

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, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 21 квітня 2015 року за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 1-й поверх, актовий зал).

Початок зборів об 11.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 10.00 до 10.45 год., за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. 15 квітня 2015 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.30 год.), а також у день зборів, за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (будівля адміністративного корпусу, 1-й поверх, кабінет юридичної служби). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор (з правових питань) Мужило О.С. Телефон для довідок: (032) 2989123.

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 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2014 рік.
6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, прийняття пов'язаних із цим рішень.
9. Про внесення змін до положення про Раду директорів Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізора Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, прийняття пов'язаних із цим рішень.
10. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Про обрання Ревізора Товариства. Про затвердження умов цивільно-правового або трудового договору з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору.
12. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійснюється на підставі наступних документів: для фізичних осіб-документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)		
Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	325640	316405
Основні засоби	98775	99793
Довгострокові фінансові інвестиції	75995	75995
Запаси	43979	36369
Сумарна дебіторська заборгованість	96845	96184

Грошові кошти та їх еквіваленти	4247	2361
Нерозподілений прибуток	147473	122870
Власний капітал	156562	131962
Статутний капітал	1273	1273
Довгострокові зобов'язання	305	20197
Поточні зобов'язання	13911	7889
Чистий прибуток (збиток)	24816	768
Середньорічна кількість акцій (шт.)	368893	368893
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	339	349

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим».

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Ензим» опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №53 від 19.03.2015 року.