

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Лекхім»**  
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

місто Київ

11.12.2023

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

Дата проведення загальних зборів	04.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	24.11.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	24.11.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	24.11.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	04.12.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 29.11.2023, становить 9 (дев'ять) осіб, яким належить 107 000 (сто сім тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 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. Кворум загальних зборів становить 100%.

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

Згідно з рішенням Правління від 06.10.2023:

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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

Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.

(Республіка Узбекистан) шляхом викладення його в новій редакції.

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

Голосування з питань 1-5, 7-9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

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

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2-9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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.

**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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».

**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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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», затверджені 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», затверджені протоколом Загальних зборів акціонерів №20 від 12.12.2011.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**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. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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.

**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 Костянтинівича, Заступника

Голови Правління-Генерального директора Печасвої Тетяни Валеріївни, членів Правління Мазурик Валентини Степанівни, Радькіної Лесі Григорівни, Лазько Любові Іванівни, Печасвої Світлани Іванівни, Печасвої Ольги Валеріївни.

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

**Проект рішення:**

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

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО 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.

**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 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.

**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 Печаяєва 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.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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.

**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.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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».

**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 загальних зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Печаяєв В.К.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мазурик В.С.

---

Голова загальних зборів  
Печаяєв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.