

Бюлетень №2
для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20029017)

Дата проведення загальних зборів: 05.02.2024

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 25.01.2024 до 18:00 05.02.2024

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

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:

2. Внесення змін до Положення про Аудиторський комітет Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Аудиторський комітет Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції та уповноважити Голову Аудиторського комітету Товариства на його підписання.

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

Питання порядку денного:

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік.

Проект рішення:

Розглянувши пропозиції, сформовані Радою директорів АТ «ЛЕКХІМ» (Протокол Ради директорів №1 від 16.01.2024р.) за результатами проведеного конкурсу, щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), укласти відповідний Договір з суб'єктом аудиторської діяльності та надати йому всі необхідні повноваження для здійснення такого аудиту. Уповноважити Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на підписання Договору

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

про проведення аудиту та Договору (Угоди) про нерозголошення конфіденційної інформації між АТ «ЛЕКХІМ» та ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), додаткових угод до них, додатків та інших необхідних документів, що стосуються вищезазначених Договорів.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності акціонерного товариства.

Проект рішення:

Затвердити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством за всіма видами економічної діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також тих, що включені до Статуту Товариства.

<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) _____