

**Інформація про підсумки голосування
з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
які відбулись 09 грудня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбулись 09 грудня 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Мужила Олега Станіславовича, секретарем зборів – Горніцьку Юлію Володимирівну.

З третього питання порядку денного (Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.):

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:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

а) договору застави рухомого майна з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку;

б) договору (договорів) іпотеки нерухомого майна (майнового комплексу), що знаходиться за адресами: Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська, буд. 232 та Львівська обл., м. Львів, вул. Січова, буд. 36-А.

З четвертого питання порядку денного (Про надання повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення):

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:

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Компанія Ензим» Цегелика Андрія Григоровича, або іншу, належним чином уповноважену ним особу, на укладення (підписання) від імені Товариства відповідних договорів застави рухомого майна та іпотеки нерухомого майна (майнового комплексу) та будь-яких документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з договорами застави рухомого майна та іпотеки нерухомого майна (майнового комплексу), включаючи, але не обмежуючись усіма та будь-якими додатками до договорів застави рухомого майна та іпотеки нерухомого майна (майнового комплексу), довіреностями для укладення таких договорів або за такими договорами, в тому числі визначати їх істотні умови відповідно до вимог цивільного законодавства та цього протоколу самостійно.

Голова зборів (підпис)

Мужилю О.С.

Секретар зборів (підпис)

Горніцька Ю.В.