПрАТ "Компанія Ензим", директор фінансовий ПрАТ "Компанія Ензим", член Правління ПрАТ "Компанія Ензим", виконуючий обов'язки Голови Правління, Президента ПрАТ "Компанія Ензим". Цегелик А.Г.обіймає також посаду директора Sandstone Enterprises Limited (Кіпр) та Extracell Ingredients sp.z o.o. (Польща). Інформація про паспортні дані відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.</p>						
3	Голова Наглядової ради	Вовк Ростислав Орестович	1980	вища	19	ТзОВ "Кормотех", 32673400, Голова Наглядової ради ТОВ "Кормотех"	23.04.2019, 3 роки

	<p>Опис: Вовк Р.О. обрано до складу Наглядової ради, як акціонера. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені законом і Статутом Товариства. Голова Наглядової ради винагороди не отримує. Змін в персональному складі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 19 років. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: член Наглядової ради ПрАТ "Компанія Ензим"; директор ТОВ "Кормотех", місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, 81062, с. Прилбичі. Вовк Р.О. обіймає також посаду Голови Наглядової ради ТзОВ "Кормотех", місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, 81062, с. Прилбичі. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.</p>						
	Член Наглядової ради	Мужилю Олег Станіславович	1971	вища	26	ПрАТ "Компанія Ензим", 00383320, директор (з правових питань) ПрАТ "Компанія Ензим"	23.04.2019, 3 роки
4	<p>Опис: Мужилю О.С. обрано членом Наглядової ради, як представника акціонера ZARKAVA LTD (Кіпр). Член Наглядової ради бере участь в засіданнях Наглядової ради та здійснює іншу діяльність, що належить до компетенції Наглядової ради товариства. Член Наглядової ради винагороди не отримує. Змін в персональному складі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 26 років. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: член Ради директорів ПрАТ "Компанія Ензим", начальник юридичного відділу ПрАТ "Компанія Ензим", директор (з правових питань) ПрАТ "Компанія Ензим". Мужило О.С. обіймає також посаду директора ZARKAVA LTD (Кіпр). Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.</p>						
	Ревізор	Щерблюк Лілія Всеволодівна	1973	вища	25	ПрАТ "Компанія Ензим", 00383320, ПрАТ "Компанія Ензим" провідний бухгалтер	30.04.2015, 5 років
5	<p>Опис: Повноваження та обов'язки Ревізора визначені Статутом та внутрішніми положеннями емітента. Ревізор винагороди не отримує. Змін в персональному складі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 роки. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: бухгалтер 1 категорії ПрАТ "Компанія Ензим", провідний бухгалтер ПрАТ "Компанія Ензим", заступник головного бухгалтера ПрАТ "Компанія Ензим". Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p>						
	Головний бухгалтер	Коверчук Галина Дмитрівна	1969	вища	31	СП Бориславська нафтова компанія, 22402928, Головний бухгалтер в СП Бориславська нафтова компанія	28.03.2003, безстроково
6	<p>Опис: Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Змін в персональному складі за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 років. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: головний бухгалтер ПрАТ "Компанія Ензим". Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Вовк Олена Орестівна	32 065	8,692222	32 065	0
Генеральний директор	Цегелик Андрій Григорович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Вовк Ростислав Орестович	32 064	8,691951	32 064	0
Член Наглядової ради	Мужилюк Олег Станіславович	0	0	0	0
Ревізор	Щерблюк Лілія Всеволодівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Коверчук Галина Дмитрівна	0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Ради директорів (до моменту існування), Генеральний директор Товариства та член Наглядової ради Вовк О.О. протягом звітнього року отримували винагороду відповідно до укладених трудових договорів, інші посадові особи не отримували оплати за виконувані функції, а також компенсації у разі звільнення

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Заркава ЛТД	HE232340	Кіпр, Лімасол, Кіраїскакі, 6	82,615826
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Вовк Олена Орестівна			8,692222
Вовк Ростислав Орестович			8,691951
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Черговим етапом розвитку Товариства вбачається розширення діяльності у сфері експорту дріжджової продукції, збільшення виробничих потужностей на базі місцевого підприємства, а також налагодження виробництва дріжджових екстрактів та інших продуктів та основі дріжджової клітини.

2. Інформація про розвиток емітента

Як соціально відповідальне підприємство, "Компанія Ензим" багато зусиль приділило захисту та збереженню природних ресурсів. На виробництві впроваджено новітні технології очистки стоків. Це дозволило скоротити споживання природного газу, використання якого ми плануємо звести до мінімуму у майбутньому.

Важливим напрямком, який відкриває нові перспективи для компанії, є розвиток нових технологій та продуктів. Так, на базі підприємства функціонує підрозділ досліджень і розробок, який вже на сьогодні став лідером наших зусиль із впровадження інновацій на виробництві. У звітному році Товариство розпочало будівництво нового заводу з виробництва дріжджових екстрактів.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство у звітному році не здійснювало операцій із деривативами та іншими похідними цінними паперами

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої

використовуються операції хеджування

Товариство здійснює раціональне та багатовекторне управління фінансовими ризиками на основі диверсифікації використовуваних фінансових інструментів. Операції хеджування у звітному періоді не здійснювались.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство піддається ризикам, пов'язаним із зміною процентної ставки за користування кредитними коштами, зміною вартості сировини для виробництва товару

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

На дату складення річного звіту за 2019 рік у Товаристві Кодекс корпоративного управління не затверджено.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Емітент не приймав рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корп.управління

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство діє в межах практики корпоративного управління, визначеної законодавством.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

На дату складення річного звіту за 2019 рік у Товаристві Кодекс корпоративного управління не затверджено.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати	

- фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2018 рік.
6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2018 рік.
 7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. Про затвердження розміру дивідендів.
 8. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
 9. Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.
 10. Про скасування дії положення про Загальні збори акціонерів Товариств, положення про Раду директорів Товариства, Кодексу корпоративного управління.
 11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Про затвердження умов договорів з членами органів Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
- До переліку питань порядку денного пропозицій не надходило.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. З першого питання порядку денного:
Вирішили: обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Авраменко Соломія Семенівна - голова лічильної комісії, Передерій Юлія Константинівна - член лічильної комісії.
2. З другого питання порядку денного:
Вирішили: обрати головою чергових загальних зборів акціонерів - Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів - Горніцьку Юлію Володимирівну.
3. З третього питання порядку денного:
Вирішили: затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначені основні напрями діяльності у 2019 році.
4. З четвертого питання порядку денного:
Вирішили: затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2018 рік.
5. З п'ятого питання порядку денного:
Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
6. З шостого питання порядку денного:
Вирішили: затвердити результати діяльності Товариства за 2018 рік та фінансову звітність Товариства за 2018 рік (звіт про фінансові результати та баланс).
7. З сьомого питання порядку денного:
Вирішили:
 - 1) Чистий прибуток Товариства, одержаний у 2018 році у розмірі 55 302 636,71 (п'ятдесят п'ять мільйонів триста дві тисячі шістсот тридцять шість грн. 71 коп.) гривень, а також частину нерозподіленого прибутку минулих періодів спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства.
 - 2) Затвердити розмір дивідендів - 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень з розрахунку 406,62 (чотириста шість грн. 62 коп.) на одну просту акцію Товариства.
 - 3) Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку.
8. З восьмого питання порядку денного:
Вирішили:

	<p>1) Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформлені шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>2) Уповноважити Голову зборів Мужила Олега Станіславовича та секретаря зборів Горніцьку Юлію Володимирівну на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>3) Керівнику Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>9. З дев'ятого питання порядку денного: Вирішили:</p> <p>1) Затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.</p> <p>2) Уповноважити Голову зборів Мужила Олега Станіславовича та секретаря зборів Горніцьку Юлію Володимирівну на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства від імені всіх акціонерів.</p> <p>10. З десятого питання порядку денного: Вирішили: Скасувати дію положення про Загальні збори акціонерів Товариств, положення про Раду директорів Товариства, Кодексу корпоративного управління.</p> <p>11. З одинадцятого питання порядку денного: Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>12. З дванадцятого питання порядку денного: Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вовк Олену Орестівну, акціонера, 2. Вовка Ростислава Орестовича, акціонера, 3. Мужила Олега Станіславовича, представника акціонера Заркава ЛТД, <p>13. З тринадцятого питання порядку денного: Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 секретаря зборів Горніцьку Юлію Володимирівну на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	10.06.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про визначення способу виплати дивідендів, рішення про виплату яких прийнято Загальними зборами акціонерів 23.04.2019р. <p>До переліку питань порядку денного пропозицій не надходило.</p> <p>Позачергові збори акціонерів проводились за ініціативи Наглядової ради Товариства.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. З першого питання порядку денного: Вирішили: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Авраменко Соломія Семенівна - голова лічильної комісії, Передерій Юлія Константинівна - член лічильної комісії. 2. З другого питання порядку денного: Вирішили: обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів - Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів - Горніцьку Юлію Володимирівну. 	

	3. З третього питання порядку денного: Вирішили: визначити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам Товариства.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	09.12.2019	
Кворум зборів	100	

Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Про надання повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення. <p>До переліку питань порядку денного пропозицій не надходило. Позачергові збори акціонерів проводились за ініціативи Генерального директора Товариства.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО</p> <ol style="list-style-type: none"> З першого питання порядку денного: Вирішили: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Авраменко Соломія Семенівна - голова лічильної комісії, Передерій Юлія Константинівна - член лічильної комісії. З другого питання порядку денного: Вирішили: обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів - Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів - Горніцьку Юлію Володимирівну. З третього питання порядку денного: Вирішили: <ol style="list-style-type: none"> надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: <ol style="list-style-type: none"> договору застави рухомого майна з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку згідно проекту договору, що додається; договору (договорів) іпотеки нерухомого майна (майнового комплексу), що знаходиться за адресами: Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська, буд. 232 та Львівська обл., м. Львів, вул. Січова, буд. 36-А згідно проекту(ів) який(і) додається(ються). З четвертого питання порядку денного: Вирішили: уповноважити Генерального директора ПрАТ "Компанія Ензим" Цегелика Андрія Григоровича, або іншу, належним чином уповноважену ним особу, на укладення (підписання) від імені Товариства відповідних договорів застави рухомого майна та іпотеки нерухомого майна (майнового комплексу) та будь-яких документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з договорами застави рухомого майна та іпотеки нерухомого майна (майнового комплексу), включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками до договорів застави рухомого майна та іпотеки нерухомого майна (майнового комплексу), довіреностями для укладення таких договорів або за такими договорами, в тому числі визначити їх істотні умови відповідно до вимог цивільного законодавства та цього протоколу самостійно.
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		Х
Дата проведення	27.12.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. 4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість. 5. Про надання згоди на укладення Кредитних договорів. 6. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства або іншій, уповноваженій ним особі на укладення (підписання) з АТ "Райффайзен Банк Аваль" від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення. <p>До переліку питань порядку денного пропозицій не надходило. Позачергові збори акціонерів проводились за ініціативи Наглядової ради Товариства.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. З першого питання порядку денного: Вирішили: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Авраменко Соломія Семенівна - голова лічильної комісії, Передерій Юлія Констянтинівна - член лічильної комісії. 2. З другого питання порядку денного: Вирішили: обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів - Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів - Горніцьку Юлію Володимирівну. 3. З третього питання порядку денного: Вирішили: <ol style="list-style-type: none"> 1) Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме на укладення додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р., укладеного між Товариством, ТЗОВ "Кормотех" (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо збільшення ліміту за договором до розміру еквівалентному 10 000 000,00 (десять мільйонів) євро, продовження терміну його дії до 31.12.2025р., викладення його в новій редакції та викладення в новій редакції наступних кредитних договорів, що укладені в його рамках: Кредитного договору Про "Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів" №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р, Кредитного договору Про "Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія" №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р.. 2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу або іншій, уповноваженій ним особі на самостійне узгодження нових редакцій Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р., укладеного між Товариством, ТЗОВ "Кормотех" (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ "Райффайзен Банк Аваль" та кредитних договорів, що укладені в його рамках: Кредитного договору Про "Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів" №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р, Кредитного договору Про "Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія" №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р. 4. З четвертого питання порядку денного: Вирішили: Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме на укладення договору поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань 	

	<p>ТзОВ "Кормотех" (код ЄДРПОУ 32673400) перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за Кредитним договором з лімітом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, терміном до 31.07.2020р., що буде укладеним в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. укладеному між Товариством, ТзОВ "Кормотех" (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (проект договору поруки міститься у Додаток №1 до Протоколу).</p> <p>5. З п'ятого питання порядку денного: Вирішили:</p> <p>1) Надати згоду на укладення в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. укладеного між Товариством, ТзОВ "Кормотех" (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ "Райффайзен Банк Аваль" Кредитного договору з лімітом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, терміном до 31.07.2020р. та Кредитного договору з лімітом кредитування 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, терміном до 31.12.2020р.</p> <p>2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу або іншій, уповноваженій ним особі на самостійне узгодження умов Кредитного договору з лімітом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, терміном до 31.07.2020р. та Кредитного договору з лімітом кредитування 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, терміном до 31.12.2020р.</p> <p>6. З шостого питання порядку денного: Вирішили: На виконання прийнятих рішень уповноважити Генерального директора Товариства Цегелика Андрія Григоровича або іншу, уповноважену ним особу на укладання (підписання) з АТ "Райффайзен Банк Аваль" від імені Товариства відповідних договорів /додаткових угод, в тому числі додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. та додаткових угод до укладених в його рамках: Кредитного договору Про "Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів" №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р., Кредитного договору Про "Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія" №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р., договору поруки та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови договорів/додаткових угод, в тому числі умови нової редакції Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. та укладених в його рамках Кредитного договору Про "Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів" №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р., Кредитного договору Про "Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія" №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X
----------------------------------------------------------------------	--	---

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати) _____ бюлетенями		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати) _____	Останні позачергові збори у звітному періоді скликалися для надання згоди на укладення значного правочину та правочину, що вчинення якого є заінтересованість	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (вказати) _____		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Вовк Ростислав Орестович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Наглядова рада у звітному періоді виконувала свою діяльність належно у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства. Кожен член Наглядової ради є компетентним та ефективним при реалізації своїх повноважень та функцій Наглядової ради. Комітети в Наглядовій раді не створювались. У звітному періоді голова наглядової ради працював на підставі укладеного цивільно-правового безоплатного договору.	
Мужилю Олег Станіславович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Наглядова рада у звітному періоді виконувала свою діяльність належно у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства. Кожен член Наглядової ради є компетентним та ефективним при реалізації своїх повноважень та функцій Наглядової ради. Комітети в Наглядовій раді не створювались. У звітному періоді член наглядової ради працював на підставі укладеного цивільно-правового безоплатного договору.	
Вовк Олена Орестівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Наглядова рада у звітному періоді виконувала свою діяльність належно у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства. Кожен член Наглядової ради є компетентним та ефективним при реалізації своїх повноважень та функцій Наглядової ради. Комітети в Наглядовій раді не створювались. У звітному періоді Вовк О.О., як один з членів Наглядової ради, виконувала свої повноваження на умовах укладеного трудового договору і отримувала оплату відповідно до укладеного договору.	

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у	Наглядова рада Товариства у 2019 році засідала 33 рази, під час яких приймалися рішення, зокрема, про: 1) Затвердження внутрішніх положень та інших документів Товариства; 2) Надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 3) Скликання загальних зборів акціонерів та вирішення організаційних питань, пов'язаних з проведенням таких зборів; 4) Обрання Голови Наглядової ради, а також обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

фінансово-господарській діяльності товариства	
------------------------------------------------------	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Один з членів Наглядової ради працює на умовах трудового договору і отримує оплату відповідно до укладеного договору та штатного розпису Товариства. Інші члени наглядової ради працюють на підставі укладених цивільно-правових безоплатних договорів.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
До 23.04.2019р. у Товаристві функціонував колегіальний виконавчий орган - Рада директорів у складі: - Генеральний директор Товариства - Вовк Олена Орестівна;- Директор виконавчий - Цегелик Андрій Григорович;-Член Ради директорів - Лавров Сергій Воло	До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Оцінка роботи виконавчого органу	
-----------------------------------------	--

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад	так	так	так	ні	так

органів управління товариства					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Заркава ЛТД	HE232340	82,615826
2	Вовк Ростислав Орестович	2935712916	8,691951
3	Вовк Олена Орестівна	2699518342	8,692222

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Товариству не відома інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, згідно даних Реєстру власників іменних цінних вих. №8633 від 11.03.2020р. станом на 31.12.2019р. усі акції Товариства є голосуючими.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до п.7.2. Статуту посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також Ревізор Товариства.

Відповідно до п.9.2. Статуту кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, які обираються загальними зборами з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежних директорів.

Строк повноважень Наглядової ради становить 3 (три) роки.

Відповідно до п.9.7. Статуту Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, при цьому кандидат у члени Наглядової ради не обмежується в праві голосу за свою кандидатуру. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Відповідно до п.9.12. Статуту Товариства Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору з ним припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.10.2. Статуту Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, строком на 3 (три) роки.

У разі, якщо станом на дату закінчення повноважень Генерального директора з якихось причин не буде прийнято рішення щодо припинення його повноваження або переобрання Генерального директора, повноваження Генерального директора продовжують діяти на період до прийняття такого рішення.

Відповідно до пп.11) п.9.5. Статуту до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання (переобрання) Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту; прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора.

Відповідно до пп.17) п.8.3. Статуту обрання Ревізора та прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до п.7.2. Статуту посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також Ревізор Товариства.

