

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»

м. Київ

«02» грудня 2024 року

На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ», ідентифікаційний код 22676945 (далі - «Товариство»), присутні 3 (три) з 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства:

1. **Печаєв Валерій Костянтинівич - Голова Наглядової ради;**
2. **Мазурик Валентина Степанівна - член Наглядової ради;**
3. **Нікітіна Анжела Анатоліївна - член Наглядової ради.**

Члени Наглядової ради Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрані Загальними зборами акціонерів Товариства 15.12.2022 року.

У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 3 (три) члени Наглядової ради Товариства, які мають право голосу на засіданні Наглядової ради.

Кворум засідання Наглядової ради досягнуто та відповідає вимогам ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства». Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, відповідно, Наглядова рада має право приймати рішення з усіх питань, що віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради.

У відповідності до Статуту Товариства головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. **Про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття інших рішень, необхідних для проведення Зборів.**
2. **Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на «23» грудня 2024 року (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).**

3 першого питання: Про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття інших рішень, необхідних для проведення Зборів.

СЛУХАЛИ: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Печаєва В.К., який зазначив, що Рішенням №154 від 16.02.2023 року НЦПФР встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок № 236).

Також Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства Печаєв В.К. повідомив, що у відповідності до п. 20 Порядку № 236 позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою в тому числі з власної ініціативи.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства Печаєв В.К. наголосив, що згідно п. 31 Порядку № 236, якщо цього вимагають інтереси товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому розділом IX Порядку № 236; у такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

Керуючись вищезазначеним Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства Печаєв В.К. запропонував:

- 1.1. **Скликати дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства на 23 грудня 2024 року.**
- 1.2. **Затвердити Порядок денний та проекти рішень з кожного питання, включеного до Порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 23 грудня 2024 року:**

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025 роки, визначення умов договору, що укладається з ним, визначення розміру оплати його послуг, про надання повноважень на укладення договору з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення:

«1.1. Призначити ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025 роки.

1.2. Визначити та затвердити умови договору, що укладається між Товариством та ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398).

1.3. Визначити розмір оплати послуг ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) згідно умов затвердженого договору.

1.4. Надати повноваження Голові Правління Товариства Колеснікову Д.Д. на укладення договору між Товариством та ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398).

2. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.».

Проект рішення:

«2.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.».

1.3. Визначена відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів.

1.4. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства – **03 грудня 2024 року**. Доручити Голові Правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів станом на - **03 грудня 2024 року**. До **06 грудня 2024 року** повідомити всіх акціонерів Товариства про проведення Зборів через депозитарну систему України. До **06 грудня 2024 року** розмістити повідомлення про проведення Зборів в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.

1.5. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – **18 грудня 2024 року**. Доручити Голові Правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 23.00 годину **18 грудня 2024 року**.

1.6. Визначити Реєстраційну комісію Загальних зборів: Цветкова О.А. – голова Реєстраційної комісії; Голубовська В.М. - член Реєстраційної комісії.

1.7. Визначити Лічильну комісію Загальних зборів: Цветкова О.А. - голова Лічильної комісії; Голубовська В.М. - член Лічильної комісії.

1.8. Визначити Головою Загальних зборів Колеснікова Дмитра Дмитровича, а секретарем Зборів – Шестопап Аллу Анатоліївну.

1.9. Визначити особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів зі строком дії повноважень до 31.03.2025 року:

1) Колеснікова Дмитра Дмитровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2512501099);

2) Саада Шаді Мухамеда (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043014495);

3) Пожарського Олега Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2246105872).

1.10. Затвердити повідомлення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, призначених на **23 грудня 2024 року**.

1.11. Призначити Голову Правління Товариства Колеснікова Дмитра Дмитровича відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Скликати дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства **на 23 грудня 2024 року.**

1.2. Затвердити Порядок денний та проекти рішень з кожного питання, включеного до Порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, призначених **на 23 грудня 2024 року:**

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025 роки, визначення умов договору, що укладається з ним, визначення розміру оплати його послуг, про надання повноважень на укладення договору з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення:

«1.1. Призначити ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025 роки.

1.2. Визначити та затвердити умови договору, що укладається між Товариством та ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398).

1.3. Визначити розмір оплати послуг ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) згідно умов затвердженого договору.

1.4. Надати повноваження Голові Правління Товариства Колеснікову Д.Д. на укладення договору між Товариством та ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398).».

2. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«2.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.».

1.3. Визначена відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів.

1.4. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства – **03 грудня 2024 року.** Доручити Голові Правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів станом на - **03 грудня 2024 року.** До **06 грудня 2024 року** повідомити всіх акціонерів Товариства про проведення Зборів через депозитарну систему України. До **06 грудня 2024 року** розмістити повідомлення про проведення Зборів в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.

1.5. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – **18 грудня 2024 року.** Доручити Голові Правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 23.00 годину **18 грудня 2024 року.**

1.6. Визначити Реєстраційну комісію Загальних зборів: Цветкова О.А. – голова Реєстраційної комісії; Голубовська В.М. - член Реєстраційної комісії.

1.7. Визначити Лічильну комісію Загальних зборів: Цветкова О.А. - голова Лічильної комісії; Голубовська В.М.- член Лічильної комісії.

1.8. Визначити Головою Загальних зборів Колеснікова Дмитра Дмитровича, а секретарем Зборів – Шестопал Аллу Анатоліївну.

1.9. Визначити особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів зі строком дії повноважень до 31.03.2025 року:

1) Колеснікова Дмитра Дмитровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2512501099);

2) Саада Шаді Мухамеда (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043014495);

3) Пожарського Олега Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2246105872).

1.10. Затвердити повідомлення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, призначених **на 23 грудня 2024 року.**

1.11. Призначити Голову Правління Товариства Колеснікова Дмитра Дмитровича відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів.

Додатки:

- Повідомлення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, призначених на 23 грудня 2024 року.
- Зразок бюлетеня для голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на «23» грудня 2024 року (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Головуючий на засіданні Наглядової ради –
Голова Наглядової ради**

Валерій ПЕЧАЄВ

Член Наглядової ради

Валентина МАЗУРИК

Член Наглядової ради

Анжела НІКІТИНА