

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
25.04.2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

25.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (представника акціонера), яким 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	
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. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.		
		ЗА	19 792 376
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Голова Лічильної комісії

А.Р. Ашурова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
25.04.2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

25.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (представника акціонера), яким 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 проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
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.		
		ЗА	19 792 376
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.			
ВИРІШИЛИ: Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, передати затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік – Наглядовій раді.			

Голова Лічильної комісії

А.Р. Ашурова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
25.04.2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

25.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (представника акціонера), яким 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	
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.	ЗА	19 792 376
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, затвердити запропоновані заходи.			

Голова Лічильної комісії

А.Р. Ашурова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
25.04.2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

25.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (представника акціонера), яким 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	
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.	ЗА	19 792 376
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.	
ВИРІШИЛИ: 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.			

Голова Лічильної комісії

А.Р. Ашурова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
25.04.2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

25.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (представника акціонера), яким 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	
6.	Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода. Проект рішення: Уповноважити Голову Правління Колеснікова Дмитра Дитровича (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 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 CL (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 передоручені 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).	ЗА	19 792 376
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.			
ВИРІШИЛИ: Уповноважити Голову Правління Колеснікова Дмитра Дитровича (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 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 CL (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 передоручені 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).			

Голова Лічильної комісії

А.Р. Ашурова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
25.04.2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

18.04.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

25.04.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (представника акціонера), яким 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		
5.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш 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 CL від 04 серпня 2017 року з усіма змінами та доповненнями до нього (далі – Договір про надання банківських послуг № 358 CL), 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 невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, 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 CL; -введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL 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 CL; 2) будь-які інші кредитні договори, договори про отримання банківських гарантій 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 невиключно 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 CL – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 6	ЗА	19 792 376	
		ПРОТИ	0	
		Не брали участі у голосуванні	0	
		Визнано недійсними		0

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.		
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: 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 CL від 04 серпня 2017 року з усіма змінами та доповненнями до нього (далі – Договір про надання банківських послуг № 358 CL), 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 невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, 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 CL; -введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL 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 CL; 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 невиключно 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 CL – 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.		

Голова Лічильної комісії

А.Р. Ашурова

Член Лічильної комісії

В.М. Голубовська