

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів - 27.12.2024

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу - 02.01.2025

Місце складання протоколу – м. Київ

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Семченко Юлії Миколаївни,*

склала даний протокол про наступне:

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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 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.

1. З ПИТАННЯ 1 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.

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

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 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.

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

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

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 лічильної комісії Силенок І.С.



Член лічильної комісії Семченко Ю.М.





Кіровоградська область
Кіровоградський район
с. Шостинська
с/пгт "Лекхім"
29.01.2025р.

Г. П. Діма

