

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 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 3-й поверх, актовий зал).

Початок зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 09.40 до 09.55 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; для посадових осіб юридичних осіб-акціонерів – документ, що підтверджує їх повноваження. 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 2019 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 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. 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.
6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2018 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. Про затвердження розміру дивідендів.
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. Про надання повноважень на підписання нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.
10. Про скасування дії положення про Загальні збори акціонерів Товариств, положення про Раду директорів Товариства, Кодексу корпоративного управління.
11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов 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 2018 рік та визначені основні напрями діяльності у 2019 році.

4. З четвертого питання проекту порядку денного:

Вирішили: затвердити Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2018 рік.

5. З п'ятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: 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.

6. З шостого питання проекту порядку денного:

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

7. З сьомого питання проекту порядку денного:

Вирішили:

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.*

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) *Керівнику Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.*

9. З дев'ятого питання проекту порядку денного:

Вирішили:

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.*

10. З десятого питання проекту порядку денного:

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

11. З одинадцятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. З дванадцятого питання проекту порядку денного:

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. *Вовк Олену Орестівну, акціонера,*

2. *Вовка Ростислава Орестовича, акціонера,*

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

13. З тринадцятого питання проекту порядку денного:

Вирішили:

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.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: правом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00, перерва з 12:30 до 13:30), 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; правом надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів (письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання); правом внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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.

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 (14.03.2019р.) - 368893.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (14.03.2019р.) - 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.com.ua>

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Ензим» (тис. грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний	попередній
	2018	2017
Усього активів	673 505	570 221
Основні засоби (за залишковою вартістю)	192 282	189 922
Запаси	95 773	90 833

Сумарна дебіторська заборгованість	117 340	93 767
Гроші та їх еквіваленти	105 571	98 642
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	520 141	457 422
Власний капітал	521 606	466 379
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 273	1 273
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5 005	8 267
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	55 303	108 564
Середньорічна кількість акцій (шт.)	368 893	368 893
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	149,92	294,30

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим»