

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
27.04.2026 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

22.04.2026 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

27.04.2026 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.

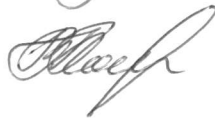
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	20 093 660
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
		РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.	
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.			

Голова Лічильної комісії



Ашурова А.Р.

Член Лічильної комісії



Голубовська В.М.

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
27.04.2026 року

1) повне найменування товариства та
ідентифікаційний код юридичної
особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

22.04.2026 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

27.04.2026 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.	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.»	ЗА	20 093 660
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.			
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, затвердити запропоновані заходи.			

Голова Лічильної комісії

Ашурова А.Р.

Член Лічильної комісії

Голубовська В.М.

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
27.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

22.04.2026 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

27.04.2026 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	
		ЗА	ПРОТИ
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.»	20 093 660	0
		0	0
		0	0
		0	0
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.			
ВИРІШИЛИ: 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.			

Голова Лічильної комісії



Ашурова А.Р.

Член Лічильної комісії



Голубовська В.М.

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
27.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

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

2) дата проведення загальних зборів:

22.04.2026 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

27.04.2026 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	
4.	<p>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.</p> <p>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:</p> <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"> -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 CL 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 CL; -введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL 	Визнано недійсними	0
ЗА	20 093 660		
ПРОТИ	0		
Не брали участі у голосуванні	0	Визнано недійсними	0

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.»		
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.		
<p>ВИРІШИЛИ: 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:</p> <p>1) внесення змін до Договору про надання банківських послуг № 358 СЛ від 04 серпня 2017 року з усіма змінами та доповненнями до нього (далі – Договір про надання банківських послуг № 358 СЛ), 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"> -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. 		

Голова Лічильної комісії



Ашурова А.Р.

Член Лічильної комісії



Голубовська В.М.

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

Місце складання протоколу
м. Харків

Дата складання протоколу
27.04.2026 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»**

(ідентифікаційний код 22676945)

2) дата проведення загальних зборів:

22.04.2026 року

3) дата проведення підрахунку голосів:

27.04.2026 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	
5.	<p>Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода відповідно до цього Протоколу.</p> <p>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.</p> <p>Укладені на підставі цього Протоколу Товариством договори не потребують наступного схвалення/затвердження вищим/будь-яким іншим органом управління Товариства.</p> <p>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).»</p>	ЗА	20 093 660
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	<p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</p> <p>ВИРІШИЛИ: 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,</p>		

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).

Голова Лічильної комісії



Ашурова А.Р.

Член Лічильної комісії



Голубовська В.М.