

Протокол № 2
Позачергових загальних зборів акціонерів

Місце складання протоколу
м. Харків

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

- Дистанційні загальні збори

4) дата і час початку та завершення голосування:

- 12.12.2025 року з 11 год. 00 хвил (початок голосування)
- 23.12.2025 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 години 18.11.2025 року
- 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістсот шістдесят) голосів

6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- 4 (чотири) особи

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);

- 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістсот шістдесят) 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. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Голова Зборів Колесніков Д.Д.

Секретар Зборів Ашурова А.Р.

Стор. 1

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 питань порядку денного – 12.12.2025 року.

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

1 питання порядку денного

Припинити повноваження членів Наглядової ради 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» - 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістьсот шістьдесят) 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: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Печаяєва Валерія Костянтинівича – Голови Наглядової ради, Мазурик Валентини Степанівни – члена Наглядової ради, Нікітіної Анжели Анатоліївни – члена Наглядової ради.»

2 питання порядку денного

Обрання членів Наглядової ради 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» - 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістьсот шістьдесят) 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: «Обрати членами Наглядової ради Товариства: Печаяєва Валерія Костянтинівича, Мазурик Валентини Степанівни, Нікітіної Анжели Анатоліївни.»

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.

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


Результати голосування:

- «за» - 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістьсот шістдесят) 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 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 Зборів

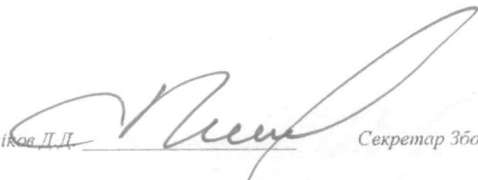


Дмитро КОЛЕСНИКОВ

Секретар Зборів



Аліна АШУРОВА



Пронумеровано та
прошнуровано
3 листів

Голова Зборів *Василь Колесніков А.А.*
Секретар Зборів *Олена Анисурова А.Р.*