

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

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
27.12.2024 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

23.12.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

27.12.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (трьох) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 19 792 376 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста сімдесят шість) 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	
		ЗА	19 792 376
1.	<b>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.</b>  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).».	<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> 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).	

Голова Лічильної комісії

О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська



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

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
27.12.2024 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

23.12.2024 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

27.12.2024 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 19 792 376 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста сімдесят шість) 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.	<b>Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</b>		
		<b>ЗА</b>	19 792 376
		<b>ПРОТИ</b>	0
		<b>Не брали участі у голосуванні</b>	0
		<b>Визнано недійсними</b>	0
	<b>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</b>		
	<b>ВИРІШИЛИ:</b>		
	2.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.		

Голова Лічильної комісії



О.А. Цветкова

Член Лічильної комісії



В.М. Голубовська