

**Протокол № 1**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**

Місце складання протоколу  
м. Харків

Дата складання протоколу  
«25» квітня 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) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори):

- Дистанційні загальні збори

4) дата і час початку та завершення голосування:

- 08.04.2025 року з 11 год. 00 хвил (початок голосування)
- 18.04.2025 року 18 год. 00 хвил. (завершення голосування)

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів;

- станом на 23.00 годину 15.04.2025 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 - Ашурова Аліна Рашидівна

10) склад лічильної комісії;

- Ашурова А.Р. - голова Лічильної комісії;
- Голубовська В.М. - член Лічильної комісії

11) інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів;

- Колесніков Дмитро Дмитрович,
- Саад Шаді Мухамед,
- Стеценко Тарас Миколайович

12) порядок денний загальних зборів;

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
3. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства.

Голова Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Ашурова А.Р.

Стор. 1

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

13) порядок голосування на загальних зборах;

- Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
- Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування;

- щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – 08.04.2025 року.

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

#### 1 питання порядку денного

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

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

#### 2 питання порядку денного

**Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.**

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

#### 3 питання порядку денного

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

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

#### 4 питання порядку денного

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку 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:** «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 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 зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.

Враховуючи те, що вартість значних правочинів, на які надається попередня згода, перевищує 50% вартості активів Товариства - рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

- «за» - 19 792 376 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста сімдесят шість) голосів акціонерів, що становить 98,50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;

- не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

#### 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 не виключно, 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 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 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.»

#### 6 питання порядку денного

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

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

Результати голосування:

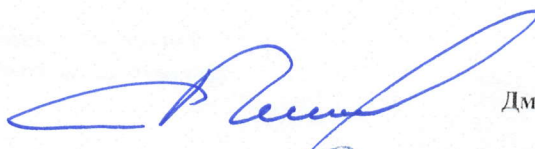
- за» - 19 792 376 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі триста сімдесят шість) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, 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:** «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 Дитровича 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 Зборів

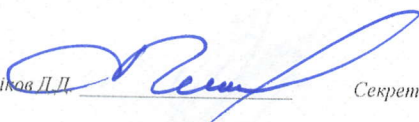


Дмитро КОЛЕСНИКОВ

Секретар Зборів



Аліна АШУРОВА



ЛИСТІВ

Лист 1

Додаток "ХАРКІВ" \* УКРАЇНА \* М.ХАРКІВ \* ПРАВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

№ 22676945

Додаток "ХАРКІВ"