

**Інформація про підсумки голосування
з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
які відбулись 12 травня 2020 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 12 травня 2020 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 правочину із заінтересованістю, що одночасно є значним правочином та уповноваження на його підписання.):

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) Погодити вчинення правочину із заінтересованістю, що одночасно є значним правочином, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів, згідно якого Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» продає, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Кормотех» придбаває інвестиційні іменні сертифікати ПрАТ «КУА «Карпати-інвест» (ПВІФ «ЕНКОР»), код за ЄДРПОУ 22334753, кількістю 75 995 000 (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч) штук за загальною вартістю 75 995 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч) гривень.

2) Уповноважити Генерального директора Цегелика Андрія Григоровича або особу, що виконує його повноваження на підписання вищевказаного договору, а також усіх інших договорів, актів та/або документів, необхідних для виконання вищезазначеного правочину.

Голова зборів (підпис) Мужило О.С.

Секретар зборів (підпис) Горніцька Ю.В.