**Шановний акціонер!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЛЕКХІМ-ХАРКІВ”**

(код за ЕДРПОУ 22676945, місцезнаходження: м. Харків, вул. Северина Потоцького буд.36)

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» відбудуться 6 квітня 2017 року о 14-00 за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Северина Потоцького буд.36, у Конференц залі.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» та затвердження регламенту. 2.Звіт Правління ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» про діяльність за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4.Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» за 2016 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора. 5.Затвердження річного звіту ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» за 2016 рік. 6. Розподіл прибутку ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» за результатами 2016 року, затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Звітний період | Попередній період |
| Усього активів | 354 007 | 323 536 |
| Основні засоби | 217 493 | 163 091 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 85 025 | 63 422 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 84 728 | 80 149 |
| Поточні фінансові інвестиції | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2 961 | 19 849 |
| Нерозподілений прибуток | 148 129 | 91 458 |
| Власний капітал | 155 385 | 98 714 |
| Статутний капітал | 5 023 | 5 023 |
| Довгострокові зобов’язання | 12 905 | - |
| Поточні зобов’язання | 185 717 | 223 822 |
| Чистий прибуток (збиток) | 59 870 | 47 225 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 20 093 660 | 20 093 660 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Численність працівників на кінець періоду (осіб) | 357 | 351 |

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків» можна знайомитися за адресою: м. Харків, вул. Северина Потоцького буд. 36, кабінет Голови Правління.

Для ознайомлення з матеріала**м**и до річних Загальних зборів ПрАТ «Лекхім-Харків кожний акціонер повинен мати документ що посвідчує його особу, а у разі прибуття для ознайомленням представника акціонера, крім того довіреність, що надає такій особі відповідні повноваження.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться 6 квітня 2017 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. у день скликання загальних зборів за місцем їх проведення.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПрАТ «Лекхім-Харків», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 31 березня 2017 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

Реєстрація акціонерів або їх представників, які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків», здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Міській телефон для довідок (0572) 93-70-44 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [http://lekhimkharkiv.pat.ua](http://lekhimkharkiv.pat.ua/)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43(2548) від 03.03.2017р.

**Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ», які відбудуться 06.04.2017 року**

|  |  |
| --- | --- |
| Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів | Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів |
| 1.Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» та затвердження регламенту. | Проект рішення:- Затвердити регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків». Збори почати о 14 годині, завершити о 17 годині. Перерва 30 хвилин. Термін для доповідей з усіх питань порядку денного - до 15 хвилин. Термін для відповідей на запитання та виступів - до 10 хвилин. Термін для роз`ясень, зауважень, пропозицій, повідомлень - до 3 хвилин. - Визначити річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків», які проводяться 6 квітня 2017 року, у конференц залі ПрАТ «Лекхім-Харків» такими що відповідають нормам Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. - Обрати Голову і Секретаря засідання річних Загальних зборів; - Обов`язки Лічильної комісії покласти на начальника планово-економічного відділу Голубовську В.М. |
| 2.Звіт Правління ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. | Проект рішення:- Визначити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік задовільними; - Проводити у 2017 році подальшу роботу по збільшенню об`ємів виробництва продукції і надання послуг; - Провести у 2017 році реконструкцію приміщення цеху твердих лікарських засобів і здійснити введення в експлуатацію нового технологічного обладнання виробництва; - Збільшити номенклатуру продукції, за рахунок розробок та реєстрації нових лікарських засобів, у тому числі за рахунок реєстрації препаратів у країнах СНД і дальнього зарубіжжя; - Затвердити Звіт Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. |
| 3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» про діяльність за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. | Проект рішення: - Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільній; - Затвердити звіт Наглядової ради про її діяльність у 2016 році. |
| 4.Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» за 2016 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора. | Проект рішення: - Затвердити Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» за 2016 рік задовільним; - Затвердити рішення про наслідки розгляду звіту Ревізора; - Затвердити висновки Ревізора. |
| 5.Затвердження річного звіту ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» за 2016 рік. | Проект рішення: - Затвердити фінансову звітність за 2016 рік. |
| 6 Розподіл прибутку ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» за результатами 2016 року, затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати. | Проект рішення: - Затвердити розподіл прибутку за 2016 рік; - Не змінювати суму резервного капіталу Товариства, так як його розмір складає суму більш 15 % Статутного капіталу. |

**Голова Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Д. Колесніков**