

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»

«10» березня 2025 року

м. Київ

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. Печасєв Валерій Коєстянтинович – Голова Наглядової ради;
2. Мазурник Валентина Степанівна – член Наглядової ради;
3. Нікітіна Анжела Анатоліївна – член Наглядової ради;
4. Анурова Аліна Рашидівна – корпоративний секретар.

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 головуєчим 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.

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

СЛУХАЛИ: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Печасєва 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) та запропонував у відповідності до Порядку № 236, провести дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства 18 квітня 2025 року (надалі також – Загальні збори або Збори). З метою проведення дистанційних річних загальних Зборів Товариства, відповідно до Порядку №236, запропонував:

1. Затвердити наступний Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства, призначених на 18.04.2025 року:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: «Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, передати затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік – Наглядовій раді.»

3. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: «Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, затвердити запропоновані заходи.»

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства.

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

1) внесення змін до Договору про надання банківських послуг № 358 СЛ від 04 серпня 2017 року з усіма змінами та доповненнями до нього (далі – Договір про надання банківських послуг № 358 СЛ), укладеного між Товариством, АТ «ЛЕКХІМ», ПрАТ «Технолог» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк), на наступних, але не виключно, умовах:

-генеральний ліміт, що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США;

-генеральний строк – до 31.12.2027 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 не виключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авали, 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 СЛ;

-введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ;

2) будь-які інші кредитні договори, договори про отримання банківських гарантії та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаних вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

3) договори/угоди застави (у тому числі – наступної) / іпотеки (у тому числі – наступної) / поруки тощо та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо, в тому числі, але не виключно додаткові договори до договорів застави/іпотеки, що укладені/ договори застави/іпотеки/поруки, що можуть бути укладені Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

4) угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), придбання, продажу), розпорядження (у т.ч., але не виключно, передача в заставу) майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку.»

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

Проект рішення: «Уповноважити Голову Правління Колеснікова Дмитра Дмитровича (при чому у випадку призначення на посаду Голови Правління іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної наказу посади особи) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно до Договору про надання банківських послуг № 358 СЛ (з усіма змінами та доповненнями до нього), 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.

Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Правління Колеснікова Дмитра Дмитровича цим Протоколом, можуть бути передані будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленою цим Протоколом).»

II. Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, а саме:

- між питаннями «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначеним характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості» та питанням «Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода»

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту у порядку денного Загальних зборів, означає неможливість голосування, підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода» у разі неприйняття рішення з 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 зазначеним характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості» або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

III. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства - 10 березня 2025 року. Доручити Голові правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів станом на - 10 березня 2025 року. До 18 березня 2025 року повідомити всіх акціонерів Товариства про проведення Зборів через депозитарну систему України. До 18 березня 2025 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.

IV. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства - 15 квітня 2025 року. Доручити Голові Правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 23.00 години 15 квітня 2025 року.

V. Визначити персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів: Цветкова О.А. – голова Реєстраційної комісії; Голубовська В.М. - член Реєстраційної комісії.

VI. Визначити персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів: Ашурова Аліна Рашидівна – голова Лічильної комісії; Голубовська В.М. - член Лічильної комісії.

VII. Визначити Головою Загальних зборів - Колеснікова Дмитра Дмитровича, а секретарем Зборів – Ашурову Аліну Рашидівну.

VIII. Визначити особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів зі строком дії повноважень до 28.06.2025 року:

- 1) Колеснікова Дмитра Дмитровича (паспорт ММ094616, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 16 грудня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2512501099);
- 2) Саїда Шаді Мухамеда (паспорт ТТ328120, виданий Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 08.12.2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043014495);
- 3) Стеценка Тараса Миколайовича (паспорт СН007687, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві, 30.05.1995 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856504754).

IX. Затвердити повідомлення про скликання дистанційних річних загальних зборів Товариства, призначених на 18.04.2025 року.

X. 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:

I. Провести дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства 18 квітня 2025 року

II. Затвердити наступний Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства, призначених на 18.04.2025 року:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: «Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, передати затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік – Наглядовій раді.»

3. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: «Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, затвердити запропоновані заходи.»

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподілу прибутку товариства.

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

1) внесення змін до Договору про надання банківських послуг № 358 СЛ від 04 серпня 2017 року з усіма змінами та доповненнями до нього (далі – Договір про надання банківських послуг № 358 СЛ), укладеного між Товариством, АТ «ЛЕКХІМ», ПРАТ «Технолог» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк), на наступних, але не виключно, умовах:

-генеральний ліміт, що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США;

-генеральний строк – до 31.12.2027 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 не виключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авали, 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 СЛ;

-введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ;

2) будь-які інші кредитні договори, договори про отримання банківських гарантії та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до актанів вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

3) договори/угоди застави (у тому числі – наступної) / іпотеки (у тому числі – наступної) / поруки тощо та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо, в тому числі, але не виключно додаткові договори до договорів застави/іпотеки, що укладені/ договори застави/іпотеки/поруки, що можуть бути укладені Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

4) угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), придбання, продаж), розпорядження (у т.ч., але не виключно, передача в заставу) майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку.»

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

Проект рішення: «Уповноважити Голову Правління Колеснікова Дмитра Дмитровича (при чому у випадку призначення на посаду Голови Правління іншої особи (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної на вказану посаду особи) протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно до Договору про надання банківських послуг № 358 СЛ (з усіма змінами та доповненнями до нього), 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.

Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Правління Колеснікова Дмитра Дмитровича цим Протоколом, можуть бути передані будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).»

III. Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, а саме:

- між питаннями «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості» та питанням «Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода»

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Прокст у порядку денного Загальних зборів, означає неможливість голосування, підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Про

надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода» у разі неприйняття рішення з питань 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 визначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості» або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

IV. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства - 10 березня 2025 року. Доручити Голові правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів станом на - 10 березня 2025 року. До 18 березня 2025 року повідомити всіх акціонерів Товариства про проведення Зборів через депозитарну систему України. До 18 березня 2025 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.

V. Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства - 15 квітня 2025 року. Доручити Голові Правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 23.00 годину 15 квітня 2025 року.

VI. Визначити персональний склад Реєстраційної комісії Загальних зборів: Цветкова О.А. – голова Реєстраційної комісії; Голубовська В.М. - член Реєстраційної комісії.

VII. Визначити персональний склад Лічильної комісії Загальних зборів: Ашурова Аліна Рашидівна – голова Лічильної комісії; Голубовська В.М. - член Лічильної комісії.

VIII. Визначити Головою Загальних зборів Колеснікова Дмитра Дмитровича, а секретарем Зборів – Ашурову Аліну Рашидівну.

IX. Визначити особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів зі строком дії повноважень до 28.06.2025 року:

1) Колеснікова Дмитра Дмитровича (паспорт ММ094616, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 16 грудня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2512501099);

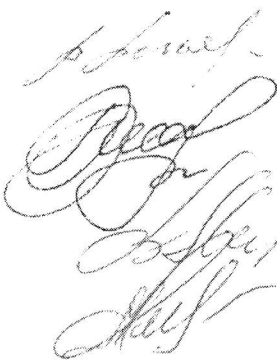
2) Саада Шаді Мухамеда (паспорт ТТ328120, виданий Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 08.12.2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043014495).

3) Стеценка Тараса Миколайовича (паспорт СН007687, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві, 30.05.1995 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856504754).

X. Затвердити повідомлення про скликання дистанційних річних загальних зборів Товариства, призначених на 18.04.2025 року.

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

Головуючий на засіданні Наглядової ради –
Голова Наглядової ради



Валерій ПЕЧАСОВ

Корпоративний секретар

Аліна АШУРОВА

Член Наглядової ради

Валентина МАЗУРИК

Член Наглядової ради

Ангеліна ШКІТІНА

Handwritten note: "I have no more specimens of (name) specimens in my collection."

Charles Darwin's paper

of Darwin -
March 28

