

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»
Протокол від 23 квітня 2026 року №2**

ЗВІТ

**ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»
ЗА 2025 РІК**

Київ – 2026

Загальні питання

Звіт про винагороду членів Ради директорів (надалі – «Звіт») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (надалі - АТ «ЛЕКХІМ» або Товариство) підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме:

-Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, із відповідними змінами та доповненнями;

-Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 травня 2024 року № 549;

-Положення про винагороду членів Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ», затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» від 27 грудня 2024 року № 3;

-Положення Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ», затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» від 11 грудня 2023 року № 2;

-Статуту Товариства.

Звіт про винагороду розкриває інформацію щодо винагороди, отриманої членами Ради директорів Товариства за звітний 2025 рік, а також щодо випадків відхилення від застосованої політики винагород Товариства, визначеної положенням про винагороду.

Звіт про винагороду членів Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ» затверджується Загальними зборами Товариства.

Склад Ради директорів Товариства у звітному періоді

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» 04 грудня 2023 року (Протокол від 11 грудня 2023 року № 2) прийнято рішення про обрання членів Ради директорів Товариства, Голови Ради директорів та Головного виконавчого директора.

Кількісний склад Ради директорів Товариства становить сім осіб. До складу Ради директорів Товариства входять три виконавчі та чотири невиконавчі директори. З усіма членами Ради директорів у звітному періоді укладені трудові контракти, умови яких затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства.

Повноваження членів Ради директорів Товариства у звітному 2025 році чинні.

Інформація про систему винагороди та щодо здійснених виплат

Порядок та умови виплати винагороди членам Ради директорів Товариства визначені чинним законодавством України, Положенням про винагороду членів Ради директорів Товариства та договорами (контрактами), що укладені з членами Ради директорів Товариства.

№	КРИТЕРІЇ	ОПИС
1.	перелік посад членів органів управління товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів органів управління товариства у звітному періоді;	1) Голова Ради директорів, термін здійснення функцій у звітному періоді з 01.01.2025 по 31.12.2025; 2) Головний директор виконавчий, термін здійснення функцій у звітному періоді з 01.01.2025 по 31.12.2025; 3) Заступник Головного директора виконавчого, термін здійснення функцій у звітному періоді з 01.01.2025 по 31.12.2025; 4) Старший консультант, термін здійснення функцій у звітному періоді з 01.01.2025 по 31.12.2025;

		<p>5)Старший консультант, термін здійснення функцій у звітному періоді з 01.01.2025 по 31.12.2025;</p> <p>6)Головний консультант, термін здійснення функцій у звітному періоді з 01.01.2025 по 31.12.2025;</p> <p>7)Член виконавчого органу акціонерного товариства, термін здійснення функцій у звітному періоді з 01.01.2025 по 31.12.2025;</p>
2.	загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;	Загальний розмір винагороди у звітному періоді було виплачено членам Ради директорів Товариства у грошовій формі в розмірі 18 599 917,00 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот сімнадцять гривень 00 коп.) грн.
3.	повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;	Членам Ради директорів Товариства була виплачена у звітному періоді: -фіксована винагорода в розмірі 12 211 571, 00 (дванадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 00 коп.) грн. -змінна винагорода в розмірі 6 388 346,00 (шість мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч триста сорок шість гривень 00 коп.) грн.
4.	назву уповноваженого органу управління, дату та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену органу управління товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду;	Загальні збори акціонерів, Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» від 11.12.2023 № 2
5.	строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності положенню про винагороду;	Строки фактичної виплати винагороди членам Ради директорів Товариства наступні: -20-го числа за I половину місяця; -5-го числа наступного місяця за II половину попереднього місяця. Строки фактичної виплати винагороди, відповідають положенню про винагороду Членам Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ».
6.	інформацію щодо змін розміру фіксованої винагороди членів органів управління протягом звітного періоду;	Зміни розміру фіксованої винагороди членів Ради директорів Товариства протягом звітного періоду відбулися: -01 лютого 2025 року -01 жовтня 2025 року
7.	співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів органів управління, які були	Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів

	виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;	Ради директорів Товариства, які були виплачені у звітному періоді: 1,0:1,9
8.	співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу (виконавчого члена ради директорів) та наглядової ради (невиконавчого члена ради директорів) із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді;	Співвідношення середнього розміру винагороди виконавчого члена Ради директорів Товариства та невиконавчого члена Ради директорів Товариства із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді: 4,1:1,0
9.	критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);	<p>Критерії оцінки ефективності:</p> <ul style="list-style-type: none"> -оцінка складу Ради директорів; -оцінка структури Ради директорів; -оцінка діяльності Ради директорів; -оцінка компетентності та ефективності кожного члена Ради директорів; -оцінка виконання Радою директорів поставлених цілей. <p>Діяльність Ради директорів є злагодженою та оперативною, оціненою на високому рівні. Члени Ради відкрито, детально та оперативно на засіданнях обговорюють всі необхідні питання. Рішення РД приймаються лише після їх всебічного обговорення. Рада приймає рішення незалежно від особистих інтересів її членів, зважаючи на загальні інтереси Товариства.</p> <p>В межах своїх повноважень РД регулярно взаємодіє з підрозділами (департаментами, відділами та секторами) Товариства. Керівники (начальники, директори) підрозділів, надають Раді необхідну звітність та іншу інформацію щодо діяльності Товариства. У звітному періоді Радою директорів Товариства було проведено 11 засідань, прийняті рішення належним чином задокументовані протоколами РД.</p> <p>Зважаючи на вищенаведену інформацію, члени Ради Товариства приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків, регулярно приймали участь у засіданнях РД.</p> <p>Члени Ради протягом звітного періоду під час виконання покладених на них обов'язків діяли в інтересах Товариства, неупереджено та об'єктивно судили про стан справ в Товаристві, ставили інтереси Товариства вище своїх власних, були лояльними та сумлінними, не використовували власну посаду в особистих інтересах, діяли з усвідомленням своїх рішень і почуттям моральної відповідальності за свою поведінку.</p> <p>Здійснення постійного контролю та моніторингу за діяльністю Товариства, обговорення та планування стратегічних бізнес-ініціатив, проведення регулярних зустрічей з членам Ради</p>

		та керівниками підрозділів (департаментів, відділів, секторів), дозволило Товариству залишитись прибутковим та продовжити максимально можливий темп розвитку, у відповідності до запланованих напрямків.
10.	інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;	Зазначена інформація відсутня.
11.	інформацію щодо розмірів винагород, які отримав кожен член органу управління товариства у формі участі у прибутках;	Загальний розмір винагороди, яку отримали члени Ради директорів Товариства у формі участі у прибутках становить 13 296 843,96 (тринадцять мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч вісімсот сорок три гривні 96 коп.) грн.
12.	розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену органу управління товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року;	Зазначена інформація відсутня.
13.	інформацію щодо наданих кожному члену виконавчого органу (виконавчому члену ради директорів) опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 цих Вимог;	Зазначена інформація відсутня.
14.	інформацію щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів органів управління товариства, а саме: строк дії договору (контракту); наявність та опис умов щодо виплат по звільненню; наявність та опис умов щодо програми стимулювання;	Строк дії трудових контрактів з кожним із членів Ради директорів Товариства становить з 11.12.2023 по 11.12.2026. У разі, якщо повноваження члена Ради директорів Товариства будуть припинені достроково, то дія трудового контракту також припиняється достроково з дати припинення повноважень члена Ради директорів. Умови щодо виплат по звільненню та програми стимулювання у трудових контрактах відсутні.
15.	інформацію щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право;	Випадки використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди відсутні.
16.	інформацію щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / ім'я – ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи – нерезидента	Зазначена інформація відсутня.

	відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди;	
17.	інформацію про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління товариством в обсязі, визначеному у пункті 34 цих Вимог;	Зазначена інформація відсутня.
18.	інформацію про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;	Зазначена інформація відсутня.
19.	інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена органу управління товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члену члена органу управління товариства;	Зазначена інформація відсутня.

Голова Ради директорів



Валерій ПЕЧАЄВ



Зроблено на
прохання
Генерального директора
ДП «Вінниця» за № 100
згідно з наказом
Директора ДП «Вінниця»
№ 100/20029017

