

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЗИМ»**

<b>Повне найменування</b>	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЗИМ» (далі «Товариство»)</b>
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	32278747
<b>Місцезнаходження</b>	Україна, 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 27-А, к 104
<b>Дата і час початку проведення загальних зборів</b>	02 жовтня 2024 року / 11 годин 00 хвилин
<b>Спосіб проведення загальних зборів</b>	<input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</b>	27 вересня 2024 року
<b>Порядок денний та визначення взаємозв'язку між питаннями порядку денного</b>	<p>1. Про схвалення та затвердження Договору поруки № SR24-1140/28-2 від 05 вересня 2024 року, укладеного між ПрАТ «ЕНЗИМ» та АТ «ОТП БАНК» Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного.</p> <p>2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЕНЗИМ» протягом року з дати прийняття такого рішення Загальним зборами акціонерів. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного.</p> <p>3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися ПрАТ «ЕНЗИМ» протягом року за дати прийняття такого рішення Загальним зборами акціонерів. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного.</p> <p>4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Статуту ПрАТ «ЕНЗИМ». Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями, включеними до порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання порядку денного.</p>
<b>Проекти рішень з кожного питання, включеного до порядку денного</b>	<p>1. Проект рішення з 1-го питання, включеного до порядку денного: Схвалити та затвердити Договір поруки № SR24-1140/28-2 від 05 вересня 2024 року, укладений між ПрАТ «ЕНЗИМ» та АТ «ОТП БАНК».</p> <p>2. Проект рішення з 2-го питання, включеного до порядку денного: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з 03 жовтня 2024 року по 02 жовтня 2025 року значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним з яких становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та які за характером є: - правочинами з залучення кредитів (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з залучення кредиту не повинна перевищувати 13 500 000 гривень); - правочинами із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину із застави та/або іпотеки не повинна перевищувати 13 500 000 гривень); - правочинами поруки, що укладаються Товариством з метою забезпечення зобов'язань третіх осіб (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину поруки не повинна перевищувати 13 500 000 гривень); - правочинами, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину щодо внесення змін та доповнень до договору поруки не повинна перевищувати 13 500 000 гривень); - правочинами щодо надання та отримання фінансової допомоги та/або позичок (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину щодо надання та отримання фінансової допомоги та/або позичок не повинна перевищувати 13 500 000 гривень); - правочинами, пов'язаними з наданням/відкриттям банками банківських гарантій та /або акредитивів (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину, пов'язаного з наданням/відкриттям банками банківських гарантій та /або акредитивів, не повинна перевищувати 13 500 000 гривень); - правочинами з купівлі/продажу основних засобів (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з купівлі/продажу основних засобів не повинна перевищувати 13 500 000 гривень); - правочинами з купівлі/продажу сировини, матеріалів та продукції (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з купівлі/продажу сировини, матеріалів та продукції не повинна перевищувати 13 500 000 гривень), (надалі кожний із вищезазначених правочинів іменується як «Значний Правочин»).</p> <p>2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішення про вчинення Товариством кожного окремого Значного Правочину.</p> <p>3. Надати повноваження Голові Ради директорів Товариства або іншому представнику Товариства на укладення та підписання від імені Товариства Значних Правочинів, рішення про укладення яких буде прийнято Наглядовою радою Товариства.</p> <p>3. Проект рішення з 3-го питання, включеного до порядку денного: 1. Надати згоду на вчинення Товариством в період з 03 жовтня 2024 року по 02 жовтня 2025 року значних правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та які за характером є:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- правочинами з залучення кредитів (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з залучення кредитів перевищує 2 900 000 гривень, але не повинна перевищувати 13 500 000 гривень);</li> <li>- правочинами із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину із застави та/або іпотеки перевищує 2 900 000 гривень, але не повинна перевищувати 13 500 000 гривень);</li> <li>- правочинами поруки, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину поруки перевищує 2 900 000 гривень, але не повинна перевищувати 13 500 000 гривень)</li> <li>- правочинами, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з внесення змін та доповнень до договорів поруки перевищує 2 900 000 гривень але не повинна перевищувати 13 500 000 гривень)</li> <li>- правочинами щодо надання та отримання фінансової допомоги та/або позичок (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з надання та отримання фінансової допомоги та/або позичок перевищує 2 900 000 гривень, але не повинна перевищувати 13 500 000 гривень);</li> <li>- правочинами щодо виставлення банківських гарантій та /або акредитивів (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину щодо виставлення банківських гарантій та /або акредитивів перевищує 2 900 000 гривень, але не повинна перевищувати 13 500 000 гривень);</li> <li>- правочинами з купівлі/продажу основних засобів (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з купівлі/продажу основних засобів перевищує 2 900 000 гривень, але не повинна перевищувати 13 500 000 гривень);</li> <li>- правочинами з купівлі/продажу сировини, матеріалів та продукції (гранична сукупна вартість кожного окремого правочину з купівлі/продажу сировини, матеріалів та продукції перевищує 2 900 000 гривень, але не повинна перевищувати 13 500 000 гривень), (надалі кожний із вищезазначених правочинів іменується як «Значний Правочин із заінтересованістю»).</li> </ul> <p>2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішення про вчинення Товариством кожного окремого Значного Правочину із заінтересованістю.</p> <p>3. Надати повноваження Голові Ради директорів Товариства або іншому представнику Товариства на укладення та підписання від імені Товариства Значних Правочинів із заінтересованістю, рішення про укладення яких буде прийнято Наглядовою радою Товариства.</p> <p>4. Проект рішення з 4-го питання, включеного до порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>2. Визначити Голову Ради директорів Валерія СКОРОХОДА уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.</li> <li>3. Доручити Голові Ради директорів Товариства Валерію СКОРОХОДУ, відповідно до чинного законодавства України, забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України».</li> </ol>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»</b></p>	<p style="text-align: center;"><a href="http://prat.enzim.biz">http://prat.enzim.biz</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане, на його запит, надати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів в формі електронних документів (копій документів).</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного зборів, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (<a href="mailto:info@enzim.biz">info@enzim.biz</a>).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) і направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (<a href="mailto:info@enzim.biz">info@enzim.biz</a>).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного зборів, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на належним чином оформлені та засвідчені письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Дрозд Інна Григорівна (0432) 60 53 63, електронна пошта - <a href="mailto:info@enzim.biz">info@enzim.biz</a></p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть</b></p>	<p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування на зборах шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЕНЗИМ».</p> <p>Також кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, шляхом ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних</p>

