

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

### Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»

(ідентифікаційний код 22676945, місцезнаходження: Україна, Харківська обл., місто Харків, вул. Северина Потоцького, будинок 36, надалі також – Товариство).

07 листопада 2022 року Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 07.11.2022 року) прийнято рішення про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 15 грудня 2022 року (надалі також – «Збори»).

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 15 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів відбуватимуться дистанційно

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://lekhimkharkiv.pat.ua>: 02.12.2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 11.12.2022 року.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

**1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.»

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

**3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

**4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

**5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Проект рішення: «Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік у розмірі 99 396 тис.грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нарахувувати та не виплачувати.»

**6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Печасва Валерія Костянтиновича – Голови Наглядової ради, Мазурик Валентини Степанівни – члена Наглядової ради, Колеснікової Тамари Олексіївни – члена Наглядової ради».

**7. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення: «Припинити повноваження Ревізора Товариства Лазько Любові Іванівни.»

**8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Коментар органу управління: проект рішення з питання «Про обрання членів Наглядової ради Товариства не надається, оскільки обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, а кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.»

**9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначити, що цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову Правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»

**10. Про обрання Ревізора Товариства.**

Проект рішення: «Обрати Ревізором Товариства Лазько Любові Іванівну на строк визначений Статутом Товариства.»

**11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.**

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, визначити, що цивільно-правовий договір є безоплатним. Уповноважити Голову Правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договір з Ревізором Товариства, умови якого затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	666 871	624 239
Основні засоби (за залишковою вартістю)	267 732	280 711
Запаси	219 068	167 849
Сумарна дебіторська заборгованість	118 593	145 583
Гроші та їх еквіваленти	8 415	10 257

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	510 555	411 285
Власний капітал	517 811	418 541
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5 023	5 023
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	149 060	205 698
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	99 396	79 446
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 093 660	20 093 660
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0,00495	0,00395

Адреса сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// lekhimkhariv.pat.ua](http://lekhimkhariv.pat.ua)

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [lekhim@lekhimin.net.ua](mailto:lekhim@lekhimin.net.ua)  
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Колесніков Дмитро Дмитрович, телефон для довідок: +38(097)292-24-84

#### **Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:**

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [lekhim@lekhimin.net.ua](mailto:lekhim@lekhimin.net.ua)

Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

#### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

### **Порядок участі та голосування на Зборах**

**Голосування на Зборах розпочинається 02.12.2022 року.**

**Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 15.12.2022 року**

**Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.**

**Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.**

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

**На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 08.11.2022 року загальна кількість акцій становить 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістсот шістдесят) штук, кількість голосуючих акцій становить 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістсот шістдесят) штук.**

**Наглядова рада Товариства**