

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

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЗИМ» (далі «Товариство»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	32278747
Місцезнаходження	Україна, 02094, м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 27-А, к 104
Дата і час початку проведення загальних зборів	23 квітня 2026 року / 11 годин 00 хвилин
Спосіб проведення загальних зборів	<input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20 квітня 2026 року
Проект порядку денний та визначення взаємозв'язку між питаннями порядку денного	<p>1. Розгляд Звіту Наглядової Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного</p> <p>2. Розгляд Звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік. Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного</p> <p>3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2025 році. Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного</p>
Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><u>Проект рішення з першого питання, включеного до проекту порядку денного:</u></p> <p>1.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 1.2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік в цілому».</p> <p><u>Проект рішення з другого питання, включеного до проекту порядку денного:</u></p> <p>2.1. Роботу Ради директорів Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2.2. Затвердити Звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік в цілому».</p> <p><u>Проект рішення з третього питання, включеного до проекту порядку денного</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік у складі балансу та звіту про фінансові результати.</p> <p><u>Проект рішення з четвертого питання, включеного до проекту порядку денного</u></p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в цілому. 4.2. Отриманий в 2025 році чистий прибуток в розмірі 26.5 тис грн залишити нерозподіленим та направити на використання в господарській діяльності та розвиток Товариства. 4.3. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати».</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»	http://prat.enzim.biz
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<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 (info@enzim.biz).</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 (info@enzim.biz).</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. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на належним чином оформлені та</p>

	<p>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 - info@enzim.biz</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні товариством; - отримання дивідендів; - у разі ліквідації товариства- отримання частини його майна або вартості частини майна; - отримання інформації про господарську діяльність товариства <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 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>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонерів, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради або Ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу або члена ради директорів одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови виконавчого органу акціонерного товариства, члена ради директорів чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань.</p> <p>Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти info@enzim.biz</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</p>

	<p>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 голосування⁷</p>	<p>Початок голосування: 11 год. 00 хв. 13 квітня 2026 року</p> <p>Завершення голосування: 18 год. 00 хв. 23 квітня 2026 року.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством⁸</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) - http://prat.enzim.biz.</p> <p>13 квітня 2026 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 20 квітня 2026 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, 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).</p> <p>-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.</p> <p>-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.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних Зборах акціонерів Товариства приймаються виключно до 18 годин 00 хвилин 23 квітня 2026 року</p> <p>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.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені дистанційно, згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023, №236.</p>

	Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти Договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення по проведенню ДЗЗА	Протокол Наглядової ради № 18 від 17 березня 2026 року
Дата складання повідомлення	18 березня 2026 року

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

Відповідно до отриманого 17 березня 2026 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства, станом на 10 березня 2026 року загальна кількість акцій Товариства становить 22 390 000 штук, а загальна кількість голосуючих акцій – 22 264 578 штук.

Наглядова рада ПрАТ «ЕНЗИМ»

Дата розміщення на веб-сайті:

18 березня 2026 року