

**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та  
ідентифікаційний код юридичної  
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

**На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
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  Проект 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	19 737 000
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>			
<b>ВИРІШИЛИ:</b> 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			

Голова Лічильної комісії



О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії



В.М. Голубовська

**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та  
ідентифікаційний код юридичної  
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
2.	Про затвердження внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства, уповноваження осіб на підписання внутрішніх Положень Товариства.  Проект 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	19 737 000
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>			
<b>ВИРІШИЛИ:</b> Затвердити Положення про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання затверджених внутрішніх Положень Товариства.			

Голова Лічильної комісії



О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії



В.М. Голубовська

**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятьнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
3.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту  Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	ЗА	19 737 000
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b> <b>ВИРІШИЛИ:</b> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	

Голова Лічильної комісії



О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії



В.М. Голубовська

**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
4.	Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік  Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	ЗА	19 737 000
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>			
<b>ВИРІШИЛИ:</b> Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.			

Голова Лічильної комісії



О.А. Цвєткова

Член Лічильної комісії



В.М. Голубовська



**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та  
ідентифікаційний код юридичної  
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
5.	Про припинення повноважень Ревізора.  Проект рішення: Ліквідувати посаду Ревізора в Товаристві. Припинити дію Положення про Ревізора Товариства. Припинити повноваження Ревізора - Лазько Любов Іванівну.	ЗА	19 737 000
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b> <b>ВИРШИЛИ:</b> Ліквідувати посаду Ревізора в Товаристві. Припинити дію Положення про Ревізора Товариства. Припинити повноваження Ревізора - Лазько Любов Іванівну.	

Голова Лічильної комісії

О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська

**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та  
ідентифікаційний код юридичної  
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
6.	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.  Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.	ЗА	19 737 000
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>			
<b>ВИРІШИЛИ:</b> Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.			

Голова Лічильної комісії

О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська

**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та  
ідентифікаційний код юридичної  
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
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.	<b>ЗА</b>	<b>19 737 000</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
	<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>	
<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>			
<b>ВИРІШИЛИ:</b> Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, затвердити запропоновані заходи.			

Голова Лічильної комісії

О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська

**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
8.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку 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.	<b>ЗА</b>	<b>19 737 000</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
		<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>	
<b>ВИРІШИЛИ:</b> 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.			

Голова Лічильної комісії



О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії



В.М. Голубовська



**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та  
ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
9.	<p><b>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 АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).</b></p> <p>Проект рішення: Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг №358 СЛ 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 СЛ.</p>	<b>ЗА</b>	<b>19 737 000</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
		<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>	
	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b> Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг №358 СЛ 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 СЛ.</p>		

Голова Лічильної комісії



О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії



В.М. Голубовська

**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та  
ідентифікаційний код юридичної  
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
10.	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.  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.	<b>ЗА</b>	<b>19 737 000</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
		<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>	
<b>ВИРШИЛИ:</b> 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.			

Голова Лічильної комісії



О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії



В.М. Голубовська



**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та  
ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
11.	<p><b>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначеним характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.</b></p> <p>Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, пов'язаних із укладенням, виконанням і змінами Договору про надання банківських послуг №358 СЛ 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'ятеот тисяч) доларів США, без обмеження їх строку;</p> <p>- 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'ятеот тисяч) доларів США, без обмеження їх строку;</p> <p>- 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'ятеот тисяч) доларів США, без обмеження їх строку.</p>	<b>ЗА</b>	<b>19 737 000</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
<p><b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b></p> <p><b>ВІРШИЛИ:</b> Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, пов'язаних із укладенням, виконанням і змінами Договору про надання банківських послуг №358 СЛ 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'ятеот тисяч) доларів США, без обмеження їх строку;</p> <p>- 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'ятеот тисяч) доларів США, без обмеження їх строку;</p> <p>- 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'ятеот тисяч) доларів США, без обмеження їх строку.</p>			

Голова Лічильної комісії



O.A. Цветкова

Член Лічильної комісії



V.M. Голубовська

**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

**На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістьсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

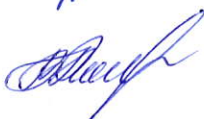
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань, винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
12.	<b>Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.</b>		
	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 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 АГРИКОЛЬ 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>ЗА</b>	<b>19 737 000</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
	<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>	<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
	<b>ВІРШИЛИ:</b> 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 АГРИКОЛЬ 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.		

Голова Лічильної комісії



О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії



В.М. Голубовська



**Протокол про підсумки голосування  
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів  
(крім кумулятивного голосування)**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
01.05.2024 року

1) повне найменування товариства та  
ідентифікаційний код юридичної  
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

01.05.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), яким належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
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.  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>19 737 000</b>
		<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>
		<b>Визнано недійсними</b>	<b>0</b>
<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>			
<b>ВИРІШИЛИ:</b> 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 Лічильної комісії

О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська