



Група фармацевтичеських компаний

**Звіт про корпоративне управління
(Звіт керівництва)**

за 2025 рік

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»

Звернення до акціонерів від Голови ради директорів Приватного акціонерного товариства «Лекхім»

Шановні акціонери!

2025 рік став для АТ «Лекхім» черговим етапом діяльності в складних умовах воєнного стану. Це був рік, упродовж якого ми досягли вагомих успіхів, водночас долаючи нові виклики, що потребували від нас інноваційних підходів та виняткової гнучкості.

Основними векторами діяльності компанії у 2025 році залишалися розширення виробничих потужностей, оновлення асортименту доступних і якісних лікарських засобів, вихід на нові експортні ринки та впровадження передових європейських стандартів. Нам вдалося не лише забезпечити стабільність АТ «Лекхім», а й посилити роль підприємства у стратегічному забезпеченні населення життєво необхідними препаратами, зокрема:

- Збережено виробничий потенціал: забезпечено безперебійний цикл виготовлення та постачання критично важливих медикаментів.
- Оптимізовано операційні процеси: впроваджено ефективні логістичні та управлінські рішення для підвищення продуктивності.
- Реалізовано соціальну місію: продовжено активну підтримку гуманітарних ініціатив, надання допомоги медичним закладам та сектору оборони.

Нашими незмінними пріоритетами на майбутнє є подальше вдосконалення технологічних ліній, диверсифікація ринків збуту та зміцнення власної науково-дослідної бази.

Попри суттєві трансформації, які наразі переживає фармацевтична галузь, ми впевнено дивимося у майбутнє. Переконані, що завдяки високому професіоналізму нашої команди компанія не лише зміцнить ринкові позиції, а й продемонструє високі темпи розвитку та довгострокове зростання.

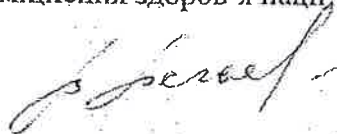
Трудові ресурси є невід'ємною складовою нашого успіху та одним із ключових драйверів сталого розвитку компанії. Саме професіоналізм, експертиза та залученість наших співробітників забезпечують високу якість продукції, ефективність операційних процесів і здатність до інновацій.

Ваша підтримка є фундаментом успіху нашої спільної справи. Ми докладемо всіх зусиль, щоб виправдати Вашу довіру та високі очікування.

Працюємо разом заради зміцнення здоров'я нації!

З повагою,

Валерій ПЕЧАЄВ



Звернення Головного виконавчого директора АТ «Лекхім» до акціонерів

Шановні акціонери!

Висловлюю Вам ширю вдячність за незмінну довіру та конструктивну співпрацю протягом 2025 фінансового року.

Завдяки злагодженій роботі нашого колективу та впровадженню гнучкої стратегії розвитку, попри складні зовнішні виклики, АТ «ЛЕКХІМ» продемонструвало високу стійкість і зберегло динаміку стабільного зростання.

У 2025 році ми зосередили зусилля на ключових пріоритетах: інвестиціях у наукові розробки, забезпеченні безкомпромісної якості продукції та зміцненні кадрового потенціалу. Саме ці напрями є фундаментом нашої довгострокової конкурентоспроможності на фармацевтичному ринку.

Водночас ми усвідомлюємо наявність зовнішніх і внутрішніх викликів, що можуть впливати на стабільність і темпи розвитку компанії. Одним із ключових факторів ризику залишається мінливість регуляторного середовища. Зміни у законодавстві, вимогах до реєстрації, виробництва та обігу лікарських засобів можуть потребувати оперативної адаптації бізнес-процесів, додаткових інвестицій та перегляду стратегічних планів. У зв'язку з цим ми приділяємо особливу увагу системному моніторингу нормативних змін і своєчасному впровадженню необхідних коригувань.

Важливою складовою нашої стійкості є гнучкість і ефективність у комунікаціях із партнерами. Ми вибудовуємо прозорий і конструктивний діалог із постачальниками, дистриб'юторами, науковими установами та регуляторними органами, що дозволяє оперативно реагувати на зміни ринкового середовища та узгоджувати спільні дії. Використання сучасних цифрових інструментів комунікації та стандартизація процесів взаємодії сприяють підвищенню швидкості прийняття рішень і зниженню операційних ризиків.

Завдяки поєднанню ефективного управління регуляторними ризиками та розвитку партнерської взаємодії ми підвищуємо адаптивність компанії, забезпечуємо безперервність бізнес-процесів і зміцнюємо довіру з боку ключових стейкхолдерів.

Ми продовжуємо спільно розбудовувати потужну та інноваційну компанію, діяльність якої спрямована на забезпечення інтересів і зміцнення здоров'я населення нашої країни.

