

**Інформація про підсумки голосування
з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
які відбулись 23 квітня 2019 року**

Шановні акціонери!

На виконання вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» (далі – Товариство) повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбулись 23 квітня 2019 року.

З першого питання порядку денного (Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Авраменко Соломія Семенівна – голова лічильної комісії, Передерій Юлія Костянтинівна – член лічильної комісії.

З другого питання порядку денного (Обрання голови та секретаря зборів):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Горницьку Юлію Володимирівну.

Голова Наглядової ради Вовк Р.О. повідомив, що подальше ведення зборів акціонерів Товариства передається Голові зборів Мужилу О.С.

3 третього питання порядку денного (Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначені основні напрями діяльності у 2019 році.

3 четвертого питання порядку денного (Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2018 рік.

3 п'ятого питання порядку денного (Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2018 рік.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

З шостого питання порядку денного (Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2018 рік.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити результати діяльності Товариства за 2018 рік та фінансову звітність Товариства за 2018 рік (звіт про фінансові результати та баланс).

З сьомого питання порядку денного (Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. Про затвердження розміру дивідендів.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1) Чистий прибуток Товариства, одержаний у 2018 році у розмірі 55 302 636,71 (п'ятдесят п'ять мільйонів триста дві тисячі шістсот тридцять шість грн. 71 коп.) гривень, а також частину нерозподіленого прибутку минулих періодів спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2) Затвердити розмір дивідендів - 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень з розрахунку 406,62 (чотириста шість грн. 62 коп.) на одну просту акцію Товариства.

3) Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку.

З восьмого питання порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

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.

З дев'ятого питання порядку денного (Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1) Затвердити положення про Наглядову раду Товариства 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 від імені всіх акціонерів.

З десятого питання порядку денного (Про скасування дії положення про Загальні збори акціонерів Товариств, положення про Раду директорів Товариства, Кодексу корпоративного управління.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Скасувати дію положення про Загальні збори акціонерів Товариств, положення про Раду директорів Товариства, Кодексу корпоративного управління.

3 одинадцятого питання порядку денного (Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

3 дванадцятого питання порядку денного (Про обрання членів Наглядової ради.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Вовк Олену Орестівну, акціонера,
2. Вовка Ростислава Орестовича, акціонера,
3. Мужила Олега Станіславовича, представника акціонера Заркава ЛТД

1. **3 тринадцятого питання порядку денного** (Про затвердження умов договорів з членами органів Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.):

Результати голосування:

«За» 368893 голосів (100% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Проти» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

«Утримались» 0 голосів (0% голосів від зареєстрованих голосуючих акцій).

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства: трудового договору з Вовк О.О. та цивільно-правових договорів з Вовком Р.О., Мужилом О.С.
2. Уповноважити секретаря зборів Горніцьку Юлію Володимирівну на підписання

від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів

(підпис)

Мужилю О.С.

Секретар зборів

(підпис)

Горніцька Ю.В.