Посадові особи органів Товариства зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- надавати Ревізору та/або аудиторю Товариства на їхню вимогу документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Посадовим особам органів Товариства може бути виплачена винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову раду Товариства додаткові повноваження посадових осіб, окрім тих, які випливають із суті виконуваних функцій в межах роботи в відповідному органі Товариства, не визначено.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Заркава ЛТД	HE232340	Кіпр, Лімасол, Караїскакі, 6	304 764	82,615826	304 764	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Вовк Ростислав Орестович			32 064	8,691951	32 064	0
Вовк Олена Орестівна			32 065	8,692222	32 065	0
Усього			368 893	100	368 893	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості акції	368 893	1 272 680,85	<p>Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в тому числі річні бухгалтерські баланси, протоколи загальних зборів акціонерів, інформацію з усіх питань, включених до порядку денного зборів; - вільний продаж чи відчуження іншим способом належних йому акцій на користь іншого акціонера (акціонерів) Товариства; - передавати право голосу іншому акціонеру чи третій особі на підставі належно оформлених документів, визначених законодавством. 	ні
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.09.2011	83/13/1/11	Львівське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000128565	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	3,45	368 893	1 272 680,85	100
Опис	Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не відбувається. Емітент у лістингу у жодній з фондових бірж не знаходився та процедури делістингу не проходив. Додаткової емісії емітент не здійснював. Акції розміщені в повному обсязі. Згідно рішення загальних зборів від 21.04.2011 р. випуск акцій переведено з документарної форми випуску у бездокументарну форму випуску.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Вовк Олена Орестівна	32 065	8,692222	32 065	0
Усього	32 065	8,692222	32 065	0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
14.09.2011	Львівське територіальне управління ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000128565	Загальні збори акціонерів	Відповідно до Статуту Товариства акціонер може продати належні йому акції третій особі лише з дотриманням переважного права інших акціонерів Товариства на їх придбання. З метою забезпечення реалізації переважного права інших акціонерів на придбання акцій Товариства відчуження акцій третій особі іншим способом, ніж продаж, не допускається.	безстроково

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	149 999 271,6 6	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	406,62	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	142 108 166,0 7	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			21.05.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			12.06.2019	
Спосіб виплати дивідендів			безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів -23.04.2019р.; Рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів прийнято Наглядовою Радою 21.05.2019р. (Протокол №12); порядок та строк виплати дивідендів визначено Наглядовою радою Товариства 10.06.2019р. (Протокол №13); порядок виплати дивідендів - одним платежем або частинами в межах встановленого Наглядовою радою строку; строк виплати дивідендів - до 22.10.2019р..У звітному періоді дивіденди виплачувались за рахунок прибутку 2018 та 2017 року.			

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	192 282	238 502	0	0	192 282	238 502

будівлі та споруди	91 627	104 167	0	0	91 627	104 167
машини та обладнання	84 286	117 794	0	0	84 286	117 794
транспортні засоби	6 006	5 137	0	0	6 006	5 137
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	10 363	11 404	0	0	10 363	11 404
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	192 282	238 502	0	0	192 282	238 502
Опис	<p>Первісна вартість ОЗ станом на 01.01.2019р. - 397 810 тис. грн. , станом на 31.12.2019р. - 475 235 тис. грн. Сума нарахованого зносу по ОЗ за 2019 рік - 34 767 тис. грн.</p> <p>Терміни користування основними засобами (за основними групами). Виробничого призначення: Будівлі - від 20 до 50 років; Споруди - не менше 15 років; Передавальні пристрої - не менше 10 років; Машини та обладнання - від 5 до 10 років; Транспортні засоби - від 6 до 8 років; Інструменти,прилади,інвентар(меблі) - 4-5 років; Інші ОЗ - 5 років.</p> <p>Умови користування основними засобами: всі групи основних засобів є діючими та використовуються за призначенням відповідно до технічної документації. Ступінь зносу основних засобів - 49,8 %. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені введенням в експлуатацію об'єктів технічного переоснащення очисних споруд, придбанням, модернізацією, ліквідацією та реалізацією основних засобів. Інформація щодо обмежень на використання майна: станом на 31.12.2019 року вартість оформлених в заставу основних засобів складає 231 325 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	378 136	521 606
Статутний капітал (тис.грн)	1 273	1 273
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 273	1 273
Опис	Вартість чистих активів емітента визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів товариств", які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485.	
Висновок	Станом на 31.12.2019р. вартість чистих активів емітента становить 378 136 тис.грн.і перевищує розмір статутного капіталу емітента, що відповідає частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку	X	168 601,78	X	X
у тому числі:				
АТ "РайффайзенБанк Аваль" Овердрафт	26.11.2019	3 840,64	17	23.11.2020
АТ "РайффайзенБанк Аваль" Відновлювальна кредитна лінія	26.10.2017	24 000	17,5	26.11.2020
АТ "УкрСиббанк" Відновлювальна кредитна лінія	30.04.2018	75 000	15	30.04.2021
АТ "РайффайзенБанк Аваль" Невідновлювальна кредитна лінія	19.10.2016	5 004,57	15,5	30.07.2021
АТ КБ ПриватБанк	28.08.2019	60 519	17	28.08.2022
АТ КБ ПриватБанк	28.08.2019	237,57	17,8	28.08.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4 769	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	173 370,78	X	X
Опис	Усі зобов'язання Товариство виконує у відповідності з чинним законодавством та договірними умовами.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37741155
Місцезнаходження	79058, Україна, Львівська обл., Львів, Масарика, 18/130
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4463
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.09.2011

