

ПРОТОКОЛ № 2
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

місто Київ

Дата складання протоколу
26 квітня 2024

Річні 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	23.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	12.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	12.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	23.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 18.04.2024, 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 8 (дев'ять) осіб, яким належить 102 720 (сто дві тисячі сімсот двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно з пунктом 7 Порядку, кворум для проведення річних загальних зборів досягнуто та становить 96%. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Ради директорів № 4 від 14.03.2024:

- 1) Головою загальних зборів обраний Печасв Валерій Костянтинович, секретарем загальних зборів – Мазурик Валентина Степанівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Силенок Інни Сергіївни, члена комісії Семченко Юлії Миколаївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Ткачук Юлія Вікторівна, Силенок Інна Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 2) Розгляд висновків аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків незалежного суб'єкта аудиторської діяльності стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік.
- 3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- 4) Затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.
- 5) Про надання повноважень на представництво АТ «Лекхім», як Учасника в Іноземному підприємстві «ЛЕКНІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан).
- 6) Про надання повноважень на представництво АТ «Лекхім», як Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616).

Голова загальних зборів
Печасв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

7) Про надання згоди АТ «ЛЕКХІМ» виступити фінансовим поручителем та надання згоди на укладення Договору поруки між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ» (код ЄДРПОУ 20029017), що укладається з метою забезпечення зобов'язань за Генеральним договором про надання банківських послуг між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (код ЄДРПОУ 14181442).

8) Про надання повноважень на укладення (підписання) Договору поруки.

9) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.

10) Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

11) Схвалення значних правочинів Товариства.

12) Надання (схвалення) повноважень на укладення (підписання) значних правочинів.

13) Про надання повноважень на представництво АТ «Лекхім», як Учасника ЗАТ «Лекхім-Вільнюс» (код 304170526).

Голосування з питань 1-13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

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

Голосування на Загальних зборах, щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочалось з моменту розміщення бюлетенів для голосування об 11 годині 00 хвилин 12 квітня 2024 року.

Для голосування на Зборах акціонером (представником акціонера) направлено бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення Переліку акціонерів.

Голосування на Загальних зборах завершилось о 18 годині 00 хвилин 23 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 11 година 00 хвилин 12 квітня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення прийняті Загальними зборами:

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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 звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків незалежного суб'єкта аудиторської діяльності стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік.

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

Проект рішення:

Голова загальних зборів
Печаев В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік.

Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежної аудиторської фірми за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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:

Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік.

Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежної аудиторської фірми за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, результати діяльності Товариства за 2023 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік та інші форми річної звітності за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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 річний звіт Товариства за 2023 рік, результати діяльності Товариства за 2023 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік та інші форми річної звітності за 2023 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2023 року, наступним чином:

-12 850 600,00 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

-залишок прибутку залишити нерозподіленим;

-нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «06» травня 2024 року;

-виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «06» травня 2024 року по «15» жовтня 2024 року;

-письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів вручити під особистий підпис кожному акціонеру, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Печаев В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

"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 - 4280 голосів, що становить 4% 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 результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2023 року, наступним чином:

-12 850 600,00 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

-залишок прибутку залишити нерозподіленим;

-нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «06» травня 2024 року;

-виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «06» травня 2024 року по «15» жовтня 2024 року;

-письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів вручити під особистий підпис кожному акціонеру, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на представництво АТ «Лекхім», як Учасника в Іноземному підприємстві «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан).

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

Проект рішення:

Уповноважити Голову Ради директорів або Головного директора виконавчого (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) бути представником від Учасника Приватного акціонерного товариства «Лекхім» в Іноземному підприємстві «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан), по всіх необхідних питаннях, в тому числі, приймати участь у загальних зборах учасників, голосувати з усіх питань порядку денного, підписувати всі необхідні документи від імені Учасника, в тому числі рішення Учасника, положення та Статут.

Зазначені повноваження надані Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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.

