

## 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 «9» 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. «03» 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 повноважень на укладення (підписання) 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 Товариством значних правочинів, а саме:
    - а) договору застави рухомого майна з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку згідно проекту договору, що додається;
    - 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 згідно проекту(ів) який(і) додається(ються).
4. З четвертого питання порядку денного:  
Вирішили: 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.

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 скликано 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 (27.11.2019р.) - 368893.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (27.11.2019р.) - 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»**