

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»**

(ідентифікаційний код 22676945, місцезнаходження: Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вул. Северина Потоцького, будинок 36)

Дата проведення Загальних зборів: 15 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (двох) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосуючих акцій, що складає 98,22 відсотка 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" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
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.»	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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.»	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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.»	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0

		Визнано недійсними	0
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 99 396 309 грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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.»	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
7	Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження Ревізора Товариства Лазько Любові Іванівни.»	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
8	Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Обрати Наглядову раду Товариства шляхом кумулятивного голосування з поміж наступних кандидатів висунутих для обрання членами Наглядової ради Товариства: Печасва Валерія Костянтиновича, Мазурик Валентини Степанівни, Нікітіної Анжели Анатоліївни.»	Печасв Валерій Костянтинович	Кількість кумулятивних голосів 19 737 600
		Мазурик Валентини Степанівна	Кількість кумулятивних голосів 19 737 600
		Нікітіна Анжела Анатоліївна	Кількість кумулятивних голосів 19 737 600
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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.	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0

	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.»	УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
10	Про обрання Ревізора Товариства. Проект рішення: «Обрати Ревізором Товариства Лазько Любов Іванівну на строк визначений Статутом Товариства.»	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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.»	ЗА	19 737 600
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Лічильна комісія Зборів.