



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

за 2021 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	6
Ринкова частка підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність Товариство	6
Результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2021	9
Ліквідність та зобов'язання	10
Екологічні аспекти	11
Соціальні аспекти та кадрова політика	11
Ризики	17
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	18
Дослідження та інновації перспективи розвитку	18
Фінансові інвестиції	20
Звіт керівництва.....	20
1. Щодо застосування корпоративного кодексу.	20
2. Інформація про загальні збори акціонерів у 2020 році:	21
3. Персональний склад Наглядової ради, їх повноваження, повноваження членів Наглядової ради, інформація про проведені засідання та загальний опис, прийнятих на цих засіданнях, рішень.....	40
4. Органи управління Товариства :	40
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.....	40
6. Ревізор, повноваження, зобов'язання, припинення повноважень винагорода та компенсаційні виплати:.....	47
7. Інформація стосовно перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Аудиторський комітет товариства.	49
8. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю. Ризики емітента та управління ризиками.	51
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: .	52
10. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:	53
11. Посадові особи емітента. Повноваження посадових осіб, винагорода та компенсаційні виплати. Почесна рада Товариства.....	53
12. Стратегії та політика корпоративного управління та перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління. Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства.	57
13. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.....	57

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 2021 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».

Статут у новій редакції, затверджений Річними Загальними зборами акціонерів Товариства від 21.04.2022р. у зв'язку зі змінами у діючому законодавстві та внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», що регулює діяльність Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ»

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

Станом на 31 грудня 2021 року середня кількість працівників Товариства становила 141 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.

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

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.Діджьої Реше, Самоврядування Вільнюського району, Литовська республіка.

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

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

Місцезнаходження: с. Дурмон, м.ф.й. Бірлік, вул. Корамурт, Кибрайський район, Ташкентська область, Республіка Узбекистан. АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 100% власності.

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 постійно з'являться нові робочі місця.

Нарощування експортного потенціалу та розвиток нових виробничих напрямків – пріоритетні цілі на 2021 - 2022рр.

Керівництво АТ «ЛЕКХІМ» розглядає можливість розвитку бізнесу у довготривалій перспективі.

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»

На протязі 2021 року вірус поширився в усьому світі, викликаючи перебої в бізнесі та економічній діяльності. Поширення вірусу мало суттєвий негативний вплив на економічну активність у світі, включаючи падіння на ринках капіталу та хвилеподібні зміни цін на товари та послуги. Компанія змогла мінімізувати ризики порушення безперервності бізнесу, вчасно здійснювала моніторинг ситуації та оперативно реагувала на надзвичайні ситуації. На протязі 2021 року було запроваджено спеціальний графік роботи під час карантину, і керівництво забезпечило можливість багатьом працівникам працювати віддалено. Вчасно проведена вакцинація працівників дозволила не відчувати значні негативні зміни в показниках продуктивності праці. Ситуація з коронавірусом частково вплинула на фінансові показники Товариства. Керівництво продовжує аналізувати потенційний вплив урядових обмежувальних заходів та вживає всіх можливих зусиль для пом'якшення можливих негативних наслідків.

Потрясіння від пандемії на тлі зростання кількості випадків COVID-19 у деяких великих економіках додали нестабільності фінансовим і товарним ринкам і, як результат, можуть та далі стримати перспективи глобального зростання.

Настання пандемії COVID-19 викликало негативні коливання в економічній та соціальній сферах, тим самим визначивши необхідність вивчення для Керівництва альтернативних підходів для досягнення стійких результатів та адаптації до поточних реалій.

Вплив воєнного стану на діяльність АТ «ЛЕКХІМ»

24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну та розпочали військові дії у багатьох регіонах. 24 лютого 2022 року указом Президента № 64/2022 в Україні введено воєнний стан до .

Економічний вплив війни розповсюдився через багато каналів, включаючи ринки сировини, фінансові ринки, торгівлю, міграційні тенденції, зниження довіри. Сусідні країни в регіоні Європи та Центральної Азії, ймовірно, зазнають значної економічної шкоди внаслідок своїх тісних торговельних, фінансових та міграційних зв'язків з Україною та Росією. Країна втрачає трудові ресурси, накопичує зовнішні та внутрішні борги. Це може мати негативні

наслідки у політичному та бізнес-середовищі в Україні, у тому числі, впливати на здатність багатьох підприємств продовжувати свою діяльність у звичайному режимі.

Війна Росії з Україною спричинила катастрофічну гуманітарну кризу та поставила під загрозу стабільність геополітичних відносин. Прогнозується, що економіка регіону Європи та Центральної Азії скоротиться більш ніж на 4,1% у 2022 році. Це другий серйозний шок і регіональна рецесія за два останні роки. Більше того, війна посилила занепокоєння щодо різкого уповільнення глобального зростання. Війна підвищила вірогідність дестабілізуючої хвилі біженців; масштабних фінансових стресів у деяких країнах, що розвиваються; сплеску інфляційних очікувань; та відсутності продовольчої безпеки. Затяжний конфлікт, ймовірно, посилить невизначеність політики і фрагментуватиме глобальні торгові та інвестиційні мережі.

Керівництву варто забезпечити кращу підготовку до майбутніх криз шляхом застосування комплексного підходу до підтримки стійкого розвитку.

Майбутнє бізнес-середовище може відрізнятись від оцінки Керівництва на дату складання цього звіту. На поточний момент Керівництво вважає, що наявність ліквідних активів дозволить виконувати зобов'язання перед контрагентами протягом 12 місяців та дозволить Компанії після закінчення військового стану відновити свою діяльність у повній мірі.

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.

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

Продукція

Продукція експортується в країни Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, Африки, СНД, більше ніж в 35 країн світу. На сьогоднішній день Група компаній «Лекхім» створила і підтримує імідж: «Лікарські препарати з маркою «Лекхім» завжди якісні та ефективні!». А в основі взаємин Групи «Лекхім» з партнерами лежать три ключові принципи: «розуміння, довіра та надійність»

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

Фармацевтична галузь в Україні у 2021 році стала чи не найголовнішою в зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією в країні, пов'язанною з великою статистикою захворюваності на коронавірусну хворобу. Також зрозуміло, що основними факторами, які впливають на розвиток фармацевтичного ринку, є економічна ситуація в країні та добробут населення.

Отож вже другий рік чималий вплив на економіку та фармринок чинить пандемія COVID-19, зумовлюючи не тільки зміни обсягів продажу ліків, а й його структури.

У 2021 р. фармацевтичний ринок продовжує активно розвиватися. За підсумками 12 міс 2021 р., загальні обсяги аптечного продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» збільшилися на 22,5% у гривневому та 17,5% у доларовому вираженні порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У розрізі категорій товарів «аптечного кошика» зростання аптечного продажу у грошовому вираженні фіксується для всіх категорій товару. У натуральному вираженні також майже всі категорії продемонстрували зростання. При цьому слід відзначити значні темпи зростання сегменту дієтичних добавок як у грошовому, так і в натуральному вираженні. Така тенденція сприяє продовженню тренду

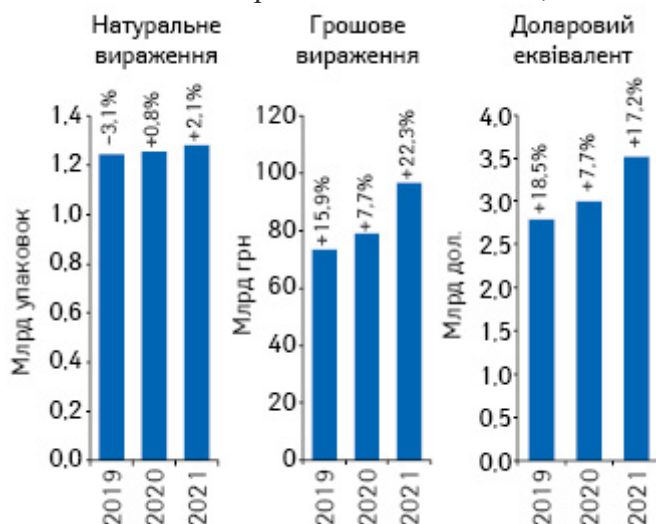
щодо збільшення їх частки в загальній структурі фармринку.

Також слід відзначити що зростання товарів «аптечного кошика» відбулося насамперед, за рахунок зростання уваги

до хронічних захворювань, які відійшли на другий план у 2020 році у зв'язку з пандемією, а також за

рахунок лікування пост-ковід синдромів у хворих на COVID-19. Зокрема фіксується суттєве підвищення

споживання антитромботичних засобів, антибактеріальних, кардіологічних засобів.



Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 9 міс 2019–2021 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з попереднім роком.

Ринок лікарських засобів

За підсумками 9 міс 2021 р. обсяги роздрібного продажу лікарських засобів становили 78,5 млрд грн, 776 млн упаковок і 2,9 млрд дол. Темпи зростання в гривневому вираженні становлять 21,7%, в доларовому — 16,7% та у натуральному — 1%.

Month

Select all

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

YEAR

Select all

2020Y

2021Y

Рейтинг вітчизняних корпорацій у роздрібному сегменті, у грошовому вираженні

Rank CP	Rank PP	Corporation	MS, %	MS Δ, %	PPG, %	EI	YTD MS, %	YTD MS Δ	YTD PPG, %	YTD EI	MAT MS, %	MAT MS Δ	MAT PPG, %	MAT EI
1	1	FARMAK	16.8%	-0.5%	4.2%	97	17.2%	0.8%	4.5%	105	16.6%	0.1%	3.3%	96
2	3	DARNITSA	9.5%	-0.3%	4.1%	97	9.2%	-0.6%	-6.8%	94	9.5%	-0.2%	0.5%	94
3	2	ARTERIUM	9.4%	-0.3%	3.7%	97	8.8%	-1.0%	-10.2%	90	9.1%	-0.8%	-5.1%	89
4	5	YURIA-PHARM	6.2%	-0.2%	3.2%	96	6.8%	0.1%	0.5%	101	6.6%	-0.2%	-0.8%	93
5	6	KIEV VITAMIN FACTORY	5.9%	0.2%	10.7%	103	6.3%	-0.1%	-2.7%	98	6.5%	0.1%	4.1%	97
6	4	ZDOROVYE GROUP	6.5%	-0.4%	0.8%	94	6.3%	-0.6%	-8.6%	92	6.5%	-0.6%	-5.4%	88
7	8	LEKHIM GROUP	5.5%	0.5%	18.7%	111	5.9%	1.5%	34.7%	135	5.7%	1.4%	37.1%	128
8	7	ACINO PHARMA AG	5.4%	0.3%	13.9%	106	5.1%	0.3%	6.8%	107	4.8%	0.3%	8.9%	102
9	9	BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM	3.8%	0.1%	11.6%	104	3.8%	-0.0%	-1.4%	99	3.8%	-0.0%	2.5%	96
10	10	KUSUM HEALTHCARE	3.3%	0.4%	20.3%	112	3.1%	0.3%	11.7%	112	3.0%	0.1%	8.2%	101
11	11	INTERCHEM	2.3%	0.1%	11.5%	104	2.4%	-0.2%	-9.7%	91	2.6%	-0.0%	2.1%	95
12	12	STADA	1.9%	0.3%	28.8%	120	2.2%	0.3%	16.3%	117	2.3%	0.1%	7.3%	100
13	13	VIOLA	2.0%	0.1%	10.3%	103	2.0%	-0.0%	-2.1%	98	1.9%	0.2%	11.7%	104
14	17	ASTRAPHARM	1.8%	0.2%	20.1%	112	1.6%	0.1%	8.8%	109	1.8%	0.4%	30.0%	121
15	14	SPERKO UKR	1.5%	-0.1%	-1.9%	92	1.5%	-0.0%	-3.2%	97	1.6%	-0.2%	-6.2%	88
16	15	VISHPHA	1.6%	-0.0%	5.1%	98	1.6%	-0.3%	-17.0%	83	1.5%	-0.2%	-7.9%	86
17	16	MICROCHIM	1.1%	-0.4%	-21.2%	74	1.3%	-0.2%	-11.5%	89	1.3%	-0.3%	-15.3%	79
18	18	FITOFARM PJSC	1.3%	-0.1%	0.1%	93	1.1%	-0.0%	-4.8%	96	1.0%	-0.1%	-4.3%	89
19	20	INDAR	1.0%	-0.1%	0.1%	93	0.9%	-0.0%	-0.5%	100	0.9%	0.1%	9.4%	102
20	19	KRASNAYA ZVEZDA	0.9%	-0.0%	2.3%	95	0.8%	-0.2%	-21.2%	79	0.8%	-0.2%	-16.2%	78
1	1		100.0%	0.0%	7.2%	100	100.0%	0.0%	-0.5%	100	100.0%	0.0%	2.8%	96

Абревіатури і терміни

UAH - українська гривня

USD - американський долар

EURO - євро

Units - упаковки

GAP - приріст до попереднього періоду поточного року

PPG - приріст до аналогічного періоду попереднього року

EI - еволюційний індекс

MAT - сума продажу за період 12 місяців

YTD - накопичувальний підсумок з початку року (включаючи досліджувані місяць)

MS - ринкова частка

Mio - мільйони

За даними SMD Company Група компаній «ЛЕКХИМ» продемонструвала зростання продажів: + 18,7%

у порівнянні до аналогічного періоду попереднього року в упаковках і + 37,1% в грошовому вираженні.

Ринкова частка складає 5,9%, що на 1,5% більше ніж у 2020 році.

На фоні поліпшення економічного стану в країні та позитивної динаміки зміни доходів населення фармацевтичний ринок продовжує активно розвиватися.

Компанії продовжують активно інвестувати як в розвиток виробництва, так і у промоцію своєї продукції.

Фармацевтичний ринок України за останні роки робить великі результативні кроки у вдосконаленні виробництва та вихід на міжнародні ринки світу.

Але найбільша ставка вітчизняних виробників робиться на якість та доступність ліків для споживачів.

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.

Результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Оптова реалізація медичних товарів	5 752	1 709
	536	879
Роздрібна реалізація медичних товарів	56	51
	109	149
Інша реалізація	37	13
	608	771
Собівартість товарів для оптової торгівлі	5 131	1 463
	007	149
Собівартість товарів для роздрібно́ї торгівлі	47	41
	<u>310</u>	<u>605</u>
<u>Валовий прибуток</u>	<u>667</u>	<u>270</u>
	<u>936</u>	<u>045</u>
Витрати на збут	-158	-74
	<u>733</u>	<u>458</u>
Реклама та вивчення ринку	62	3 612
	421	41
Заробітна плата та супутні нарахування	51	293
	150	9 866
Транспортні витрати	12	1 671
	636	5 935
Реєстрація лікарських засобів	8 139	-
Витрати на страхування	6 876	-
Амортизація	1 718	-
Витрати на відрядження	959	325
Утримання та обслуговування активів	-	181
Інші витрати	14	11
	834	575
Адміністративні витрати	-73	-42
	<u>664</u>	<u>508</u>
Заробітна плата та супутні нарахування	34	19
	413	963
Банківські послуги	14	2 250

	110	
Консультаційні та інші супутні послуги	13	9 664
	922	
Амортизація	5 669	5 485
Утримання та обслуговування активів	1 712	953
Податки	703	771
Витрати на відрядження	-	15
Інші витрати	3 135	3 407
Інші операційні доходи (витрати)	32	932
	934	
Нестачі і втрати від псування цінностей	-554	-63
Штрафи та пеня	-457	-
Благодійна допомога	-406	565
Витрати на сумнівну заборгованість	-	-2
Доходи / (витрати) від вибуття основних засобів	-	223
Доходи / (витрати) від вибуття запасів	272	-4
Доходи / (витрати) від операційної курсової різниці	6 361	-209
Інші витрати	-3	5 376
	277	-2
		147
Доходи від надання маркетингових послуг з дослідження ринку	29	
	023	
Відновлення резерву сумнівної заборгованості	1 244	
Інші доходи	728	1 767
Прибуток від операційної діяльності	468	154
	473	011
Фінансові (витрати) / доходи, нетто	1 627	-915
Дивіденди отримані від дочірніх компаній	4 479	3 376
Прибуток до оподаткування	474	156
	579	472
Податок на прибуток	-85	-27
	146	966
Прибуток за рік	389	128
	433	506
Разом сукупний дохід/(збиток) після оподаткування	389	128
	433	506

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.

Стратегічні завдання Компанії — впровадження сучасних технологій і найкращих практик для мінімізації впливу виробництва на довкілля й оптимізації використання небезпечних речовин і матеріалів

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 договірною регулювання 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 поточної 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, чітко 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 керівництву 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

ризика 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 2021 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 «ЛЕКХИМ», 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), (фармагести), 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 «ЛЕКХИМ» 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.

Препарат Групи компаній «Лекхім» Протіонамід отримав прекваліфікацію ВООЗ.

Після проходження всіх перевірок, внесення поправок і проходження всіх інспекцій, 8 вересня 2021 року препарат Групи компаній «Лекхім» Протіонамід 250 мг №50 (виробник «Технолог») отримав прекваліфікацію ВООЗ, що дає можливість брати участь в міжнародних тендерах у закупівельних організацій, такими як ЮНІСЕФ, Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та ЮНІТЕЙД.

Фінансові інвестиції

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

Протягом 2021 року Компанія отримала дивіденди від дочірніх компанії у розмірі 4 479 тисяч гривень (2020: 3 376 тисяч гривень).

	Країна реєстрації	Станом на 31 Грудня 2021		Станом на 31 Грудня 2020	
		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"	Україна	81.08%	1 920	81.08%	1 920
UAB Lekhim-Vilnius	Литва	100%	67	100%	67
ТОВ "Лекхім Обухів"	Україна	100%	125 450	100%	84 366
Lekhim SP ООО	Узбекистан	100%	86 868	50%	22 754
Разом	-	х	219 237	х	114 039

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 2020 році:

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		15 лютого 2021	
Кворум зборів		100 %	
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 Печаєва 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: Після проведення позачергових загальних зборів здійснити засвідчення бюлетенів підписом Заступника Голови Правління-Генеральним директором Печаєвою Т.В. та печаткою Товариства. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.</p> <p>3. Розгляд третього питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) Договору про відкриття покритого документарного акредитиву, що є значним правочином, який укладається між Товариством та Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій надалі – "Банк"».</p>		

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

схвалити укладення Договору про відкриття покритого документарного акредитиву, що є значним правочином між Товариством та Акціонерним банком "Південний"

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) розміщення грошових коштів на рахунку у Банку».

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

схвалити (затвердити) розміщення грошових коштів на рахунку у Банку в розмірі не більше 30 640 000,00 (Тридцять мільйонів шістсот сорок тисяч доларів США 00 центів) доларів США, які Банк уповноважений самостійно списати та використати для здійснення платежу за Договором про відкриття покритого документарного акредитиву в забезпечення виконання власних зобов'язань Товариства за Договором про відкриття покритого документарного акредитиву.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) Договору іпотеки, що є значним правочином, який укладається між Товариством та Банком в забезпечення виконання власних зобов'язань Товариства за Договором про надання гарантії № 2020/600G від 30.12.2020 року».

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

схвалити (затвердити) Договір іпотеки, що є значним правочином, який укладається між Товариством та Банком в забезпечення виконання власних зобов'язань Товариства за Договором про надання гарантії.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6. Розгляд шостого питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) надання повноважень на укладення Договору про відкриття покритого документарного акредитиву, Договору іпотеки в забезпечення виконання власних зобов'язань Товариства за Договором про надання гарантії № 2020/600G від 30.12.2020 року, що є значними правочинами, які укладаються між Товариством та Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням вищевказаних договорів».

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

схвалити (затвердити) 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) укласти Договір про відкриття покритого документарного акредитиву, Договір іпотеки, що є значними правочинами, які укладаються між Товариством та Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), Заяву про відкриття покритого документарного акредитиву та додаткові угоди до вищевказаних договорів, заяви про внесення змін до умов документарного покритого акредитиву, що можуть бути укладені у майбутньому, з визначенням умов зазначених договорів/угод/заяв на власний розсуд, на підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів/угод/заяв, в тому числі Заяви про відкриття покритого документарного акредитиву, Договору про відкриття покритого документарного акредитиву, Договору іпотеки та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з укладанням вищевказаних договорів/угод та відкриттям покритого акредитиву, розміщенням грошових коштів на рахунку у Банку, які Банк уповноважений самостійно списати та використати для здійснення платежу за Договором про відкриття покритого документарного акредитиву, а також підписати всі необхідні для цього документи.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7. Розгляд сьомого питання порядку денного: «Про схвалення оцінювача майна Товариства та затвердження договору, що укладений з ним, схвалення розміру оплати його послуг».

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

схвалити оцінювача майна Товариство з обмеженою відповідальністю «Південно-українське бюро консалтингу та оцінки» (Код ЄДРПОУ: 35303042), затвердити Договір на проведення незалежної оцінки №1-25/01 від 25.01.2021р. з ним та схвалити оплату за надані ним послуги в розмірі 21 500 (двадцять одна тисяча п'ятсот) гривень без ПДВ.

спосіб у який відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах	з використанням бюлетенів (таємне голосування), які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Після проведення позачергових загальних зборів здійснити засвідчення бюлетенів підписом Заступника Голови Правління- Генеральним директором Печасвою Т.В. та печаткою Товариства. Форма та текст бюлетенів затверджені Протоколом Правління (Протокол №2 від 26 січня 2021 року).
реєстраційна комісія,	Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах 15 лютого 2021 року здійснювала реєстраційна комісія, яка обрана у складі однієї особи: Ткачук Ю.В. (Протокол Правління №2 від 26 січня 2021 року.)
контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі загальних зборах	Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у позачергових 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	загальні
		X
Дата проведення	21 квітня 2021 року	
Кворум зборів	100%	
Загальний опис прийнятих рішень	<p>1.Розгляд першого питання порядку денного: «Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» та затвердження регламенту».</p> <p>За результатами голосування по проекту рішення з першого питання порядку денного вирішили:</p> <p>Обрати лічильну комісію Зборів у складі однієї особи – Тимчук Ю.В., Обрати Головою Зборів Печасова В.К., Обрати Секретарем Зборів Мазурик В.С.;</p> <p>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. 	

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Після проведення загальних зборів всі бюлетені зшити, здійснити засвідчення зшитих бюлетенів підписом лічильної комісії Зборів у складі однієї особи – Тимчук Ю.В., Заступника Голови Правління-Генеральним директором Печаєвою Т.В, та печаткою Товариства.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

- Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.
- Визнати роботу Правління за 2020 рік задовільною.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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 2020 рік.
- Затвердити висновок Ревізора Товариства.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: «Розгляд звіту та висновків незалежної аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків незалежної аудиторської фірми стосовно річної фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік».

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

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 2020 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6.Розгляд шостого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, результатів діяльності Товариства за 2020 рік, річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік та інших форм річної звітності за 2020 рік».

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, результати діяльності Товариства за 2020 рік та затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7. Розгляд сьомого питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків АТ «ЛЕКХІМ» за результатами 2020 року, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів)».

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

Розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2020 року, наступним чином:

12 850 600,00 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

7 140 000,00 грн. – 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 «11» травня 2021 року;

виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «11» травня 2021 року по «15» жовтня 2021 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.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8. Розгляд восьмого питання порядку денного: « Схвалення значних правочинів Товариства».

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

схвалити (затвердити) наступні Договори, що є значними правочинами:

- Контракт про поставку лікарських засобів № АО-19108 від 27 серпня 2019 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аманат» (Республіка Казахстан, БІН: 960340000029)

на суму 5 636 675,00 (п'ять мільйонів шістсот тридцять шість тисяч шістсот сімдесят п'ять Доларів США 00 центів) Доларів США;

- Контракт про поставку лікарських засобів № АО-18143 від 29 жовтня 2018 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «L-ФАРМА» (Республіка Казахстан, БІН: 930440000314) на суму 3 000 000,00 (три мільйони Доларів США 00 центів) Доларів США;
- Договір купівлі-продажу № ЛХ-1/21 від 04 січня 2021 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (Код ЄДРПОУ: 22676945) на суму 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) грн.
- Договір купівлі-продажу № СР-18/21 від 01 лютого 2021 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (Код ЄДРПОУ: 14181442) на суму 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн.
- Договір щодо виготовлення та поставки поліграфічної продукції № 51/16 від 01 серпня 2011 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Графік» (Код ЄДРПОУ: 36949670) на суму 217 532 785,32 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі сімсот вісімдесят п'ять гривень 32 копійки) грн.
- Договір щодо поставки АФІ та продукції «in bulk» № 03/16 від 01.02.2016 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (Код ЄДРПОУ: 14181442) на суму 918 972 106,70 (дев'ятсот вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дві тисячі сто шість гривень 70 копійок) грн.
- Договір щодо поставки допоміжних речовин, друкованої продукції, пакувальних матеріалів № 04/16 від 01.02.2016 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (Код ЄДРПОУ: 14181442) на суму 388 671 642,21 (триста вісімдесят вісім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча шістсот сорок дві гривні 21 копійка) грн.
- Договір щодо поставки АФІ та продукції «in bulk» № 01/16 від 01.02.2016 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (Код ЄДРПОУ: 22676945) на суму 615 297 844,60 (шістсот п'ятнадцять мільйонів двісті дев'яносто сім тисячі вісімсот сорок чотири гривні 60 копійок) грн.
- Договір щодо поставки допоміжних речовин, друкованої продукції, пакувальних матеріалів № 02/16 від 01.02.2016 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (Код ЄДРПОУ: 22676945) на суму 386 373 229,64 (триста вісімдесят шість мільйонів триста сімдесят три тисячі двісті двадцять дев'ять гривень 64 копійки) грн.
- Договір щодо поставки АФІ та продукції «in bulk» № 3-ЛХ від 01.03.2021 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (Код ЄДРПОУ: 22676945)

на суму 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн.

- Договір щодо поставки допоміжних речовин, друкованої продукції, пакувальних матеріалів № 4-ЛХ від 01.03.2021 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (Код ЄДРПОУ: 22676945) на суму 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн.

- Договір щодо поставки АФІ та продукції «in bulk» № 3-Т від 01.03.2021 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (Код ЄДРПОУ: 14181442) на суму 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн.

- Договір щодо поставки допоміжних речовин, друкованої продукції, пакувальних матеріалів № 4-Т від 01.03.2021 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (Код ЄДРПОУ: 14181442) на суму 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного: «Надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів».

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

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

- Контракт про поставку лікарських засобів № АО-19108 від 27 серпня 2019 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аманат» (Республіка Казахстан);

- Контракт про поставку лікарських засобів № АО-18143 від 29 жовтня 2018 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «L-ФАРМА» (Республіка Казахстан);

- Договір купівлі-продажу № ЛХ-1/21 від 04 січня 2021 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»;

- Договір купівлі-продажу № СР-18/21 від 01 лютого 2021 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ»;

- Договір щодо виготовлення та поставки поліграфічної продукції № 51/16 від 01 серпня 2011 року, укладений між АТ «ЛЕКХІМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Графік»;

- Договір щодо поставки АФІ та продукції «in bulk» № 03/16 від 01.02.2016 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ»;

- Договір щодо поставки допоміжних речовин, друкованої продукції,

пакувальних матеріалів № 04/16 від 01.02.2016 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ»;

- Договір щодо поставки АФІ та продукції «in bulk» № 01/16 від 01.02.2016 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»;
- Договір щодо поставки допоміжних речовин, друкованої продукції, пакувальних матеріалів № 02/16 від 01.02.2016 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»;
- Договір щодо поставки АФІ та продукції «in bulk» № 3-ЛХ від 01.03.2021 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»;
- Договір щодо поставки допоміжних речовин, друкованої продукції, пакувальних матеріалів № 4-ЛХ від 01.03.2021 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»;
- Договір щодо поставки АФІ та продукції «in bulk» № 3-Т від 01.03.2021 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ»;
- Договір щодо поставки допоміжних речовин, друкованої продукції, пакувальних матеріалів № 4-Т від 01.03.2021 року, укладеним між АТ «ЛЕКХІМ» та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ».

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

10. Розгляд десятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту».

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

- внести зміни до Статуту АТ «Лекхім» згідно норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції;
- уповноважити Голову Загальних Зборів та секретаря Загальних Зборів підписати Статут у новій редакції; -доручити юристу АТ «ЛЕКХІМ» - Ткачук Юлії Вікторівні та/або помічнику юриста АТ «ЛЕКХІМ» Нефедовій Катерині Юрївні здійснити в установленому чинним законодавством України порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11. Розгляд одинадцятого питання порядку денного: «Затвердження представників учасника ТОВ «Лекхім-Обухів» та наданих їм повноважень».

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

	<p>затвердити уповноважених представників від АТ «ЛЕКХІМ», як учасника ТОВ «Лекхім-Обухів», а саме Голову Правління АТ «Лекхім» Печаєва Валерія Костянтинівича та/або Заступника Голови Правління-Генерального директора АТ «Лекхім» Печаєву Тетяну Валеріївну, що діють як разом так і кожен окремо, бути представником (ками) учасника (АТ «ЛЕКХІМ») на будь-яких Загальних зборах ТОВ «Лекхім-Обухів», а також затвердити їх повноваження щодо вирішення будь-яких питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів учасників ТОВ «Лекхім-Обухів».</p> <p>Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</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. Форма та текст бюлетенів затверджені Протоколом Правління (Протокол №4 від 15 березня 2021 року).</p>
<p>реєстраційна комісія</p>	<p>Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах 21 квітня 2021 року здійснювала реєстраційна комісія, яка обрана у складі однієї особи: ТкачукЮ.В. (Протокол Правління №4 від 15 березня 2021 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>11 червня 2021 року</p>	
<p>Кворум зборів</p>	<p>100%</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 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 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</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: Після проведення загальних зборів всі бюлетені зшити, здійснити засвідчення зшитих бюлетенів підписом лічильної комісії Зборів у складі однієї особи – Тимчук Ю.В., Заступника Голови Правління-Генеральним директором Печасвою Т.В, та печаткою Товариства. Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>3. Розгляд третього питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) значних правочинів, які вчинені Товариством». За результатами голосування по проекту рішення з третього питання порядку денного вирішили:</p>	

схвалити (затвердити) значні правочини, які вчинені Товариством, а саме:

- укладену 25 травня 2021 року Товариством з Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій надалі – "Банк" додаткову угоду до Договору про надання гарантії № 2020/600G від 30.12.2020 року у зв'язку із продовженням строку дії гарантії до 01.07.2021 року (включно);

- договір про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кара В.В. 24.03.2021 року реєстровий № 86, що є значним правочином, який укладено між Товариством та Банком в забезпечення виконання власних зобов'язань Товариства за Договором про надання гарантії № 2020/600G від 30.12.2020 року у зв'язку із продовженням строку дії гарантії до 01.07.2021 року (включно).

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) повноважень на вчинення значних правочинів які вчинені Товариством, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням вищевказаних правочинів».

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

схвалити (затвердити) повноваження 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) щодо укладення 25 травня 2021 року Додаткової угоди до Договору про надання гарантії № 2020/600G від 30.12.2020 року, договору про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кара В.В. 24.03.2021 року реєстровий № 86, що є значними правочинами, з визначенням інших умов зазначених договорів/угод/заяв на власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, та підписання усіх необхідних документів.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

<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 №6 від 20 травня 2021 року).</p>
<p>реєстраційна комісія</p>	<p>Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах 11 червня 2021 року здійснювала реєстраційна комісія, яка обрана у складі однієї особи: ТкачукЮ.В. (Протокол №6 від 20 травня 2021 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>14 червня 2021</p>	
<p>Кворум зборів</p>	<p>100%</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 Печаєва 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 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 загальних зборів всі бюлетені зшити, здійснити засвідчення зшитих бюлетенів підписом лічильної комісії Зборів у складі однієї особи – Тимчук Ю.В., Заступника Голови Правління-Генеральним директором Печасвою Т.В, та печаткою Товариства.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. Розгляд третього 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».

не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням

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

надати попередню згоду на вчинення значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру такого правочину та його граничної сукупної вартості: Контракт між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Компанією Crown Agents Limited на поставку вакцини виробленої з використанням клітин Vero, інактивована (КоронаВак) для вакцинації населення за Програмою, проти гострої респіраторної інфекції COVID-19 викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 на суму не більшу ніж 72 600 00,000 (сімдесят два мільйони шістсот тисяч) Доларів США, а також додаткові угоди, додатки, акти, специфікації та всі інші необхідні документи, що безпосередньо стосуються цього Контракту без обмеження їх строку.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд четвертого 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 контракту що є значним правочином, визначеним цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні контракти, договори, додатки, специфікації, акти та додаткові угоди до зазначеного у цьому Протоколі контракту, що є значним правочином (Контракт між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» та Компанією Crown Agents Limited для вакцинації населення за Програмою І проти гострої респіраторної інфекції COVID-19 викликаної коронавірусом SARS-CoV-2), на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з його оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

Повноваження на вчинення (підписання) значного правочину, 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 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) значних правочинів, які вчинені Товариством».

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

схвалити (затвердити) значний правочин, який вчинений Товариством, а саме : укладену Товариством з Сіновак Лайф Саенсес ЛТД (Sinovac LIFE SCIENCES CO., LTD.) Додаткову угоду № 1 від 15.05.2021 р. до Ексклюзивної Дистрибуторської угоди № 202100974 від 01.02.2021р.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. Розгляд шостого питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) повноважень на вчинення значних правочинів які вчинені Товариством, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням вищевказаних правочинів».

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

схвалити (затвердити) повноваження Голові Правління Товариства або Заступнику Голови Правління-Генеральному директору Товариства (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду

	<p>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) щодо укладення Товариством з Сіновак Лайф Саенсес ЛТД (Sinovac LIFE SCIENCES CO., LTD.) Додаткової угоди № 1 від 15.05.2021 р. до Ексклюзивної Дистриб'юторської угоди № 202100974 від 01.02.2021р., що є значними правочинами, з визначенням інших умов зазначених договорів/угод/додаткових угод/заяв на власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених угод, додаткових угод, договорів, та підписання усіх необхідних документів.</p> <p>Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</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. Форма та текст бюлетенів затверджені Протоколом Правління (Протокол №6 від 20 травня 2021 року).</p>
<p>реєстраційна комісія</p>	<p>Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах 14 червня 2021 року здійснювала реєстраційна комісія, яка обрана у складі однієї особи: ТкачукЮ.В. (Протокол №6 від 20 травня 2021 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>5 серпня 2021</p>	
<p>Кворум зборів</p>	<p>100%</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 Печаєва 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 від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</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: Після проведення загальних зборів всі бюлетені зшити, здійснити засвідчення зшитих бюлетенів підписом лічильної комісії Зборів у складі однієї особи – Тимчук Ю.В., Заступника Голови Правління-Генеральним директором Печаєвою Т.В, та печаткою Товариства. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>3. Розгляд третього питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) значних правочинів, які вчинені Товариством». За результатами голосування по проекту рішення з третього питання порядку денного вирішили:</p>	

схвалити (затвердити) значні правочини, які вчинені Товариством, а саме :

-укладену Товариством з Сіновак Лайф Саенсес ЛТД (Sinovac LIFE SCIENCES CO., LTD.) Додаткову угоду № 2 від 18 червня 2021 р. до Ексклюзивної Дистриб'юторської угоди № 202100974 від 01.02.2021р. на суму 111 050 000,00 (сто одинадцять мільйонів п'ятдесят тисяч Дол. США 00 центів) Дол. США;

- укладену Товариством з Сіновак Лайф Саенсес ЛТД (Sinovac LIFE SCIENCES CO., LTD.) Додаткову угоду № 3 від 28 червня 2021 р. до Ексклюзивної Дистриб'юторської угоди № 202100974 від 01.02.2021р. на суму 110 550 000,00 (сто десять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч Дол. США 00 центів) Дол. США;

-укладену Товариством з Сіновак Лайф Саенсес ЛТД (Sinovac LIFE SCIENCES CO., LTD.) Додаткову угоду № 4 від 20 липня 2021 р. до Ексклюзивної Дистриб'юторської угоди № 202100974 від 01.02.2021р. на суму 96 550 000,00 (дев'яносто шість мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч Дол. США 00 центів) Дол. США.;

- укладену між Товариством та Компанією Crown Agents Limited (Англія, м. Лондон) Додаткову угоду № 1 від 22 червня 2021 року до Контракту № СА/110249D/0001/005 від 08 червня 2021р. по Програмі «Вакцинація населення для профілактики гострої респіраторної інфекції COVID-19 викликаной коронавірусом SARS-CoV-2 на суму 46 200 000,00 (сорок шість мільйонів двісті тисяч Дол. США 00 центів.) Дол. США;

- укладену між Товариством та Компанією Crown Agents Limited (Англія, м. Лондон) Додаткову угоду № 2 від 15 липня 2021 року до Контракту № СА/110249D/0001/005 від 08 червня 2021р. по Програмі «Вакцинація населення для профілактики гострої респіраторної інфекції COVID-19 викликаной коронавірусом SARS-CoV-2 на суму 81 928 000,00 (вісімдесят один мільйон дев'ятсот двадцять вісім тисяч Дол. США 00 центів.) Дол. США;

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд шостого питання порядку денного: «Про схвалення (затвердження) повноважень на вчинення значних правочинів які вчинені Товариством, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням вищевказаних правочинів».

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

схвалити (затвердити) повноваження Голови 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),

	<p>повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) на підписання, укладення між Товариством та:</p> <p>- Сіновак Лайф Саенсес ЛТД (Sinovac LIFE SCIENCES CO., LTD.) Додаткової угоди № 2 від 18 червня 2021 р., Додаткової угоди № 3 від 28 червня 2021 р. та Додаткової угоди № 4 від 20 липня 2021 р. до Ексклюзивної Дистрибуторської угоди № 202100974 від 01.02.2021р., що є значними правочинами, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених додаткових угод та підписання усіх необхідних документів;</p> <p>- Компанією Crown Agents Limited (Англія, м. Лондон) Додаткової угоди № 1 від 22 червня 2021 року до Контракту № СА/110249D/0001/005 від 08 червня 2021р.; Додаткової угоди № 2 від 15 липня 2021 року до Контракту № СА/110249D/0001/005 від 08 червня 2021р., що є значними правочинами, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених додаткових угод та підписання усіх необхідних документів.</p> <p>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</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. Форма та текст бюлетенів затверджені Протоколом Правління (Протокол №8 від 14 липня 2021 року).</p>
<p>реєстраційна комісія</p>	<p>Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах 05 серпня 2021 року здійснювала реєстраційна комісія, яка обрана у складі однієї особи: ТкачукЮ.В. (Протокол №8 від 14 липня 2021 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>
--	--

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

В 2021 було скликання позачергових загальних зборів. Ініціатор – Правління Товариства.

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 Костянтинович - 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 Печаєву 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:

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

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.

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 звітного періоду Правлінням Товариства проведено 12 засідань, на яких розглянуто питання та прийняті наступні рішення:

- Про розгляд Звіту Аудиторського Комітету Товариства про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності та консолідованої звітності, обґрунтованих рекомендацій, щодо результатів проведеного конкурсу відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності
- Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності та консолідованої
- Про укладення Договору про нерозголошення конфіденційної.
- Про скликання позачергових загальних зборів
- Про затвердження місця та часу проведення позачергових загальних зборів
- Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів
- Про визначення дати складання переліку акціонерів для письмового повідомлення акціонерів –
про проведення позачергових загальних зборів
- Про призначення реєстраційної комісії позачергових загальних зборів
- Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
- Про затвердження форми і тексту бюлетеня.
- .Про схвалення Договорів купівлі-продажу
- Про надання повноважень на вчинення (підписання) Договорів

- Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів
- Про виправлення технічної помилки у тексті повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
- Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю
- Про схвалення Договору поставки
- Про схвалення повноважень на вчинення (підписання) Договору поставки
- Про затвердження статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю
- Про внесення змін до діючого статуту Товариства з обмеженою відповідальністю та затвердження його в новій редакції.
- Про надання повноважень представникові учасника
- Про перереєстрацію та продаж легкового автомобіля.
- Про перереєстрацію та продаж легкового автомобіля.
- Про схвалення Договору купівлі-продажу автомобіля
- Про схвалення повноважень на вчинення (підписання) Договору купівлі-продажу

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;
- роводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- иконавчий 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.

Протягом звітного періоду Аудиторським комітетом Товариства проведено 3 засідань, на яких розглянуто питання та прийняті наступні рішення:

- Про затвердження розроблених конкурсних процедур, у тому числі конкурсної документації з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік.
- Про оприлюднення порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ»; тендерної документації з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік; інформаційного оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік.
- Про проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік.
- Про розгляд результатів проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік.
- Про затвердження Звіту про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік.

-Про надання обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та Звіту про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2020 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2020 рік на розгляд Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ».

-Про підготовку щорічного Звіту для Правління АТ «ЛЕКХІМ».

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, унеможливорює 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:

N з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника	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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

1
0
·
І
н
ф
о
р

	(власників) значного пакета акцій	іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Печаєв Валерій Костянтинович	1816605870	38,7486
	Мазурик Валентина Степанівна	2011807345	20
	Радькіна Леся Григорівна	1946308348	19,5

мація про 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 2021р. 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.