

**Приватне акціонерне товариство «Лекхім»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20029017)  
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 04.12.2023

**Бюлетень №1**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 24.11.2023 до 18:00 04.12.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

---

---

---

---

---

---

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**2. Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».**

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**3. Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори» та «Про Правління».**

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, Положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Правління», затвержені протоколом Загальних зборів акціонерів №20 від 12.12.2011.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**4. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Мішуті Діни Яковлівни.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**5. Про припинення повноважень Голови Правління, Заступника Голови Правління-Генерального директора та членів Правління Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Печаєва Валерія Костянтинівича, Заступника Голови Правління-Генерального директора Печаєвої Тетяни Валеріївни, членів Правління Мазурик Валентини Степанівни, Радькіної Лесі Григорівни, Лазько Любові Іванівни, Печаєвої Світлани Іванівни, Печаєвої Ольги Валеріївни.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**7. Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з членами Ради директорів від імені Товариства.**

Проект рішення:

Встановити, що головний виконавчий директор, виконавчі директори та невиконавчі директори Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до трудових контрактів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудових контрактів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Печаєва Валерія Костянтинівича особою, яка уповноважується на підписання трудового контракту з головним виконавчим директором, а головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання контрактів та договорів з членами Ради директорів Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_



Питання порядку денного:

**8. Внесення змін до Положення «Про представництво Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (Республіка Узбекистан) шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни до Положення «Про представництво Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (Республіка Узбекистан) шляхом його викладення в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**9. Про участь Товариства у заснуванні Громадської спілки «Асоціація біотехнології та біоінженерії України».**

Проект рішення:

Товариству взяти участь у заснуванні Громадської спілки «Асоціація біотехнології та біоінженерії України».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_