

## 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 скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Збори відбудуться «20» квітня 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 2-й поверх, актовий зал).

Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 09.00 до 09.45 год., за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. «13» квітня 2017 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 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, 2-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.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.
6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 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 внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства.

### ПРОЕКТ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. З першого питання проекту порядку денного:  
*Вирішили: обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Доплатюк Галина Михайлівна – голова лічильної комісії, Брухаль Леся Петрівна – член лічильної комісії.*
2. З другого питання проекту порядку денного:  
*Вирішили: обрати головою чергових загальних зборів акціонерів – Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Горніцьку Юлію Володимирівну.*
3. З третього питання проекту порядку денного:  
*Вирішили: затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрями діяльності у 2017 році.*
4. З четвертого питання проекту порядку денного:  
*Вирішили: затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2016 рік.*
5. З п'ятого питання проекту порядку денного:  
*Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.*
6. З шостого питання проекту порядку денного:  
*Вирішили: затвердити результати діяльності Товариства за 2016 рік та фінансову звітність Товариства за 2016 рік (звіт про фінансові результати та баланс).*
7. З сьомого питання проекту порядку денного:  
*Вирішили: чистий прибуток Товариства, одержаний у 2016 році залишити нерозподіленим,*

дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. З восьмого питання проекту 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) Директору виконавчому Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

9. З дев'ятого питання проекту порядку денного:

Вирішили:

1) Затвердити положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства, оформлені шляхом їх викладення в новій редакції.

2) Уповноважити Голову зборів Мужила Олега Станіславовича та секретаря зборів Горніцьку Юлію Володимирівну на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства від імені всіх акціонерів.

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, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства <http://www.enzym.lviv.ua>.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Ензим» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2016)	Попередній (2015)
Усього активів	478 633	390 724
Основні засоби	154 314	97 320
Довгострокові фінансові інвестиції	75 995	75 995
Запаси	78 713	87 426
Сумарна дебіторська заборгованість	102 602	95 204
Грошові кошти та їх еквіваленти	45 377	5 896
Нерозподілений прибуток	348 868	238 278
Власний капітал	357 957	247 367
Статутний капітал (рядок 1400)	1 273	1 273
Довгострокові зобов'язання	40 629	27 943
Поточні зобов'язання	80 047	115 414
Чистий прибуток (збиток)	110 639	91 863
Середньорічна кількість акцій (шт.)	368 893	368 893
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	347

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим».