

ПРОТОКОЛ №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

місто Київ

03.05.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	27.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	17.04.2023
Дата закінчення голосування акціонерів	27.04.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2023, становить 9 (дев'ять) осіб, яким належить 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 102 185 (сто дві тисячі сто вісімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 95,5%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Правління від 20.03.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Печаяв Валерій Костянтинівич, секретарем загальних зборів – Мазурик Валентина Степанівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Голова загальних зборів
Печаяв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

3. Розгляд звіту та висновків незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків незалежного суб'єкта аудиторської діяльності стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2022 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік.
6. Затвердження статутного фонду Іноземного підприємства «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан), внесення відповідних зміни до установчих документів та відповідна реєстрація в державних органах.
7. Про надання повноважень на представництво АТ «Лекхім», як Учасника в Іноземному підприємстві «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан).
8. Про схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів) що є значним правочином.
9. Про схвалення (затвердження) договорів застави/іпотеки/поруки, у т.ч. що є значними правочинами, які укладені Товариством в забезпечення зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів).
10. Про схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів), укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
11. 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.
12. Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.
13. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
14. Про надання повноважень на вчинення (підписання) від Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків незалежного суб'єкта аудиторської діяльності стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2022 рік.

Проект рішення:

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 Товариства за 2022 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2022 рік.

Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежної аудиторської фірми за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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 Товариства за 2022 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2022 рік.

Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежної аудиторської фірми за 2022 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати діяльності Товариства за 2022 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік та інші форми річної звітності за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати діяльності Товариства за 2022 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік та інші форми річної звітності за 2022 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 247 308 тис.грн., залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 247 308 тис.грн., залишити нерозподіленим.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження статутного фонду Іноземного підприємства «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан), внесення відповідних зміни до установчих документів та відповідна реєстрація в державних органах.

Проект рішення:

Затвердити статутний фонд Іноземного підприємства «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) (з урахуванням фактично внесеної суми Приватним акціонерним товариством «Лекхім» в розмірі 28 605 951 776,97 (двадцять вісім мільярдів шістсот п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот сімдесят шість сум 97 тійнів) сум, що еквівалентно 2 679 433,13 Дол.США), в розмірі 40 205 951 776,97 (сорок мільярдів двісті п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот сімдесят шість сум 97 тійнів) сум, що еквівалентно 3 819 082,56 Дол. США, частка АТ «ЛЕКХІМ» у статутному фонді становить 100%. Внести відповідні зміни до установчих документів Іноземного підприємства «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю та здійснити відповідну державну реєстрацію.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити статутний фонд Іноземного підприємства «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) (з урахуванням фактично внесеної суми Приватним акціонерним товариством «Лекхім» в розмірі 28 605 951 776,97 (двадцять вісім мільярдів шістсот п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот сімдесят шість сум 97 тійнів) сум, що еквівалентно 2 679 433,13 Дол.США), в розмірі 40 205 951 776,97 (сорок мільярдів двісті п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот сімдесят шість сум 97 тійнів) сум, що еквівалентно 3 819 082,56 Дол. США, частка АТ «ЛЕКХІМ» у статутному фонді становить 100%. Внести відповідні зміни до установчих документів Іноземного підприємства «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю та здійснити відповідну державну реєстрацію.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на представництво АТ «Лекхім», як Учасника в Іноземному підприємстві «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан).

Проект рішення:

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) бути представником від Учасника Приватного акціонерного товариства «Лекхім» в Іноземному підприємстві «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан), по всіх необхідних питаннях, в тому числі, приймати участь у загальних зборах учасників, голосувати з усіх питань порядку денного, підписувати всі необхідні документи від імені Учасника.

Зазначені повноваження 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).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих

іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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) бути представником від Учасника Приватного акціонерного товариства «Лекхім» в Іноземному підприємстві «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан), по всіх необхідних питаннях, в тому числі, приймати участь у загальних зборах учасників, голосувати з усіх питань порядку денного, підписувати всі необхідні документи від імені Учасника. Зазначені повноваження 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).

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів) що є значним правочином.

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг № 358 CL, що є значним правочином, укладений між Товариством, Позичальниками та Банком на наступних, але невиключно, умовах:

генеральний ліміт – 5 450 000 дол. США;

генеральний строк – до 31.12.2021 включно;

процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;

отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;

солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг № 358 CL, що є значним правочином, укладений між Товариством, Позичальниками та Банком на наступних, але невиключно, умовах:

генеральний ліміт – 5 450 000 дол. США;

генеральний строк – до 31.12.2021 включно;

процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;

отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;

солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення (затвердження) договорів застави/іпотеки/поруки, у т.ч. що є значними правочинами, які укладені Товариством в забезпечення зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів).

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) усі договори застави/іпотеки/поруки, у т.ч. що є значними правочинами, які укладені Товариством в забезпечення зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити (затвердити) усі договори застави/іпотеки/поруки, у т.ч. що є значними правочинами, які укладені Товариством в забезпечення зобов'язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів).

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг № 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів), укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг № 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів), укладений Товариством та Позичальниками із Банком, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг № 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів), укладений Товариством та Позичальниками із Банком, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО 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.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості:

-зміни до Договору про надання банківських послуг № 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів), укладеного Товариством, Позичальниками із Банком, на наступних, але не виключно,

умовах:

- о генеральний ліміт що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США;
- о генеральний строк – до 31.12.2027 включно;
- о процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;
- о комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;
- о отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;
- о солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;
- о введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;
- будь-які інші кредитні договори, договори про отримання банківських гарантій та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаних вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;
- договори/угоди (застави (у тому числі – наступної)/іпотеки (у тому числі – наступної)/поруки тощо) та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;
- угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), придбання, продажу), розпорядження (у т.ч., але не виключно, передача в заставу) майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості:

Голова загальних зборів
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

-зміни до Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів), укладеного Товариством, Позичальниками із Банком, на наступних, але не виключно, умовах:

о генеральний ліміт що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США;

о генеральний строк – до 31.12.2027 включно;

о процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

о комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;

о отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;

о солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;

о введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;

-будь-які інші кредитні договори, договори про отримання банківських гарантій та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаних вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

-договори/угоди (застави (у тому числі – наступної)/іпотеки (у тому числі – наступної)/поруки тощо) та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

-угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), придбання, продажу), розпорядження (у т.ч., але не виключно, передача в заставу) майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів - граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО 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.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та

додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно – до Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів), на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Правління Товариства або Заступнику Голови Правління-Генеральному директору Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Голову Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно – до Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів), на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Правління Товариства або Заступнику Голови Правління-Генеральному директору Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів), укладеного Товариством, Позичальниками із Банком, у тому числі, але не виключно, на наступних, умовах:

о генеральний ліміт що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США;

о генеральний строк – до 31.12.2027 включно;

о процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

о комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;

о отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;

о солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;

о введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Загальних зборів), укладеного Товариством, Позичальниками із Банком, у тому числі, але не виключно, на наступних, умовах:

о генеральний ліміт що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США;

о генеральний строк – до 31.12.2027 включно;

о процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

о комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;

о отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;

о солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;

о введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на вчинення (підписання) від Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) остаточно погоджувати умови всіх правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд. Повноваження на вчинення (підписання) від Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надані Голові Правління Товариства або Заступнику Голови Правління-Генеральному директору Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Голову Правління Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Правління Товариства або Заступника

Голови Правління-Генерального директора Товариства інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) остаточно погоджувати умови всіх правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд. Повноваження на вчинення (підписання) від Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надані Голові Правління Товариства або Заступнику Голови Правління-Генеральному директору Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

Голова загальних зборів

(підпис)

Печасв В.К.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Мазурик В.С.