**Вихідний номер 20/1042 від 06.04.2021 р.**

**Доповнення до повідомлення, яке було розміщено 18 березня 2021 року на веб-сайті емітента про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім-Харків».**

**Шановні акціонери!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ-ХАР КІВ»**

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

Повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім-Харків» відбудуться 19 квітня 2021 р. о 14 годині, у місті Харкові, за адресою Товариства вул. Северина Потоцького, 36 у конференц-залі.

ДОПОВННЮЄ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕННИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКА ДЕННОГО ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

7. Про затвердження «Статуту ПрАТ «Лекхім-Харків» у новій редакції.

8. Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Лекхім-Харків» у новій редакції.

9. Про затвердження «Положення про Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» у новій редакції.

10. 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).

11. 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.

12. 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.

13. Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

**Доповнення до тексту проекту рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків», що призначено на 19 квітня 2021 року**

**що відповідно рішення Наглядової ради Товариства 05 квітня 2021 року.**

|  |  |
| --- | --- |
| Перелік питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків. | Проекти рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Лекхім-Харків. |
| 7. Про затвердження «Статуту ПрАТ «Лекхім-Харків» у новій редакції. | Затвердити «Статуту ПрАТ «Лекхім-Харків» у новій редакції. |
| 8. Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Лекхім-Харків» у новій редакції. | Затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Лекхім-Харків» у новій редакції. |
| 9. Про затвердження «Положення про Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» у новій редакції. | Затвердити «Положення про Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» у новій редакції |
| 10. 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). | Схвалити Договір 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). |
| 11. 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. | Схвалити Договір про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладений Товариством та Позичальниками із Банком на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість. |
| 12. 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. | Надати попередню згоду 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. |
| 13. Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. | Надати повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. |

Голова Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» Д.Д. Колесніков