

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
25.12.2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

23.12.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

25.12.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонера (представника акціонера), яким належить 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістьсот шістдесят) 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.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Печаєва Валерія Костянтиновича – Голови Наглядової ради, Мазурик Валентини Степанівни – члена Наглядової ради, Нікітіної Анжели Анатоліївни – члена Наглядової ради».		
		ЗА	20 093 660
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.			
ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Печаєва Валерія Костянтиновича – Голови Наглядової ради, Мазурик Валентини Степанівни – члена Наглядової ради, Нікітіної Анжели Анатоліївни – члена Наглядової ради.			

Голова Лічильної комісії



Ашурова А.Р.

Член Лічильної комісії



Голубовська В.М.

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
25.12.2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

23.12.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

25.12.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонера (представника акціонера), яким належить 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістьсот шістдесят) 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	
2.	Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства: Печасва Валерія Костянтиновича, Мазурик Валентину Степанівну, Нікітіну Анжелу Анатоліївну».	ЗА	20 093 660
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Печасва Валерія Костянтиновича, Мазурик Валентину Степанівну, Нікітіну Анжелу Анатоліївну.		

Голова Лічильної комісії



Ашурова А.Р.

Член Лічильної комісії



Голубовська В.М.

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
25.12.2025 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

23.12.2025 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

25.12.2025 року

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонера (представника акціонера), яким належить 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістсот шістдесят) голосуючих акцій, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

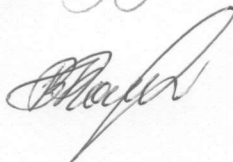
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
3.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру 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.»		
		ЗА	20 093 660
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.			
ВИРІШИЛИ: 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.			

Голова Лічильної комісії



Ашурова А.Р.

Член Лічильної комісії



Голубовська В.М.