

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»**

м. Харків

«25» грудня 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 позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 25.12.2025 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 обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

З першого питання: Про обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

**СЛУХАЛИ:** Печасва Валерія Костянтиновича, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства – Нікітіну Анжелу Анатоліївну.

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:**

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради – Нікітіну Анжелу Анатоліївну.

З другого питання: Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**СЛУХАЛИ:** Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства - Печасва Валерія Костянтиновича.

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;

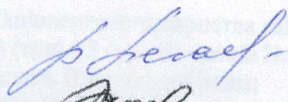
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:**

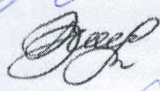
Обрати Головою Наглядової ради Товариства – Печасва Валерія Костянтиновича.

Голова Наглядової ради



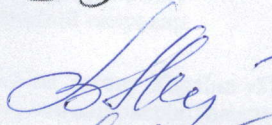
Валерій ПЕЧАЄВ

Корпоративний секретар



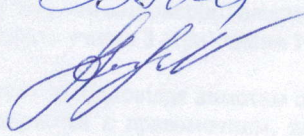
Аліна АШУРОВА

Член Наглядової ради



Валентина МАЗУРИК

Член Наглядової ради



Анжела НІКІТІНА

