

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»
(ідентифікаційний код 22676945, місцезнаходження: Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вул. Северина Потоцького, будинок 36, надалі також – Товариство), призначених на 20.04.2023 року

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
«26» квітня 2023 року

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 20.04.2023 р., надалі також – Загальні збори або Збори, визначена рішенням Наглядової ради Товариства від 14.03.2023р., оформленого Протоколом №1.

Склад Лічильної комісії:

Цветкова О.А. – голова Лічильної комісії;

Голубовська В.М.– член Лічильної комісії.

Дата проведення Загальних зборів: 20 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 квітня 2023 року.

На підставі аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (двох) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосуючих акцій, що складає 98,228 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1	Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	ЗА	19 737 600
	Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.	ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		Рішення ПРИЙНЯТО	
Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.			
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	ЗА	19 737 600
	Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		Рішення ПРИЙНЯТО	
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.			
3	Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	ЗА	19 737 600
	Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		Рішення ПРИЙНЯТО	
Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.			
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.	ЗА	19 737 600
	Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		Рішення ПРИЙНЯТО	
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.			

5	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.			
		Проект рішення: Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, затвердити запропоновані заходи.	ЗА ПРОТИ Не брали участі у голосуванні Визнано недійсними	19 737 600 0 0 0
		Рішення ПРИЙНЯТО		
		Вирішили: Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, затвердити запропоновані заходи.		
6	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.			
		Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2022 рік у розмірі 105 279 074,35 грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	ЗА ПРОТИ Не брали участі у голосуванні Визнано недійсними	19 737 600 0 0 0
		Рішення ПРИЙНЯТО		
		Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2022 рік у розмірі 105 279 074,35 грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.		
7	Про схвалення Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг №358 CL), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Технолог», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).			
		Проект рішення: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року, що є значним правочином, укладений між Товариством, Позичальниками та Банком на наступних, але невиключно, умовах: Генеральний ліміт – 6 900 000 доларів США; Генеральний строк – до 31.12.2027 р. включно; Процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001 % до 50,01 % річних; Комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001 % до 50,01 % процентів/процентів річних; Отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; Солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг №358 CL.	ЗА ПРОТИ Не брали участі у голосуванні Визнано недійсними	19 737 600 0 0 0
		Рішення ПРИЙНЯТО		
		Вирішили: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року, що є значним правочином, укладений між Товариством, Позичальниками та Банком на наступних, але невиключно, умовах: Генеральний ліміт – 6 900 000 доларів США; Генеральний строк – до 31.12.2027 р. включно; Процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001 % до 50,01 % річних; Комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001 % до 50,01 % процентів/процентів річних; Отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; Солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг №358 CL.		
8	Про схвалення Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення			

	якого є заінтересованість.		
	Проект рішення: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг №358 СЛ від 04 серпня 2017 року, укладений Товариством та Позичальниками із Банком, на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.	ЗА	10 301
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг №358 СЛ від 04 серпня 2017 року, укладений Товариством та Позичальниками із Банком, на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.		
9	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.		
	Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, пов'язаних із укладенням, виконанням і змінами Договору про надання банківських послуг №358 СЛ від 04 серпня 2017 року (далі у тексті даного рішення - Договір) між Товариством, ПрАТ «Технолог», АТ «Лекхім» (далі - Позичальники) та АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (далі - Банк), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості: будь-які інші кредитні договори з Банком до вказаного вище Договору, договори про отримання банківських гарантій та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаного вище Договору граничною сукупною вартістю таких договорів/угод/змін не більше 6 900 000 (шість мільйонів дев'ястот тисяч) доларів США, без обмеження їх строку; - договори/угоди, з Банком (застави (у тому числі – наступної)/іпотеки, що стосуються вищезазначеного Договору (у тому числі – наступної)/поруки тощо) та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або Позичальників та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США, без обмеження їх строку; - угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), застави, іпотеки, придбання, продажу), розпорядження майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів, що стосуються вищезазначеного Договору - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США, без обмеження їх строку.	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, пов'язаних із укладенням, виконанням і змінами Договору про надання банківських послуг №358 СЛ від 04 серпня 2017 року (далі у тексті даного рішення - Договір) між Товариством, ПрАТ «Технолог», АТ «Лекхім» (далі - Позичальники) та АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (далі - Банк), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості: будь-які інші кредитні договори з Банком до вказаного вище Договору, договори про отримання банківських гарантій та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаного вище Договору граничною сукупною вартістю таких договорів/угод/змін не більше 6 900 000 (шість мільйонів дев'ястот тисяч) доларів США, без обмеження їх строку; - договори/угоди, з Банком (застави (у тому числі – наступної)/іпотеки, що стосуються вищезазначеного Договору (у тому числі – наступної)/поруки тощо) та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або Позичальників та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США, без обмеження їх строку; - угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), застави, іпотеки, придбання, продажу), розпорядження майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів, що стосуються вищезазначеного Договору - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США, без обмеження їх строку.		

10	<p>Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.</p> <p>Проект рішення: Уповноважити Голову Правління Товариства Колеснікова Д.Д. (у випадку призначення на посаду Голови Правління Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження надані Протоколом цих зборів зберігають силу для новопризначеної на вказану посаду особи) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, пов'язаних із укладенням, виконанням і змінами Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року (далі у тексті даного рішення - Договір) між Товариством, ПрАТ «Технолог», АТ «Лекхім» (далі - Позичальники) та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі - Банк) та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами до Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року, на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.</p>		
		ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
	Визнано недійсними	0	
<p>Рішення ПРИЙНЯТО</p> <p>Вирішили: Уповноважити Голову Правління Товариства Колеснікова Д.Д. (у випадку призначення на посаду Голови Правління Товариства іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження надані Протоколом цих зборів зберігають силу для новопризначеної на вказану посаду особи) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, пов'язаних із укладенням, виконанням і змінами Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року (далі у тексті даного рішення - Договір) між Товариством, ПрАТ «Технолог», АТ «Лекхім» (далі - Позичальники) та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі - Банк) та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами до Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року, на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.</p>			

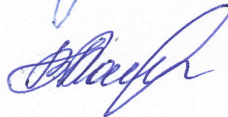
Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова Лічильної комісії



О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії



В.М. Голубовська