Міжміський код та телефон	0322493661
Факс	
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	ТЗОВ Аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери" надає Товариству аудиторські послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Київ, Антоновича, 51/1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Київ, Антоновича, 51/1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний Депозитарій України"
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Київ, Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	044) 482-52-07
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Здійснення діяльності відповідно до Регламенту товариства

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Компанія Ензим"	за ЄДРПОУ	00383320
Територія	Львівська область, Личаківський р-н	за КОАТУУ	4610137200
Організаційно-правова форма господарювання	Приватна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	435
Вид економічної діяльності	Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.	за КВЕД	10.89

Середня кількість працівників: 372

Адреса, телефон: 79014 Львів, Личаківська, 232, (032) 298 98 02

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	5 964	6 973	
первісна вартість	1001	11 106	14 910	
накопичена амортизація	1002	(5 142)	(7 937)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	75 016	68 661	
Основні засоби	1010	192 282	238 502	
первісна вартість	1011	397 810	475 235	
знос	1012	(205 528)	(236 733)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	75 995	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	1 016	1 038	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	350 273	315 174	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	95 773	98 307
Виробничі запаси	1101	85 500	86 907
Незавершене виробництво	1102	967	947
Готова продукція	1103	3 966	5 283
Товари	1104	5 340	5 170
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43 635	46 425
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	70 042	84 850
з бюджетом	1135	1 729	1 015
у тому числі з податку на прибуток	1136	892	607
з нарахованих доходів	1140	735	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 199	2 185
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	75 995
Гроші та їх еквіваленти	1165	105 571	22 905
Готівка	1166	42	63
Рахунки в банках	1167	104 510	22 840
Витрати майбутніх періодів	1170	244	631
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	4 304	868
Усього за розділом II	1195	323 232	333 181
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 273	1 273
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	191	191
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	520 141	376 672
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	521 606	378 136

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	5 005	1 844
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	5 008	1 844
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	80 039	163 597
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	3 161	3 161
товари, роботи, послуги	1615	35 894	35 693
розрахунками з бюджетом	1620	595	4 194
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	345	575
розрахунками з оплати праці	1630	2 423	2 793
одержаними авансами	1635	31	589
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	12 031	14 449
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	12 372	43 324
Усього за розділом III	1695	146 891	268 375
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	673 505	648 355

Керівник

Цегелик Андрій Григорович

Головний бухгалтер

Коверчук Галина Дмитрівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Компанія
Ензим"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
29.01.2020
00383320**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	708 567	726 989
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(492 461)	(494 702)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	216 106	232 287
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	9 576	13 414
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(51 107)	(44 944)
Витрати на збут	2150	(104 599)	(91 466)
Інші операційні витрати	2180	(39 757)	(34 195)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	30 219	75 096
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 873	2 278

Інші доходи	2240	1	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(22 524)	(10 219)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(810)	(658)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	8 759	66 497
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 541	-11 194
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7 218	55 303
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7 218	55 303

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	344 483	360 045
Витрати на оплату праці	2505	104 682	87 002
Відрахування на соціальні заходи	2510	21 422	18 192
Амортизація	2515	37 562	29 319
Інші операційні витрати	2520	149 355	133 021
Разом	2550	657 504	627 579

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Цегелик Андрій Григорович

Головний бухгалтер

Коверчук Галина Дмитрівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Компанія
Ензим"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2019

00383320

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	796 911	809 268
Повернення податків і зборів	3005	16 042	21 082
у тому числі податку на додану вартість	3006	16 042	21 082
Цільового фінансування	3010	1 167	781
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	2 245	1 890
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	26	15
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	192	19
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	30 498	263
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(604 590)	(616 959)
Праці	3105	(81 084)	(66 941)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 813)	(17 746)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33 523)	(35 198)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 373)	(15 467)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 460)	(815)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30 690)	(18 916)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(503)	(507)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(7 876)	(8 870)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	98 692	87 097
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	908
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 505	2 040
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	50	23
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(78 797)	(99 558)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(1 778)	(500)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-78 020	-97 087
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	176 292	143 039
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(95 894)	(106 364)
Сплату дивідендів	3355	(142 046)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25 582)	(13 347)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-87 230	23 328
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-66 558	13 338
Залишок коштів на початок року	3405	105 571	98 642
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-16 108	-6 409
Залишок коштів на кінець року	3415	22 905	105 571