З повагою та вдячністю,

Тетяна ПЕЧАЄВА



ЗМІСТ

Звіт про корпоративне управління	3
Організаційна структура, сфера його діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням	3
Стратегії та цілі Товариства	4
Вплив воєнного стану на діяльність АТ «ЛЕКХІМ»	5
Інформація про продукцію та послуги, що виробляються/надаються Товариством.....	6
Ринкова частка підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність	7
Загальний огляд ринку	7
Результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2025	14
Ліквідність та зобов'язання	14
Екологічні аспекти	15
Соціальні аспекти та кадрова політика	16
Соціальні аспекти та кадрова політика АТ «ЛЕКХІМ»	16
Заходи боротьби з корупцією.....	17
Етична політика Компанії.....	18
<i>Пожертвування.</i>	21
Ризики	21
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.....	23
Дослідження та інновації перспективи розвитку	23
Інформацію щодо наявності у емітента зв'язків з іноземними державами зони ризику з урахуванням вимог.....	24
Звіт керівництва	25
1. <i>Щодо застосування корпоративного кодексу.</i>	25
2. <i>Інформація про збори акціонерів у 2025 році:</i>	25
3. <i>Інформація про наявність корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності</i>	31
4. <i>Персональний склад Наглядової ради, їх повноваження, повноваження членів Наглядової ради, інформація про проведені засідання та загальний опис, прийнятих на цих засіданнях, рішень.</i>	31
5. <i>Основні положення політики щодо розкриття інформації емітента</i>	31
6. <i>Органи управління Товариства :</i>	31
7. <i>Персональний склад Ради директорів, їх повноваження, повноваження членів Ради директорів, строк повноважень, обрання та припинення повноважень, винагорода та компенсаційні виплати членам Ради директорів, інформація про проведені засідання та загальний опис, прийнятих на цих засіданнях рішень.</i> ..	32
8. <i>Звіт про діяльність Ради директорів</i>	40
9. <i>Винагорода та компенсаційні виплати членам Ради директорів:</i>	40
10. <i>Інформація стосовно перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Аудиторський комітет товариства</i>	40
11. <i>Інформація про структуру капіталу, із зазначенням типів і класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)</i>	41
12. <i>Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді</i>	41
13. <i>Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю. Ризики емітента та управління ризиками.</i> 41	
Аудиторський комітет Товариства:	43
14. <i>Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента (пакет 10 і більше відсотків простих акцій Товариства) станом на 31.12.2025:</i>	44
15. <i>Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:</i>	44
16. <i>Посадові особи емітента. Повноваження посадових осіб, винагорода та компенсаційні виплати. Почесна рада Товариства</i>	44
17. <i>Стратегії та політика корпоративного управління та перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління. Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства</i>	47
18. <i>Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.</i>	48
Додатки	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ» - Материнська Компанія Групи Компаній «ЛЕКХІМ».

ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ» (далі – ГРУПА, ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА КОМПАНІЙ, КОМПАНІЯ)

Цей звіт підготовлено у відповідності діючого законодавства та є складовою частиною Річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» за 2025 рік.

Звіт про корпоративне управління

Організаційна структура, сфера його діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ» було створене у відповідності до Закону «Про господарські товариства» внаслідок реорганізації ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Лекхім» та зареєстрована Дніпровською райдержадміністрацією м. Києва 01.10.1992 року за № 0093-712 ЛТД і перереєстровано 05.01.1994 року та взято на облік виконавчим комітетом Залізничної районної Ради народних депутатів м. Києва 13.01.1995 року за №20029017.1.1.

Статут у новій редакції, затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства», зміною найменування Акціонерного товариства «ЛЕКХІМ» на – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ» та внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства».

Статут у новій редакції, затверджений Річними Загальними зборами акціонерів Товариства від 21.04.2022р. у зв'язку зі змінами у діючому законодавстві та внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», що регулює діяльність Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ»
Всі структурні підрозділи Товариства знаходяться за адресою : м.Київ вул.Шота Руставелі 23.

Організаційна структура АТ «Лекхім»

- **Адміністрація**
- **Департамент забезпечення якості**
- **Департамент комерційний:**

- відділ збуту (Сектор продажів в Україні, сектор експорту у країни СНД)

- склади

- **Департамент ЗЕД**
- **Департамент з логістики та закупівель:**
 - відділ з постачання
- **Департамент фінансів**
- **Департамент розвитку:**

-відділ розвитку та розробки нових препаратів;

-відділ розробки лабораторно-аналітичних методів;

- **Департамент реєстрації:**

- відділ реєстрації лікарських засобів в іноземних країнах;
- відділ реєстрації лікарських засобів в Україні.

- **Департамент бухгалтерського обліку**
- **Відділ кадрів**
- **Відділення розвитку ринку харчових продуктів**

- Відділ збуту ветеринарних препаратів
- Відділ з питань тендерних та державних закупівель
- Відділ митно-транспортного управління (МТУ)
- Відділ маркетингу
- Відділ інформаційних технологій
- Юридичний відділ
- Відділ діловодства
- Відділ адміністративно- господарського забезпечення

До складу Групи компаній «ЛЕКХІМ» входять наступні підприємства:

1. **Приватне акціонерне товариство «ЛЕКХІМ»** (ідентифікаційний код юридичної особи 20029017)
Місцезнаходження: вул. Шота Руставелі, 23, м. Київ, 01033

2. **Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків»** (ідентифікаційний код юридичної особи 22676945) (виробництво фармацевтичної продукції)

Місцезнаходження : вулиця Северина Потоцького, 36, м. Харків, Харківська, 61000

АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 98,1767% власності

3. **Приватне акціонерне товариство «Технолог»** (ідентифікаційний код юридичної особи 14181442)
(виробництво фармацевтичної продукції)

місцезнаходження вулиця Стара прорізна, 8, м. Умань, Черкаська обл., 20300

АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 81,0804% власності

4. **Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ»** (Ідентифікаційний код юридичної особи 41271616 (виробництво фармацевтичної продукції)

Місцезнаходження: вул. Київська 126-А, м. Обухів, Київська обл.

АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 100% власності

5. **ЗАТ «Лекхім-Вільнюс»** (ідентифікаційний код юридичної особи 304170526), торгівля фармацевтичної продукцією.

Місцезнаходження: вул. Молету, 16, с. Діджьої Реше, Вільнюс, Самоврядування Вільнюського району, Литовська республіка.

АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 100% власності

6. **Іноземне підприємство ТОВ «ЛЕКХІМ»** (Республіка Узбекистан) (ідентифікаційний код юридичної особи 306556664) (виробництво фармацевтичної продукції).

Місцезнаходження: Республіка Узбекистан, Ташкентська область, Кібрайський район, село Дурмон, м.ф.й. Бірлік, вулиця Корамурт, АТ «ЛЕКХІМ» є власником підприємства з часткою володіння 100% власності.

Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» є структурним Підрозділом АТ "ЛЕКХІМ", яке створене для ведення справ, захисту прав і представлення інтересів Товариства на території Республіки Узбекистан та знаходиться за адресою: 100077, Республіка Узбекистан, м.Ташкент, р-н м. Улугбека, вул. Бузбозор 7 проїзд., буд.21.

Стратегії та цілі Товариства

АТ «ЛЕКХІМ» активно розвивається, реалізуючи низку інноваційних проектів, спрямованих на оптимізацію бізнес-процесів. Компанія постійно оновлює та модернізує своє виробництво відповідно до високих вимог GMP, створюючи нові виробничі лінії для випуску сучасних лікарських форм. Крім того, Компанія «ЛЕКХІМ» демонструє високий рівень інноваційної активності, приділяючи особливу увагу науково-дослідній діяльності. Основний акцент робиться на розробці сучасних лікарських засобів, зокрема розвиток біологічних та імунобіологічних препаратів, що відповідають міжнародним стандартам якості, безпеки та ефективності. Такий підхід дозволяє Компанії формувати конкурентні переваги на фармацевтичному ринку.

Важливим напрямом розвитку є також активне розширення зовнішньоекономічної діяльності. Компанія системно освоює нові ринки збуту, налагоджує партнерські зв'язки з іноземними контрагентами та впроваджує сучасні механізми міжнародної співпраці. Паралельно «ЛЕКХІМ» бере участь у соціально значущих програмах, спрямованих на підвищення рівня охорони здоров'я населення, забезпечення доступності якісних лікарських засобів та підтримку національних медичних ініціатив.

Розширення виробничих потужностей є ще одним стратегічно важливим кроком, що має мультиплікативний ефект для економіки країни. Це не лише сприяє створенню нових робочих місць, а й стимулює розвиток суміжних галузей, підвищує інвестиційну привабливість фармацевтичного сектору та зміцнює позиції України на міжнародній арені як виробника якісної фармацевтичної продукції.

Ключовою метою керівництва Компанії є суттєве нарощування експортного потенціалу та диверсифікація виробничих напрямів. Це передбачає впровадження інноваційних технологій, модернізацію виробничих процесів і розширення продуктового портфеля відповідно до актуальних потреб ринку. У довгостроковій перспективі «ЛЕКХІМ» орієнтується на забезпечення сталого розвитку, який базується на принципах якості, ефективності, екологічної відповідальності та клієнтоорієнтованості.

Особливу увагу Компанія приділяє системному моніторингу ринкових тенденцій і аналітиці, що дозволяє оперативно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, прогнозувати попит і формувати гнучку стратегію розвитку. Завдяки цьому «ЛЕКХІМ» підтримує високий рівень конкурентоспроможності та адаптивності в умовах динамічного фармацевтичного ринку.