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Голову Ради директорів або Головного директора виконавчого (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) бути представником від Учасника Приватного акціонерного товариства «Лекхім» в Іноземному підприємстві «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан), по всіх необхідних питаннях, в тому числі, приймати участь у загальних зборах учасників, голосувати з усіх питань порядку денного, підписувати всі необхідні документи від імені Учасника, в тому числі рішення Учасника, положення та Статут.

Зазначені повноваження надані Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним

Голова загальних зборів
Печасв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на представництво АТ «Лекхім», як Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616).

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

Проект рішення:

Уповноважити Голову Ради директорів або Головного директора виконавчого (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) бути представником від Учасника Приватного акціонерного товариства «Лекхім» в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616), по всіх необхідних питаннях, в тому числі, приймати участь у загальних зборах учасників, голосувати з усіх питань порядку денного, підписувати всі необхідні документи від імені Учасника, в тому числі рішення Учасника, положення та Статут.

Зазначені повноваження надані Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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:

Уповноважити Голову Ради директорів або Головного директора виконавчого (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) бути представником від Учасника Приватного акціонерного товариства «Лекхім» в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616), по всіх необхідних питаннях, в тому числі, приймати участь у загальних зборах учасників, голосувати з усіх питань порядку денного, підписувати всі необхідні документи від імені Учасника, в тому числі рішення Учасника, положення та Статут.

Зазначені повноваження надані Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди АТ «ЛЕКХІМ» виступити фінансовим поручителем та надання згоди на укладення Договору поруки між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ» (код ЄДРПОУ 20029017), що укладається з метою забезпечення зобов'язань за Генеральним договором про надання банківських послуг між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (код ЄДРПОУ 14181442).

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

Проект рішення:

Надати згоду АТ «ЛЕКХІМ» виступити фінансовим поручителем та надати згоду на укладення Договору поруки між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ» (код ЄДРПОУ 20029017), що укладається з метою забезпечення зобов'язань за Генеральним договором про надання банківських послуг між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (код ЄДРПОУ 14181442), на наступних умовах:

Голова загальних зборів
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

- ліміт кредитної лінії – до 150 000 000 грн.;
- строк дії кредитної лінії - 60 місяців;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі- Індекс UIRD (3 міс.) + 9% річних.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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:

Надати згоду АТ «ЛЕКХІМ» виступити фінансовим поручителем та надати згоду на укладення Договору поруки між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ» (код ЄДРПОУ 20029017), що укладається з метою забезпечення зобов'язань за Генеральним договором про надання банківських послуг між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ТЕХНОЛОГ» (код ЄДРПОУ 14181442) на наступних умовах:

-ліміт кредитної лінії – до 150 000 000 грн.;

-строк дії кредитної лінії - 60 місяців;

-сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі- Індекс UIRD (3 міс.) + 9% річних.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на укладення (підписання) Договору поруки.

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

Проект рішення:

Надати повноваження Головному директору виконавчому Печасвій Тетяні Валеріївні або іншій належним чином уповноваженій особі на укладення (підписання) Договору поруки (всіх необхідних додаткових угод, додатків та інших документів, що стосуються зазначеного договору) між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ» (код ЄДРПОУ 20029017).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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:

Надати повноваження Головному директору виконавчому Печасвій Тетяні Валеріївні або іншій належним чином уповноваженій особі на укладення (підписання) Договору поруки (всіх необхідних додаткових угод, додатків та інших документів, що стосуються зазначеного договору) між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) та Приватним акціонерним товариством «ЛЕКХІМ» (код ЄДРПОУ 20029017).

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.

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

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

- внесення змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), укладеного між Товариством, ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ», ПрАТ

Голова загальних зборів
Печасв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

«Технолог» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк), на наступних, але не виключно, умовах:

-генеральний ліміт, що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США;

-генеральний строк – до 31.12.2027 включно;

-процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

-комісія – в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;

-отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;

-солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;

-введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;

- будь-які інші кредитні договори, договори про отримання банківських гарантії та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаних вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

- договори/угоди (застави (у тому числі – наступної)/іпотеки (у тому числі – наступної)/поруки тощо) та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо, в тому числі, але невиключно додаткові договори до договорів застави/іпотеки, що укладені/ договори застави/іпотеки/поруки, що можуть бути укладені Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківських послуг № 358 CL – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

- угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), придбання, продажу), розпорядження (у т.ч., але не виключно, передача в заставу) майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням наступного характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

- внесення змін до Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), укладеного між Товариством, ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ», ПрАТ «Технолог» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк), на наступних, але не виключно, умовах:

-генеральний ліміт, що не перевищуватиме 6 900 000,00 дол. США;

-генеральний строк – до 31.12.2027 включно;

-процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

-комісія – в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;

-отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;

Голова загальних зборів
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

-солідарна відповідальність Товариства за зобов'язаннями Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;

-введення, у разі необхідності, до складу Позичальників за Договором про надання банківських послуг № 358 CL Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ» (код ЄДРПОУ 41271616) (далі – ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ) та встановлення солідарної відповідальності Товариства за зобов'язаннями ТОВ ЛЕКХІМ ОБУХІВ перед Банком за Договором про надання банківських послуг № 358 CL;

- будь-які інші кредитні договори, договори про отримання банківських гарантій та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаних вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

- договори/угоди (застави (у тому числі – наступної)/іпотеки (у тому числі – наступної)/поруки тощо) та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо, в тому числі, але не виключно додаткові договори до договорів застави/іпотеки, що укладені/ договори застави/іпотеки/поруки, що можуть бути укладені Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківських послуг № 358 CL – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

- угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), придбання, продажу), розпорядження (у т.ч., але не виключно, передача в заставу) майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

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

Проект рішення:

Уповноважити Голову Ради директорів Печасєва Валерія Костянтиновича або Головного директора виконавчого Печасєву Тетяну Валеріївну (при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів Товариства або Головного директора виконавчого Товариства інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно до Договору про надання банківських послуг № 358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Ради директорів Товариства Печасєву Валерію Костянтиновичу або Головному директору виконавчому Печасєвій Тетяні Валеріївні Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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:

Уповноважити Голову Ради директорів Печасєва Валерія Костянтиновича або Головного директора виконавчого Печасєву Тетяну Валеріївну (при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів Товариства або Головного директора виконавчого Товариства інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати

Голова загальних зборів
Печасєв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно до Договору про надання банківських послуг № 358 СЛ від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші, пов'язані з їх оформленням та виконанням, документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Ради директорів Товариства Печаяву Валерію Костянтиновичу або Головному директору виконавчому Печаявській Тетяні Валеріївні Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення значних правочинів Товариства.

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

Проект рішення:

Схвалити наступні договори та контракти, що є значними правочинами Товариства:

- договір поставки № 2917764 від 15 листопада 2022 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір поставки № П-04/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «БадМ» (код ЄДРПОУ 31816235) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору без обмеження їх строку.

- договір купівлі-продажу № S1MC/23/14-11 від 01 вересня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № S2MC/23/14-7 від 01 вересня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № ЛХ-1/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму 267 841 292,25 (двісті шістьдесят сім мільйонів вісімсот сорок одна тисяча двісті дев'яносто дві гривні 25 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;


- договір купівлі-продажу № 3-03/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 388 114 400,88 (триста вісімдесят вісім мільйонів сто чотирнадцять тисяч чотириста гривень 88 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

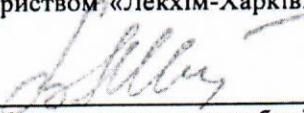
- договір №4-ЛХ від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму 283 183 844,99 (двісті вісімдесят три мільйони сто вісімдесят три тисячі вісімсот сорок чотири гривні 99 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №3-Т від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 443 506 709,50 (чотириста сорок три мільйони п'ятсот шість тисяч сімсот дев'ять гривень 50 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №4-Т від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 227 569 985,71 (двісті двадцять сім мільйонів п'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень 71 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №3-ЛХ від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945)


Голова загальних зборів
Печаяв В.К.


Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

на суму 347 694 420,13 (триста сорок сім мільйонів шістьсот дев'яносто чотири тисячі чотириста двадцять гривень 13 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку; -контракт № АО-20007 від 15 січня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та компанією «ESB GENERAL TRADING, PHARMACEUTICAL AND MEDICAL REQUIREMENTS COMPANY LTD.» (Ірак) на суму не більшу ніж 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень, а також додаткові угоди, специфікації та додатки до цього контракту, без обмеження їх строку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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:

Схвалити наступні договори та контракти, що є значними правочинами Товариства:

-договір поставки № 2917764 від 15 листопада 2022 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

-договір поставки № П-04/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «БадМ» (код ЄДРПОУ 31816235) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору без обмеження їх строку.

-договір купівлі-продажу № S1MC/23/14-11 від 01 вересня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № S2MC/23/14-7 від 01 вересня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

-договір купівлі-продажу № ЛХ-1/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму 267 841 292,25 (двісті шістьдесят сім мільйонів вісімсот сорок одна тисяча двісті дев'яносто дві гривні 25 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № 3-03/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 388 114 400,88 (триста вісімдесят вісім мільйонів сто чотирнадцять тисяч чотириста гривень 88 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №4-ЛХ від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму 283 183 844,99 (двісті вісімдесят три мільйони сто вісімдесят три тисячі вісімсот сорок чотири гривні 99 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №3-Т від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 443 506 709,50 (чотириста сорок три мільйони п'ятсот шість тисяч сімсот дев'ять гривень 50 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №4-Т від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 227 569 985,71 (двісті двадцять сім мільйонів п'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень 71 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

Голова загальних зборів
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

- договір №3-ЛХ від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму 347 694 420,13 (триста сорок сім мільйонів шістсот дев'яносто чотири тисячі чотириста двадцять гривень 13 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- контракт № АО-20007 від 15 січня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та компанією «ESB GENERAL TRADING, PHARMACEUTICAL AND MEDICAL REQUIREMENTS COMPANY LTD.» (Ірак) на суму не більшу ніж 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень, а також додаткові угоди, специфікації та додатки до цього контракту, без обмеження їх строку.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання (схвалення) повноважень на укладення (підписання) значних правочинів.

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

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) надання повноважень Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому Товариства на укладення (підписання) наступних Договорів, що є значними правочинами та всіх необхідних документів до них (у тому числі додаткових угод, додатків, специфікацій і т.п.): -договір поставки № 2917764 від 15 листопада 2022 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
-договір поставки № П-04/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «БадМ» (код ЄДРПОУ 31816235) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору без обмеження їх строку.

-договір купівлі-продажу № S1MC/23/14-11 від 01 вересня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № S2MC/23/14-7 від 01 вересня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

-договір купівлі-продажу № ЛХ-1/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму 267 841 292,25 (двісті шістдесят сім мільйонів вісімсот сорок одна тисяча двісті дев'яносто дві гривні 25 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № 3-03/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 388 114 400,88 (триста вісімдесят вісім мільйонів сто чотирнадцять тисяч чотириста гривень 88 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №4-ЛХ від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму 283 183 844,99 (двісті вісімдесят три мільйони сто вісімдесят три тисячі вісімсот сорок чотири гривні 99 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №3-Т від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 443 506 709,50 (чотириста сорок три мільйони п'ятсот шість тисяч сімсот дев'ять гривень 50 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №4-Т від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 227 569 985,71 (двісті двадцять сім мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень 71 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №3-ЛХ від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945)

Голова загальних зборів
Печаев В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

на суму 347 694 420,13 (триста сорок сім мільйонів шістсот дев'яносто чотири тисячі чотириста двадцять гривень 13 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку; -контракт № АО-20007 від 15 січня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та компанією «ESB GENERAL TRADING, PHARMACEUTICAL AND MEDICAL REQUIREMENTS COMPANY LTD.» (Ірак) на суму не більшу ніж 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень, а також додаткові угоди, специфікації та додатки до цього контракту, без обмеження їх строку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% 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:

Схвалити (затвердити) надання повноважень Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому Товариства на укладення (підписання) наступних Договорів, що є значними правочинами та всіх необхідних документів до них (у тому числі додаткових угод, додатків, специфікацій і т.п.): -договір поставки № 2917764 від 15 листопада 2022 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку; -договір поставки № П-04/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «БадМ» (код ЄДРПОУ 31816235) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору без обмеження їх строку.

-договір купівлі-продажу № S1MC/23/14-11 від 01 вересня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № S2MC/23/14-7 від 01 вересня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

-договір купівлі-продажу № ЛХ-1/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму 267 841 292,25 (двісті шістдесят сім мільйонів вісімсот сорок одна тисяча двісті дев'яносто дві гривні 25 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № 3-03/23 від 02 січня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 388 114 400,88 (триста вісімдесят вісім мільйонів сто чотирнадцять тисяч чотириста гривень 88 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №4-ЛХ від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму 283 183 844,99 (двісті вісімдесят три мільйони сто вісімдесят три тисячі вісімсот сорок чотири гривні 99 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №3-Т від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 443 506 709,50 (чотириста сорок три мільйони п'ятсот шість тисяч сімсот дев'ять гривень 50 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір №4-Т від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму 227 569 985,71 (двісті двадцять сім мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень 71 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

Голова загальних зборів
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

- договір №3-ЛХ від 01 березня 2021 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму 347 694 420,13 (триста сорок сім мільйонів шістсот дев'яносто чотири тисячі чотириста двадцять гривень 13 коп.) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку; -контракт № АО-20007 від 15 січня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та компанією «ESB GENERAL TRADING, PHARMACEUTICAL AND MEDICAL REQUIREMENTS COMPANY LTD.» (Ірак) на суму не більшу ніж 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень, а також додаткові угоди, специфікації та додатки до цього контракту, без обмеження їх строку.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на представництво АТ «Лекхім», як Учасника ЗАТ «Лекхім-Вільнюс» (код 304170526).

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

Проект рішення:

Уповноважити Голову Ради директорів або Головного директора виконавчого (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) бути представником від Учасника Приватного акціонерного товариства «Лекхім» в ЗАТ «Лекхім-Вільнюс» (код 304170526), по всіх необхідних питаннях, в тому числі, приймати участь у загальних зборах учасників, голосувати з усіх питань порядку денного, підписувати всі необхідні документи від імені Учасника, в тому числі рішення Учасника, положення та Статут.

Зазначені повноваження надані Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 102 720 голосів, що становить 96% 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 - 4280 голосів, що становить 4% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

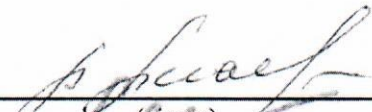
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Голову Ради директорів або Головного директора виконавчого (осіб, які призначені на дані посади), при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) бути представником від Учасника Приватного акціонерного товариства «Лекхім» в ЗАТ «Лекхім-Вільнюс» (код 304170526), по всіх необхідних питаннях, в тому числі, приймати участь у загальних зборах учасників, голосувати з усіх питань порядку денного, підписувати всі необхідні документи від імені Учасника, в тому числі рішення Учасника, положення та Статут.


Зазначені повноваження надані Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

Голова загальних зборів

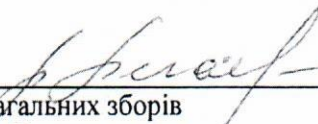

(підпис)


Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів


(підпис)

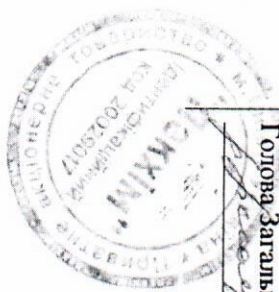
Мазурик В.С.


Голова загальних зборів
Печаєв В.К.


Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

Протоко та пронумеровано
аркушів

«15» 2024 року
Голова Загальних Зборів
В.К. Печаяв



[Handwritten signature]