Керівник

Цегелик Андрій Григорович

Головний бухгалтер

Коверчук Галина Дмитрівна

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-1	0	-688	0	0	-689
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-1	0	-143 469	0	0	-143 470
Залишок на кінець року	4300	1 273	0	0	191	376 672	0	0	378 136

Керівник

Цегелик Андрій Григорович

Головний бухгалтер

Коверчук Галина Дмитрівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	37741155
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79058, Україна, м. Львів, вул. Масарика, 18/130
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4463
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0712, дата: 28.09.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 341, дата: 14.02.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 17.02.2020, дата закінчення: 26.03.2020
12	Дата аудиторського звіту	26.03.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	85 600,00
14	Текст аудиторського звіту	<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Приватного акціонерного товариства "Компанія "Ензим" за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 року Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства "Компанія "Ензим", Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Компанія "Ензим" (далі за текстом - "Товариство"), що складається з Балансу на 31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати за 2019 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік, Звіту про власний капітал за 2019 рік та Приміток до фінансової звітності включаючи стислий виклад облікових політик (надалі - "фінансова звітність"). На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена, в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку та надає неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його</p>

фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою. Основа для думки із застереженням 1) Товариство прийняло в обліковій політиці метод оцінки фінансових інвестицій за собівартістю з урахуванням зменшення корисності та відобразило їх за ціною придбання в сумі 75 995 тис. грн. на 31.12.2018 у складі довгострокових фінансових інвестицій, а на 31.12.2019 - у складі короткострокових. Товариство не здійснило оцінку справедливої вартості даних фінансових інвестицій на звітну дату відповідно до вимог п.8 ПСБО 12, оскільки, згідно пояснень управлінського персоналу, достовірно визначити її не мало можливості і, відповідно, скористалось п.9 ПСБО 12. 2) Підприємство не здійснювало перегляд справедливої вартості основних засобів по групі "Будинки, споруди та передавальні пристрої", що відображаються у статті балансу "Основні засоби" за ціною придбання. У зв'язку із суттєвими змінами в економічній ситуації в Україні справедлива вартість таких основних засобів може суттєво відрізнятись від балансової вартості. Згідно ПСБО 7 "Основні засоби" перегляд справедливої вартості має здійснюватися з достатньою регулярністю, щоб балансова вартість основних засобів не відрізнялася суттєво від справедливої. На нашу думку, справедлива вартість основних засобів по групі "Будинки, споруди та передавальні пристрої" суттєво відрізняється від відображеної в фінансовій звітності їх балансової вартості. Суму такого перевищення нами не оцінено в зв'язку з обмеженням обсягу аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" даного звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами Кодексу РМСЕБ, застосованими в Україні до аудиту фінансової звітності, також нами виконано інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за 2019 рік. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Нами не виявлено інших ключових питань окрім тих, що наведено в основі для висловлення думки із застереженням. Інша інформація Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління за 2019 рік. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності обов'язком аудитора є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення цієї іншої інформації, і, в разі виявлення відхилень, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили відхилень між фінансовою інформацією, включеною у Звіт про управління і фінансовою звітністю Товариства. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до ПСБО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок

шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'єднана впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'єднано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: " ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; " отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; " оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та об'єднаність облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; " доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки об'єднуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; " оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення; Ми повідомляємо Наглядовій Раді Товариства, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми надаємо вищому органу Товариства твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б об'єднано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. Розділ "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги" Відповідність розміру чистих активів вимогам НКЦПФР. Чисті активи Товариства на 31.12.2019 року склали 378 136 тис.грн. та відповідають вимогам Цивільного кодексу України та іншим нормативно-правовим актам НКЦПФР. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом Товариства 376 863 тис. грн. Аудитори підтверджують дотримання товариством вимог ст.155 Цивільного кодексу України . Статутний капітал товариства. Згідно нової редакції Статуту, затвердженого Загальними Зборами акціонерів від 23.04.2019 року (Протокол№1), статутний капітал Товариства складає 1 272 680,85грн., поділений на 368 893 простих іменних акцій номінальною вартістю 3,45 грн. Згідно реєстру акціонерів станом на 31.12.19 року акціонерами Товариства, що володіють 5% і більше акціями Товариства, є: - "Заркава Лтд" (Кіпр, Лімасол, 3032), частка акцій якого складає 82,62% статутного капіталу Товариства, що становить 1051 435.8 грн. номінального розміру статутного капіталу; - Вовк Олена Орестівна, частка акцій якої складає 8,69% статутного капіталу Товариства, що становить 110 624.25 грн. номінального розміру статутного капіталу. - Вовк Ростислав Орестович, частка акцій якого

складає 8,69 % статутного капіталу Товариства, що становить 110 620.80 грн. номінального розміру статутного капіталу. Неоплаченого капіталу нема. Частка держави в статутному фонді Товариства відсутня. Пов'язані особи товариства Аудиторами проведено необхідні процедури, що ефективні для досягнення мети аудиту операцій з пов'язаними сторонами згідно МСА 550 "Зв'язані сторони". Події після дати балансу Аудиторами проведено процедури вивчення та ідентифікації подій, що сталися в період між 31.12.2019 року та датою звіту аудитора. Відповідно до МСА 560 "Подальші події" нами не виявлено підстав, що мали б привести до коригування фінансової звітності товариства внаслідок подій після дати балансу. Висловлення думки щодо подій, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Розкриваючи інформацію про події, які відбулися протягом звітного року що можуть вплинути на фінансовий та господарський стан емітента та можуть призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч.1 ст. 41 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV аудиторів протестували на відповідність особливу інформацію емітента. До якої належать відомості про: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу; прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; прийняття рішення про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; зміну складу посадових осіб емітента; зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу; порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента; порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента. Подій, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, зазначених в ст. 41 "Особлива інформація про емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторами не встановлено. Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних емітента відповідно до вимог МСА 720 Відповідальність аудитора щодо іншої інформації " Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею, оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією можуть ставити під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність емітента є складовою частиною річного звіту керівництва емітента. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та оприлюднення Звіту керівництва відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", який включає Звіт про корпоративне управління. Обов'язком аудитора є висловити думку щодо п.5-9 Звіту про корпоративне управління та перевірити інформацію, наведену в пунктах 1-4. ПрАТ "Компанія "Ензим" у Звіті про корпоративне управління розкрило таку інформацію: 1 і 2) про практику корпоративного управління Товариства, 3) про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) про персональний склад Наглядової ради та Правління, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; 5) основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 7) про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента; 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 9) повноваження посадових осіб емітента. За результатами виконаних аудиторських процедур відповідно до Закону

України "Про цінні папери та фондовий ринок" можна зробити висновок: Висновок аудитора Ми вважаємо, що Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Компанія "Ензим" за 2019 рік у всіх суттєвих аспектах відповідає нормативно-законодавчим актам та Статуту Товариства, а також фактичному стану корпоративного управління Товариства. Розділ "Інші елементи" Основні відомості про Товариство: " Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Компанія "Ензим"; " код за ЄДРПОУ 00383320; " місцезнаходження: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, буд. 232; " дата та номер державної реєстрації: 07.07.1994 року; " види діяльності: виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших групувань (КВЕД 10.89); " дата внесення останніх змін до установчих документів: 23.04.2019 року; " генеральний директор Цегелик А.Г. " головний бухгалтер Коверчук Г.Д. Основні відомості про аудиторську фірму: " Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери"; " Код за ЄДРПОУ 37741155; " Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4463 згідно рішення АПУ від 29.09.2011 року № 239/3; " Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг №0712 згідно рішення АПУ від 28.09.2017 року №349/4, термін дії до 31.12.2022 року; " Партнер завдання з аудиту: Губар Іванна Іванівна, сертифікат №007112 від 29.12.2013 року; " Місцезнаходження: 79058 Україна, м. Львів, вул. Масарика, 18/130, тел. 249-36-61, 0673705846; фактичне місце розташування аудитора: м. Львів, проспект Чорновола 67, офіс 208. Дата та номер договору: №341 від 14.02.2020 року. Дата початку та дата закінчення аудиту: 17.02.2020 року по 26.03.2020 року Дата звіту аудитора : 26 березня 2020 року Партнер завдання з аудиту _____ Губар І.І. Сертифікат аудитора №007112 Директор ТОВ АКФ "Бізнес Партнери" _____ Цуприк Н.А. Сертифікат аудитора № 005601

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це відомо керівництву Товариства річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників	Вид інформації

	фондового ринку	
1	2	3
27.12.2019	28.12.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
17.12.2019	17.12.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
09.12.2019	10.12.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
28.11.2019	29.11.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
29.07.2019	29.07.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2019	26.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.02.2019	22.02.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів