

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»

м. Київ

«19» березня 2026 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 (Протокол ЗЗА №2 від 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 головуєчим 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, який зазначив, що 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 річні Загальні збори акціонерів Товариства **22.04.2026 року** (надалі також – **Загальні збори або Збори**).

З метою проведення дистанційних річних загальних Зборів Товариства, відповідно до Порядку №236, запропонував:

1. Затвердити наступний Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства, призначених на **22.04.2026 року**:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за **2025 рік**, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

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

Проект рішення: «Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, затвердити запропоновані заходи.»

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за **2025 рік** та розподіл прибутку товариства.

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі значних, які можуть вчинятися Товариством з **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»** (ідентифікаційний код 14361575) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості..

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, в тому числі 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 АГРІКОЛЬ 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 – не більше ніж до 31.12.2032 р. 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 невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ 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 СЛ;

-введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ 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 СЛ.»

5. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода відповідно до цього Протоколу.

Проект рішення: «Уповноважити Голову Правління Колеснікова Дмитра Дмитровича (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, визначених цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, в тому числі, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно до Договору про надання банківських послуг № 358 СЛ (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.

Укладені на підставі цього Протоколу Товариством договори не потребують наступного схвалення/затвердження вищим/будь-яким іншим органом управління Товариства.

Повноваження на вчинення (підписання) правочинів, надані Голові Правління Колеснікову Дмитру Дмитровичу 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, оформленою цим Протоколом).»

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

- між питанням «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі значних, які можуть вчинятися Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.» та питанням «Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода відповідно до цього Протоколу».

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проект у порядку денного Загальних зборів, означає неможливість голосування, підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода відповідно до цього Протоколу» у разі неприйняття рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі значних, які можуть вчинятися Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості» 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 – 19.03.2026 року. Доручити Голові правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів станом на – 19.03.2026 року. До 21.03.2026 року повідомити всіх акціонерів Товариства про проведення Зборів через депозитарну систему України. До 21.03.2026 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 – 19.04.2026 року. Доручити Голові Правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 19.04.2026 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 28.06.2026 року:

1) Колеснікова Дмитра Дмитровича (р.н.о.к.п.п. 2512501099);

2) Саада Шаді Мухамеда (р.н.о.к.п.п. 3043014495);

3) Стеценка Тараса Миколайовича (р.н.о.к.п.п. 2856504754).

4) Олійник Дарину Андріївну (р.н.о.к.п.п. 3687607606)

IX. Затвердити повідомлення про скликання дистанційних річних загальних зборів Товариства, призначених на 22.04.2026 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 річні Загальні збори акціонерів Товариства **22.04.2026 року**

II. Затвердити наступний Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства, призначених на **22.04.2026 року**:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

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

Проект рішення: «Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, затвердити запропоновані заходи.»

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства.

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2025 рік направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі значних, які можуть вчинятися Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, в тому числі 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 АГРІКОЛЬ 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 – не більше ніж до 31.12.2032 р. 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 невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ 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 СЛ;

-введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ 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 СЛ»

5. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода відповідно до цього Протоколу.

Проект рішення: «Уповноважити Голову Правління Колеснікова Дмитра Дмитровича (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, визначених цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, в тому числі, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно до Договору про надання банківських послуг № 358 СЛ (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.

Укладені на підставі цього Протоколу Товариством договори не потребують наступного схвалення/затвердження вищим/будь-яким іншим органом управління Товариства.

Повноваження на вчинення (підписання) правочинів, надані Голові Правління Колеснікову Дмитру Дмитровичу 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).»

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

- між питанням «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі значних, які можуть вчинятися Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості» та питанням «Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода відповідно до цього Протоколу»

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту у порядку денного Загальних зборів, означає неможливість голосування, підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного «Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода відповідно до цього Протоколу» у разі неприйняття рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі значних, які можуть вчинятися Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості» 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 - 19.03.2026 року. Доручити Голові правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів станом на -19.03.2026 року. До 21.03.2026 року повідомити всіх акціонерів Товариства про проведення Зборів через депозитарну систему України. До 21.03.2026 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 - 19.04.2026 року. Доручити Голові Правління Товариства замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 19.04.2026 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 28.06.2026 року:

1) Колеснікова Дмитра Дмитровича (р.н.о.к.п.п. 2512501099);

2) Саада Шаді Мухамеда (р.н.о.к.п.п. 3043014495);

3) Стеценка Тараса Миколайовича (р.н.о.к.п.п. 2856504754).

4) Олійник Дарину Андрійвну (р.н.о.к.п.п. 3687607606).

X. Затвердити повідомлення про скликання дистанційних річних загальних зборів Товариства, призначених на 22.04.2026 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



Валерій ПЕЧАЄВ

Корпоративний секретар



Аліна АШУРОВА

Член Наглядової ради



Валентина МАЗУРИК

Член Наглядової ради



Анжела НІКІТИНА

Spomenik me spomni

uporabno 5 (v kmeti)

april

19.03.2006

Tereta Hrnogorci

Prijem

podpis B. H. Tereta