

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по першому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

1. Звіт Правління АТ «ЛЕКХІМ». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 1**

Проект рішення винесений на голосування:

затвердити звіт Правління;

визнати роботу Правління за 2021 рік задовільною.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

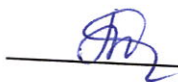
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
Голосували: „ЗА”	102 720 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

затвердити звіт Правління;

визнати роботу Правління за 2021 рік задовільною.

Лічильна комісія:



Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по другому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

1. Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2**

Проект рішення винесений на голосування:

взяти звіт Ревізора до уваги при прийнятті рішення про затвердження звіту Товариства за 2021 рік.
затвердити висновок Ревізора Товариства.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
голосували: „ЗА”	102 720 голосів
голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

взяти звіт Ревізора до уваги при прийнятті рішення про затвердження звіту Товариства за 2021 рік.
затвердити висновок Ревізора Товариства.

лічильна комісія:



Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по третьому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

1. Розгляд звіту та висновків незалежної аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків незалежної аудиторської фірми стосовно річної фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3**

Проект рішення винесений на голосування:

прийняти до відома та затвердити звіт та висновки незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (Код ЄДРПОУ 36694398) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 рік.

Ід час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
Голосували: „ЗА”	102 720 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

прийняти до відома та затвердити звіт та висновки незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (Код ЄДРПОУ 36694398) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 рік.

Лічильна комісія:

Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, внесеного на голосування, встановлено:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік та інших форм річної звітності за 2021 рік.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
Голосували: „ЗА”	102 720 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Лічильна комісія:



Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по п'ятому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, внесеного на голосування, встановлено:

1. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЛЕКХІМ» за результатами 2021 року, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів).

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5.

Проект рішення винесений на голосування:

розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2021 року, наступним чином:

прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
Голосували: „ЗА”	102 720 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2021 року, наступним чином:

прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

Лічильна комісія:



Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по шостому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

6. Припинення повноважень Ревізора.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6.**

Проект рішення винесений на голосування:

припинити повноваження Ревізора – Лазько Ігора Івановича.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів та бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
Голосували: „ЗА”	102 720 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

припинити повноваження Ревізора – Лазько Ігора Івановича.

Лічильна комісія:

_____ 

Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування по сьомому питанню порядку денного на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Обрання Ревізора.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Голосування проводилося електронними: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №

Проект рішення винесений на голосування:

КАНДИДАТ ДЛЯ ОБРАННЯ РЕВІЗОРОМ: Мішута Діна Яковлівна

На час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу на участь у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за електронними, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
Кількість голосів отриманих кандидатом	102 720 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

Обрати Ревізором Приватного акціонерного товариства «Лекхім» - Мішуту Діну Яковлівну.

Лічильна комісія:



Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по восьмому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

8. Збільшення статутного фонду Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) з нерозподіленого прибутку господарської діяльності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік, затвердження статутного фонду та внесення відповідних зміни до Статуту Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8.**

Проект рішення винесений на голосування:

на протязі 5-ти (п'яти) років з моменту прийняття цього рішення збільшити статутний фонд Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) з нерозподіленого прибутку господарської діяльності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік до суми в розмірі еквівалентній 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США, частка АТ «ЛЕКХІМ» у статутному фонді становитиме 100%. Затвердити статутний фонд, після його фактичного внесення учасником та внести зміни та доповнення до Статуту Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) у зв'язку із збільшенням статутного фонду.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
голосували: „ЗА”	102 720 голосів
голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

на протязі 5-ти (п'яти) років з моменту прийняття цього рішення збільшити статутний фонд Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) з нерозподіленого прибутку господарської діяльності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік до суми в розмірі еквівалентній 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США, частка АТ «ЛЕКХІМ» у статутному фонді становитиме 100%. Затвердити статутний фонд, після його фактичного внесення учасником та внести зміни та доповнення до Статуту Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) у зв'язку із збільшенням статутного фонду.

Лічильна комісія:

Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по дев'ятому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

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 укупної вартості.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 9.**

Проект рішення винесений на голосування:

дати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, з визначенням їх граничної сукупної вартості а саме:

договір поставки між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки, без обмеження їх строку;

договір поставки між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «БадМ» на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки без обмеження їх строку;

договір поставки між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «Вента. ЛТД» на суму не більшу ніж 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки без обмеження їх строку.

Ід час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
Голосували: „ЗА”	102 720 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, з визначенням їх граничної сукупної вартості а саме:

-договір поставки між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки, без обмеження їх строку;

-договір поставки між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «БадМ» на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки без обмеження їх строку;

-договір поставки між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «Вента. ЛТД» на суму не більшу ніж 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки без обмеження їх строку.

Лічильна комісія:



Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по десятому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

10. Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 10.**

Проект рішення винесений на голосування:

повноважити 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 умов, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, складати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та умов, що є значними правочинами 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 передані 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).

Після підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
Голосували: „ЗА”	102 720 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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 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).

Лічильна комісія:



Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по одинадцятому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року. Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

11. Схвалення значних правочинів Товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 11.**

Проект рішення винесений на голосування:

хвалити наступні договори та контракти, що є значними правочинами Товариства:

договір поставки № СР-15/21 від 04 січня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки, без обмеження їх строку;

договір поставки № СР-16/21 від 30 грудня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «БаДМ» на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки без обмеження їх строку;

договір поставки № СР-13/21 від 04 січня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «Вента. ЛТД» на суму не більшу ніж 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки без обмеження їх строку;

контракт про поставку лікарських засобів № Е-01/22 від 04 січня 2022 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та С.С. «Farmina» S.R.L. (Республіка Молдова, фіскальний код: 1002800010549) на суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч доларів США 00 центів) Доларів США;

контракт про поставку лікарських засобів № Е-10/22 від 19 січня 2022 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «L-ФАРМА» (Республіка Казахстан, БІН: 930440000314) на суму 2 000 000,00 (два мільйони Доларів США 00 центів) Доларів США;

контракт № Е-07/22 від 10 січня 2022 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Іноземним товариством «ЛЕКХІМ» в формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) на суму 2 000 000,00 (два мільйони Доларів США 00 центів) Доларів США.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
Голосували: „ЗА”	102 720 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

схвалити наступні договори та контракти, що є значними правочинами Товариства:

-договір поставки № СР-15/21 від 04 січня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки, без обмеження їх строку;

-договір поставки № СР-16/21 від 30 грудня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «БаДМ» на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки без обмеження їх строку;

-договір поставки № СР-13/21 від 04 січня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «Вента. ЛТД» на суму не більшу ніж 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору поставки без обмеження їх строку;

- контракт про поставку лікарських засобів № Е-01/22 від 04 січня 2022 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та І.С.С. «Farmina» S.R.L. (Республіка Молдова, фіскальний код: 1002800010549) на суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч Доларів США 00 центів) Доларів США;

- контракт про поставку лікарських засобів № Е-10/22 від 19 січня 2022 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «L-ФАРМА» (Республіка Казахстан, БІН: 930440000314) на суму 2 000 000,00 (два мільйони Доларів США 00 центів) Доларів США;

- контракт № Е-07/22 від 10 січня 2022 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Іноземним товариством «ЛЕКНІМ» в формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) на суму 2 000 000,00 (два мільйони Доларів США 00 центів) Доларів США.

Лічильна комісія:



Тимчук Юлія Вікторівна

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
по дванадцятому питанню порядку денного на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - 09 листопада 2022 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 23 листопада 2022 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Тимчук Юлія Вікторівна.
Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

12. Про схвалення повноважень на вчинення значних правочинів які вчинені Товариством, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням значних правочинів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 12.**

Проект рішення винесений на голосування:

схвалити надання повноважень Голові Правління Товариства або Заступнику Голови Правління-Генеральному директору 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 на вчинення (підписання) угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та всіх необхідних документів до них (у тому числі додаткових угод, додатків, специфікацій і т.д.).

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	102 720 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 280 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів
Голосували: „ЗА”	102 720 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

схвалити надання повноважень Голові Правління Товариства або Заступнику Голови Правління-Генеральному директору 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 на вчинення (підписання) угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та всіх необхідних документів до них (у тому числі додаткових угод, додатків, специфікацій і т.д.).

Лічильна комісія:



Тимчук Юлія Вікторівна