



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

за 2022 рік

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»

ЗМІСТ

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 2022	9
Ліквідність та зобов'язання.....	11
Екологічні аспекти.....	11
Ризики	19
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.....	20
Дослідження та інновації перспективи розвитку.....	20
Звіт керівництва	22
1. Щодо застосування корпоративного кодексу	22
2. Інформація про загальні збори акціонерів у 2022 році:	23
3. Персональний склад Наглядової ради, їх повноваження, повноваження членів Наглядової ради, інформація про проведені засідання та загальний опис, прийнятих на цих засіданнях, рішень.....	29
4. Органи управління Товариства :.....	29
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.	29
6. Ревізор, повноваження, зобов'язання, припинення повноважень винагорода та компенсаційні виплати:	35
7. Інформація стосовно перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Аудиторський комітет товариства.	37
8. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю. Ризики емітента та управління ризиками.	39
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:.....	40
10. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:	41
11. Посадові особи емітента. Повноваження посадових осіб, винагорода та компенсаційні виплати. Почесна рада Товариства.	41
12. Стратегії та політика корпоративного управління та перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління. Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства.....	44
13. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.....	45

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 2022 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 2022 року середня кількість працівників Товариства становила 140 осіб.

Організаційна структура

- Адміністрація
- Адміністрація аптечної мережі
- Відділ кадрів
- Департамент забезпечення якості
- Департамент комерційний
- Відділ розвитку ринку харчових продуктів
- Відділ реалізації ветеринарних препаратів
- Відділ тендерних закупівель та постачання
- Департамент ВЕД
- Департамент по закупкам
- Департамент митних операцій і логістики
- Департамент маркетингу
- Департамент розвитку та реєстрації
- Відділ розвитку
- Відділ реєстрації

- Департамент фінансів
- Департамент бухгалтерського обліку
- Департамент юридичний
- Департамент інформаційно-технологічного забезпечення
- Департамент адміністративно-господарського забезпечення
- Аптечна мережа
- Збут (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, Вільнюс, 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 діюче виробництво відповідно до сучасних вимог GMP, створює виробничі дільниці для випуску нових лікарських форм, активно проводить науково-дослідницьку роботу з розробки нових лікарських засобів, у тому числі біологічних та імунобіологічних, 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 2022 – 2023 рр.

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

Введення воєнного стану супроводжується введенням обмеження на переміщення людей, транспортування товарів та послуг, що ускладнює роботу фармацевтичних компаній. У разі загострення військового конфлікту може виникнути потреба у виробництві ліків, які необхідні для лікування травм та поранень, пов'язаних із військовими діями. У такій ситуації фармацевтичні компанії можуть переключити виробництво на виробництво необхідних ліків, що у свою чергу може призвести до обмеження доступності деяких інших ліків. Підвищення попиту та послаблення попиту на певні лікарські засоби може призвести до підвищення цін на них та зменшення їхньої доступності для деяких категорій населення.

Керівництву Компанії варто забезпечити кращу підготовку до майбутніх криз шляхом застосування комплексного підходу до підтримки стійкого розвитку. Керівництво має бути готовим до управління своєю діяльністю в умовах воєнних дій, у тому числі забезпечувати безпеку персоналу та майну компанії. Це може включати створення планів евакуації і забезпечення додаткової безпеки для тих місць, де розташовуються фармацевтичні підприємства АТ «ЛЕКХІМ».

Керівництво компанії готове до змін у виробничих планах та перенаправлення ресурсів на виробництво необхідних лікарських засобів, які можуть знадобитися під час воєнних дій, та вчасно реагувати на можливість збільшення попиту на певні ліки, вживаючи, у тому числі, ефективне управління запасами фармацевтичної продукції.

Керівництво АТ «ЛЕКХІМ», у зв'язку з веденням воєнного стану в 2022 році запровадило ряд комплексних заходів, що забезпечило інформаційну та енергетичну безпеку всіх підприємств Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ», яку на сьогодні можна охарактеризувати як

технічно надійну, стабільну, якісну, достатню, автономну та екологічно прийнятну для забезпечення усіх підприємств Групи всіма видами енергії за економічно вигідною ціною із ефективним використання енергетичних ресурсів в процесі господарської діяльності. (включає: можливість повної та автоматичної автономії у забезпеченні усіх видів енергії необхідної для збереження повного життєвого циклу лікарських засобів: розробка, виробництво, зберігання, дистрибуція, фармаконагляд), а також збереження цілісності даних.

Обґрунтовано важливість енергетичної та інформаційної безпеки компанії, як інструмента забезпечення її сталого розвитку. Окреслено основні внутрішні та зовнішні загрози енергетичній та інформаційній безпеці компанії та показники, що використовуються для її оцінки.

Інформація про продукцію та послуги, що виробляються/надаються Товариством

Група компаній «ЛЕКХІМ» пропонує широкий асортимент (більше 200 найменувань) лікарських засобів майже всіх терапевтичних груп: антибактеріальні, протівірусні, протигрибкові, антитромботичні, протизапальні, знеболюючі, антипсихотичні, снодійні, седативні, гастроентерологічні, антигістамінні, відхаркувальні, гінекологічні, кардіологічні, урологічні, вітаміни, протитуберкульозні, і інші. Вироби медичного призначення, дезінфікуючі та санітарно-гігієнічні засоби, спеціальні харчові та дієтичні добавки. Також в асортименті більше 10 ветеринарних препаратів для лікування продуктивних та домашніх тварин.

Щорічно Група компаній реєструє близько 10 новинок, створених за передовими технологіями та стандартами GXP. Розвиває співробітництво із провідними фармацевтичними компаніями в світі в галузі спільних проектів виробництву продукції in bulk, та обміну технологій.

Введені у експлуатацію нові виробничі потужності. Розроблені, та впровадженні у виробництво нові стерильні розчини для ін'єкцій малого об'єму в асептичних умовах та в умовах термічної стерилізації, тверді лікарські форми з модифікованим вивільненням, оптимізовано та збільшено виробництво твердих лікарських форм (збільшення виробничих серій), зареєстровано та введено у виробництво нові ветеринарні препарати.

Продукція експортується в країни Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, Африки, країн СНД, загалом більше ніж в 35 країн світу.

Після успішної прекваліфікації ВООЗ одного із протитуберкульозних виробництва Групи компаній «ЛЕКХІМ» в 2021 році, АТ «ЛЕКХІМ» в 2022 суттєво розширило участь в міжнародних тендерах, закупівельних організацій, таких як Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією СТОП ТБ (STOP TB), ЮНІСЕФ, ЮНІТЕЙД. Почалися міжнародні поставки життєвоважливих препаратів нашого виробництва.

На сьогоднішній день Група компаній «ЛЕКХІМ» створила і підтримує імідж: «Лікарські препарати з маркою «ЛЕКХІМ» завжди безпечні, якісні, ефективні та доступні!». А в основі співробітництва 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 2022, як і вся наша Україна, отримала важкий виклик, пов'язаний з повномасштабним вторгненням країни агресору. Впровадження воєнного стану, наступ ворога за всіх напрямках, постійні обстріли впродовж року мали свій негативний вплив як на розвиток

фармацевтичного ринку, так і на економічну ситуацію в країні та добробут населення. Деякі іноземні партнери вимушені були вийти з фармацевтичного ринку України. Також були зруйновані майже всі логістичні ланцюги поставок як іноземних так і вітчизняних виробників, зруйновано багато складів та аптечних закладів фармацевтичних компаній.

Отож все це мало великий вплив на економіку та фармринок, зумовлюючи не тільки зміни обсягів продажу ліків, та і його структури.

Загалом у 2022 р. роздрібний фармринок продемонстрував зменшення обсягів продажу в гривневому вираженні на 7% порівняно із 2021 р. У натуральному вираженні обсяги аптечного продажу зменшилися на 29%. Інфляція на фармринку у 2022 р. становила 19%. Відзначається зниження споживання ліків для терапії COVID-19, зокрема антибіотиків та антитромболітиків, а також протизастудних засобів. Лідером ринку серед виробників за підсумками року стала компанія «Фарма (території, підконтрольної українському уряду) у 2022 р.

При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» компанії «Proxima Research» та «SMD Company», «АПТЕЧНИЙ КОШИК»

Рис. 1 Обсяги роздрібно реалізовані товари «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті за підсумками 2021-2022 рр. із зазначенням темпів приросту/зросту порівняно із попереднім роком

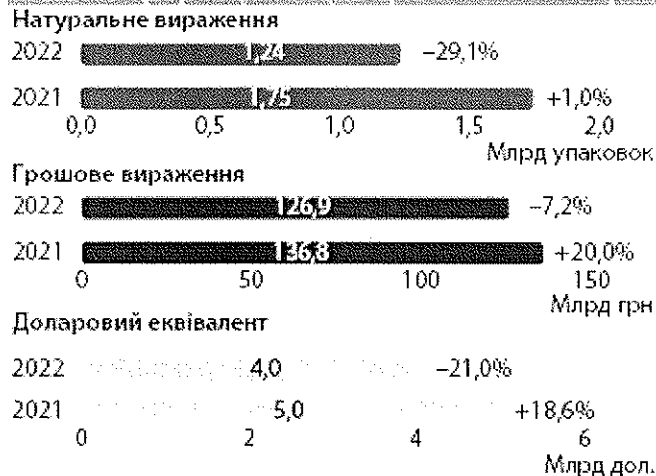


Рис. 2 Індикатори зміни обсягів аптечного продажу товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні за підсумками 2020-2022 рр. порівняно з попереднім роком

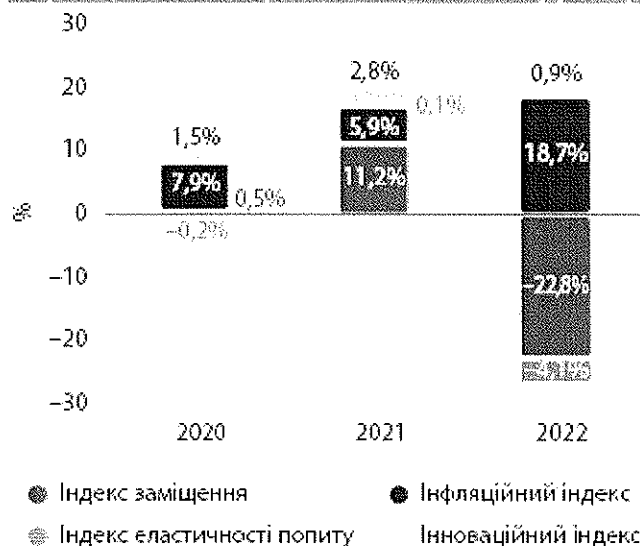


Рис. 3. Динаміка середньозваженої вартості в Україні різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2022 р. в порівнянні з темпи зростання порівняно з попереднім роком

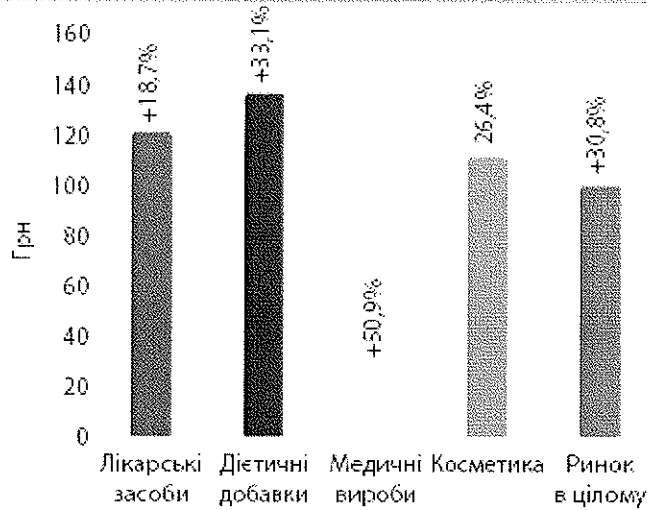


Рис. 4. Структура апічного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в тривимісному і натуральному вираженні за підсумками 2021-2022 рр.

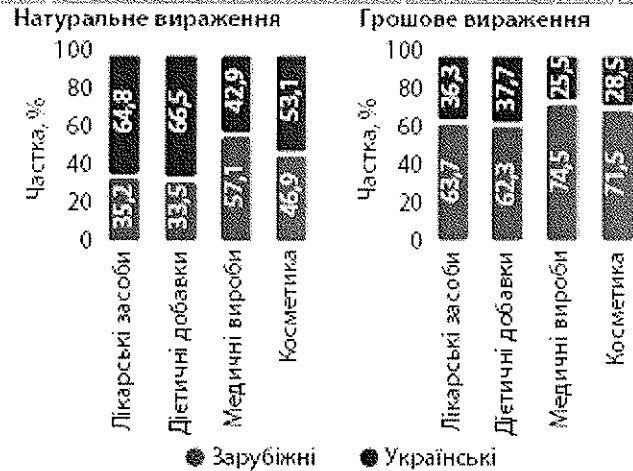
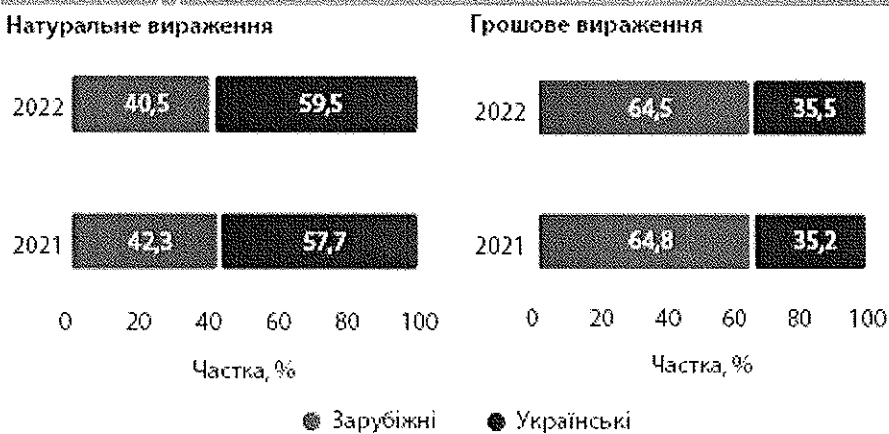


Рис. 5. Структура апічного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2021–2022 рр.



2021	2022	2021	2022
------	------	------	------

	ГРН	Упаковки	ГРН	Упаковки	% роста Уп	% роста ГРН	Доля 2021 ГРН	Доля 2022 ГРН
ФАРМАК	3 083 097 966	42 590 293	2 063 860 886	24 233 734	-43,10%	-33,10%	16	14,2
ДАРНИЦА	1 559 358 187	64 235 228	1 397 606 611	42 915 667	-33,20%	-10,40%	8,1	9,6
АРТЕРИУМ	1 517 269 904	27 510 488	1 103 270 048	17 128 864	-37,70%	-27,30%	7,9	7,6
КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗД	1 157 159 738	28 600 792	1 011 324 999	18 188 142	-36,40%	-12,60%	6	7
ЮРИЯ-ФАРМ	1 291 821 659	15 808 142	731 118 119	6 999 747	-55,70%	-43,40%	6,7	5
ЗДОРОВЬЕ ГРУППА КОМПАНИЙ	1 074 321 919	26 970 430	731 538 966	17 028 943	-36,90%	-31,90%	5,6	5
ЛЕКХИМ ГРУППА КОМПАНИЙ	1 025 137 055	17 195 286	766 715 573	11 292 165	-34,30%	-25,20%	5,3	5,3
АЦИНО ФАРМА АГ	867 388 104	5 901 628	734 455 441	3 997 091	-32,30%	-15,30%	4,5	5,1
БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ	653 909 408	15 571 464	503 457 626	11 648 732	-25,20%	-23,00%	3,4	3,5
КУСУМ ХЕЛСКЭАР	511 273 358	6 019 065	340 434 014	3 594 821	-40,30%	-33,40%	2,7	2,3
ИНТЕРЖИМ	433 582 348	4 491 942	414 914 033	3 191 445	-29,00%	-4,30%	2,2	2,9
АСТРАФАРМ	331 093 824	11 373 722	300 546 591	7 052 211	-38,00%	-9,20%	1,7	2,1
ВИОЛА	331 967 832	20 554 452	258 006 664	11 496 098	-44,10%	-22,30%	1,7	1,8
ВИШФА	255 978 675	14 634 735	305 372 281	11 172 735	-23,70%	19,30%	1,3	2,1
СПЕРКО УКР	296 683 261	3 096 346	239 785 326	2 112 520	-31,80%	-19,20%	1,5	1,6
МИКРОХИМ	228 263 138	1 204 055	168 588 677	526 446	-56,30%	-26,10%	1,2	1,2
БИОФАРМА ПЛАЗМА	260 892 456	98 558	100 840 338	43 603	-55,80%	-61,30%	1,4	0,7
ФИТОФАРМ ПАО	192 153 970	6 868 661	138 664 930	3 670 345	-46,60%	-27,80%	1	1
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА	139 439 410	7 553 100	117 095 614	4 860 971	-35,60%	-16,00%	0,7	0,8
ИНДАР	162 597 311	529 915	93 572 017	269 048	-49,20%	-42,50%	0,8	0,6
ВСЕЬ рынок	19 292 049 568	414 444 466	14 542 930 632	265 389 163	-36,00%	-24,60%	100	100

Ринкова частка підприємства «ЛЕКХИМ» серед вітчизняних фармацевтичних виробників.
(використані дані аналітичної системи дослідження ринку «SMD Company»)

На фоні важкого економічного стану в Україні фармацевтичні виробники намагаються забезпечити усі потреби пацієнтів у ліках.

Крім того, фармацевтичні компанії беруть активну участь у гуманітарній допомозі державним медичним закладам, ЗСУ, та іншим, хто потребує цієї допомоги.

Компанії роблять усе можливе, щоб виробництва працювали і продовжують активно інвестувати їх розвиток.

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

Результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2022

	2022	2021
Оптова реалізація медичних товарів	2 898 462	5 752 536
Роздрібна реалізація медичних товарів	40 279	56 109
Інша реалізація		37 608
Собівартість товарів для оптової торгівлі	2 421 812	5 131 007
Собівартість товарів для роздрібно торгівлі	33 114	47 310
Валовий прибуток	443 815	667 936
Витрати на збут	-137 066	-158 733
Реклама та вивчення ринку	47 306	62 421
Заробітна плата та супутні нарахування	47 481	51 150
Транспортні витрати	13 885	12 636
Реєстрація лікарських засобів	5 424	8 139
Витрати на страхування	5 083	6 876
Амортизація	4 417	1 718
Витрати на відрядження	1 210	959
Утримання та обслуговування активів	4 738	-
Інші витрати	7 521	14 834
Адміністративні витрати	-50 305	-73 664
Заробітна плата та супутні нарахування	26 863	34 413
Банківські послуги	2 390	14 110
Консультаційні та інші супутні послуги	8 009	13 922
Амортизація	8 555	5 669
Утримання та обслуговування активів	940	1 712
Податки	783	703
Витрати на відрядження	-	-
Інші витрати	2 765	3 135
Інші операційні доходи (витрати)	46 297	32 934
Нестачі і втрати від псування цінностей	-363	-554
Штрафи та пеня	-115	-457
Благодійна допомога	-13 836	-406
Витрати на сумнівну заборгованість	-2 720	-
Доходи / (витрати) від вибуття основних засобів	4	-
Доходи / (витрати) від вибуття запасів		272
Доходи / (витрати) від операційної курсової різниці	15 589	6 361
Інші витрати	- 3 829	-3 277
Доходи від надання маркетингових послуг з дослідження ринку	47 967	29 023
Відновлення резерву сумнівної заборгованості		1 244
Інші доходи	3 600	728
Прибуток від операційної діяльності	302 741	468 473
Фінансові (витрати) / доходи, нетто	325	1 627
Дивіденди отримані від дочірніх компаній		4 479
Прибуток до оподаткування	303 066	474 579

Податок на прибуток	-55 758	-85 146
Прибуток за рік	<u> </u>	<u>389 433</u>
Разом сукупний дохід(збиток) після оподаткування	<u>247 308</u>	<u>389 433</u>

Ліквідність та зобов'язання

Товариство може погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція 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.

Компанія вживає заходи для покращення своєї ліквідності в умовах кризи. Це включає:

- Розробку планів зниження витрат, які допоможуть зменшити витрати компанії та покращити її фінансову стійкість.
- Управління запасами, щоб уникнути надлишкових запасів та пов'язаних з ними витрат, а також переконатися у наявності необхідних запасів для задоволення попиту на лікарські засоби.
- Розвиток нових стратегій маркетингу та продажів, які допоможуть збільшити продажі компанії та покращити її фінансове становище.
- Робота над диверсифікацією виробничої діяльності, щоб забезпечити доступність кількох видів продукції та зменшити залежність від конкретного ринку чи групи товарів.

Керівництво підтримує ліквідність компанії в умовах кризи та переконане у продовженні своєї діяльності.

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, що повністю відповідає **Екологічній політиці** Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ».

Соціальні аспекти та кадрова політика

Соціальні аспекти включають:

- створення робочих місць,
- надання соціальних пільг і програм для співробітників,
- надання благодійності.

Компанія має пільгову програму з придбання лікарських засобів своїм співробітникам та надає соціальну допомогу для своїх співробітників та їх сімей. Співробітники гарантовано отримують оплачувану відпустку та мають програму навчання, участі у конференціях та семінарах.

Оплачування навчання та участі у конференціях та семінарах для співробітників є важливим компонентом кадрової політики Компанії. Це допомагає співробітникам розвивати свій професійний потенціал та підвищувати свою кваліфікацію, що, у свою чергу, може сприяти зростанню Компанії та покращенню якості продуктів чи послуг, що надаються компанією.

Оплачування навчання та участі у конференціях та семінарах для співробітників є вигідною інвестицією для Компанії, оскільки допомагає покращувати кваліфікацію співробітників та підвищувати їхній професійний рівень. Це може призвести до підвищення якості продукції або послуг, поліпшення процесів у компанії, підвищення ефективності роботи та збільшення прибутку. Крім того, оплачування навчання та участі у конференціях та семінарах може допомогти Компанії залучати та утримувати талановитих співробітників, що є важливим фактором у конкурентній боротьбі на ринку праці. Такі заходи допомагають компанії залучити та утримувати кваліфікованих співробітників, підвищувати їхній рівень задоволеності роботою та продуктивність.

Кадрова політика компанії, у свою чергу, спрямована на залучення, розвиток та утримання талановитих співробітників. Вона включає процеси найму, навчання, оцінки та підвищення кваліфікації співробітників. Компанія створює умови для зростання та розвитку співробітників, допомагає їм досягати своїх цілей та розвивати свій потенціал. Кадрова політика також забезпечує чесну та справедливую винагороду, враховуючи рівень кваліфікації, результати роботи та внесок співробітника у розвиток Компанії. Такий підхід допомагає компанії зберігати високу мотивацію співробітників, підвищувати ефективність та конкурентоспроможність.

В цілому, соціальні аспекти та кадрова політика компанії є важливими факторами у забезпеченні її успіху та розвитку. Компанії, які приділяють особливу увагу цим аспектам, часто мають більш мотивованих та продуктивних співробітників, більшу лояльність та довіру з боку клієнтів та суспільства, що зрештою веде до зростання бізнесу та прибутковості.

Соціальні аспекти на АТ «ЛЕКХІМ» укладено Колективний договір (zareєстровано 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.

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

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

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

Встановлені умови запровадження, розміри та порядок виплати окремих видів додаткової заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород, гарантійних, інших заохочувальних та

компенсаційних виплат. В залежності від умов праці Працівникам Товариства можуть установлюватися такі види додаткової заробітної плати:

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

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

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

- премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;
- одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці, зокрема заохочення до ювілейних дат, як у грошовій, так і натуральній формі (подарунки);

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

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

Керівництво Товариства забезпечує виконання «Плану заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів» (Додаток № 3 до цього Договору). Керівництво Товариства забезпечує видачу працівникам аптек та складу (включаючи водіїв-експедиторів) спецодягу та інших засобів індивідуального захисту відповідно до Типових галузевих норм. Новий спецодяг видається після повернення використаного. Кожний працівник Товариства зобов'язаний виконувати вимоги нормативних актів щодо охорони праці, обов'язки передбачені трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. За порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, протипожежного режиму, за відмову від надання свідчень при розслідуванні нещасних випадків, виробничих неполадок, аварій, пожеж, або за надання неправдивих свідчень, а також за паління в неналежних місцях, винним у цьому працівникам, за поданням Керівництва, зменшується розмір премії до 100 %, якщо порушення не потребує застосування більш суворого покарання. Відшкодування шкоди Працівникам у разі ушкодження їх здоров'я та надання одноразової допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Підставою для оплати потерпілому страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Сторони цього Договору визнають соціальний діалог як загально визнану форму співпраці між Керівництвом та Працівниками Товариства на принципах рівноправного партнерства з метою

вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та вважаючи за необхідне забезпечити його подальший розвиток і ефективність.

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

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

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

1) премії на основі коефіцієнту трудової участі усіх Працівників, які сумлінно виконують свої завдання, посадові інструкції та трудові обов'язки, додержуються установлених Правил внутрішнього трудового розпорядку;

2) матеріальна допомога на додаткове оздоровлення, яка виплачується в розмірі від 0,5 до 1,0 посадового окладу або тарифної ставки, за умови стажу роботи кожного окремого Працівника у Товаристві не менш ніж три роки та дотримання ним трудової і виробничої дисципліни, за поданням клопотання керівникові відповідного підрозділу. При цьому Працівники, які здійснили прогул, порушення громадського порядку, розкрадання майна Товариства, не виконують свої трудові обов'язки, порушують трудову дисципліну, до яких застосоване стягнення позбавляються права на одержання матеріальної допомоги на додаткове оздоровлення;

3) винагорода Працівникам, які виходять на пенсію вперше і на дату виходу на пенсію відпрацювали у Товаристві:

АТ «ЛЕКХІМ» з першого дня створення базує ведення свого бізнесу тільки на пріоритетних етичних нормах з відсутністю толерантності до корупції у любых формах її проявлення. Нами розроблений і затверджений Загальними зборами акціонерів АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОДЕКС АТ «ЛЕКХІМ», затверджений Загальними зборами Товариства (Протокол №1 від 10.04.2015р.). відповідно до кращих міжнародних практик та який є повноправною частиною корпоративної культури кожного співробітника Групи компаній «ЛЕКХІМ». Кожен співробітник Групи компаній є прикладом дотримання принципу нульової толерантності до корупції та неухильно дотримується його у своїй поточній роботі.

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

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

Приватне акціонерне товариство «ЛЕКХІМ», як потужна сучасна та висококваліфікована компанія, одна з провідних фармацевтичних компаній України, що заснована в 1992 році, повинна дотримуватися численних законів і положень для забезпечення законності ведення

свого бізнесу. Серед таких нормативно-правових актів особливе значення мають закони і положення, які стосуються хабарництва та корупції у відносинах між приватними компаніями, а також між приватними компаніями та органами державної влади, а саме: Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»; Конституція України; Закон України Про ратифікацію Конвенції ООН проти корупції»; Закон України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією»; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Крім того, Антикорупційний кодекс АТ «ЛЕКХІМ» чітко визначає не тільки наше прагнення, а й зобов'язання завжди діяти чесно і етично у всіх ділових операціях.

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

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

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.

Група фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» обрала європейський шлях розвитку. На зборах по огляду фармацевтичної системи якості (ФСЯ) підприємства вищим керівництвом АТ «ЛЕКХІМ» за підсумками роботи 2022 року було прийнято рішення переглянути Політику з якості АТ «ЛЕКХІМ», а також розробити, обговорити та затвердити актуальні на сьогоднішній день Політики Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ»:

- 1) Положення про гендерну політику

- 2) Політику у сфері охорони здоров'я та безпеки праці
- 3) Політику захисту прав та свобод людини
- 4) Екологічну політику

Гендерна рівність – це чутливий індикатор, який демонструє, наскільки розвинутою і демократичною є держава. Ствердження гендерної рівності – це частина широкої культурної трансформації, що змінює функціонування традиційних суспільств і сприяє розвитку демократичних інститутів.

Гендерна політика в Україні, особливо в умовах обраного курсу на побудову європейських демократичних інститутів, постає зовсім у новому, актуальному світлі. І вимагає утвердження цінності гендерної рівності як у суспільстві загалом, так і у різних його сферах, зокрема.

Положення про гендерну політику Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» підтверджує прагнення забезпечити рівність і справедливість для всіх працівників під час роботи та не надання менш сприятливого ставлення на підставі віку, інвалідності, сімейного стану, гендерного самовираження, шлюбу та цивільного партнерства, вагітності, материнства, раси, включаючи етнічне походження, кольору шкіри, громадянства та національного походження, релігії чи переконання, статі, сексуальної орієнтації та соціально-економічного походження.

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ Положення про гендерну політику є впровадження принципів гендерної рівності у діяльність Група фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» та інтеграції гендерних питань.

НАША МІСІЯ - забезпечення рівності і справедливості під час роботи для всіх працівників компанії, незалежно від віку, статі, національного походження, релігійних переконань, сімейного стану, сексуальної орієнтації та інших чинників.

Охорона здоров'я працівників та безпека праці являє собою систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Значення безпеки праці та охорони здоров'я персоналу дуже важливе, насамперед тому, що там, де створені належні умови праці, продуктивність праці людини є значно вищою і, головне, забезпечені необхідні умови для збереження її здоров'я. Водночас у разі порушення правил безпеки праці не тільки стають низькими виробничі показники, але й суттєво збільшується питома вага виникнення травм, професійних захворювань та каліцтва.

Безпечні умови праці є, насамперед, економічно вигідними, тому впровадження найсуворіших норм охорони праці буде значною мірою відповідати інтересам кожного співробітника та кожного роботодавця.

НАША МЕТА - пріоритет життя та здоров'я працівника перед будь-яким бізнес-процесом.

НАША МІСІЯ - унеможливлення виробничих травм і погіршення стану здоров'я працівників; створення безпечних і здорових умов праці на робочому місці; поліпшення показників у сфері охорони здоров'я і безпеки праці.

Політика Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» спрямована на повне забезпечення прав та свобод своїх працівників. Колективістська спільнота вимагає більшої емоційної залежності людини від компанії і, відповідно, великої відповідальності організації за своїх співробітників.

Для створення і підтримки корпоративного духу вище керівництво робить акцент на важливості людського аспекту: показує значимість людей та їх досягнень. В результаті, підвищується продуктивність роботи всього підприємства.

Цілком зрозуміло, що ефективне забезпечення прав, свобод і законних інтересів працівників може бути належним лише за умови, коли ставлення до людини на підприємстві буде оптимальним у плані швидкого реагування на будь-які негативні моменти, які стримують або обмежують у тому чи іншому випадку практичне здійснення прав і свобод, а також - законних інтересів членів колективу.

НАША МЕТА - охорона і захист прав людини, забезпечення меж її свободи в суспільстві, недопущення порушення простору свободи, визначеного правом.

НАША МІСІЯ:

Уникнення порушень прав людини іншими людьми під час роботи; усунення несприятливого впливу на права людини, зумовленого діяльністю організації, та усунення наслідків такого впливу. Створення корпоративної «культури»: побудова відносин в компанії на принципах відкритості, довіри та взаємодопомоги. Використання механізмів мотивації для пропаганди відкритості та вірності підприємству.

Екологічна політика Групи фармацевтичних компаній «Лекхім» визначає стратегічний напрямок організації по відношенню до навколишнього середовища. Вона спрямована на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів, охорону довкілля та забезпечення екологічної безпеки дистрибуції. Керівництво і персонал підприємства повною мірою усвідомлюють важливість і необхідність впровадження технологій з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище.

Приймаючи на себе зобов'язання щодо захисту навколишнього середовища, включаючи запобігання його забрудненню, підприємство робить внесок у стабільність свого бізнесу і суспільства в цілому.

Як відповідальний бізнес, ми прагнемо обрати такі підходи, які допомагають захистити довкілля, раціонально використовувати природні ресурси та передбачити очікування наших споживачів.

НАША МЕТА - дистрибуція конкурентоспроможної продукції, яка відповідає вимогам ринку і є екологічно чистою та безпечною для вживання людиною, чого можна досягти тільки на основі модернізації виробництва і підвищення рівня його екологічної безпеки.

НАША МІСІЯ - турбота про екологічну безпеку довкілля; охорону здоров'я та безпеку праці працівників.

Стосовно **Політики з якості** потрібно наголосити, що Група фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» сумлінно дотримується вимог законодавства України, міжнародних угод та міжнародних стандартів у сфері дистрибуції лікарських засобів; здійснює оптову та роздрібну торгівлю готовими лікарськими засобами на вітчизняному та міжнародному ринках, відповідає за експортно-імпорتنі операції і логістичну підтримку лікарських засобів, забезпечує реєстрацію та захист прав інтелектуальної власності, а також реєстрацію торгових марок і торгових знаків, як в Україні, так і за кордоном.

Підприємства ПрАТ «Технолог» та ПрАТ «Лекхім-Харків» успішно підтвердили Сертифікати відповідності стандартам *Належної виробничої практики (GMP)*.

Результатом самовідданої роботи працівників структурних підрозділів АТ «ЛЕКХІМ» стало успішне проходження сертифікації підприємства на відповідність виконання вимог *Належної практики дистрибуції (GDP)* та отримання Сертифікату №01/2022/GDP відповідності правилам належної практики дистрибуції.

НАША МЕТА - неухильне дотримання стандартів з метою забезпечення споживачів ефективними, якісними, безпечними і доступними лікарськими засобами.

НАША МІСІЯ - захищеність та безпека пацієнта.

Усі Політики Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» є загальнодоступними, оприлюдненими і поширеними для усього персоналу всередині підприємств Групи компаній «ЛЕКХІМ» та ззовні – для ділових партнерів та інших сторін, які мають відношення до діяльності наших підприємств.

Пожертвування.

Група компаній «ЛЕКХІМ» надали благодійну допомогу - лікарські засоби та медичні вироби, а також матеріальну допомогу більш ніж дванадцяти організаціям на протязі 2022 р.:

- Серце Батьківщини м.Київ,
- БФ«Музей"Історія становлення Української нації" обласна організація ветеранів»,
- Червоний хрест в м. Києві,
- «Ти сам собі країна» м.Київ,
- Фонд підтримки міжнародного співробітництва України,
- Лікарня «Охматдит»,
- Київська дитяча клінічна лікарня №1,
- Черкаська обласна організація ветеранів,
- Дарницька районна адміністрація,
- Військова частина м.Черкаси
- Благодійний фонд «Долоньки ЮА»
- «Головний медичний центр МВС України»
- Благодійний фонд «Місто добрих справ» м.Київ
- Благодійний фонд «Нестримні»

Окрім того, ліки отримали жителі найбільш постраждалих міст Херсонської та Донецької областей, де і досі ведуться активні бойові дії.

Постійні обстріли, бойові дії та воєнний стан в цілому дуже ускладнюють логістику як на території України так і під час імпортування лікарських засобів. Завод в свою чергу забезпечує місто Харків, весь Харківський регіон, заклади охорони здоров'я, лікарні, військових ЗСУ життєво необхідними лікарськими засобами.

Група компаній «ЛЕКХІМ» працювало та працює в умовах воєнного стану, розуміючи, що від діяльності підприємства залежить життя та здоров'я громадян України, економічний розвиток Країни.

Ризики

Компанія здійснює більшу частину операцій в Україні і тому має відповідати вимогам українського податкового законодавства. Українське податкове законодавство та регулятивна база, а також нормативна база з інших питань, зокрема, валютного контролю та митного законодавства, продовжують розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко

сформульовані, а їх тлумачення залежить від точки зору місцевих і центральних органів державної влади та інших державних органів. Випадки непослідовного тлумачення не є поодинокими. Управлінський персонал вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють діяльність Компанії є вірними. Компанія дотримувалась усіх нормативних положень, а всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані. Управлінський персонал сподівається, що має істотні аргументи для успішного уникнення можливих ускладнень і не вважає, що ризик більш значний, ніж ризики подібних підприємств в Україні. Якщо не вважається ймовірним, що виникнуть суттєві вимоги, забезпечення не нараховуються в цій консолідованій фінансовій звітності.

Україна має досить складну процедуру реєстрації лікарських засобів, що може бути дуже тривалим та витратним процесом. Відмова у реєстрації може призвести до втрати часу та грошей.

Законодавство про ліки та про інтелектуальну власність може змінюватися досить часто, що може стати причиною збільшення податкових витрат та затримок в виробництві та мати вплив на патентні права та авторські права підприємств.

Бюджети систем охорони здоров'я України не є збалансованими. Фармацевтична промисловість зазнає викликів цінової політики.

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 2022 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

Дослідження та інновації є ключовими факторами успіху фармацевтичних підприємств в Україні. Фармацевтичні підприємства розробляють нові лікарські засоби, які мають високу ефективність та безпеку використання. Це стає причиною збільшення продажів та збільшення конкурентоспроможності на ринку. Впровадження нових технологій допомагає підприємствам знизити витрати на виробництво та збільшити ефективність виробництва. Впровадження системи керування якістю допомагає забезпечити високу якість продукції та підвищити рівень довіри споживачів.

Фармацевтичні підприємства України укладають угоди про співпрацю з науковими установами та університетами для розробки нових технологій та лікарських засобів. Це може допомогти підприємствам збільшити свій потенціал для інновацій та розробки нових продуктів у майбутньому.

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 дослідно промислові виробничі ділянки для виробництва досліджуваних лікарських засобів, в тому числі і для клінічних випробувань.

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

R & D лабораторії Групи компаній «ЛЕКХІМ», обладнані самими сучасними і дорогими приладами і інструментами провідних всесвітніх виробників, таких як: Agilent Technologies

(Німеччина-США), Shimadzu Corporation (Японія) - HPLC і GC системами (рідинна і газова хроматографія), IR (ІК-спектрометрія) і UV (спектрометрія ультрафіолету), Shimadzu Corporation (Японія), рефрактометри 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 дослідно-виробничі ділянки, обладнані сучасними реакторами, сушками, грануляторами, міксерами, роторними машинами (таблетпрес), машинами для нанесення покриття, пакувального обладнання, для напрацювань дослідницьких біо і клінічних серій, використовуваних для вивчення стабільності і застосовуваних в клінічних дослідження , включаючи дослідження з біоеквівалентності на етапі передреєстраційних робіт по вивченню якості, безпеки та ефективності.

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

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

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 у міжнародних тендерах у закупівельних організацій, таких як ЮНІСЕФ, Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та ЮНІТЕЙД.

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 2022 році:

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	17 листопада 2022	
Кворум зборів	100 %	
Загальний опис прийнятих рішень	<p>По першому питанню порядку денного: Звіт Правління АТ «ЛЕКХІМ». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1. Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу. <u>Вирішили:</u> -затвердити звіт Правління; -визнати роботу Правління за 2021 рік задовільною.</p> <p>По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства. Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2. Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу. <u>Вирішили:</u> взяти звіт Ревізора до уваги при прийнятті рішення про затвердження звіту Товариства за 2021 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства.</p> <p>По третьому питанню 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 2021 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 рік. Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3. Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</p>	

акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

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

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік та інших форм річної звітності за 2021 рік.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

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

По п'ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку і збитків АТ «ЛЕКХІМ» за результатами 2021 року, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів).

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

Розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2021 року, наступним чином:
прибуток Товариства залишити нерозподіленим.

По шостому питанню порядку денного: Припинення повноважень Ревізора.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

припинити повноваження Ревізора – Лазько Ігора Івановича.

По сьомому питанню порядку денного: Обрання Ревізора.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

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

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

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

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

По дев'ятому питанню 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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

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

По десятому питанню 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.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

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

По одинадцятому питанню порядку денного: Схвалення значних правочинів Товариства.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

схвалити договори та контракти, що є значними правочинами Товариства:

По дванадцятому питанню порядку денного: Про схвалення повноважень на вчинення значних правочинів які вчинені Товариством, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням значних правочинів.

Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №12.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Вирішили:

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

	<p>Товариства або Заступника Голови Правління-Генерального директора Товариства інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) на вчинення (підписання) угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та всіх необхідних документів до них (у тому числі додаткових угод, додатків, специфікацій і т.д.).</p>
<p>спосіб у який відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах</p>	<p>Чергові Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).</p> <p>Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 17 листопада 2022 року.</p> <p>Голосування на Загальних зборах акціонерів проводилось окремими бюлетенями по кожному питанню порядку денного, за принципом 1 проста іменна акція - 1 голос.</p> <p>Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на кумулятивне голосування приймається загальною кількістю голосів акціонера помноженою на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.</p> <p>Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з питань 1-6 та 8-12 порядку денного, окрім кумулятивного) - 07 листопада 2022 року. дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з питання 7 порядку денного) - 09 листопада 2022 року.</p> <p>Бюлетені для голосування були розміщені у вільному доступі</p>

<p>реєстраційна комісія,</p>	<p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім»: 11 листопада 2021 року (станом на 24 годину).</p> <p>Реєстрацію пройшли 7 акціонер з загальною кількістю 102 720 простих іменних акцій, з них 0 акціонерів з загальною кількістю 0 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.</p> <p>Зареєстровано 7 акціонерів з загальною кількістю 102 720 голосуючих акцій, що складає 96% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться за принципом: одна акція - один голос. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Таким чином, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Приватного акціонерного товариства «Лекхім», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, становить: 102 720 голосів.</p> <p>За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів, відмовлено у реєстрації 0 акціонерам із загальною кількістю 0 голосуючих акцій, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.</p> <p>Таким чином, у відповідності до ст, 41 та ст, 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу III Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.</p> <p>По всім питанням порядку денного: Тимчук Юлія Вікторівна</p> <p><i>Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів:</i> Ткачук Юлія Вікторівна. Строк дії її повноважень як уповноваженої особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства починається з 04 жовтня 2022 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (17 листопада 2022 року) дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лекхім».</p>
------------------------------	--

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.
---	--

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

В 2022 було скликання позачергових загальних зборів не проводилося.

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.

Печасв Валерій Костянтинович - Голова Правління,

Печасва Тетяна Валеріївна - Заступник Голови Правління,

Мазурик Валентина Степанівна - Член правління,

Радькіна Леся Григорівна - Член правління,

Лазько Любов Іванівна - Член правління,

Печасва Світлана Іванівна - Член правління,

Печасва Ольга Валеріївна - Член правління.

Інформація щодо членів Правління:

Інформація про Печасва 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 Печасву 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», 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 Печасву Світлану Іванівну (акціонер Товариства):

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

	відповідав вимогам законодавства.
--	-----------------------------------

Інформація про Печасву 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 звітнього 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 за 2021 рік та консолідованої звітності Групи компаній за 2021 рік, обґрунтованих рекомендацій, щодо результатів проведеного конкурсу відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік.
- Про призначення суб'єкта - аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності за 2021 рік та консолідованої звітності Групи компаній за 2021 рік та укладення відповідно Договору з ним.
- Про схвалення Договору купівлі-продажу автомобіля/поставки автомобіля
- Про схвалення повноважень на вчинення (підписання) Договору купівлі-продажу автомобіля/поставки автомобіля
- Про затвердження статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».
- Про внесення змін до діючого статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» та затвердження його в новій редакції.
- Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».
- Про перереєстрацію та продаж легкового автомобіля.
- Про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів дистанційно та затвердження дати їх проведення.
- Про затвердження порядку денного чергових (річних) Загальних зборів
- Про визначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні загальних зборів акціонерів
- Про визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення акціонерів про проведення чергових (річних) загальних зборів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах
- Про призначення реєстраційної комісії загальних зборів
- Про призначення лічильної комісії загальних зборів
- Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів
- Про затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів.
- Про затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів.
- Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів

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 Мішута Діна Яківна:

освіта	Вища базова, Український фінансово-економічний інститут за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавр з економіки-фінанси.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Ревізор
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився 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.

- має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про Ревізора;
- За 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 збором.
- 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,

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

-Про затвердження конкурсної документації з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 рік.

-Про оприлюднення тендерної документації з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 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 2021 рік та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 рік.

- Про проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 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 2021 рік та консолідованої фінансової звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 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 2021 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 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 2021 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 рік та Звіту про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 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, унеможливує 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, який може бути спричинений зміною вартості сировини, енергії

та праці, технічними проблемами обладнання, змінами ринкових умов. Для зменшення ризику потрібно проводити аналіз факторів, розробляти стратегії управління та контролювати витрати.

Зазначений ризик Товариство мінімізує шляхом проведення закупівель товарів, матеріалів та послуг у формі розглядів комерційних пропозицій, постійно контролює зміни ринкових умов.

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:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Печасв Валерій Костянтинович	1816605870	38,7486
	Мазурик Валентина Степанівна	2011807345	20
	Радькіна Леся Григорівна	1946308348	19,5

10. Інформація 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. Стратегії 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 2022р. 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	Свідоцтво про включення до Реєстру

Ресстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	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»



Печасва Т.В.