

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування:

Розгляд звіту про діяльність Ради директорів Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1:

затвердити звіт про діяльність Ради директорів Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Ради директорів Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна».

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

затвердити звіт про діяльність Ради директорів Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Ради директорів Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна».

Голова лічильної комісії _____ Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії _____ Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування:

Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік.

Проект рішення № 1:

затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії _____  Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії _____  Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено:

для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду висновків незалежного суб'єкта аудиторської діяльності стосовно окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2025 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Проект рішення № 1:

прийняти до відома та затвердити звіт незалежного суб'єкта аудиторської діяльності про результати аудиторської перевірки окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2025 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

прийняти до відома та затвердити звіт незалежного суб'єкта аудиторської діяльності про результати аудиторської перевірки окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2025 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

Голова лічильної комісії _____ Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії _____ Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення № 1:

затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, результати діяльності Товариства за 2025 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік та інші форми звітності за 2025 рік.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, результати діяльності Товариства за 2025 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік та інші форми звітності за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування:

Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік.

Проект рішення № 1:

розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2025 року, наступним чином:

а) 16 478 000 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів;
- затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на одну просту іменну акцію 154 грн., загальною сумою 16 478 000 грн.

- нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «01» травня 2026 року;

- виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «01» травня 2026 року по «31» вересня 2026 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.

б) залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства нерозподіленим.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2:

розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2025 року, наступним чином:

а) 16 478 000 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів;

- затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на одну просту іменну акцію 154 грн., загальною сумою 16 478 000 грн.
 - нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «11» травня 2026 року;
 - виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «11» травня 2026 року по «10» листопада 2026 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.
- б) залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства нерозподіленим.

Підсумки голосування:

Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення (вирішили):

- розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2025 року, наступним чином:
- а) 16 478 000 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів;
 - затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на одну просту іменну акцію 154 грн., загальною сумою 16 478 000 грн.
 - нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «11» травня 2026 року;
 - виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «11» травня 2026 року по «10» листопада 2026 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.
- б) залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства нерозподіленим.

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування:

Припинення повноважень членів Ради директорів Товариства та припинення дії трудових контрактів укладених з ними.

Проект рішення № 1:

припинити повноваження членів Ради директорів Товариства, а саме: Голови Ради директорів – Печаєва Валерія Костянтиновича, Головного виконавчого директора (Головного директора виконавчого, код КП 1210.1) – Печаєвої Тетяни Валеріївни, виконавчого члена Ради директорів – Печаєвої Ольги Валеріївни, невиконавчих членів Ради директорів – Мазурик Валентини Степанівни, Радькіної Лесі Григорівни, Лазько Любов Іванівни, Печаєвої Світлани Іванівни та припинити дію трудових контрактів від 11.12.2023 №Т-01/23, №Т-02/23, №Т-03/23, №Т-04/23, №Т-05/23, №Т-06/23, №Т-7/23 укладених з ними з 30 квітня 2026 року.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

припинити повноваження членів Ради директорів Товариства, а саме: Голови Ради директорів – Печаєва Валерія Костянтиновича, Головного виконавчого директора (Головного директора виконавчого, код КП 1210.1) – Печаєвої Тетяни Валеріївни, виконавчого члена Ради директорів – Печаєвої Ольги Валеріївни, невиконавчих членів Ради директорів – Мазурик Валентини Степанівни, Радькіної Лесі Григорівни, Лазько Любов Іванівни, Печаєвої Світлани Іванівни та припинити дію трудових контрактів від 11.12.2023 №Т-01/23, №Т-02/23, №Т-03/23, №Т-04/23, №Т-05/23, №Т-06/23, №Т-7/23 укладених з ними з 30 квітня 2026 року.

Голова лічильної комісії _____ Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії _____ Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування:

Обрання членів Ради директорів Товариства.

Проект рішення № 1:

обрати з 30 квітня 2026 року Головою Ради директорів (виконавчим членом) Товариства - Печаєва Валерія Костянтинівича, Головним виконавчим директором (Головним директором виконавчим, код КП 1210.1) Товариства - Печаєву Тетяну Валеріївну, виконавчим членом Ради директорів Товариства - Печаєву Ольгу Валеріївну, невиконавчими членами Ради директорів Товариства - Мазурик Валентину Степанівну, Радькіну Лесю Григорівну, Лазько Любов Іванівну, Печаєву Світлану Іванівну.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

обрати з 30 квітня 2026 року Головою Ради директорів (виконавчим членом) Товариства - Печаєва Валерія Костянтинівича, Головним виконавчим директором (Головним директором виконавчим, код КП 1210.1) Товариства - Печаєву Тетяну Валеріївну, виконавчим членом Ради директорів Товариства - Печаєву Ольгу Валеріївну, невиконавчими членами Ради директорів Товариства - Мазурик Валентину Степанівну, Радькіну Лесю Григорівну, Лазько Любов Іванівну, Печаєву Світлану Іванівну.

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено:

для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування:

Затвердження умов трудових та/або цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів від імені Товариства.

Проект рішення № 1:

затвердити умови трудових та/або цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Головного директора виконавчого особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Ради директорів, а Голову Ради директорів обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головним директором виконавчим та членами Ради директорів Товариства.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

затвердити умови трудових та/або цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Головного директора виконавчого особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Ради директорів, а Голову Ради директорів обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головним директором виконавчим та членами Ради директорів Товариства.

Голова лічильної комісії _____  Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії _____  Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування:

Про створення Радою директорів комітетів.

Проект рішення № 1:

у зв'язку із внесенням змін до частини 2 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» (яка передбачає, що у підприємствах, що становлять суспільний інтерес, створення радою директорів комітету з питань аудиту, комітету з питань призначень та комітету з питань винагород передбачених статтями 77, 78 та 79 цього Закону, є обов'язковим), Раді директорів створити комітет з питань аудиту (аудиторський комітет) та комітет з питань призначень та винагород (об'єднавши в один, комітет з питань призначень та комітет з винагород), а також розробити та затвердити Положення про відповідні комітети.

Підсумки голосування:

Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

у зв'язку із внесенням змін до частини 2 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» (яка передбачає, що у підприємствах, що становлять суспільний інтерес, створення радою директорів комітету з питань аудиту, комітету з питань призначень та комітету з питань винагород передбачених статтями 77, 78 та 79 цього Закону, є обов'язковим), Раді директорів створити комітет з питань аудиту (аудиторський комітет) та комітет з питань призначень та винагород (об'єднавши в один, комітет з питань призначень та комітет з винагород), а також розробити та затвердити Положення про відповідні комітети.

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено:

для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування:

Припинення повноважень аудиторського комітету Товариства та скасування Положення про аудиторський комітет.

Проект рішення № 1:

припинити повноваження аудиторського комітету Товариства, що був обраний та затверджений Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 05 лютого 2024 р. № 1 з дати створення Радою директорів комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) та вважати скасованим Положення про аудиторський комітет, затверджене Протоколом Загальних зборів акціонерів від 05 лютого 2024 р. № 1 з дати затвердження Радою директорів нової редакції Положення про комітет з питань аудиту. Раді директорів розробити та затвердити нову редакцію Положення про комітет з питань аудиту (Положення аудиторського комітету).

Підсумки голосування:

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

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

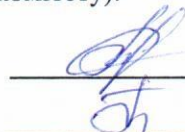
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

припинити повноваження аудиторського комітету Товариства, що був обраний та затверджений Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 05 лютого 2024 р. № 1 з дати створення Радою директорів комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) та вважати скасованим Положення про аудиторський комітет, затверджене Протоколом Загальних зборів акціонерів від 05 лютого 2024 р. № 1 з дати затвердження Радою директорів нової редакції Положення про комітет з питань аудиту. Раді директорів розробити та затвердити нову редакцію Положення про комітет з питань аудиту (Положення аудиторського комітету).

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення № 1:

внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати Статут в новій редакції та доручити Корпоративному секретарю Товариства Ткачук Юлії Вікторівні провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Підсумки голосування:

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

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


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом затвердження його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати Статут в новій редакції та доручити Корпоративному секретарю Товариства Ткачук Юлії Вікторівні провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 12 винесене на голосування:

Внесення змін до Положення про Раду директорів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення № 1:

внести зміни до Положення про Раду директорів Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом затвердження нової редакції Положення про Раду директорів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печасева Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати нову редакцію Положення Ради директорів Товариства.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

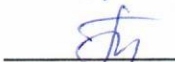
внести зміни до Положення про Раду директорів Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом затвердження нової редакції Положення про Раду директорів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печасева Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати нову редакцію Положення Ради директорів Товариства.

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено:

для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 13 винесене на голосування:

Внесення змін до Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення № 1:

внести зміни до Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, шляхом затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

внести зміни до Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства, запропоновані Радою директорів Товариства, шляхом затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Печаєва Валерія Костянтиновича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Мазурик Валентину Степанівну підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства.

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено:

для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 14 винесене на голосування:

Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення № 1:

затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства та уповноважити Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на його підписання. Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства та уповноважити Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на його підписання. Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства.

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни;*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 15 винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення № 1:

надати попередню згоду на вчинення правочинів, в тому числі 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 (далі – Договір про надання банківських послуг № 358 CL), 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 – не більше ніж до 31.12.2032 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 № 358 CL 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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

надати попередню згоду на вчинення правочинів, в тому числі 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 (далі – Договір про надання банківських послуг № 358 CL), 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 – не більше ніж до 31.12.2032 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 № 358 CL 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.

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 16 винесене на голосування:

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

Проект рішення № 1:

уповноважити Голову Ради директорів Печасєва Валерія Костянтиновича або Головного директора виконавчого Печасєву Тетяну Валеріївну (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) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів визначених цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, 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.

Укладені на підставі цього Протоколу Товариством договори не потребують наступного схвалення/затвердження вищим/будь-яким іншим органом управління Товариства.

Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Ради директорів Печасєву Валерію Костянтиновичу або Головному директору виконавчому Печасєвій Тетяні Валеріївні 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:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

уповноважити Голову Ради директорів Печасва Валерія Костянтиновича або Головного директора виконавчого Печасву Тетяну Валеріївну (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) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів визначених цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, 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.

Укладені на підставі цього Протоколу Товариством договори не потребують наступного схвалення/затвердження вищим/будь-яким іншим органом управління Товариства.

Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Ради директорів Печасву Валерію Костянтиновичу або Головному директору виконавчому Печасві Тетяні Валеріївні 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 лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

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

Місце складання протоколу
місто Київ

Дата складання протоколу
28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі отриманих від Центрального депозитарію документів, встановлено:

для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (представників 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.

Питання порядку денного № 17 винесене на голосування:

Схвалення значних правочинів Товариства та надання повноважень на їх укладення (підписання).

Проект рішення № 1:

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

- договір № MCS1/24/3-5 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 1 282 638 982 (один мільярд двісті вісімдесят два мільйони шістьсот тридцять вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір № MCS1/24/1-3 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 782 997 495 (сімсот вісімдесят два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч чотириста дев'яносто п'ять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір № MCS1/24/21-4 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 204 969 997 (двісті чотири мільйони дев'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір поставки № MCS1/23/4-19 від 02 жовтня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 65 516 708 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сімсот вісім) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір № MCS2/24/3-7 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 344 985 062 (один мільярд триста сорок чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч шістьдесят дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір № MCS2/24/1-6 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 803 082 914 (один мільярд вісімсот три мільйони вісімдесят дві тисячі

дев'ятсот чотирнадцять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір поставки № MCS2/23/4-11 від 02 жовтня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 206 510 390 (двісті шість мільйонів п'ятсот десять тисяч триста дев'яносто) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір № MCS3/24/3-11 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму не більшу ніж 51 991 165 (п'ятдесят один мільйон дев'ятсот дев'яносто одна тисяча сто шістдесят п'ять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір № MCS3/24/1-10 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму не більшу ніж 17 439 611 (сімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч шістсот одинадцять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір № MCS3/24/21-9 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму не більшу ніж 128 684 532 (сто двадцять вісім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір поставки № MCS3/24/4-3 від 13 липня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму не більшу ніж 331 022 564 (триста тридцять один мільйон двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят чотири) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

-договір купівлі-продажу № S2MC/26/14-1 від 01 січня 2026 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № S1MC/26/14-1 від 01 січня 2026 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір поставки № П-03/25 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА.ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206) на суму не більшу ніж 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку.

Схвалити (затвердити) надання повноважень Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому Товариства на укладення (підписання) вищезазначених Договорів, що є значними правочинами та всіх необхідних документів до них (у тому числі додаткових угод, додатків, специфікацій і т.п.).

Підсумки голосування:

Кількість голосів "ЗА" - 107 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення (вирішили):

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

- договір № MCS1/24/3-5 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 1 282 638 982 (один мільярд двісті вісімдесят два мільйони шістсот тридцять вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS1/24/1-3 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 782 997 495 (сімсот вісімдесят два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч чотириста дев'яносто п'ять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS1/24/21-4 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 204 969 997 (двісті чотири мільйони дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № MCS1/23/4-19 від 02 жовтня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 65 516 708 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сімсот вісім) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS2/24/3-7 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 344 985 062 (один мільярд триста сорок чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч шістдесят дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS2/24/1-6 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 803 082 914 (один мільярд вісімсот три мільйони вісімдесят дві тисячі дев'ятсот чотирнадцять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № MCS2/23/4-11 від 02 жовтня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 206 510 390 (двісті шість мільйонів п'ятсот десять тисяч триста дев'яносто) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS3/24/3-11 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму не більшу ніж 51 991 165 (п'ятдесят один мільйон дев'ятсот дев'яносто одна тисяча сто шістдесят п'ять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS3/24/1-10 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму не більшу ніж 17 439 611 (сімнадцять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч шістсот одинадцять) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір № MCS3/24/21-9 від 01 березня 2024 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму не більшу ніж 128 684 532 (сто двадцять вісім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять дві) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;
- договір поставки № MCS3/24/4-3 від 13 липня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лекхім-Обухів» (код ЄДРПОУ 41271616) на суму не більшу ніж 331 022 564 (триста тридцять один мільйон двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят чотири) гривні, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № S2MC/26/14-1 від 01 січня 2026 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № S1MC/26/14-1 від 01 січня 2026 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір поставки № П-03/25 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА.ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206) на суму не більшу ніж 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку.

Схвалити (затвердити) надання повноважень Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому Товариства на укладення (підписання) вищезазначених Договорів, що є значними правочинами та всіх необхідних документів до них (у тому числі додаткових угод, додатків, специфікацій і т.п.).

Голова лічильної комісії



Інна СИЛЕНОК

Член лічильної комісії



Юлія ТИМЧУК

*Протокол на
про купівлю-продажу
акцій (кв) акціонерного
з 20.01.2026
Лічильна комісія
Інна СИЛЕНОК*