

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
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:

6. Про обрання членів Ради директорів Товариства, Голови Ради директорів та Головного виконавчого директора.

1. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Ради директорів Товариства, Голови Ради директорів та Головного виконавчого директора.

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

Проект рішення:

Обрати виконавчим членом та Головою Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича, Головним виконавчим директором (Головним директором виконавчим, код КП 1210.1) Товариства Печаєву Тетяну Валеріївну, виконавчим членом Ради директорів Товариства, Печаєву Ольгу Валеріївну, невиконавчими членами Ради директорів Товариства Мазурик Валентину Степанівну, Радькіну Лесю Григорівну, Лазько Любов Іванівну, Печаєву Світлану Іванівну.

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:

Обрати виконавчим членом та Головою Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича, Головним виконавчим директором (Головним директором виконавчим, код КП 1210.1) Товариства Печаєву Тетяну Валеріївну, виконавчим членом Ради директорів Товариства, Печаєву Ольгу Валеріївну, невиконавчими членами Ради директорів Товариства Мазурик Валентину Степанівну, Радькіну Лесю Григорівну, Лазько Любов Іванівну, Печаєву Світлану Іванівну.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.