



**Звіт про корпоративне управління
(Звіт керівництва)**

за 2020 рік

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»

Оглавление

Звіт про корпоративне управління.....	3
Організаційна структура, сфера його діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням.....	3
Стратегії та цілі Товариства	4
Інформація про продукцію та послуги, що виробляються/надаються Товариством.....	5
Ринкову частка підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність Товариство	6
Результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2020.....	8
Ліквідність та зобов'язання.....	9
Екологічні аспекти.....	9
Соціальні аспекти та кадрова політика.....	9
Ризики.....	16
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.....	16
Дослідження та інновації перспективи розвитку.....	16
Фінансові інвестиції.....	18
Звіт керівництва	19
1. Щодо застосування корпоративного кодексу.....	19
2. Інформація про загальні збори акціонерів у 2019 році:.....	19
Дата проведення	22
3. Персональний склад Наглядової ради, їх повноваження, повноваження членів Наглядової ради, інформація про проведені засідання та загальний опис, прийнятих на цих засіданнях, рішень.	34
4. Органи управління Товариства :.....	34
5. Персональний склад Правління, їх повноваження, повноваження членів Правління, строк повноважень, обрання та припинення повноважень, винагорода та компенсаційні виплати членам Правління, інформація про проведені засідання та загальний опис, прийнятих на цих засіданнях рішень.	34
6. Ревізор, повноваження, зобов'язання, припинення повноважень винагорода та компенсаційні виплати:	41
7. Інформація стосовно перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Аудиторський комітет товариства.....	43
8. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю. Ризики емітента та управління ризиками.....	44
Щорічно в Товаристві проводиться планова інвентаризація майна, статей балансу.....	44
9. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента (пакет 10 і більше відсотків простих акцій Товариства) станом на 31.12.2019:.....	46
10. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:.....	46
11. Посадові особи емітента. Повноваження посадових осіб, винагорода та компенсаційні виплати. Почесна рада Товариства.....	46
12. Стратегії та політика корпоративного управління та перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління. Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства.....	50
13. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.	51

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ»

(код за ЄДРПОУ 20029017, далі – «Товариство, Емітент, АТ «ЛЕКХІМ», Компанія)

Цей звіт підготовлено у відповідності підготовлений відповідно до вимог ст. 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів з урахуванням змін, Наказу Міністерства фінансів України № 982 від 7.12.2018 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління», та є складовою частиною Річного звіту Товариства за 2020 рік.

Звіт про корпоративне управління

Організаційна структура, сфера його діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ» було створене у відповідності до Закону» Про господарські товариства» внаслідок реорганізації ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Лекхім» та зареєстрована Дніпровською райдержадміністрацією м. Києва 01.10.1992 року за № 0093-712 ЛТД і перереєстровано 05.01.1994 року та взято на облік виконавчим комітетом Залізничної районної Ради народних депутатів м. Києва 13.01.1995 року за №20029017.1.1.

Статут у новій редакції затверджений загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства», зміною найменування Акціонерного товариства «ЛЕКХІМ» на – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ» та внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», регулює діяльність Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ» .

Всі структурні підрозділи Товариства знаходяться за адресою : м.Київ вул.Шота Руставелі 23.

Станом на 31 грудня 2020 року середня кількість працівників Товариства становила 130 осіб.

Організаційна структура

- Департамент забезпечення якості
- Департамент комерційний
- Відділ розвитку ринку харчових продуктів
- Відділ реалізації ветеринарних препаратів
- Департамент ВЕД
- Департамент по закупкам
- Департамент митних операцій і логістики
- Департамент маркетингу
- Департамент розвитку та реєстрації
- Департамент забезпечення якості
- Департамент фінансів
- Департамент бух обліку
- Департамент юридичний
- Департамент інформаційно-технологічного забезпечення
- Департамент адміністративно господарського забезпечення
- Аптечна мережа

- Склад

До складу Групи компаній «ЛЕКХІМ» входять фармацевтичні підприємства:

1. Приватне акціонерне товариство «ЛЕКХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20029017)

Місцезнаходження: вул. Шота Руставелі, 23, м. Київ, 01033

2. Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків» (ідентифікаційний код юридичної особи 22676945) (виробництво фармацевтичної продукції)

Місцезнаходження : вулиця Северина Потоцького, 36, м. Харків, Харківська, 61000

АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 98,1767% власності

3. Приватне акціонерне товариство «Технолог» (ідентифікаційний код юридичної особи 14181442) (виробництво фармацевтичної продукції)

місцезнаходження вулиця Стара прорізна, 8, м. Умань, Черкаська обл., 20300

АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 81,0804% власності

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 306556664) (виробництво фармацевтичної продукції)

Місцезнаходження: вул. Київська 126-А, м. Обухів, Київська обл.

АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 100% власності

5. ЗАТ «Лекхім-Вільнюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 304170526), торгівля фармацевтичної продукцією.

Основна мета створення ЗАТ «Лекхім-Вільнюс» - підвищення ефективності бізнесу АТ «ЛЕКХІМ» на європейському ринку, налагодження партнерських зв'язків з провідними європейськими виробниками лікарських засобів, надання допомоги компанії «ЛЕКХІМ» (Україна) у проходженні сертифікації виробничих майданчиків з випуску лікарських засобів на відповідність європейським стандартам GMP для подальшої їх реєстрації в Європі.

Стратегія розвитку АТ «ЛЕКХІМ» - це нарощування експортного потенціалу, а створення підприємства в Литві сприяє цьому і є першим кроком компанії «ЛЕКХІМ» в Європу.

Місцезнаходження: вул. Молету, 16, с.Дідзьої Реше, Самоврядування Вільнюського району, Литовська республіка

АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 100% власності

6. Спільне підприємство ТОВ «ЛЕКХІМ» (Республіка Узбекистан) (ідентифікаційний код юридичної особи 306556664) (виробництво фармацевтичної продукції).

Місцезнаходження: вулиця Юкорі мевазор,1, махалля Ифтіхор, с. Кибрай, Кибрайський район, Ташкентська область, Республіка Узбекистан. АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 50% власності.

ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ» - це потужна сучасна високотехнологічна виробнича українська компанія, одна з провідних фармацевтичних компаній України по розробці, виробництву і продажу якісних і доступних лікарських препаратів європейського рівня.

Стратегії та цілі Товариства

АТ«ЛЕКХІМ» постійно продовжує свій активний розвиток, запускає ряд інноваційних проектів по оптимізації всіх необхідних бізнес-процесів, розширює і модернізує виробництво, активно проводить науково-дослідницьку роботу, розробляє і впроваджує нові напрямки зовнішньоекономічної діяльності, бере участь у соціальних програмах з

оздоровлення суспільства. Завдяки розширенню виробництва та збільшенню потужностей постійно з'являються нові робочі місця. Нарощування експортного потенціалу – пріоритетна ціль на 2021р.

Керівництво АТ «ЛЕКХІМ» розглядає можливість розвитку бізнесу у довготривалій перспективі та має уявлення про майбутній розвиток Товариства, володіє необхідними активами та персоналом, ставлячи завдання необхідності продовження структурних змін, продовжує діджиталізацію корпоративного менеджменту, процесів, які допоможуть посилити здатність Товариства мати переваги в довгостроковій перспективі. Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у майбутньому.

Також вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб широкому колу потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як Товариство, що веде прозорий бізнес, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ» прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку України та інших країн.

Вплив коронавірусу на діяльність АТ «ЛЕКХІМ» групи

COVID-19 привів до оновлення до підходам в керівництві Компанією. Компанії довелося зіткнутися з цілим рядом нових системних пріоритетів і викликів - ризиками порушення безперервності бізнесу, раптовим кількісних змін, прийняттям низки рішень в короткому часі, змін в показниках продуктивності праці, в зміні пріоритетних у виробництві лікарських препаратів, в погрозах безпеки. Керівництво Компанії розпочало результативні оперативні дії, вирішивши нагальні проблеми стійкості систем, закладаючи одночасно основу для майбутнього розвитку Компанії, так як рівень стійкості для фармацевтичних підприємств є одним з ключових факторів успіху.

Компанії вдалося мінімізувати з'явилися ризики і проблеми в нових умовах, в тому числі і в економічних:

- Ризики для безперервності бізнесу, включаючи затримки в ланцюжку поставок, зміщення точок взаємодії з клієнтами, недоступність критично важливих ресурсів і прогалини в протоколах забезпечення безперервності бізнесу.
- Збільшення обсягів транзакцій (наприклад, через перехід від фізичних покупок цифрових),
- Різке падіння попиту у 2 кварталі 2020р.
- Проблеми продуктивності персоналу через віддаленої роботи співробітників, пов'язаної з підключенням і безпекою,
- Ризики безпеки, включаючи протидію зловмисникам, які неминуче будуть прагнути скористатися перевагами окремих осіб і організацій.

Щоденний моніторинг, звітність і прийняття рішень з даними в реальному часі для задоволення насущних потреб бізнесу в динамічному середовищі дозволили Компанії не тільки зберегти рівень своїх фінансових показників за попередні періоди, але і їх збільшити

Інформація про продукцію та послуги, що виробляються/надаються Товариством

Група компаній «ЛЕКХІМ» пропонує широкий асортимент (більше 160 найменувань) генерікових препаратів майже всіх терапевтичних груп: антибактеріальні, противірусні,

протигрибкові, протизапальні, знеболюючі, антипсихотичні, снодійні, седативні, гастроентерологічні, антигістамінні, відхаркувальні, гінекологічні, кардіологічні, урологічні, вітаміни, протитуберкульозні, і інші. Щорічно Група компаній реєструє близько 10 новинок, створених за передовими технологіями.

Виробництво ін'єкційних розчинів в ампулах:

- більше 130 млн. ампул на рік

Виробництво твердих лікарських форм:

- більше 2 млрд. таблеток на рік

- більше 500 млн. капсул на рік

- більше 1 млн. драже в рік

Виробництво рідких лікарських форм (масляні розчини, сиропи, інше):

- більше 10 млн. флаконів на рік

Виробництво м'яких лікарських форм:

- більше 30 млн. супозиторіїв в рік

Виробництво лікарських форм у вигляді саше:

- більше 15 млн. саше на рік

Розроблені тверді лікарські форми з модифікованим вивільненням, виробництво спиртовмісних розчинів, дезінфікуючих засобів, розширення лінійки знеболюючих препаратів і антибіотиків.

Також вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб широкому колу потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як Товариство, що веде прозорий бізнес, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ» прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку України та інших країн.

Ринкову частка підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність Товариство

Українська фармацевтика є однією з найуспішніших галузей економіки. У непростих реаліях вітчизняним компаніям вдається демонструвати стрімке, а іноді стрибкоподібне розвиток. Однак у 2020 році, фармацевтичний ринок опинився під впливом цілої низки чинників, головними з яких стали спалах COVID-19 і введення обмежувальних заходів.

У період жорстких карантинних обмежень український фармацевтичний ринок спочатку продемонстрував стрімке (на хвилі панічних настроїв) зростання, за яким слідував істотний спад, обумовлений зниженням економічної активності, а також обмеженим доступом пацієнтів до лікарів. Однак з ослабленням обмежень фармацевтичний ринок почав поступово відновлюватися. За підсумками серпня 2020 року, ринок демонструє приріст на рівні 9,1% в національній валюті в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Якщо раніше перші позиції у фармацевтичній галузі в Україні ділили іноземні компанії, тепер усі українські фармацевтичні компанії входять в ТОП-20. При цьому, приріст (в тому числі і в упаковках) українських компаній обчислюється двозначними числами.

Так, якщо в упаковках імпорту впав майже на 2%, то локальна фармацевтика зросла на 8%. Так само і в грошах, спостерігаємо падіння на 1% імпорту проти 14% збільшення прибутку вітчизняних виробників.

Наприклад, за даними SMD Company, Група компаній «ЛЕКХИМ» продемонструвала зростання продажів: + 11,70% в упаковках і + 22,62% в грошовому вираженні.

Найбільший приріст на українському ринку продемонстрували наступні групи товарів:

- Дезінфікуючі засоби, захисні медичні маски, рукавички
- Гідроксихлорохин
- Жарознижуючі препарати і препарати для терапії респіраторних інфекцій
- Противірусні препарати
- Антибіотики

Фармацевтичний ринок - приклад того, як високотехнологічне виробництво в Україні може пристосуватися до не найсприятливіших макроекономічних умов і забезпечити стабільний розвиток. Своєчасна модернізація, співпраця з міжнародними партнерами, ставка на якість і доступність, активний вихід на міжнародний ринок допомогли фармацевтичним компаніям стати успішними.

Корпорація	2019р Грн	2019р частка ,(грн) (%)	2020р Грн	2020р Частка (грн) (%)	2020р Приріст (грн) (+-%)
ФАРМАК	2 877 114 282	14,12%	3 243 343 784	12,76%	12,73%
АРТЕРІУМ	1 847 116 221	9,07%	2 238 638 967	8,81%	21,20%
ЮРІЯ-ФАРМ	1 624 509 661	7,97%	2 024 494 790	7,96%	24,62%
ДАРНИЦЯ	1 524 899 533	7,48%	1 902 596 942	7,48%	24,77%
ЗДОРОВ'Я ГРУПА КОМПАНІЙ	1 568 320 114	7,70%	1 667 180 449	6,56%	6,30%
КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗД	1 007 950 460	4,95%	1 143 771 598	4,50%	13,47%
ЛЕКХИМ ГРУПА КОМПАНІЙ	662 131 912	3,25%	899 325 194	3,54%	35,82%
АЦІНО ФАРМА АГ	739 204 130	3,63%	790 063 593	3,11%	6,88%
БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ	633 365 956	3,11%	738 084 544	2,90%	16,53%
БИОФАРМА ФЗ, УКР	599 957 156	2,94%	725 954 106	2,86%	21,00%
КУСУМ ХЕЛСКЕАР	413 486 831	2,03%	461 265 712	1,81%	11,56%
ІНТЕРХІМ	376 175 485	1,85%	461 222 703	1,81%	22,61%
ІНФУЗІЯ	119 010 776	0,58%	358 100 625	1,41%	200,90%

ВІОЛА	193 089 451	0,95%	345 367 187	1,36%	78,86%
АСТРАФАРМ	198 783 196	0,98%	318 712 685	1,25%	60,33%
Вішфа	225 016 196	1,10%	299 509 872	1,18%	33,11%
СПЕРКО УКР	291 887 875	1,43%	276 132 393	1,09%	-5,40%
ТЕХНОКОМПЛЕКС	129 189 562	0,63%	258 071 391	1,02%	99,76%
МІКРОХІМ	243 424 497	1,19%	242 802 237	0,96%	-0,26%
НОВОФАРМ БІОСИНТЕЗ	170 258 276	0,84%	236 917 299	0,93%	39,15%
РАЗОМ	<u>20 373</u> <u>412 343</u>	<u>100,00%</u>	<u>25 420</u> <u>299 722</u>	<u>100,00%</u>	<u>24,77%</u>

Результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2020

Виручка за рік, що закінчився 31 грудня 2020 була наступна:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Оптова реалізація медичних товарів	1 709	1 383
	879	244
Роздрібна реалізація медичних товарів	51 149	42 546
Інша реалізація	13 771	9 389
Всього виручка	<u>1 774</u>	<u>1 435</u>
	<u>799</u>	<u>179</u>

Собівартість

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Собівартість товарів для оптової торгівлі	1 463	1 189
	149	472
Собівартість товарів для роздрібною торгівлі	41 605	35 260
Всього собівартість реалізації	<u>1 504</u>	<u>1 224</u>
	<u>754</u>	<u>732</u>

Валовий прибуток		<u>270 045</u>	<u>210 447</u>
Витрати на збут	9	(74 458)	(60 563)
Адміністративні витрати	10	(42 508)	(34 545)
Інші операційні доходи (витрати)	11	932	(2 263)
Прибуток від операційної діяльності		<u>154 011</u>	<u>113 076</u>
Фінансові (витрати) / доходи, нетто	12	(915)	(179)
Дивіденди отримані від дочірніх компаній	17	3 376	3 344
Прибуток до оподаткування		<u>156 472</u>	<u>116 241</u>
Податок на прибуток	13	(27 966)	(24 728)
Прибуток за рік		<u>128 506</u>	<u>91 513</u>

Разом сукупний дохід/(збиток) після оподаткування	128 506	91 513
--	----------------	---------------

Ліквідність та зобов'язання

Товариство може погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Положення ліквідності Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

Основними фінансовими зобов'язаннями Товариства є поточна заборгованість. Компанія має відкриту кредитну лінію від комерційного банку, з метою поповнення оборотного капіталу. Протягом цього періоду Компанія успішно виконувала умови договору та сплачувала обов'язкові платежі до банку.

Показники ліквідності свідчать про те, що Товариство має здатність перетворити свої активи в грошові кошти платежу для погашення короткострокових зобов'язань. Товариство здатне конвертувати свої активи в грошові кошти. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт термінової (критичної) ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності та загальний показник ліквідності балансу підприємства знаходяться у достатньо граничних показниках. Платоспроможність Товариства, як здатність Товариства виконувати свої фінансові зобов'язання підтверджується та на відзначену дату відсутні прострочені борги.

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

Фінансова стійкість Товариства протягом періоду, що аналізується залишалася стабільною.

Екологічні аспекти

Запроваджені системи керування Товариством сприяють мінімізації впливу на довкілля та раціональному використанню природних ресурсів у межах діяльності Товариства. Переглядаються види витрат та запроваджується зниження витрат на виробництво лікарських засобів. Має місце послідовне зменшення питомих екологічних витрат, запроваджено узгодження екологічної діяльності з економічною діяльністю та діяльністю з забезпеченням безпеки праці та реагування на надзвичайні ситуації. Результативність управлінської діяльності сприяє підвищенню надійності у дотриманні норм екологічного законодавства.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Соціальні аспекти на АТ «ЛЕКХІМ» укладено Колективний договір на 2018-2022 роки (зареєстровано Управлінням праці та соціального захисту населення Печерської районної у місті Києві державної адміністрації

, який гарантує захист прав та інтересів працівників підприємства, їх матеріальне благополуччя, при ефективному управлінні підприємством і виконанні працівниками виробничих завдань та своїх посадових обов'язків. Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавця. Предметом Колективного договору є додаткові, в

порівнянні із законодавством, положення про умови праці та її оплати, удосконалення виробничої і творчої діяльності працівників, зміцнення трудової дисципліни, гарантії та пільги.

Сфера договірної регуляції трудових і соціально-економічних правовідносин між працівником і роботодавцем забезпечується: Конвенцією МОП 87, 98, 144, 154, а також рекомендаціями МОП 91, 94, 113, 163 та іншими нормативно-правовими актами, Конституцією України та системою законодавчих актів, які включають Кодекс законів про працю України, Закони України:

- 1) Про колективні договори і угоди;
- 2) Про оплату праці;
- 3) Про охорону праці;
- 4) Про зайнятість населення;
- 5) Про відпустки;
- 6) Про пенсійне забезпечення;
- 7) Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
- 8) Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності;
- 9) Про порядок вирішення колективних трудових спорів;
- 10) Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- 11) Про соціальний діалог в Україні та інші.

Колективний Договір поширюється на всіх без винятку членів трудового колективу, є обов'язковим для виконання Працівниками та Керівництвом Товариства та цим Договором також визначаються права та обов'язки Керівництва стосовно планування, управління і контролю виробничої діяльності Товариства, переміщення кадрів, підвищення їх кваліфікації, забезпечення зайнятості і удосконалення оплати та умов праці, захист комерційної таємниці та відповідальність з цих питань згідно з чинним законодавством України. Врегульовані цим Договором взаємовідносини передбачають, що встановлені законодавчими та іншими нормативними актами положення розглядаються, як мінімальні і не можуть бути перешкодою для встановлення більш пільгових і економічних умов із фінансуванням додаткових витрат за рахунок власних коштів Товариства. Працівники визнають свою відповідальність за реалізацію загальних цілей і завдань діяльності Товариства та погоджуються, що зростання якості і продуктивності праці є джерелом зайнятості та прибутку кожного працівника.

Контроль за виконанням цього Договору здійснює Керівництво і уповноважений представник Працівників, про що можуть звітувати на Загальних зборах трудового колективу один раз на рік

Визнаючи, що гарантована зайнятість є важливою передумовою підвищення добробуту та покращення матеріального становища Працівників Товариства, Керівництво зобов'язується:

- 1) вживати всіх заходів щодо забезпечення стабільної зайнятості Працівників у відповідності з їх професією, кваліфікацією і функціональними обов'язками, визначеними трудовим договором (контрактом);
- 2) з метою збереження робочих місць, за узгодженням з уповноваженим Представником трудового колективу, запроваджувати на необхідний строк скорочення робочого тижня, неповний робочий день, неповний робочий місяць у випадку загрози банкрутства Товариства, виникнення будь-яких форс-мажорних обставин, а також зниження обсягів виробництва з незалежних від Сторін причин. При цьому, оплата роботи Працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, а також їм може надаватися відпустка без збереження заробітної плати, але не більше ніж 15 календарних днів на рік;
- 3) попереджати Працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці до настання таких змін. Якщо попередні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не погоджується на продовження роботи на нових умовах, то трудовий договір припиняється з підстав, встановлених законодавством України;
- 4) укладати з окремими працівниками строкові трудові договори (контракти) у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи, умов її виконання або інтересів працівника;
- 5) забезпечувати виконання «Плану підготовки та підвищення кваліфікації працівників АТ «Лекхім» на 2018-2022 роки» (Додаток № 1 до цього Договору).

