

ПРОТОКОЛ № 1/23
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»
(ідентифікаційний код 22676945), надалі – Товариство

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
«26» квітня 2023 року

Річні Загальні збори акціонерів Товариства, надалі також – Загальні збори або Збори, проводяться на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 14 березня 2023 року, оформленого Протоколом №1.

Дата проведення Загальних зборів: 20 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: «10» квітня 2023 року з 11 год. 00 хвил.

Дата і час завершення голосування: «20» квітня 2023 року 18 год. 00 хвил.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 23 годину 00 хвилин 17 квітня 2023 року, надалі Перелік акціонерів.
Відповідно до Переліку акціонерів, загальна кількість голосів, яка належить акціонерам складає 19 737 600 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч шістсот) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Товариство є емітентом 20 093 660 (двадцяти мільйонів дев'яносто трьох тисяч шістсот шестидесяти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 5 (п'ять) акціонерів.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: На підставі аналізу 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 98,228 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: Кворум для проведення Зборів досягнуто та становить 100%. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар загальних зборів: Відповідно до рішення Наглядової ради - Голова Загальних зборів - Колесніков Дмитро Дмитрович, секретар Загальних зборів - Шестопал Алла Анатоліївна

Склад Лічильної комісії Загальних зборів: Голова Лічильної комісії – Цветкова О.А., член Лічильної комісії – Голубовська В.М.

Особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Колесніков Дмитро Дмитрович, Саад Шаді Мухамед.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
7. 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».

Голова Зборів  Дмитро КОЛЕСНИКОВ

Секретар Зборів  Алла ШЕСТОПАЛ

АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).

8. 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.

9. 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.

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

Порядок голосування на загальних зборах:

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах розпочалось з моменту розміщення бюлетенів для голосування 10 квітня 2023 року

Для голосування на Зборах акціонером (представником акціонера) направлено 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.

Голосування на Загальних зборах завершилось о 18 годині 00 хвилин «20» квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 11 година 00 хвилин «10» квітня 2023 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення прийняті Загальними зборами:

1 питання порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 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;

«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 звіт Правління Товариства за 2022 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.

2 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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;

«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;

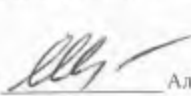
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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.

Голова Зборів


Дмитро КОЛЕСНИКОВ

Секретар Зборів


Алла ШЕСТОПАЛ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3 питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

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 звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

4 питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

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 річний звіт Товариства за 2022 рік.

5 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 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: Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, затвердити запропоновані заходи.

Голова Зборів


Дмитро КОЛЕСНИКОВ

Секретар Зборів


Алла ШЕСТОПАЛ

6 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків 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 результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2022 рік у розмірі 105 279 074,35 грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7 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 «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).

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 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: 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.

8 питання порядку денного: Про схвалення Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Рішення приймається простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Результати голосування:

«за» - **10 301 (десять тисяч триста один)** голос незаінтересованих акціонерів, що становить 100 % голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів незаінтересованих акціонерів, що становить 100 % голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів незаінтересованих акціонерів, що становить 100 % голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів незаінтересованих акціонерів, що становить 100 % голосів незаінтересованих акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

9 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.

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 шістсот)** голосів акціонерів, що становить 98,228 % 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 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/угол/змін не більше 6 900 000 (шість мільйонів дев'ястсот 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/угол про забезпечення не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) 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/угол не більше не більше 11 000 000 (одинадцять мільйонів) доларів США, без обмеження їх строку.

10 питання порядку денного: Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.

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 шістсот)** 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

Дмитро КОЛЕСНИКОВ

Секретар Зборів

Алла ШЕСТОПАЛ

«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 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) 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 СЛ 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 Зборів



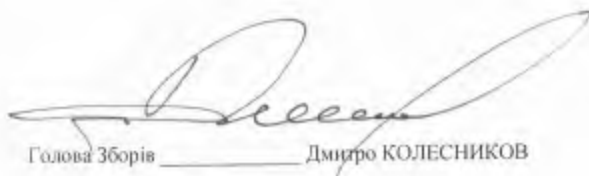
Дмитро КОЛЕСНИКОВ

Секретар Зборів



Алла ШЕСТОПАЛ

Голова Зборів



Дмитро КОЛЕСНИКОВ

Секретар Зборів



Алла ШЕСТОПАЛ