

До відома акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим»!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим» (ідентифікаційний код юридичної особи 00383320, місцезнаходження: 79014, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Личаківська, 232), надалі – Товариство, повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 23.04.2020р. Так, за пропозицією акціонера Товариства порядок денний загальних зборів доповнено питаннями (№12-14 порядку денного).

З врахуванням внесених змін до проекту порядку денного, порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 23.04.2020р., затверджено Наглядовою радою Товариства у такій редакції:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2019 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутків Товариства за 2019 рік.
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 припинення повноважень Ревізора.
10. Про обрання Ревізора.
11. Про затвердження умов договорів з членами органів Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
12. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
13. Про надання згоди на укладення Договору про відкриття акредитива.
14. 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.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. З першого питання порядку денного:

Вирішили: обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Авраменко Соломія Семенівна – голова лічильної комісії, Максимчук Оксана Анатоліївна – член лічильної комісії.

2. З другого питання порядку денного:

Вирішили: обрати головою річних загальних зборів акціонерів – Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Горніцьку Юлію Володимирівну.

3. З третього питання порядку денного:

Вирішили: затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначені основні напрями

діяльності у 2020 році.

4. З четвертого питання порядку денного:

Вирішили: затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2019 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного:

Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

6. З шостого питання порядку денного:

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річну фінансову звітність (звіт про фінансові результати та баланс) Товариства за 2019 рік.

7. З сьомого питання порядку денного:

Вирішили: чистий прибуток Товариства, одержаний у 2019 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. З восьмого питання порядку денного:

Вирішили:

1) Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформлені шляхом викладення Статуту в новій редакції.

2) Уповноважити Голову зборів Мужила Олега Станіславовича та секретаря зборів Горніцьку Юлію Володимирівну на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства.

3) Генеральному директору Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

9. З дев'ятого питання порядку денного:

Вирішили: Припинити повноваження Ревізора Товариства Щерблюк Лілії Всеволодівни.

10. З десятого питання порядку денного:

Вирішили: Обрати Ревізором Щерблюк Лілію Всеволодівну.

11. З одинадцятого питання порядку денного:

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором.

2. Затвердити умови трудового договору з Вовк О.О. та цивільно-правового договору з Вовк Р.О. шляхом викладення їх у новій редакції.

3. Уповноважити Генерального директора Цегелика Андрія Григоровича на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Ревізором, цивільно-правового договору з Вовк Р.О. та трудового договору з Вовк О.О.

12. З дванадцятого питання порядку денного:

Вирішили:

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 кредитування за договором до розміру еквівалентному 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) євро та продовження терміну його дії до 31.12.2030р.

2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу або іншій, уповноваженій ним особі на самостійне узгодження умов 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 кредитування за договором до розміру еквівалентному 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) євро та продовження терміну його дії до 31.12.2030р.

13. З тринадцятого питання порядку денного:

Вирішили:

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» Договору про відкриття акредитива з лімітом кредитної операції 1 175 300,00 (один мільйон сто сімдесят п'ять тисяч триста) євро терміном на 24 місяці.

2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу або іншій, уповноваженій ним особі на самостійне узгодження умов Договору про відкриття акредитива з лімітом кредитної операції 1 175 300,00 (один мільйон сто сімдесят п'ять тисяч триста) євро терміном на 24 місяці.

14. З чотирнадцятого 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., договору про відкриття акредитива та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови договорів/додаткових угод

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим»