

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
для голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»
(ідентифікаційний код 22676945)

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення Загальних зборів: **23 грудня 2024 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування 13 грудня 2024 року 11.00,**
завершення голосування 23 грудня 2024 року 18.00

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

(реквізити акціонера та його представника (за наявності))

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____ / _____ /

(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
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. Проєкт 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).	ЗА	
		ПРОТИ	
2.	Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Проєкт рішення: «2.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	

_____ / _____ /
Підпис акціонера (представника акціонера)