

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 «23» квітня 2018 року за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 2-й поверх, актовий зал).

Початок зборів о 17.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 16.30 до 16.55 год., за місцем проведення зборів. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. «17» квітня 2018 року.

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 2017 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік.
6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 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, положення про Раду директорів Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про Раду директорів Товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами органів Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

ПРОЕКТИ 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: Авраменко Соломія Семенівна – голова лічильної комісії, Передерій Юлія Констянтинівна – 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 2017 рік та визначені основні напрями діяльності у 2018 році.

4. З четвертого питання проекту порядку денного:

Вирішили: затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2017 рік.

5. З п'ятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

6. З шостого питання проекту порядку денного:

Вирішили: затвердити результати діяльності Товариства за 2017 рік та фінансову звітність Товариства за 2017 рік(звіт про фінансові результати та баланс).

7. З сьомого питання проекту порядку денного:

Вирішили: чистий прибуток Товариства, одержаний у 2017 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, положення про Раду директорів 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, положення про Раду директорів Товариства, від імені всіх акціонерів.*

10. З десятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

11. З одинадцятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. *Вовка Ростислава Орестовича, акціонера,*

2. *Мужила Олега Станіславовича, представника акціонера Заркава ЛТД,*

12. З двадцятого питання проекту порядку денного:

Вирішили:

1. *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

2. *Уповноважити Директора виконавчого Цегелика Андрія Григоровича на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

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.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також

кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі наявності в довіреності на право участь та голосування на загальних зборах акціонерного товариства завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (14.03.2018р.) - 368893.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (14.03.2018р.) - 368893.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також вся інша інформація, передбачена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті Товариства: <http://www.enzym.lviv.ua>.

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим»