

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
16 січня 2026

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: 13.01.2026
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата та час початку голосування акціонерів: 17.12.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів: 13.01.2026 (о 18:00 годині)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 08.01.2026, 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.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Товариство є емітентом 107 000 (сто сім тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 200 (двісті) гривень 00 копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 9 (дев'ять) акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: для участі у загальних зборах зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів, яким сукупно 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: згідно з пунктом 7 Порядку, кворум для проведення позачергових загальних зборів досягнуто та становить 100%. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Ради директорів № 11 від 02.12.2025:

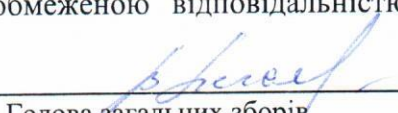
Головуючий та секретар загальних зборів: Головою загальних зборів обраний Печасєв Валерій Костянтинович, секретарем загальних зборів – Мазурик Валентина Степанівна.

Склад Лічильної комісії загальних зборів: Голова Лічильної комісії - Силенок Інна Сергіївна, член Лічильної комісії - Тимчук Юлія Вікторівна.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Ткачук Юлія Вікторівна або Силенок Інна Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1) Збільшення статутного фонду Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан), затвердження статутного фонду та


Голова загальних зборів
Печасєв В.К.


Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

внесення відповідних зміни до установчих документів Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Голосування з усіх питань 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 17 грудня 2025 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 13 січня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 11 година 00 хвилин 17 грудня 2025 року.

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

1.3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Збільшення статутного фонду Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан), затвердження статутного фонду та внесення відповідних зміни до установчих документів Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

єдиному Учаснику, ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛЕКХІМ» (надалі – АТ «ЛЕКХІМ») протягом 5-ти (п'яти) років з моменту прийняття цього рішення збільшити статутний фонд (статутний капітал) Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) за рахунок додаткових вкладів у грошовій або майновій формі на суму в розмірі еквівалентному 5 000 000 (п'ятьом мільйонам) доларів США. Частка АТ «ЛЕКХІМ» у статутному фонді Товариства становитиме 100%.

Не пізніше місяця з дня закінчення строку внесення додаткових вкладів Учаснику затвердити підсумки внесення додаткових вкладів (затвердити статутний фонд), та внести зміни та доповнення до установчих документів Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) у зв'язку із збільшенням статутного фонду (статутного капіталу).

Уповноважити Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича укладати (підписувати) всі необхідні документи, які стосуються збільшення статутного фонду (статутного капіталу) Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

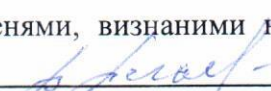
Підсумки голосування:

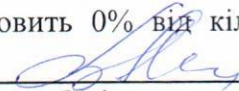
"ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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


Голова загальних зборів
Печаєв В.К.


Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

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

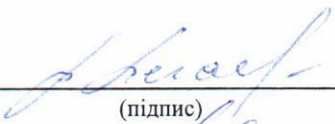
Прийняте рішення:

єдиному Учаснику, ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛЕКХІМ» (надалі – АТ «ЛЕКХІМ») протягом 5-ти (п'яти) років з моменту прийняття цього рішення збільшити статутний фонд (статутний капітал) Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) за рахунок додаткових вкладів у грошовій або майновій формі на суму в розмірі еквівалентному 5 000 000 (п'ятьом мільйонам) доларів США. Частка АТ «ЛЕКХІМ» у статутному фонді Товариства становитиме 100%.

Не пізніше місяця з дня закінчення строку внесення додаткових вкладів Учаснику затвердити підсумки внесення додаткових вкладів (затвердити статутний фонд), та внести зміни та доповнення до установчих документів Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) у зв'язку із збільшенням статутного фонду (статутного капіталу).

Уповноважити Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича укладати (підписувати) всі необхідні документи, які стосуються збільшення статутного фонду (статутного капіталу) Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Голова загальних зборів

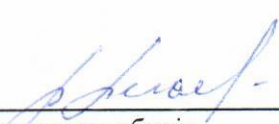

(підпис)

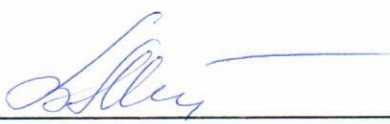
Валерій ПЕЧАЄВ

Секретар загальних зборів


(підпис)

Валентина МАЗУРИК


Голова загальних зборів
Печаєв В.К.


Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
16.01.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 13.01.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.01.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким сукупно 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) Збільшення статутного фонду Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан), затвердження статутного фонду та внесення відповідних змін до установчих документів Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Збільшення статутного фонду Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан), затвердження статутного фонду та внесення відповідних змін до установчих документів Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

єдиному Учаснику, ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛЕКХІМ» (надалі – АТ «ЛЕКХІМ») протягом 5-ти (п'яти) років з моменту прийняття цього рішення збільшити статутний фонд (статутний капітал) Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) за рахунок додаткових вкладів у грошовій або майновій формі на суму в розмірі еквівалентному 5 000 000 (п'ятьом мільйонам) доларів США. Частка АТ «ЛЕКХІМ» у статутному фонді Товариства становитиме 100%.

Не пізніше місяця з дня закінчення строку внесення додаткових вкладів Учаснику затвердити підсумки внесення додаткових вкладів (затвердити статутний фонд), та внести зміни та доповнення до установчих документів Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) у зв'язку із збільшенням статутного фонду (статутного капіталу).

Уповноважити Головного директора виконавчого Печасєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печасєва Валерія Костянтиновича укладати (підписувати) всі необхідні документи, які стосуються збільшення статутного фонду (статутного капіталу) Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

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:

єдиному Учаснику, ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЛЕКХІМ» (надалі – АТ «ЛЕКХІМ») протягом 5-ти (п'яти) років з моменту прийняття цього рішення збільшити статутний фонд (статутний капітал) Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) за рахунок додаткових вкладів у грошовій або майновій формі на суму в розмірі еквівалентному 5 000 000 (п'ятьом мільйонам) доларів США. Частка АТ «ЛЕКХІМ» у статутному фонді Товариства становитиме 100%.

Не пізніше місяця з дня закінчення строку внесення додаткових вкладів Учаснику затвердити підсумки внесення додаткових вкладів (затвердити статутний фонд), та внести зміни та доповнення до установчих документів Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) у зв'язку із збільшенням статутного фонду (статутного капіталу).

Уповноважити Головного директора виконавчого Печасєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печасєва Валерія Костянтиновича укладати (підписувати) всі необхідні документи, які стосуються збільшення статутного фонду (статутного капіталу) Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Голова лічильної комісії Силенок І.С.



Член лічильної комісії Тимчук Ю.В.



Прошито та пронумеровано

51 листів аркушів

460 днів 2026 року

Голова загальних зборів

Валерій ПЕЧАЄВ

