

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Збори відбудуться «27» грудня 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 позачергових 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. «21» грудня 2019 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість.
5. Про надання згоди на укладення Кредитних договорів.
6. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства або іншій, уповноваженій ним особі на укладення (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. З першого питання порядку денного:

Вирішили: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Авраменко Соломія Семенівна – голова лічильної комісії, Передерій Юлія Констянтинівна – член лічильної комісії.

2. З другого питання порядку денного:

Вирішили: обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів – Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Горніцьку Юлію Володимирівну.

3. З третього питання порядку денного:

Вирішили:

1) Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме на укладення додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р., укладеного між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо збільшення ліміту за договором до розміру еквівалентному 10 000 000,00 (десять мільйонів) євро, продовження терміну його дії до 31.12.2025р., викладення його в новій редакції та викладення в новій редакції наступних кредитних договорів, що укладені в його рамках: Кредитного договору Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних

клієнтів» №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р, Кредитного договору Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р.

2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу або іншій, уповноваженій ним особі на самостійне узгодження нових редакцій Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р., укладеного між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» та кредитних договорів, що укладені в його рамках: Кредитного договору Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р, Кредитного договору Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р.

4. З четвертого питання порядку денного:

Вирішили: Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме на укладення договору поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Кредитним договором з лімітом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, терміном до 31.07.2020р., що буде укладеним в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. укладеному між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (проект договору поруки міститься у Додаток №1 до Протоколу).

5. З п'ятого питання порядку денного:

Вирішили:

1) Надати згоду на укладення в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. укладеного між Товариством, ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ 32673400) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитного договору з лімітом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, терміном до 31.07.2020р. та Кредитного договору з лімітом кредитування 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, терміном до 31.12.2020р.

2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цегелику Андрію Григоровичу або іншій, уповноваженій ним особі на самостійне узгодження умов Кредитного договору з лімітом кредитування 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, терміном до 31.07.2020р. та Кредитного договору з лімітом кредитування 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, терміном до 31.12.2020р.

6. З шостого питання порядку денного:

Вирішили: На виконання прийнятих рішень уповноважити Генерального директора Товариства Цегелика Андрія Григоровича або іншу, уповноважену ним особу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних договорів /додаткових угод, в тому числі додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. та додаткових угод до укладених в його рамках: Кредитного договору Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р., Кредитного договору Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р., договору поруки та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення, самостійно узгодивши всі інші умови договорів/додаткових угод, в тому числі умови нової редакції Генерального договору на здійснення кредитних операцій №11 від 18.04.2013р. та укладених в його рамках Кредитного договору Про «Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» №010/Д5-КБ/13/131 від 26.10.2017р., Кредитного договору Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» №010/Д5-КБ/13/36 від 19.10.2016р.

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 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 порядку денного Загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання). У зв'язку з тим, що збори скликані в порядку ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» можливість подання пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів законодавством не передбачено.

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 (09.12.2019р.) - 368893.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (09.12.2019р.) - 368893.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 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>

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Ензим»