У Товаристві застосовується погодинна система оплати праці. Оплата праці проводиться на основі погодинних тарифних ставок, схем посадових окладів за категоріями працівників, що затверджуються Керівництвом, але не менше розмірів, передбачених Галузевою угодою, укладеною між Міністерством охорони здоров'я України, Об'єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2017-2022 роки. Керівництво Товариства гарантує розмір тарифної ставки робітника з нормальними умовами праці, за умови виконання місячної (годинної) норми праці, не менше 120 % розміру законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати. Як виняток, за узгодженням з уповноваженим Представником трудового колективу, допускається оплата праці нижче від норми, визначеної цим Договором, на період подолання фінансових труднощів Товариства строком не більш як на шість місяців, але у будь-якому випадку не нижче від законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати. При стабільній, ефективній та прибутковій діяльності Товариства Керівництво може проводити підвищення тарифних ставок і посадових окладів Працівників. Оплата праці здійснюється у грошовій формі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України або цим договором, може здійснюватися частково в натуральній формі (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 % нарахованої Працівнику заробітної плати за місяць. Оплата праці проводиться регулярно в робочі дні два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Керівництво забезпечує видачу розрахункових листів всім Працівникам в день виплати заробітної плати. Компенсація у зв'язку із порушенням строків виплати заробітної плати проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України. Заробітна плата Працівників підлягає індексації згідно з чинним законодавством України. Оплата праці здійснюється в межах встановленого Керівництвом Товариства фонду оплати праці, до якого включаються нарахування Працівникам за відпрацьований та

невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат. Фонд оплати праці у Товаристві складається із витрат Товариства на виплату Працівникам:

- 1) основної заробітної плати (погодинна тарифна ставка або посадовий оклад);
- 2) додаткової заробітної плати (доплати, надбавки, премії тощо);
- 3) інших заохочувальних та компенсаційних виплат (заохочення, компенсації, премії тощо).

Встановлені умови запровадження, розміри та порядок виплати окремих видів додаткової заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород, гарантійних, інших заохочувальних та компенсаційних виплат. В залежності від умов праці Працівникам Товариства можуть установлюватися такі види додаткової заробітної плати:

- 1) премії з урахуванням коефіцієнту трудової участі Працівників (КТТУ);
- 2) суми виплат, пов'язані з індексацією заробітної плати Працівників та з компенсацією Працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати;
- 3) оплата за невідпрацьований час, зокрема оплата усіх видів відпусток Працівників згідно з чинним законодавством України.

В залежності від умов праці Працівників, економічних показників діяльності Товариства та наявності фінансових можливостей Товариства Працівникам можуть установлюватися такі види інших заохочувальних та компенсаційних виплат:

- 1) винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер, зокрема:

- премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;

- одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці, зокрема заохочення до ювілейних дат, як у грошовій, так і натуральній формі (подарунки);

- 2) систематична матеріальна допомога Працівникам на відпочинок та оздоровлення;

Відповідно до положень пункту 142.1 статті 142 Податкового кодексу України витрати на оплату праці Працівників, передбачені у цьому договорі, зокрема нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і компенсаційних виплат, виходячи з тарифних ставок або посадових окладів Працівників, у тому числі виплати у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, та будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, включаються до складу витрат Товариства.

Керівництво Товариства забезпечує виконання «Плану заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів» (Додаток № 3 до цього Договору). Керівництво Товариства забезпечує видачу працівникам аптек та складу (включаючи водіїв-експедиторів) спецодягу та інших засобів індивідуального захисту відповідно до Типових галузевих норм. Новий спецодяг видається після повернення використаного. Кожний працівник Товариства зобов'язаний виконувати вимоги нормативних актів щодо охорони праці, обов'язки передбачені трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, користуватися засобами колективного та

індивідуального захисту. За порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, протипожежного режиму, за відмову від надання свідчень при розслідуванні нещасних випадків, виробничих неполадок, аварій, пожеж, або за надання неправдивих свідчень, а також за паління в неналежних місцях, винним у цьому працівникам, за поданням Керівництва, зменшується розмір премії до 100 %, якщо порушення не потребує застосування більш суворого покарання. Відшкодування шкоди Працівникам у разі ушкодження їх здоров'я та надання одноразової допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Підставою для оплати потерпілому страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Сторони цього Договору визнають соціальний діалог як загально визнану форму співпраці між Керівництвом та Працівниками Товариства на принципах рівноправного партнерства з метою вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та вважаючи за необхідне забезпечити його подальший розвиток і ефективність.

Соціальний діалог здійснюється у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей з соціальних, економічних, виробничих питань, узгодження внутрішніх положень, правил за участю Керівництва та уповноважених представників трудового колективу.

Висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов'язковими для розгляду та врахування в роботі Керівництвом Товариства.

За домовленістю Сторін, виходячи з тарифних ставок та посадових окладів Працівників, за наявності фінансових можливостей у Товаристві Керівництво може виділяти кошти для виплати Працівникам таких заохочувальних, компенсаційних, преміальних та інших виплат:

- 1) премії на основі коефіцієнту трудової участі усіх Працівників, які сумлінно виконують свої завдання, посадові інструкції та трудові обов'язки, додержуються установлених Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 2) матеріальна допомога на додаткове оздоровлення, яка виплачується в розмірі від 0,5 до 1,0 посадового окладу або тарифної ставки, за умови стажу роботи кожного окремого Працівника у Товаристві не менш ніж три роки та дотримання ним трудової і виробничої дисципліни, за поданням клопотання керівникові відповідного підрозділу. При цьому Працівники, які здійснили прогул, порушення громадського порядку, розкрадання майна Товариства, не виконують свої трудові обов'язки, порушують трудову дисципліну, до яких застосоване стягнення позбавляються права на одержання матеріальної допомоги на додаткове оздоровлення;
- 3) винагорода Працівникам, які виходять на пенсію вперше і на дату виходу на пенсію відпрацювали у Товаристві:

АТ «ЛЕКХІМ» з першого дня створення базує ведення свого бізнесу тільки на пріоритетних етичних нормах з відсутністю толерантності до корупції у любых формах її проявлення. Нами розроблений і затверджений Загальними зборами акціонерів АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОДЕКС АТ «ЛЕКХІМ», затверджений Загальними зборами Товариства (Протокол №1 від 10.04.2015р.).

відповідно до кращих міжнародних практик та який є повноправною частиною корпоративної культури кожного співробітника Групи компаній «ЛЕКХІМ». Кожен співробітник Групи компаній є прикладом дотримання принципу нульової толерантності до корупції та неухильно дотримується його у своїй поточній роботі.

Антикорупційний кодекс (надалі - Кодекс) АТ «ЛЕКХІМ» (далі –Компанія) розроблено у суворій відповідності до чинної нормативно-правової бази України з урахуванням основоположних принципів та вимог всіх офіційних міжнародних документів. Усі терміни та поняття, використані в Кодексі, застосовуються виключно у тих тлумаченнях, які наведені в чинному законодавстві України.

Даний кодекс визначає основні засади розроблення та вжиття заходів із запобігання та протидії корупції, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання корупції у діяльності нашої компанії та заохочення його працівників діяти відповідно до закону, нормативно-правових актів та встановлених компанією правил та процедур щодо виявлення та запобігання корупції у діяльності.

Приватне акціонерне товариство «ЛЕКХІМ», як потужна сучасна та висококваліфікована компанія, одна з провідних фармацевтичних компаній України, що заснована в 1992 році, повинна дотримуватися численних законів і положень для забезпечення законності ведення свого бізнесу. Серед таких нормативно-правових актів особливе значення мають закони і положення, які стосуються хабарництва та корупції у відносинах між приватними компаніями, а також між приватними компаніями та органами державної влади, а саме: Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»; Конституція України; Закон України Про ратифікацію Конвенції ООН проти корупції»; Закон України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією»; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Крім того, Антикорупційний кодекс АТ «Лекхім» чітко визначає не тільки наше прагнення, а й зобов'язання завжди діяти чесно і етично у всіх ділових операціях.

Характерними рисами ділової діяльності компанії АТ «ЛЕКХІМ» завжди є чесність і справедливість. Високий рівень чесності дуже важливий для встановлення довірчих стосунків із клієнтами, партнерами, колегами, акціонерами та іншими зацікавленими особами.

Компанія «ЛЕКХІМ» запобігає шахрайству по відношенню до Компанії, яке включає в себе умисну дію з наміром отримання несанкціонованої вигоди, такої як грошові кошти, майно або послуги. Такими шахрайськими діями можуть бути: крадіжка коштів, інвентарю або іншого майна, яке належить компанії; підтасовування бухгалтерських відомостей; крадіжка або незаконні присвоєння коштів або інші подібні або зв'язані з ними неправомірні дії.

Подарунки та розважальні заходи. При здійсненні діяльності компанії в багатьох відносинах пропонують та отримують подарунки та проводять розважальні заходи для третіх осіб. Надання хабара третій стороні, а також і публічним посадовим особам є незаконним. Хабарництво є незаконним, навіть тоді, коли воно здійснюється через посередників. Подарунки та розважальні заходи для третіх осіб завжди мають бути обґрунтованими і пропорційними з ціллю інформування про Компанію «ЛЕКХІМ» її ділової практики, продукції та для підтримки хороших взаємовідносин.

Надання клієнтам, постачальникам або нашим бізнес-партнерам обґрунтованих і належних подарунків, частувань, прийомів і розваг повинно відповідати події, місцевим законам, політиці АТ «ЛЕКХІМ» і нормативно - правовим актам у країні місцезнаходження одержувача. Тривалість відвідування повинна відповідати часу, необхідному для задоволення мети ділового візиту, а вартість поїздки повинна бути обґрунтованою і

охоплювати тільки фактичні, пов'язані з поїздкою витрати. Будь-які непов'язані витрати, такі як продовження поїздки, відвідування магазинів і покупки, послуги тощо повинні оплачуватися клієнтом самостійно. Крім того понесені витрати і дії в рамках організації прийому, поїздки, подарунків, розваг та частування, повинні бути прозорими – це означає, що в рахунках, що підтверджують ці витрати й дії, повинні зазначатися причетні особи, чітке визначення ділової мети, діяльність, сума витрачених коштів тощо.

Працівники АТ «ЛЕКХІМ» не мають права подарунків, виплат, компенсації витрат або розваг третій стороні або приймати їх від третьої сторони, якщо це порушує закон або може вплинути чи мати підстави впливати на прийняття рішення під час виконання робочих обов'язків на підприємстві або для третьої сторони. Нікому не дозволяється прямо чи опосередковано вимагати або приймати, пропонувати чи давати хабар, винагороду або інші незаконні чи неетичні виплати працівникам або іншим представникам чи партнерам компанії або третій стороні. Про будь-яку таку пропозицію потрібно негайно повідомити керівництво підприємства.

Пожертвування. Пожертвування не можуть надаватися в обмін на неналежну ціль або на таких умовах, які здійснюють неналежний вплив на їх одержувача. Пожертви від імені АТ «ЛЕКХІМ» повинні здійснюватись після консультації з виконавчим директором, відповідальним підрозділом або з іншими уповноваженими органами. Пожертвування повинні ґрунтуватися на письмовій згоді компанії чи організації, пояснюючи, яким чином жертвування буде виконувати їх реальні потреби та яким чином воно буде використовуватись. Процедура жертвування має бути оформлена документально. Співробітники, які уповноважені на прийняття рішення щодо згоди жертвування, несуть повну відповідальність за цільове використання жертвування. Якщо є підозра щодо зловживання жертвуванням, то про це має бути повідомлене керівництво компанії та прийняті всі необхідні міри.

Кожен працівник зобов'язаний дотримуватися вимог цього Кодексу, а також дотримуватися всіх чинних законів. Керівники мають додаткові зобов'язання, вони повинні своєю поведінкою демонструвати важливість дотримання правил. Дуже важливо показувати приклад, а також бути доступними для працівників, які мають сумніви щодо належної поведінки або бажають повідомити про можливе порушення. Керівники мають забезпечити впровадження цього Кодексу відповідними дисциплінарними заходами.

Будь-яке порушення цих положень або зазначених законів може призвести до фінансових санкцій, кримінального покарання та до застосування дисциплінарних санкцій з боку підприємства, аж до звільнення порушника.

Керівництво структурних підрозділів несе відповідальність за встановлення відповідного контролю з метою забезпечення відповідності своєї діяльності положенням цього Кодексу, а також всім застосованим законам. Відповідальний відділ компанії регулярно контролює і перевіряє відповідальність цій Політиці, процедурам, законам і положенням.

Працівники компанії «ЛЕКХІМ» зобов'язані повідомляти про випадки можливої чи передбачуваної неправомірної поведінки, а також будь-яку інформацію, яка має відношення до передбачуваної неправомірної поведінки.

Директор, посадова особа або співробітник АТ «ЛЕКХІМ», який підозрює або знає про порушення цих положень чи зазначених законів, повинен повідомити таку інформацію начальнику відділу, керівнику компанії «ЛЕКХІМ» або іншим посадовим особам. Всі повідомлення про неправомірну поведінку або порушення зазначених в даному Кодексі положень залишаються анонімними та розглядаються конфіденційно.

Недотримання та невиконання співробітниками Компанії своїх обов'язків щодо дотримання та виконання положень зазначених в даному Кодексі, може розглядатися як неправомірна поведінка, яка може привести до застосування дисциплінарних стягнень.

Ризики

Компанія здійснює більшу частину операцій в Україні і тому має відповідати вимогам українського податкового законодавства. Українське податкове законодавство та регулятивна база, а також нормативна база з інших питань, зокрема, валютного контролю та митного законодавства, продовжують розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення залежить від точки зору місцевих і центральних органів державної влади та інших державних органів. Випадки непослідовного тлумачення не є поодинокими. Управлінський персонал вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють діяльність Компанії є вірними. Компанія дотримувалась усіх нормативних положень, а всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані. Управлінський персонал сподівається, що має істотні аргументи для успішного уникнення можливих ускладнень і не вважає, що ризик більш значний, ніж ризики подібних підприємств в Україні. Якщо не вважається ймовірним, що виникнуть суттєві вимоги, забезпечення не нараховуються в цій консолідованій фінансовій звітності.

Судові позови - протягом періоду Компанія брала участь у ряді судових проваджень, що виникали в ході звичайної діяльності. Керівництво вважає, що немає поточних судових процесів або інших виплат, які могли б мати суттєвий вплив на результат діяльності або фінансовий стан Компанії, і які не були б нараховані або розкриті в цій фінансовій звітності.

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Товариство у 2020 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

Дослідження та інновації перспективи розвитку

Група компаній «ЛЕКХІМ», як виробник генеричних препаратів нарощує свій потенціал в R & D в прагненні досягти більшої прибутковості.

З моменту свого створення в 1992 році, компанія АТ «ЛЕКХІМ» розвивала свій науково-технічний потенціал в дослідницькому напрямку, створюючи окремі структурні підрозділи для розробки і впровадження різних лікарських форм, таких як:

- нестерильні у вигляді капсул твердих желатинових, гранул, драже, таблеток, порошків, рідин для зовнішнього застосування, рідин для внутрішнього застосування, сиропів,

супозиторіїв активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ, субстанцій, що діють / лікарських речовин),

- стерильні продукти: асептичні виготовлені (рідини в упаковках малого об'єму, в т.ч. лікарські засоби, що містять гормони), що піддаються кінцевій стерилізації (рідини в упаковках малого об'єму),

- біологічні лікарські засоби: імунобіологічні лікарські засоби, препарати, витягнуті з тканин людини або тварин; продукти з рослинної сировини.

Цілі і завдання: сфокусовані на створенні матеріально-технічної бази, включаючи підбір і навчання привітність персоналу, які задіяний в розробці і впровадженні у виробництво оригінальних препаратів і генеричних лікарських засобів у співпраці з науково-дослідними інститутами Академії Наук України.

Розробляються препарати мають широку область застосування практично у всіх терапевтичних групах:

антибактеріальні, протівірусні, протигрибкові, протизапальні, знеболюючі, антипсихотичні, засоби для лікування СНІД, снодійні, засоби застосовуються в гастроентерології, антигістамінні, муколітичні, засоби застосовуються в гінекології, кардіології, урології, протитуберкульозні препарати, вітаміни.

За більш ніж 20 річний період виробничої діяльності фармацевтичних підприємств ПрАТ «Технолог» (м.Умань) і ПрАТ «Лекхім-Харків» (м.Харків) були створені 2 лабораторії R & D з розробки та впровадження лікарських препаратів, а також введені в експлуатацію досвідно промислові виробничі ділянки для виробництва досліджуваних лікарських засобів, в тому числі і для клінічних випробувань.

На сьогоднішній день в розробці і впровадженні у виробництво працюють більше 30 висококваліфікованих співробітників, включаючи кандидатів наук в хімії і в фармацевтиці, співробітників з вищою освітою в області аналітичної хімії, технології лікарських засобів, мікробіологічного контролю, дипломовані інженери, майстри, апаратники і лаборанти.

R & D лабораторії Групи компаній «ЛЕКХІМ», обладнані самими сучасними і дорогими приладами і інструментами провідних всесвітніх виробників, таких як: Agilent Technologies (Німеччина-США), Shimadzu Corporation (Японія) - HPLC і GC системами (рідинна і газова хроматографія), IR (ІК-спектрометрія) і UV (спектрометрія ультрафіолету), Shimadzu Corporation (Японія), рефрактометрами і приладами для вимірювання оптичного обертання - Anton Paar (Австрія), автоматичними титратори, виробництва Metrohm Group (Швейцарія), METTLER TOLEDO (Швейцарія) (вагове обладнання) , Erweka GmbH (Німеччина) (автоматичні прилади по дослідженню розчинення і розчинності), Pharma Test Apparatebau AG (Німеччина), (фарматести), Memmert GmbH + Co. KG (Німеччина) (кліматичні камери для вивчення стабільності).

Створені сучасні лабораторні і досвідно-виробничі ділянки, обладнані сучасними реакторами, сушками, грануляторами, міксерами, роторними машинами (таблетпрес), машинами для нанесення покриття, пакувального обладнання, для напрацювань дослідницьких біо і клінічних серій, використовуваних для вивчення стабільності і

застосовуваних в клінічних дослідження , включаючи дослідження з біоеквівалентності на етапі передреєстраційних робіт по вивченню якості, безпеки та ефективності.

Фактично через створені підрозділи R & D Групи компаній «ЛЕКХІМ» впровадив повний цикл розробки власних лікарських засобів, від лабораторного вивчення вихідних сировини і матеріалів їх властивостей, розробки аналітичних методів контролю на діючі речовини і готові лікарські форми, фармацевтичну розробку готових лікарських форм і технології виробництва, напрацювання біо-серій, вивченні стабільності і реєстрації, а також трансфер розроблених технологій на свої виробничі ділянки та обладнання для комерційних випусків лікарських препаратів.

Щорічно підрозділу R & D Групи компаній «ЛЕКХІМ» ведуть розробку 10-15 нових лікарських засобів, в основному генеричних. Готують і проводять дослідження по розчиненню, біоеквівалентності, біодоступності досліджуваних і розроблюваних генериків. Проводять роботи по поліпшенню технологій виробництва і складів, проводять валідацію аналітичних методів, згідно з останніми вимогами міжнародних фармакопеї та рекомендацій. Зростання реєстрацій готових лікарських форм в Україні – ціль, яку ставлять для себе підрозділ R & D Групи компаній «ЛЕКХІМ» у тому числі.

Фінансові інвестиції

В окремій фінансовій звітності Товариство оцінює інвестиції в дочірні та асоційовані компанії за первісною вартістю з урахуванням знецінення.

Протягом 2020 року Компанія отримала дивіденди від дочірніх компанії у розмірі 3 376 тисяч гривень (2019: 3 344 тисяч гривень).

Нижче, представлено інвестиції станом на 31 грудня 2020 року:

	Країна реєстрації	Станом на 31 Грудня 2020		Станом на 31 Грудня 2019	
		Доля володіння	Балансова вартість	Доля володіння	Балансова вартість
<i>Інвестиції в дочірні та асоційовані компанії</i>					
ПрАТ "Лекхім-Харків"	Україна	98.18%	4 932	98.18%	4 932
ПрАТ "Технолог" UAB	Україна	81.08%	1 920	81.08%	1 920
Lekhim-Vilnius TOB	Литва	100%	67	100%	67
"Лекхім Обухів"	Україна	100%	84 366	100%	55 000
Lekhim СП ООО	Узбекистан	50%	22 754	50%	7 522
Разом	=	x	<u>114 039</u>	x	69 441

Звіт керівництва

1. Щодо застосування корпоративного кодексу.

Протягом звітнього періоду Товариство не застосовувало принципи (кодекс) корпоративного управління (далі – Кодекс корпоративного управління).

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний Кодекс корпоративного управління, згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариством не застосовується кодекс корпоративного управління фондової біржі та об'єднання юридичних осіб або інший Кодекс корпоративного управління.

2. Інформація про загальні збори акціонерів у 2019 році:

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	08 січня 2020 року	
Кворум зборів	74,748599 %	
Загальний опис прийнятих рішень	<p>1. Розгляд першого питання порядку денного: «Обрання робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Лекхім» та затвердження регламенту». За результатами голосування по проекту рішення з першого питання порядку денного вирішили: обрати лічильну комісію Зборів у складі однієї особи - Тимчук Ю.В., обрати Головою Зборів Печасва В.К., обрати Секретарем Зборів Мазурик В.С., затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: - для доповідей з усіх питань порядку денного – до 10 хвилин. - для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин. - для роз'яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.</p> <p>2. Розгляд другого питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах АТ «Лекхім». За результатами голосування по проекту рішення з другого питання порядку денного вирішили:</p>	

Після проведення позачергових загальних зборів здійснити засвідчення бюлетенів підписом Заступника Голови Правління-Генеральним директором Печасвою Т.В. та печаткою Товариства.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

3. Розгляд третього питання порядку денного: «Розгляд рекомендацій та пропозицій щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2019 рік».

За результатами голосування по проекту рішення з третього питання порядку денного вирішили:

затвердити рекомендації та пропозиції, розглянуті та сформовані засіданням Правління АТ «ЛЕКХІМ» (Протокол Правління №6 від 27.12.2019р.), щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2019 рік.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного: «Затвердження щодо призначення переможця конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ за 2019 рік та укладення відповідного Договору з ним».

За результатами голосування по проекту рішення з четвертого питання порядку денного вирішили:

затвердити переможця конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ за 2019 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ: 23731031), укласти відповідний Договір з ним та надати йому всі необхідні повноваження для здійснення такого аудиту. Уповноважити Заступника Голови Правління-Генерального директора Печасву Тетяну Валеріївну або Голову Правління Печасва Валерія Костянтинівича на підписання Договору про проведення аудиту та Договору (Угоди) про нерозголошення конфіденційної інформації між АТ «ЛЕКХІМ» та ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН», додаткових угод до них, додатків та інших необхідних документів, що стосуються вищезазначених Договорів.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: «Затвердження суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки ринкової вартості майна АТ «ЛЕКХІМ» та укладення

	<p>відповідного Договору з ним».</p> <p>За результатами голосування по проекту рішення з п'ятого питання порядку денного вирішили: затвердити суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки ринкової вартості майна АТ «ЛЕКХІМ» Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «НОТІНГЕМ» (код ЄДРПОУ: 24258192), укласти відповідний Договір з ним та надати йому всі необхідні повноваження для здійснення незалежної оцінки. Уповноважити Заступника Голови Правління-Генерального директора Печасву Тетяну Валеріївну або Голову Правління Печасва Валерія Костянтиновича на підписання Договору на надання експертно-оціночних послуг та Договору (Угоди) про нерозголошення конфіденційної інформації між АТ «ЛЕКХІМ» та ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «НОТІНГЕМ» , додаткових угод до них, додатків та інших необхідних документів, що стосуються вищезазначених Договорів.</p> <p>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.</p> <p>6. Розгляд шостого питання порядку денного: «Затвердження висновків аудиторської фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ за 2019 рік ».</p> <p>За результатами голосування по проекту рішення з шостого питання порядку денного вирішили:</p> <p>затвердити висновки аудиторської фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ за 2019 рік на чергових загальних зборах акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» 2020 року.</p> <p>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.</p>
<p>спосіб у який відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах</p>	<p>з використанням бюлетенів (таємне голосування), які вручені учасникам зборів під час реєстрації.</p> <p>Після проведення позачергових загальних зборів здійснити засвідчення бюлетенів підписом Заступника Голови Правління-Генеральним директором Печасвою Т.В. та печаткою Товариства.</p> <p>Форма та текст бюлетенів затверджені Протоколом Правління (Протокол №5 від 18 грудня 2019 року).</p>

реєстраційна комісія,	Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах 08 січня 2020 року здійснювала реєстраційна комісія, яка обрана у складі однієї особи: Нефедову К.Ю. (Протокол Правління №5 від 18.12.2019р.)
контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі загальних зборах	Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у загальних зборах Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та/або акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків, не здійснювали.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	06 квітня 2020 року	
Кворум зборів	100%	
Загальний опис прийнятих рішень	<p>1.Розгляд першого питання порядку денного: «Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» та затвердження регламенту». За результатами голосування по проекту рішення з першого питання порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію Зборів у складі однієї особи – Тимчук Ю.В., Обрати Головою Зборів Печаєва В.К., Обрати Секретарем Зборів Мазурик В.С..; затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин. - для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин. - для роз'яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин. <p>2. Розгляд другого питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на загальних зборах АТ «ЛЕКХІМ». Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. За результатами голосування по проекту рішення з другого питання порядку денного вирішили: Після проведення загальних зборів бюлетені прошити, здійснити їх</p>	

засвідчення підписом Заступника Голови Правління-Генеральним директором Печаєвою Т.В, та печаткою Товариства.

3. Розгляд третього питання порядку денного: «Звіт Правління АТ «ЛЕКХІМ». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування по проекту рішення з третього питання порядку денного вирішили:

- Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.
- Визнати роботу Правління за 2019 рік задовільною.
- Проводити засідання Правління товариства з періодичністю не рідше ніж один раз на квартал.
- До 25 травня 2020 року провести засідання Правління товариства, на якому розглянути питання роботи Спільного підприємства «Лекхім», Узбекистан, а також роботу представництва АТ «Лекхім» в Республіці Узбекистан.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного: «Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства».

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування по проекту рішення з четвертого питання порядку денного вирішили:

- Взяти звіт Ревізора до уваги при прийнятті рішення про затвердження звіту Товариства за 2019 рік.
- Затвердити висновок Ревізора Товариства.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: «Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми стосовно річної фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2019 рік».

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування по проекту рішення з п'ятого питання порядку денного вирішили:

- Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора – незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (додається) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2019 рік.

6. Розгляд шостого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, результатів діяльності

Товариства за 2019 рік, річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік та інших форм річної звітності за 2019 рік».

За результатами голосування по проекту рішення з шостого питання порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, результати діяльності Товариства за 2019 рік та затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

7. Розгляд сьомого питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків АТ «ЛЕКХІМ» за результатами 2019 року, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів)».

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування по проекту рішення з сьомого питання порядку денного вирішили:

Розподілити прибуток Товариства, направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства; направити на виплату премії директорам Товариства;

залишок прибутку залишити нерозподіленим;

нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «22» квітня 2020 року;

виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «27» квітня 2020 року по «02» жовтня 2020 року;

письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів вручити під особистий підпис кожному акціонеру, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

8. Розгляд восьмого питання порядку денного: «Збільшення статутного фонду Спільного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю з нерозподіленого прибутку господарської діяльності АТ «ЛЕКХІМ» за 2019 рік. Внесення змін та доповнень до Статуту Спільного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю».
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. За результатами голосування по проекту рішення з восьмого питання порядку денного вирішили:

На протязі 3-х років з моменту прийняття цього рішення, збільшити статутний фонд Спільного підприємства «ЛЕКХІМ» в формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) з нерозподіленого прибутку господарської діяльності АТ «ЛЕКХІМ» до суми в розмірі еквівалентній 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США, частка АТ «ЛЕКХІМ» у статутному фонді становитиме 50%. Після збільшення учасниками, розмір статутного фонду Спільного підприємства «ЛЕКХІМ» в формі Товариства з обмеженою

відповідальністю становитиме суму еквівалентну 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США, тобто 100%.

9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного: «Збільшення статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» з нерозподіленого прибутку господарської діяльності АТ «ЛЕКХІМ» за 2019 рік. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування по проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного вирішили:

Збільшити статутний фонд Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ»

10. Розгляд десятого питання порядку денного: «Затвердження Договору про надання банківських послуг».

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування по проекту рішення з десятого питання порядку денного вирішили:

Затвердити Договір про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього)

11. Розгляд одинадцятого питання порядку денного: «Попередньо схвалити вчинення Товариством у період з 6.04.2020 року по 6.04.2021 року включно значних правочинів».

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування по проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного вирішили:

Попередньо схвалити внесення змін до Договору про надання банківських послуг 358 CL із АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК та укладення його Товариством протягом не більше двох років з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства на наступних, але не виключно, умовах :
попередньо схвалені у цьому рішенні.

12. Розгляд дванадцятого питання порядку денного: «Надання повноважень для одноособового погодження умов попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів, з усіма можливими змінами та доповненнями до них, у період з 6.04.2020 року по 31.12.2027 року».

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування по проекту рішення з

дванадцятого питання порядку денного вирішили:

Надати Заступнику Голови Правління - Генеральному Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (код ЄДРПОУ 20029017) повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства погоджувати остаточно умови попередньо схваленого загальними зборами акціонерів Договору про надання банківських послуг 358 СЛ та договорів застави/іпотеки, укладених/що укладатимуться в його забезпечення, будь-яких змін до них та будь-яких інших договорів та документів для його виконання (у тому числі, але не виключно, умови змін та доповнень до Договору про надання банківських послуг 358 СЛ та договорів застави/іпотеки, укладених/що укладатимуться в його забезпечення), які укладатимуться Товариством протягом не більше двох років з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі визначати перелік майна (майнових прав), яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо та інші умови зазначених вище правочинів на власний розсуд в межах визначеної цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства їх Граничної сукупної вартості. При цьому Товариство усвідомлює, що вчинені відповідно до даного рішення загальних зборів акціонерів Товариства значні правочини є чинними незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

13. Розгляд тринадцятого питання порядку денного: «Схвалення правочинів із заінтересованістю і надання згоди на укладення у майбутньому змін/додаткових угод до Договору про надання банківських послуг».

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За результатами голосування по проекту рішення з тринадцятого питання порядку денного вирішили:

Схвалити Договір про надання банківських послуг 358 СЛ як правочин із заінтересованістю (додається) і надати згоду на укладення (протягом не більше двох років з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства) змін до вказаного Договору про надання банківських послуг 358 СЛ.

<p>спосіб у який відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах</p>	<p>з використанням бюлетенів (таємне голосування), які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Протоколом Правління (Протокол №2 від 25 лютого 2020 року).</p>
<p>реєстраційна комісія</p>	<p>Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах 6 квітня 2020 року здійснювала реєстраційна комісія, яка обрана у складі однієї особи: ТкачукЮ.В. (Протокол Правління № 2 від 25 лютого 2020 року).</p>
<p>контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі загальних зборах</p>	<p>Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у загальних зборах Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та/або акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків, не здійснювали.</p>

<p>Вид загальних зборів</p>	<p>річні</p>	<p>позачергові</p>
<p>Дата проведення</p>	<p>30 грудня 2020 року</p>	
<p>Кворум зборів</p>	<p>96,5%</p>	
<p>Загальний опис прийнятих рішень</p>	<p>1.Розгляд першого питання порядку денного: «Обрання робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Лекхім» та затвердження регламенту». За результатами голосування по проекту рішення з першого питання порядку денного вирішили: обрати лічильну комісію Зборів у складі однієї особи - Тимчук Ю.В., обрати Головою Зборів Печасєва В.К.,</p>	

обрати Секретарем Зборів Мазурик В.С.,
затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
- для доповідей з усіх питань порядку денного – до 10 хвилин.
- для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин.
- для роз'яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

2. Розгляд другого питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах АТ «Лекхім».

За результатами голосування по проекту рішення з другого питання порядку денного вирішили:

Після проведення позачергових загальних зборів здійснити засвідчення бюлетенів підписом Заступника Голови Правління-Генеральним директором Печасвою Т.В. та печаткою Товариства.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

3. Розгляд третього питання порядку денного: «Про створення та затвердження складу Аудиторського комітету АТ «ЛЕКХІМ» на виконання відповідних функцій».

За результатами голосування по проекту рішення з третього питання порядку денного вирішили:

на виконання вимог статті 34 Закону України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», створити та затвердити Аудиторський комітет строком на три роки на виконання відповідних функцій, в наступному складі:

Голова комітету: Горбачова Юлія Юріївна - директор фінансовий,

Члени комітету: Мішута Діна Яківна – заступник головного бухгалтера,

Нікітіна Анжела Анатоліївна – директор з логістики та закупівель.

Голова та Члени Аудиторського комітету здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного: «Про

Затвердження Положення про Аудиторський комітет АТ «ЛЕКХІМ».

За результатами голосування по проекту рішення з четвертого питання порядку денного вирішили:

затвердити Положення про Аудиторський комітет АТ «ЛЕКХІМ» в редакції, що додається до цього Протоколу.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: «Схвалення та затвердження Дистриб'юторської угоди про закупівлю та продаж інактивованої вакцини для профілактики інфекцій SARS CoV-2 (COVID-19)».

За результатами голосування по проекту рішення з п'ятого питання порядку денного вирішили:

затвердити Дистриб'юторську угоду про закупівлю та продаж Продуктів (інактивована вакцина для профілактики інфекцій SARS CoV-2 (COVID-19), укладену між Сіновак Лайф Саєнсес ЛТД (Sinovac LIFE SCIENCES CO., LTD.) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім».

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6. Розгляд шостого питання порядку денного: « Схвалення та затвердження Дистриб'юторської угоди про придбання чотирьохвалентних вакцинних продуктів від вірусу грипу».

За результатами голосування по проекту рішення з шостого питання порядку денного вирішили:

схвалити та затвердити Дистриб'юторську угоду про придбання чотирьохвалентних вакцинних продуктів від вірусу грипу, укладену між Сіновак Біотех (Гонконг) Лімітед (SINOVAC BIOTECH (HONG KONG) LIMITED) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім» на суму не більшу ніж 7 140 000 (сім мільйонів сто сорок тисяч) доларів США та надати повноваження на вчинення (підписання) цієї угоди Печасвій Тетяні Валеріївні або Печасву Валерію Костянтинівичу.

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7. Розгляд сьомого питання порядку денного: « Схвалення та

затвердження Договору поставки про поставку лікарського засобу (медичний імунобіологічний препарат) - інактивовану вакцину для профілактики коронавірусної інфекції SARS-CoV-2». За результатами голосування по проекту рішення з сьомого питання порядку денного вирішили:

схвалити та затвердити Договір поставки про поставку лікарського засобу (медичний імунобіологічний препарат) - інактивовану вакцину для профілактики коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, укладеного між ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42574629) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім» на суму не більшу ніж 2 520 000 000 (два мільярди п'ятсот двадцять мільйонів) гривень та надати повноваження на вчинення (підписання) цього договору Печасвій Тетяні Валеріївні або Печасву Валерію Костянтинівичу.

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8. Розгляд восьмого питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг №358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) що є значним правочином».

За результатами голосування по проекту рішення з восьмого питання порядку денного вирішили:

схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 СЛ, що є значним правочином, укладений між Товариством, Позичальниками та Банком.

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) договорів застави/іпотеки/поруки, у т.ч. що є значними правочинами, які укладені Товариством в забезпечення зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів)».

За результатами голосування по проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного вирішили:

схвалити (затвердити) усі договори застави/іпотеки/поруки, у т.ч. що є значними правочинами, які укладені Товариством в забезпечення зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом

на день проведення цих Зборів).

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10. Розгляд десятого питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів), укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість».

За результатами голосування по проекту рішення з десятого питання порядку денного вирішили:

схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів), укладений Товариством та Позичальниками із Банком, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11. Розгляд десятого питання порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості».

За результатами голосування по проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного вирішили:

надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення,

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

12. Розгляд дванадцятого питання порядку денного: «Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення».

За результатами голосування по проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного вирішили:

Уповноважити Голову Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно

погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно – до Договору про надання банківських послуг **358 CL** від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів), 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.

Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Правління Товариства або Заступнику Голови Правління-Генеральному директору Товариства 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).

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13. Розгляд тринадцятого питання порядку денного: «Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

За результатами голосування по проекту рішення з тринадцятого питання порядку денного вирішили:

надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Рішення прийняте більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

14. Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного: «Про надання повноважень на вчинення (підписання) від Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

За результатами голосування по проекту рішення з чотирнадцятого питання порядку денного вирішили:

уповноважити Голову Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) остаточно погоджувати умови всіх правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 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. Повноваження на вчинення (підписання) від Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надані Голові Правління Товариства або Заступнику Голови Правління-Генеральному директору Товариства 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).
спосіб у який відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах	з використанням бюлетенів (таємне голосування), які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Протоколом Правління (Протокол №5 від 7 грудня 2020 року).
реєстраційна комісія	Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах 30 грудня 2020 року здійснювала реєстраційна комісія, яка обрана у складі однієї особи: ТкачукЮ.В. (Протокол №5 від 7 грудня 2020 року).
контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі загальних зборах	Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у загальних зборах Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та/або акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків, не здійснювали.

У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводилися.

В 2020 було скликання позачергових загальних зборів. Ініціатор – Правління Товариства.

У звітному загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводилися.

3. Персональний склад Наглядової ради, їх повноваження, повноваження членів Наглядової ради, інформація про проведені засідання та загальний опис, прийнятих на цих засіданнях, рішень.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада АТ не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів АТ.

4. Органи управління Товариства :

- **Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;**
- **Правління** - виконавчий орган Товариства;
- **Ревізор.**

Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом (далі – «Статут, Статут Товариства»), цим Положенням про Правління, а також трудовим договором (контрактом в межах, визначених чинним законодавством України), який від імені Товариства підписує Генеральний директор чи інша особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Рішення про створення (припинення) органів Товариства приймається Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту.

Кількісний склад органів Товариства визначається Статутом. Рішення щодо зміни кількісного складу органів Товариства приймається Загальними зборами Товариства шляхом внесення змін до Статуту.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом та діючим Законодавством.

5. Персональний склад Правління, їх повноваження, повноваження членів Правління, строк повноважень, обрання та припинення повноважень, винагорода та компенсаційні виплати членам Правління, інформація про проведені засідання та загальний опис, прийнятих на цих засіданнях рішень.

Правління: Колегіальним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління. Правління підзвітне Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

Кількісний склад Правління:

Правління призначається (обирається) Загальними зборами у складі 7 (семи) осіб: - Голова Правління;- заступник Голови Правління;- 5 (п'ять) членів Правління.

Печаєв Валерій Костянтинівич - Голова Правління,

Печаєва Тетяна Валеріївна - Заступник Голови Правління,

Мазурик Валентина Степанівна - Член правління,

Радькіна Леся Григорівна - Член правління,

Лазько Любов Іванівна - Член правління,

Печаєва Світлана Іванівна - Член правління,

Печаєва Ольга Валеріївна - Член правління.

Інформація щодо членів Правління:

Інформація про Печаєва Валерія Костянтиновича (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Ташкентський політехнічний інститут, кваліфікація– інженер-технолог.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Голова Правління АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Печаєву Тетяну Валеріївну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Український державний університет харчових технологій, кваліфікація – інженер-біотехнолог.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Заступник Голови Правління АТ «ЛЕКХІМ», Генеральний директор АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Мазурик Валентину Степанівну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут, кваліфікація – технолог.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Член Правління АТ «ЛЕКХІМ», Старший консультант АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Радькіну Лесю Григорівну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Вищий інститут харчової промисловості, кваліфікація – інженер-технолог біопрепаратів
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Член Правління АТ «ЛЕКХІМ», Старший консультант АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Лазько Любов Іванівну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Київський інститут народного господарства кваліфікація – економіст (бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності).
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Член Правління АТ «ЛЕКХІМ», Головний бухгалтер АТ «ЛЕКХІМ»
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Печасву Світлану Іванівну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова, кваліфікація – інженер хімік-технолог.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Член Правління АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Печаєву Ольгу Валеріївну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Річмондський університет (University of Richmond), кваліфікація – журналіст.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Член Правління АТ «ЛЕКХІМ», Заступник Генерального директора АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Повноваження Правління визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом АТ «ЛЕКХІМ».

Повноваження членів Правління:

До компетенції Правління також відносяться повноваження, передбачені Статутом Товариства.

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, в тому числі на вимогу акціонерів ;
- призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів у межах граничного строку, визначеного законодавством, та мають право на участь у Загальних зборах;
- надсилання пропозицій акціонерам при придбанні особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій в порядку, передбаченому законодавством;
- прийняття рішення про участь Товариства у заснуванні інших господарських товариств на території України та за її межами та прийняття рішення про вихід Товариства з цих господарських товариств, визначення форми, розміру внеску Товариства до їх статутних капіталів, а також частки Товариства у статутних капіталах;
- прийняття рішення про заснування залежних господарських товариств на території України та за її межами та прийняття рішення про вихід Товариства з залежних господарських товариств, визначення форми, розміру внеску Товариства до їх статутних капіталів;

До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та до компетенції Ревізора.

За результатами засідання Правління складається Протокол, який підписується кожним членом Правління, що присутній на засіданні. Обов'язок зберігати та обліковувати протоколи засідань Правління покладається на Голову Правління.

Повноваження Голови Правління:

- скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- розподіляти обов'язки та повноваження між членами Правління;
- без довіреності, за винятком обмежень, встановлених законодавством України та Статутом, вчиняти дії від імені Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Правління Товариства;
- представляти Товариство у його відносинах з третіми особами, підписувати документи, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі перевищення вказаної суми угоди, необхідне попереднє отримання згоди Загальних зборів;
- визначати умови оплати праці і матеріального забезпечення посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Правління;
- відкривати рахунки у банківських установах;
- видавати довіреності, накази, інші розпорядчі документи Товариства, підписувати договори та інші документи від імені Товариства у межах своєї компетенції відповідно до положень Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймати рішення про укладення тих правочинів, рішення про укладання яких не віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства та визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв.

У випадку тимчасової відсутності (відрадження, хвороба, відпустка тощо) обов'язки та повноваження Голови правління здійснюються заступником Голови правління або можуть бути передані частково чи повністю іншим членам Правління за наказом Голови Правління.

Повноваження Заступник Голови Правління:

Заступник Голови Правління - Генеральний директор має право без доручення, за виключенням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом Товариства, здійснювати дії від імені Товариства, та здійснює ті ж повноваження і користується тими ж правами, що і Голова Правління. Заступник Голови Правління, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, має право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках Товариства з правом першого підпису.

Члени Правління зобов'язані:

- здійснювати свою діяльність в інтересах Товариства, діяти добросовісно, розумно, та не перевищувати своїх повноважень;

- з відповідальністю ставитися до виконання своїх обов'язків;
- не використовувати службове положення у власних інтересах та для приватних цілей;
- брати участь у засіданнях Загальних зборів на вимогу Загальних зборів або за свої бажанням;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до повноважень окремого члена Правління;
- в межах своїх повноважень забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та інших органів Товариства, вимог законодавства та підзаконних нормативно-правових актів;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревізору необхідні звіти та інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- приймати необхідні рішення за матеріалами ревізій, перевірок, звітів органів Товариства, Його філій та представництв;
- у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та інших видів звітності в Товариства;
- забезпечувати встановлені чинним законодавством України про працю умови праці працівників Товариства, затверджувати та укладати необхідні трудові та цивільно- правові договори з ними;
- виконувати обов'язки, пов'язані з забезпеченням поточної діяльності Товариства.

Строк повноважень Правління:

Правління призначається (обирається) Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Строк перебування Голови, заступника Голови Правління та членів Правління на посаді (строк повноважень) починає перебіг негайно після їх обрання і продовжується до їх відкликання згідно із Статутом Товариства.

Обрання та припинення повноважень членів Правління:

Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Ревізором.

Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом в межах, визначених чинним законодавством України), який від імені Товариства підписує Генеральний директор чи інша особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Повноваження Голови та / або члена (членів) Правління можуть бути припинені в будь-який момент за рішенням Загальних зборів або у випадках, передбачених відповідним трудовим договором (контрактом в межах, визначених чинним законодавством України), чи з інших підстав, встановлених трудовим законодавством України.

Питання про відкликання члена Правління розглядається за поданням Голови Правління або за ініціативою акціонера (акціонерів) Товариства, що у сукупності володіють більше ніж 10% акцій Товариства.

Повноваження членів Правління можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів у випадках, коли їх дії або бездіяльність порушують права Акціонерів чи інтереси Товариства, а також з підстав, встановлених законодавством України, цим Статутом та/або договорами з ними.

Засідання Правління:

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 4 (чотирьох) членів Правління. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

Організаційною формою роботи Правління є засідання Правління, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Про засідання Правління його члени повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення засідання. Порядок денний засідання передається всім членам Правління разом з повідомленням про дату проведення засідання. До порядку денного засідання Правління додатково включаються питання, запропоновані для розгляду Загальними зборами, Ревізором чи членами Правління Товариства.

На засіданні Правління головує Голова Правління,

Рішення Правління оформляється протоколом, який підписує Голова та члени Правління.

Члени Правління у своїй діяльності керуються посадовими інструкціями, затвердженими Головою Правління.

Повноваження членів Правління можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів у випадках, коли їх дії або бездіяльність порушують права Акціонерів чи інтереси Товариства, а також з підстав, встановлених Законодавством України, Статутом та (або) договорами з ними.

Винагорода та компенсаційні виплати членам Правління

Питання умов діяльності та матеріального забезпечення членів Правління визначається у контрактах, які зі сторони Товариства підписує уповноважена Загальними зборами особа.

Протягом звітнього періоду Правлінням Товариства проведено 5 засідань, на яких розглянуто питання та прийняті наступні рішення:

- Про скликання позачергових загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ».
- Про затвердження місця та часу проведення позачергових загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ».
- Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ».
- Про визначення дати складання переліку акціонерів для письмового повідомлення акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» про проведення позачергових загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ» та дати складання переліку акціонерів для участі у позачергових загальних зборах АТ «ЛЕКХІМ».
- Про скликання річних загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ».
- Про затвердження місця та часу проведення річних загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ».
- Про затвердження порядку денного річних загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ».
- Про визначення дати складання переліку акціонерів для письмового повідомлення акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» про проведення річних загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ» та дати складання переліку акціонерів для участі у річних загальних зборах АТ «ЛЕКХІМ».
- Про призначення реєстраційної комісії загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ».
- Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ».
- Про затвердження форми і тексту бюлетеня.
- Розгляд рекомендацій та пропозицій щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами

проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2019 рік.

- Формування обгрунтованих пропозицій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2019 рік для розгляду та затвердження на позачергових Загальних зборах акціонерів.

- Про перереєстрацію та продаж легкового автомобіля.

6. Ревізор, повноваження, зобов'язання, припинення повноважень винагорода та компенсаційні виплати:

Ревізор є органом, який здійснює перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства та проводить у випадках, передбачених цим Положенням, службові розслідування та контролює дотримання Товариством існуючих фінансово-облікових вимог та правил, а також оцінює ступінь достовірності та повноти бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства.

Ревізор здійснює свою діяльність шляхом проведення перевірок Товариства, а також службових розслідувань та (або) опитувань за фактами виявлених порушень.

У своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про ревізора, іншими внутрішніми документами Товариства, а також рішеннями, прийнятими Загальними зборами.

Інформація про Лазько Ігоря Івановича:

освіта	Вища, Київський технікум готельного господарства кваліфікація –бухгалтер, Київський державний торгово-економічний університет–менеджер зовнішньоекономічної діяльності.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Ревізор, директор аптечної мережі АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не находився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також його філій і представництв за результатами фінансового року Загальні збори обирають Ревізора простою більшістю голосів строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності не менше одного разу на рік.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором чи незалежним аудитором за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Виконавчого органу за рахунок Товариства, а також на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства - за рахунок цих акціонерів (акціонера).

Повноваження Ревізора:

Визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з Ревізором.

- ає право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про Ревізора;
- а підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
 - а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- Ревізору повинні бути надані усі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на його вимогу;
- Ревізор надає звіт про результати проведених ним перевірок Загальним зборам.
- Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, які вчинили посадові особи.

Зобов'язання Ревізора :

- проводити перевірку фінансової звітності Товариства, який подається Правлінням;
- давати висновки по річних звітах та балансах Товариства;
- проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за вчасною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, виконавчого органу та на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства;

- вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;
- повідомляти Загальні збори, а в період між ними - Правління, про всі виявлені у ході перевірок чи службових розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства;
- дотримуватися правил конфіденційності.

Припинення повноважень Ревізора:

- При невиконанні або неналежному виконанні Ревізором обов'язків, покладених на нього Статутом, Положенням про Ревізора та чинним законодавством України, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового ревізора або членів Ревізійної комісії;

Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору, укладеного з ним, припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за 2 (два) тижні до дати припинення договору;
- в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Ревізора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання його обов'язків;
- в разі смерті Ревізора, визнання його недієздатним, обмеження його дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи смерті.

Винагорода та компенсаційні виплати Ревізору:

Розміри та порядок отримання Ревізором винагороди за свою роботу встановлюються Правлінням.

Правління затверджує умови цивільно-правового або трудового договору, який укладається з Ревізором, такий договір підписується Головою Правління від імені Товариства.

7. Інформація стосовно перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Аудиторський комітет товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також його філій і представництв за результатами фінансового року Загальні збори обирають Ревізора. Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності не менше одного разу на рік.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором чи незалежним аудитором за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Виконавчого органу за рахунок Товариства, а також на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства - за рахунок цих акціонерів (акціонера).

Аудиторський комітет Товариства:

Відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську

діяльність», Закону № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Товариство, як велике підприємство, що становить суспільний інтерес, уповноважило Ревізора АТ «ЛЕКХІМ» на виконання відповідних функцій аудиторського комітету (Протокол засідання Правління №5 від 18.12.2019р.).

Протоколом №3 позачергових загальних зборів на виконання вимог статті 34 Закону України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», створено та затверджено Аудиторський комітет строком на три роки на виконання відповідних функцій, в наступному складі:

Голова комітету: Горбачова Юлія Юріївна - директор фінансовий,

Члени комітету: Мішута Діна Яківна – заступник головного бухгалтера,

Нікітіна Анжела Анатоліївна – директор з логістики та закупівель.

8. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю. Ризики емітента та управління ризиками.

Внутрішній контроль - процес, який здійснюється Виконавчим органом, у т. ч. Генеральним директором, керівниками на всіх рівнях управління Товариства. Внутрішній контроль спрямований на забезпечення розумної гарантії досягнення цілей Товариства.

Внутрішній контроль є безперервним і циклічним процесом в складі загальної системи управління Товариством, і є складовою частиною системи управління ризиками Товариства.

Система внутрішнього контролю охоплює діяльність Товариства, контрольні процедури виконуються постійно Товариства на всіх рівнях управління.

Внутрішній контроль в Товаристві здійснює Правління.

В Товаристві діє процедура здійснення платежів, яка передбачає здійснення оплати постачальникам та підрядникам тільки після погодження заявок декількома спеціалістами та керівниками різних напрямків діяльності та бухгалтерії.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей періодично розглядається.

Щорічно в Товаристві проводиться планова інвентаризація майна, статей балансу.

Система контролю, що діє в Товаристві, забезпечує збереження майна, його раціональне та цільове використання, унеможлиблює зловживання.

Управління ризиками в Товаристві здійснюється відносно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Управління ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політик, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Інформацію щодо основних ризиків АТ «ЛЕКХІМ» розкрито за наступними напрямками:

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства **Нерентабельність**

На погіршення рівня рентабельності можуть вплинути наступні зовнішні фактори: зростання тарифу на електроенергію, загальний рівень цін на субстанції та інші виробничі матеріали, зайнятість, зростання податків, зростання коефіцієнта інфляції.

У випадку суттєвого зменшення доходів від реалізації управлінські рішення будуть спрямовані на мінімізацію витрат відповідно до визначених пріоритетів їх здійснення. Однак необхідно також враховувати, орендні ставки на нерухомість багато в чому будуть залежати від того, як буде розвиватися політична ситуація в країні, оскільки саме цей фактор лімітує багато в чому і економічну стійкість населення, що, у свою чергу, відбивається на купівельних можливостях українців.

Собівартість

Ризик зростання витрат за напрямом основного виробничого процесу, може призвести до зниження доходу Товариства.

Зазначений ризик Товариство мінімізує шляхом проведення закупівель товарів, матеріалів та послуг у формі розглядів комерційних пропозицій.

Істотні політичні та макроекономічні ризики

Зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому

Зазначений ризик характеризується істотним впливом на рівень платоспроможності орендарів, що позначається на динаміці розрахунків із Товариством за надані послуги. У звітному періоді наслідки реалізації наведеного ризику призвели до зменшення обігових коштів Товариства.

До засобів зниження ризику Товариство відносить планування графіку вхідних і вихідних грошових потоків з метою своєчасного виявлення можливого дефіциту фінансових ресурсів і вживання заходів щодо поновлення обігових коштів, а також проведення активної претензійної роботи зі скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Істотні регуляторні ризики:

Внесення змін до нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Товариства

Зазначений фактор має істотний вплив на діяльність Товариства. Оскільки наведений ризик є зовнішнім, Товариство проводить роботу з мінімізації наслідків його реалізації.

Система оцінки та управління ризиками

Підхід АТ «ЛЕКХІМ» до управління ризиками припускає комплексну систему виявлення, оцінювання, реагування, моніторингу ефективності, засновану на поточному плануванні (горизонт планування 1 рік). Оцінка ризиків також додатково проводиться у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей Товариства.

Менеджмент інформований і розуміє вплив ризиків на досягнення цілей підприємства. Реалізується успішне управління основними ризиками операційної діяльності. Усі рішення Товариства приймаються з урахуванням існуючих і потенційних загроз (можливостей).

9. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента (пакет 10 і більше відсотків простих акцій Товариства) станом на 31.12.2019:

Інформація про	N з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
	1	Печаєв Валерій Костянтинович	1816605870	38,7486
		Мазурик Валентина Степанівна	2011807345	20
		Радькіна Леся Григорівна	1946308348	19,5

будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
107000	107000	Немає підстав	Немає обмежень

11. Посадові особи емітента. Повноваження посадових осіб, винагорода та компенсаційні виплати. Почесна рада Товариства.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

-народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

-особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи Товариства на вимогу ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Повноваження посадових осіб

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- а) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- б) бере участь у правочині як представник або посередник;
- в) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- г) внаслідок такого правочину придбає майно;
- г) є афілійованою особою другої сторони у зобов'язанні із Товариством.

Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Загальні збори про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

Винагорода та компенсаційні виплати:

Посадовим особам Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

Почесна рада Товариства:

Кількісний склад. Компетенція Почесної ради Товариства. Призначення до складу Почесної ради Товариства, припинення повноважень.

Почесна рада Товариства є органом, що виконує консультативно-дорадчі функції в Товаристві та надає органам управління та контролю Товариства методичну допомогу у реалізації їхніх функцій по управлінню Товариством.

Кількісний склад Почесної ради Товариства встановлюється Правлінням Товариства. Члени Почесної ради Товариства обираються Правлінням Товариства до складу Почесної ради Товариства безстроково.

Почесна рада Товариства здійснює свою діяльність на підставі Положення про Почесну раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», затвердженого Правлінням Товариства, а також положень Закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України та цього Статуту.

Компетенція Почесної ради Товариства. Призначення до складу Почесної ради Товариства, припинення повноважень, робочі органи Почесної ради. Організаційна форма роботи Почесної ради.

Компетенція Почесної ради Товариства визначається Положенням про Почесну раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та іншими рішеннями Правління Товариства.

Рішення про обрання особи до складу Почесної ради Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше, ніж половина членів Правління Товариства, які беруть участь в засіданні.

Членом Почесної ради Товариства можуть бути особи, які раніше обіймали посади в органах управління та контролю Товариства, а також інші працівники Товариства після припинення трудових відносин з Товариством у зв'язку з досягненням ними пенсійного віку.

Право висувати кандидатури для обрання їх до складу Почесної ради Товариства мають члени Правління Товариства.

Членами Почесної ради Товариства не можуть бути особи, які одночасно є працівниками Товариства та/або обіймають будь-які посади в органах управління та контролю Товариства.

Член Почесної ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з Товариством.

Дострокове припинення повноважень, права та обов'язки членів Почесної ради товариства, передбачаються Положенням про Почесну раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ».

Члени Почесної ради Товариства несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю).

Робочі органи Почесної ради:

Голова Почесної ради Товариства; секретар Почесної ради Товариства, а також інші постійні та тимчасові органи (комісії, експертні групи тощо), утворені Почесною радою Товариства.

Організаційна форма роботи Почесної ради

Організаційною формою роботи Почесної ради Товариства є її засідання. Скликання та проведення засідань Почесної ради Товариства передбачається Положенням про Почесну раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ».

Засідання Почесної ради Товариства скликаються за ініціативою Голови Почесної ради Товариства або на вимогу одного з її членів. Засідання Почесної ради Товариства також скликаються на вимогу Правління Товариства, інших органів управління та контролю Товариства у разі необхідності отримання консультативної та методичної допомоги.

Вимога про скликання позачергового засідання Почесної ради Товариства направляється членом Почесної ради Товариства, Правлінням Товариства або іншим органом управління та контролю Товариства Голові Почесної ради Товариства, який зобов'язаний скликати засідання Почесної ради Товариства не пізніше, ніж через 10 (десять) днів з моменту отримання повідомлення.

Засідання Почесної ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на рік. Засідання Почесної ради Товариства вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше, ніж половина її складу.

Засідання Почесної ради Товариства проводиться для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного шляхом відкритого голосування.

На засіданні Почесної ради Товариства кожний її член має один голос. Рішення Почесної ради Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше, ніж половина членів Почесної ради Товариства, які беруть участь в засіданні.

Рішення Почесної ради Товариства оформлюється протоколом, який ведеться секретарем Почесної ради Товариства. Протокол засідання Почесної ради Товариства складається не пізніше, ніж через 5 (п'ять) днів після його проведення. Протокол засідання Почесної ради Товариства підписує головуючий на засіданні та секретар Почесної ради Товариства.

У протоколі засідання Почесної ради Товариства зазначаються місце, дата і час проведення засідання, особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання, питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Почесної ради Товариства, які голосували «за», «проти» або утрималися від голосування з кожного питання, зміст прийнятих рішень.

Протоколи засідань Почесної ради Товариства підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Почесної ради Товариства до архіву Товариства.

Рішення, прийняті Почесною радою Товариства в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер та можуть враховуватися у своїй роботі Правлінням Товариства, іншими органами управління та контролю Товариства, структурними підрозділами Товариства та працівниками Товариства.

Члени Почесної ради Товариства виконують свої обов'язків та отримують відповідну грошову винагороду за виконання таких обов'язків, гарантійні, компенсаційні та інші

виплати на умовах, передбачених цивільно-правовим договором, укладеним із кожним членом Почесної ради Товариства.

За умовами цивільно-правового договору, укладеного з членом Почесної ради Товариства, для забезпечення виконання обов'язків членів Почесної ради Товариства може бути забезпечено службовим автомобілем, водієм, мобільним зв'язком, медичним страхуванням тощо.

12. Стратегія та політика корпоративного управління та перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління. Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства.

Стратегія системи корпоративного управління АТ «ЛЕКХІМ» спрямована на збільшення цінності для акціонерів та суспільства в цілому, через ведення успішної поточної діяльності та забезпечення сталого розвитку Товариства.

Подальшою перспективою для розвитку корпоративного управління в Товаристві вбачається розширення внутрішніх та зовнішніх зв'язків для удосконалення механізмів забезпечення прозорості Товариства для ключових стейкхолдерів Товариства: акціонерів, співробітників, контролюючих органів, постачальників, покупців, та інших контрагентів. Зазначені процеси відбуваються паралельно до змін національного законодавства та кращих світових практик у сфері корпоративного управління.

Цілі, які ставить Товариство:

- всебічне сприяння розвитку фармацевтичної, хімічної та медичної промисловості з метою більш повного,
- задоволення потреб народного господарства, лікувально - профілактичних закладів та населення України,
- в медикаментах, предметах санітарії і гігієни та інших продуктах,
- оснащення фармацевтичних підприємств України високопродуктивним обладнанням та передовими,
- технологіями,
- розвиток і укріплення нових форм виробництва та науково-технічного співробітництва українських,
- підприємств та організацій із зарубіжними партнерами,
- збільшення експортного потенціалу лікарських засобів та хімічних продуктів, що виробляються в Україні.

В Товаристві відсутній єдиний окремий, офіційно затверджений та/або проголошений, документ стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства.

Вимоги до Виконавчого органу встановлюються Статутом та Положення про виконавчий орган.

Вимоги до Ревізору встановлюються Статутом Товариства та Положення про ревізора.

На практиці, при прийнятті рішення щодо обрання (призначення) посадової особи органу Товариства акціонери, члени Правління беруть до уваги вимоги та обмеження, встановлені законодавством та внутрішніми документами Товариства, кваліфікацію кандидата, його освіту, практичний досвід, особисті якості (чесність, порядність, відповідальність, ділову репутація та інше.). Дискримінація за ознаками статі та віку при обранні (призначенні) посадових осіб органів Товариства не допускається.

13. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.

За звітний період 2020р. проводився обов'язковий аудит Незалежним аудитором у відповідності до ч.3 ст. 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (Код за ЄДРПОУ 36694398).

Інформація про аудиторську фірму:

Відомість про державну реєстрацію	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, Дата запису: 23.09.2009р. Номер запису: 12661020000034048
Номер та видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №207/3 Видане рішенням Аудиторської палати України № 300/3 від 25 вересня 2014р..
Місцезнаходження юридичної особи	01015, м. Київ, вулиця Редутна, будинок 8
Вид діяльності юридичної особи	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 69.10 Діяльність в сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності та керування

Інформація, викладена у цьому Звіті про корпоративне управління, перевірена. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

До Звіту про корпоративне управління долучаємо Звіт незалежного аудитора, який знаходиться на сайті Товариства та завантажити її можна за посиланням: <http://lekxim.mbk.biz.ua>.

Заступник голови Правління –

Генеральний директор АТ «ЛЕХІМ»

Печаєва Т.В.