<p>користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства (info@enzim.biz).</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Відповідно до частини 13 статті 49 «Про акціонерні Товариства» та п. 59 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР «236 від 06.03.2023 року (далі-«Порядок»), право акціонерів на внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).</p> <p>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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p><b>Початок голосування:</b> 11 год. 00 хв. 23 вересня 2024 року  <b>Завершення голосування:</b> 18 год. 00 хв. 02 жовтня 2024 року.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством<sup>8</sup></p>	<p>Адреса власного вебсайту ПрАТ «ЕНЗИМ» на якому розміщується Повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (зазначається в Повідомленні про проведення Загальних зборів) - <a href="http://prat.enzim.biz">http://prat.enzim.biz</a>.</p> <p>23.09.2024 року- дата розміщення бюлетеня для голосування питань порядку денного у вільному для акціонерів доступні на веб-сайті Товариства.</p> <p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеню на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: станом на 27 вересня 2024 року.</p> <p>Реєстрація учасників Загальних Зборів здійснюється Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.</p> <p>Загальні збори, що скликаються відповідно до Порядку, в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року №154 (зі змінами), в тому числі:</p> <p>-бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку,</p>

визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначена в повідомленні) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПрАТ «ЕНЗИМ» за місцезнаходженням Товариства).

-у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

-у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних Зборах акціонерів Товариства приймаються виключно до 18 годин 00 хвилин 02 жовтня 2024 року.

ПрАТ «ЕНЗИМ» повідомляє, що особи, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.

<b>Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення по проведенню ДЗЗА</b>	Протокол Наглядової ради № 5 від 05 вересня 2024 року
<b>Дата складання повідомлення</b>	16 вересня 2024 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів:

Відповідно до отриманого 13 вересня 2024 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, станом на 10 вересня 2024 року загальна кількість акцій Товариства становить 9858344 штук, а загальна кількість голосуючих акцій – 22 264 578 штук.

Наглядова рада ПрАТ «ЕНЗИМ»

Дата розміщення на веб-сайті:

16 вересня 2024 року