

**Б Ю Л Е Т Е Н Ь**  
**для голосування на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»**  
**(ідентифікаційний код 22676945)**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата проведення Загальних зборів: **18 квітня 2024 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування 08 квітня 2024 року 11.00, завершення голосування 18 квітня 2024 року 18.00**

***!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!***

***Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.***

(реквізити акціонера та його представника (за наявності))

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>
/ _____ /
<i>(прописом)</i>

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування <i>(поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)</i>	
1.	<b>Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.</b> Проєкт рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства	ЗА	
		ПРОТИ	
2.	<b>Про затвердження внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства, уповноваження осіб на підписання внутрішніх Положень Товариства.</b> Проєкт рішення: Затвердити Положення про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання затверджених внутрішніх Положень Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
3.	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b> Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	ЗА	
		ПРОТИ	
4.	<b>Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</b> Проєкт рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
5.	<b>Про припинення повноважень Ревізора.</b> Проєкт рішення: Ліквідувати посаду Ревізора в Товаристві. Припинити дію Положення про Ревізора Товариства. Припинити повноваження Ревізора - Лазько Любов Іванівну.	ЗА	
		ПРОТИ	

/ \_\_\_\_\_ /  
**Підпис акціонера (представника акціонера)**

6.	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
7.	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 2023 рік, затвердити запропоновані заходи.	ЗА	
		ПРОТИ	
8.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2023 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	ЗА	
		ПРОТИ	
9.	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 АГРИКОЛЬ 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	
10.	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 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.	ЗА	
		ПРОТИ	
11.	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 CL 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'ятсот 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 6 900 000 (шість мільйонів дев'ятсот тисяч) 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 6 900 000 (шість мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США, без обмеження їх строку.	ЗА	
		ПРОТИ	
12.	Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода. 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	ЗА	

	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.	<b>ПРОТИ</b>	
13.	<b>Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих рішень.</b> Проект рішення: Надати повноваження керівнику Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та державною реєстрацією прийнятих рішень.	<b>ЗА</b>	
		<b>ПРОТИ</b>	