

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Лекхім»**  
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

**Дата проведення загальних зборів -27.12.2024**

**Дата складання протоколу – 02.01.2025**

**Місце складання протоколу – м. Київ**

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 16.12.2024

Дата та час початку голосування акціонерів - 16.12.2024 (об 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів - 27.12.2024 (о 18:00 годині)

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились по скороченій процедурі 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).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.12.2024, 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 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 Ради директорів № 9 від 09.12.2024:

- 1) Головою загальних зборів обраний Печаєв 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) Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (АТ «ЛЕКХІМ») та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за**

Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.



2024, 2025 роки, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та укладення відповідно Договору з ним.

2) Про затвердження Положення про винагороду членів Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ» та призначення особи, уповноваженої на його підписання.

Голосування з питань 1 та 2 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 від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (АТ «ЛЕКХІМ») та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2024, 2025 роки, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та укладення відповідно Договору з ним.

**Проект рішення:** розглянувши пропозиції, сформовані Радою директорів АТ «ЛЕКХІМ» (Протокол Ради директорів № 9 від 09.12.2024р.) 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2024, 2025 роки, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, 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 Печасва Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печасва Валерія Костянтиновича на підписання Договору 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.

**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:** розглянувши пропозиції, сформовані Радою директорів АТ «ЛЕКХІМ» (Протокол Ради директорів № 9 від 09.12.2024р.) 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2024, 2025 роки, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), укласти відповідний Договір з суб'єктом аудиторської діяльності та

Голова загальних зборів  
Печасв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.



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 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.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження Положення про винагороду членів Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ» та призначення особи, уповноваженої на його підписання.

**Проект рішення:** затвердити Положення про винагороду членів Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ» та уповноважити Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на його підписання.

**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.

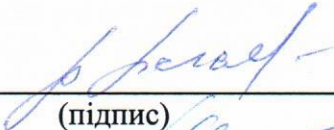
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

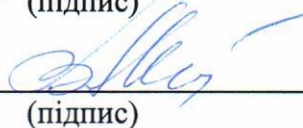
**Прийняте рішення:** затвердити Положення про винагороду членів Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ» та уповноважити Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на його підписання.

Голова загальних зборів

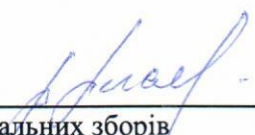
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)


Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мазурик В.С.

  
Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

  
Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.