

‘Протокол № 2
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»

(ідентифікаційний код 22676945, місцезнаходження: 61115, Харківська обл., м. Харків, вул. Северина
Потоцького, буд. 36)

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
«27» грудня 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) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори): • Дистанційні загальні збори
- 4) дата і час початку та завершення голосування: • 13.12.2024 року з 11 год. 00 хвил (початок голосування)
• 23.12.2024 року 18 год. 00 хвил. (завершення голосування)
- 5) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: • станом на 23.00 годину 18.12.2024 року
• 19 792 376 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста сімдесят шість)
- 6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; • 3 (три) особи (без урахування акціонерів, акції яких передано ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність)
- 7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); • 19 792 376 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста сімдесят шість) голосів
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання); • 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій - кворум для проведення Зборів досягнуто
- 9) головуєчий та секретар загальних зборів; • Головуючий - Колесніков Дмитро Дмитрович,
• Секретар - Шестопап Алла Анатоліївна
- 10) склад лічильної комісії; • Цветкова О.А. - голова Лічильної комісії;
• Голубовська В.М.- член Лічильної комісії
- 11) інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні • Колесніков Дмитро Дмитрович,
• Саад Шаді Мухамед,
• Пожарський Олег Костянтинович

Голова Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Шестопап А.А.

Стор. 1

загальних зборів;

12) порядок денний загальних зборів;

13) порядок голосування на загальних зборах;

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування;

15) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1 питання порядку денного

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.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

- «за» - 19 792 376 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста сімдесят шість) 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:

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

Голова Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Шестопал А.А.

Стор. 2

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 питання порядку денного

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 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» - 19 792 376 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста сімдесят шість) 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:

2.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів

Дмитро КОЛЕСНИКОВ

Секретар Зборів

Алла ШЕСТОПАЛ

Голова Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Шестопал А.А.

