

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»

м. Київ

«18» листопада 2025 року

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. Печасв Валерій Костянтинович – Голова Наглядової ради;
2. Мазурик Валентина Степанівна – член Наглядової ради;
3. Нікітіна Анжела Анатоліївна – член Наглядової ради;
4. Ашурова 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 головуючим 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 Печасва В.К., який зазначив, що 15.12.2025 р. спливає строк дії Наглядової ради Товариства, відповідно є необхідність у її переобранні. Також зазначив, 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 позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 23 грудня 2025 року (надалі також – Загальні збори або Збори). **З метою проведення дистанційних позачергових загальних Зборів Товариства, відповідно до Порядку №236, запропонував:**

1. Затвердити наступний Проект порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 23.12.2025 року:

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Печасва Валерія Костянтиновича – Голови Наглядової ради, Мазурик Валентини Степанівни – члена Наглядової ради, Нікітіної Анжели Анатоліївни – члена Наглядової ради».

2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Коментар органу управління: проект рішення з питання «Про обрання членів Наглядової ради Товариства не надається, оскільки обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, а кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.»

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначити, що цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову Правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»

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

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проєкту у порядку денного Загальних зборів, означає неможливість голосування, підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» у разі неприйняття рішення з питань порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного та неможливість голосування, підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради» у разі неприйняття рішення з питань порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» 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 – 18.11.2025 року. Доручити Голові правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів станом на – 18.11.2025 року. До 23.11.2025 року повідомити всіх акціонерів Товариства про проведення Зборів через депозитарну систему України. До 23.11.2025 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 – 18.12.2025 року. Доручити Голові Правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 23.00 годину 18.12.2025 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) 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).

IX. Затвердити повідомлення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, призначених на 23.12.2025 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 позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 23.12.2025 року

II. Затвердити наступний Проєкт порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 23.12.2025 року:

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Печасва Валерія Костянтиновича – Голови Наглядової ради, Мазурик Валентини Степанівни – члена Наглядової ради, Нікітіної Анжели Анатоліївни – члена Наглядової ради».

2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Коментар органу управління: проєкт рішення з питання «Про обрання членів Наглядової ради Товариства не надається, оскільки обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, а кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів

акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.»

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначити, що цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову Правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»

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

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту у порядку денного Загальних зборів, означає неможливість голосування, підрахунку голосів та прийняття рішення з питань порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» у разі неприйняття рішення з питань порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного та неможливість голосування, підрахунку голосів та прийняття рішення з питань порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради» у разі неприйняття рішення з питань порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» 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 – 18.11.2025 року. Доручити Голові правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів станом на – 18.11.2025 року. До 23.11.2025 року повідомити всіх акціонерів Товариства про проведення Зборів через депозитарну систему України. До 23.11.2025 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 – 18.12.2025 року. Доручити Голові Правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 23.00 годину 18.12.2025 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 позачергових загальних зборів Товариства, призначених на 23.12.2025 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

Корпоративний секретар

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Валерій ПЕЧАЄВ

Аліна АШУРОВА

Валентина МАЗУРИК

Ангела НІКІТИНА

Испытываю,
3 (мил) крышек
18 мм в диаметре
Труба стальная полн.
Давление
Формат АЕА + Е 13