

**ПРОТОКОЛ №2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ ЕНЗИМ»**

22 листопада 2022 року

м. Львів

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» (далі – Загальні збори або збори): **16.11.2022р.**

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **10.11.2022р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **3 осіб.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 10.11.2022 року, кількість голосуючих акцій ПрАТ «Компанія Ензим» складає **368893 (триста шістдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто три) штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – **368893 голосів.**

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвалися представники акціонерів, які сукупно є власниками 100,00 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Мужило Олег Станіславович
Секретар Загальних зборів – Кордіяка Христина Богданівна

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: *Максимчук Оксана Анатоліївна*

Члени комісії: *Айкашева Марта Алевтинівна,
Передерій Юлія Костянтинівна*

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

*Максимчук Оксана Анатоліївна
Айкашева Марта Алевтинівна,*

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим»:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2022 року.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

04 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Компанія Ензим» (<https://enzym.com.ua/>) у розділі «Корпоративна інформація» - підрозділ «Інформація про збори акціонерів» за посиланням <https://enzym.com.ua/korporativna-informaciya>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 16 листопада 2022 року до 18-00.

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

Питання порядку денного :

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2022 року.

Проект рішення №1 з першого питання порядку денного:

«Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36694398) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2022 року. Уповноважити Генерального директора Товариства або особи, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і

підписати Договір з суб'єктом аудиторської діяльності, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Проект рішення №2 з першого питання порядку денного:

Призначити АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 37741155) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2022 року. Уповноважити Генерального директора Товариства або особи, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати Договір з суб'єктом аудиторської діяльності, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 368893 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення не прийнято.

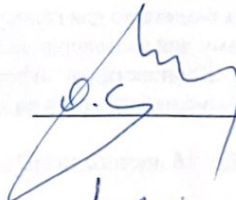
Рішення, прийняте Загальними зборами з питання №1 порядку денного:

«Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36694398) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2022 року. Уповноважити Генерального директора Товариства або особи, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати Договір з суб'єктом аудиторської діяльності, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину»

Протокол про підсумки голосування додається.

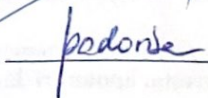
Підписи

Головуючий Загальних зборів




Мужило О.С.

Секретар Загальних зборів



Кордіяка Х.Б.

Генеральний директор
ПрАТ «Компанія Ензим»



Цегелик А.Г.

