



Протокол № 1
Річних Загальних зборів акціонерів

Дата складання протоколу
«01» травня 2024 року

Місце складання протоколу
м. Харків

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»
(ідентифікаційний код 22676945)

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

2) дата проведення загальних зборів:

3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори):

4) дата і час початку та завершення голосування:

5) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів;

6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

9) головуючий та секретар загальних зборів;

10) склад лічильної комісії;

11) інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів;

12) порядок денний загальних зборів;

• 18.04.2024 року.

• Дистанційні загальні збори

• 08.04.2024 року з 11 год. 00 хвил (початок голосування)
• 18.04.2024 року 18 год. 00 хвил. (завершення голосування)

• станом на 23.00 годину 15.04.2024 року
• 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот)

• 2 (дві) особи (без урахування акціонерів, акції яких передано ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність)

• 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосів

• 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій - кворум для проведення Зборів досягнуто

• Головуючий - Колесніков Дмитро Дмитрович,
• Секретар - Шестопал Алла Анатоліївна

• Цветкова О.А. - голова Лічильної комісії;
• Голубовська В.М.- член Лічильної комісії

• Колесніков Дмитро Дмитрович,
• Саад Шаді Мухамед,
• Стеценко Тарас Миколайович

1. 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.

Голова Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Шестопал А.А.



Стор. 1

2. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства, уповноваження осіб на підписання внутрішніх Положень Товариства..
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Про припинення повноважень Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
7. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства.
9. Про схвалення Договору про надання банківських послуг №358 СЛ 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 СЛ), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Технолог», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).
10. Про схвалення Договору про надання банківських послуг №358 СЛ від 04 серпня 2017 року, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.
12. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.
13. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих рішень.
 - Кожен акціонер Товариства – 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.
 - Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась 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) подавались 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.

13) порядок голосування на загальних зборах;

Голс ва Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Шестопал А.А.

Стор. 2



14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування;

- щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – 08.04.2024 року.

15) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1 питання порядку денного

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.
Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосів акціонерів, що становить більш як три чверті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «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.»

2 питання порядку денного

Про затвердження внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства, уповноваження осіб на підписання внутрішніх Положень Товариства..
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити Положення про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання затверджених внутрішніх Положень Товариства.»

3 питання порядку денного

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Шестопал А.А.

Стор. 3



- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

4 питання порядку денного

Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.»

5 питання порядку денного

Про припинення повноважень Ревізора.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «Ліквідувати посаду Ревізора в Товаристві. Припинити дію Положення про Ревізора Товариства. Припинити повноваження Ревізора - Лазько Любов Іванівну.»

6 питання порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Шестопал А.А.

Стр. 4



- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»**7 питання порядку денного****Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:** «Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, затвердити запропоновані заходи...»**8 питання порядку денного****Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:** «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.»**9 питання порядку денного****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 «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).**

Голова Зборів Колесніков А.Д.

Секретар Зборів Шестопал А.А.



Стор. 5

Враховуючи те, що вартість значного правочину не перевищує 50% вартості активів Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «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.»

10 питання порядку денного

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.

Враховуючи те, що схвалюється значний правочин із заінтересованістю – відповідно до ч.12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення приймається простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Новою редакцією Статуту Товариства передбачено незастосування вимог ч.12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «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.»

11 питання порядку денного

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.

Голова Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Шестопал А.А.

Стор. 6



Враховуючи те, що вартість значних правочинів, на які надається попередня згода, перевищує 50% вартості активів Товариства - рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

- «за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосів акціонерів, що становить 98,228 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «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 АГРІКОЛЬ 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'яност 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'яност 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, розмішеними/що будуть розмішені 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'яност тисяч) доларів США, без обмеження їх строку.»

12 питання порядку денного

Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- за» - 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «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 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

Голова Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Шестопал А.А.



Стор. 7

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.»

13 питання порядку денного

Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих рішень.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - **19 737 600** (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: «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.»

Голова Зборів

Дмитро Колесніков

Секретар Зборів

Шестопал А.А.

місто Харків, Україна, першого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, *Городніченко О.А.*, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів *Колеснікова Дмитра Дмитровича та Шестопал Алли Анатоліївни*, які зроблено у моїй присутності.

Особи *Колеснікова Дмитра Дмитровича та Шестопал Алли Анатоліївни*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 638, 639

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито
(або прошнуровано)
пронумеровано
і скріплено печатом
аркушів.

Стор. 8

Голова Зборів *Колесніков Д.Д.*

Секретар Зборів *Шестопал А.А.*