**Вихідний номер 20/868 від 18.03.2021 р.**

**Повідомлення на власному веб-сайті Товариства інформації**

**про проведення 19 квітня 2021 року Річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Лекхім-Харків»**

**I. Загальні відомості.**

**1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство «Лекхім-Харків».**

**2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство.**

**3. Місцезнаходження. м. Харків, вул. Северина Потоцького. 36.**

**4. Ідентифікаційний код 22676945.**

**5. Міжміській код та телефон. Факс 057 7543556**

**6. Адрес електронної пошти** [**alla@lekhim.net.ua**](mailto:alla@lekhim.net.ua)

**II. Інформація про проведення зборів.**

Проведення Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім-Харків» відбудеться 19 квітня 2021 р. о 11 годині, у місті Харкові, за адресою Товариства вул. Северина Потоцького, 36 у конференц-залі.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться 19 квітня 2021 року з 10:50 до 11:00 години у день скликання загальних зборів за місцем їх проведення.

З матеріалами до Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків» можна ознайомитися, до проведення зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Северина Потоцького буд. 36, у Голови Правління, в робочі дні з 8:30 до 17:00 годин, (крім перерви з 13:00 до 13:30 годин), а також в день проведення зборів з 8:30 до 11:00 годин. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами Голова Правління Д.Д. Колесніков.

Для ознайомлення з матеріалами до Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків» кожний акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, а у разі прибуття для ознайомлення представника акціонера, крім того довіреність, що надає такій особі відповідні повноваження.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись на підставі переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерів, станом на 13 квітня 2021 року, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПрАТ «Лекхім-Харків» (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».

З детальною інформацією, стосовно прав, якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

**III. Перелік питань порядку денного і проекти рішень**

* відповідно рішення Наглядовою ради Товариства від 15 березня 2020 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Перелік питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків. | Проекти рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Лекхім-Харків. |
| 1. Обрання робочих органів річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків», та затвердження регламенту. | Обрати робочі органи зборів:  1. Головою Зборів Колеснікова Д.Д.,  Секретарем Зборів Тімченко Н.Б.  2. Лічильну комісію у складі однієї особи.  Головою Лічильної комісії призначити начальника ПЕВ Голубовську В.М.  3. Затвердити наступний регламент проведення Зборів: Збори почати о 14 годині, завершити о 17 годині. Перерва 30 хвилин.  Встановити час:  – до 15 хвилин, для доповідей з усіх питань порядку денного,  – до 10 хвилин, для відповідей на запитання та виступів,  – до 3 хвилин, для роз`яснень, зауважень, пропозицій і повідомлень.  4.Форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів та порядок голосування способом підняття бюлетенів. |
| 2. Звіт Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління | а) визначити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік задовільними;  б) затвердити Звіт Правління ПрАТ «Лекхім-Харків» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік»;  в) визнати роботу Правління Товариства у 2020 році задовільною;  г) поповнювати виробничі цеха новим і спеціалізованим обладнанням;  д) проводити подальшу інноваційну діяльність, спрямовану на освоєння нових лікарських препаратів-генеріків, у тому числі порошків у формі «саше»;  є) здійснювати у 2021 році подальшу роботу стосовно збільшення обсягів виробництва продукції;  ж) забезпечити збільшення обсягів реалізації, за рахунок діяльності у сфері контрактного виробництва;  з) подовжити роботи з автоматизації бухгалтерського обліку, щодо переходу на восьму версію Програми «1-С Бухгалтерія. |
| 3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Лекхім-Харків» про діяльність за 2020 рік. | Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Наглядової ради та затвердження висновків Наглядової Ради. Проект рішення. а) затвердити Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2020 рік;  б) затвердити рішення про наслідки розгляду звіту Наглядової ради у 2020 році;  в) визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною. |
| 4. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Лекхім-Харків» за 2020 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Ревізора, та затвердження висновків Ревізора. | а ) затвердити звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік;  б) схвалити рішення про наслідки розгляду звіту Ревізора;  в) затвердити висновки Ревізора. |
| 5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Лекхім-Харків» за 2020 рік. | Затвердити фінансову звітність за 2020 рік. |
| 6. Розподіл прибутку ПрАТ «Лекхім-Харків» за результатами 2020 року, затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати. | а) затвердити розподіл прибутку за 2020 рік;  б) прийняти до відома, що сума резервного капіталу складає більш ніж 15 % Статутного капіталу і не підлягає збільшенню. |

**IV. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій,**

**станом на дату прибуття акціонерів на загальні збори акціонерів.**

Загальна кількість акцій станом на 18.03.2021 року, на дату складання переліку осіб,

якім надсилається повідомлення, про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків», які відбудуться 19.04.2021 року: 20 093 660 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 18.03.2021 року: на дату складання переліку осіб, якім надсилається повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лекхім-Харків», які відбудуться 19.04.2021 року: 20 093 660 штук.

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