

**Б Ю Л Е Т Е Н Ь**  
**для голосування на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»**  
**(ідентифікаційний код 22676945)**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата проведення Загальних зборів: 22.04.2026 року.

Дата і час початку голосування: 10.04.2026 року з 11 год. 00 хвил

Дата і час завершення голосування: 22.04.2026 року 18 год. 00 хвил.

**!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!**

**Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.**

(реквізити акціонера та його представника (за наявності))

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>
/ _____ /
(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
		ЗА	ПРОТИ
1.	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b> Проєкт рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
2.	<b>Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b> Проєкт рішення: «Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, затвердити запропоновані заходи.»	ЗА	
		ПРОТИ	
3.	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства.</b> Проєкт 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.»	ЗА	
		ПРОТИ	
4.	<b>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</b> Проєкт 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:	ЗА	
		ПРОТИ	

/ \_\_\_\_\_ /  
**Підпис акціонера (представника акціонера)**

	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-генеральний ліміт, що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США;</li> <li>-генеральний строк – не більше ніж до 31.12.2032 р. включно;</li> <li>-процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;</li> <li>-комісія – в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;</li> <li>-отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за Договором про надання банківських послуг № 358 CL в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;</li> <li>-солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;</li> <li>-введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL 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 CL.»</li> </ul>		
5.	<p><b>Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода відповідно до цього Протоколу.</b></p> <p><i>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 CL (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.</i></p> <p><i>Укладені на підставі цього Протоколу Товариством договори не потребують наступного схвалення/затвердження вищим/будь-яким іншим органом управління Товариства.</i></p> <p><i>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).»</i></p>	ЗА	
		ПРОТИ	