

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

місто Київ

11.12.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 04.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.12.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».
3. Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори» та «Про Правління».
4. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
5. Про припинення повноважень Голови Правління, Заступника Голови Правління-Генерального директора та членів Правління Товариства.
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.
8. Внесення змін до Положення «Про представництво Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (Республіка Узбекистан) шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про участь Товариства у заснуванні Громадської спілки «Асоціація біотехнології та біоінженерії України».

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

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.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори» та «Про Правління».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

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

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Мішути Діни Яківни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі

у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Мішути Діни Яківни.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови Правління, Заступника Голови Правління-Генерального директора та членів Правління Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича, 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.

6. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 Костянтиновича 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

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 Печасєва Валерія Костянтиновича 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.

7. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення «Про представництво Приватного акціонерного товариства «Лекхім» (Республіка Узбекистан) шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

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

8. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про участь Товариства у заснуванні Громадської спілки «Асоціація біотехнології та біоінженерії України».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.