Компанія позиціонує себе як соціально відповідальний і прозорий бізнес, який дотримується принципів етики, відкритості та ділової доброчесності. Пріоритетом залишається надання споживачам продукції найвищої якості, що відповідає як національним, так і міжнародним стандартам.

У результаті реалізації окреслених стратегічних ініціатив «ЛЕКХІМ» має на меті значно посилити свої позиції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, розширити географію присутності та зміцнити бренд як надійного виробника фармацевтичної продукції. Це, у свою чергу, сприятиме довгостроковому економічному зростанню компанії та підвищенню її ролі у розвитку галузі охорони здоров'я.

Вплив воєнного стану на діяльність АТ «ЛЕКХІМ»

Продовження воєнного стану в Україні у 2025 році продовжувався вплив на діяльність фармацевтичних підприємств, створюючи численні труднощі, пов'язані зі змінами в аспектах безпеки, логістики, попиту та регулювання.

Війна чинить багатовекторний вплив на економіку, охоплюючи ключові сфери, такі як ринки сировини, фінансові системи, міжнародну торгівлю. Для України характерними залишаються суттєве скорочення трудового потенціалу внаслідок міграції та мобілізації, зростання зовнішнього й внутрішнього боргового навантаження, а також підвищення рівня невизначеності у бізнес-середовищі. У таких умовах значна частина підприємств стикається з труднощами у підтриманні стабільної операційної діяльності, порушенням логістичних ланцюгів і дефіцитом ресурсів.

Станом на 2025 рік вплив війни на діяльність фармацевтичних компаній суттєво посилюється. Галузь функціонує в умовах постійних ризиків, пов'язаних із перебоями в енергопостачанні, ускладненою логістикою імпортової сировини, зростанням витрат на виробництво та транспортування, а також необхідністю оперативного реагування на зміну структури попиту. Зокрема, зросла потреба у лікарських засобах для екстреної медицини, а також препаратах для лікування травм, інфекційних

захворювань і психоемоційних розладів. Додатковим викликом стало забезпечення безперервності виробництва в умовах можливих пошкоджень інфраструктури та кіберзагроз.

У таких умовах керівництво Компанії «ЛЕКХІМ» реалізувало комплексний підхід до антикризового управління та забезпечення стійкого розвитку. Одним із ключових пріоритетів було та є підготовка до функціонування в умовах тривалої нестабільності, що передбачає розробку сценаріїв реагування на кризові ситуації та адаптацію бізнес-процесів до воєнних реалій. Особливу увагу приділено безпеці персоналу та захисту активів компанії, включаючи впровадження детальних планів евакуації, облаштування укриттів і посилення фізичної охорони виробничих об'єктів.

Крім того, компанія змушена гнучко коригувати виробничі плани, переорієнтовуючи потужності на виготовлення лікарських засобів, які є критично необхідними в умовах воєнного часу. Це включає оперативне масштабування виробництва окремих препаратів, ефективне управління запасами та оптимізацію логістичних маршрутів. Важливим аспектом є також забезпечення безперебійного постачання продукції до медичних закладів і гуманітарних організацій.

У відповідь на тривалу дію воєнного стану керівництво АТ «ЛЕКХІМ» впровадило комплекс заходів, спрямованих на підвищення інформаційної та енергетичної безпеки підприємств групи. До них належать системний аналіз потенційних вразливостей, впровадження сучасних рішень із кіберзахисту, диверсифікація джерел енергопостачання, створення резервних енергетичних потужностей, а також регулярна підготовка персоналу до дій у кризових ситуаціях. Важливою складовою є активна взаємодія з державними органами, міжнародними партнерами та профільними організаціями.

Розроблений і впроваджений кризовий план дозволив компанії забезпечити відносну стабільність операційної діяльності, мінімізувати ризики для працівників і зберегти виробничий потенціал навіть в умовах підвищеної небезпеки. Це стало важливим фактором підтримання безперервності фармацевтичного забезпечення населення.

Група фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» зарекомендувала себе як надійний виробник, що поєднує технічну стабільність, високу якість продукції та екологічну відповідальність. Компанія активно розвиває напрям енергетичної автономії, що дозволяє забезпечити повний цикл виробництва лікарських засобів — від наукових розробок до фармаконагляду — незалежно від зовнішніх факторів. Паралельно реалізуються принципи сталого розвитку, спрямовані на підвищення ефективності використання ресурсів, зниження екологічного впливу та зміцнення інформаційної безпеки.

Таким чином, в умовах війни та економічної нестабільності фармацевтичні компанії, зокрема «ЛЕКХІМ», змушені не лише адаптуватися до нових викликів, а й трансформувати власні бізнес-моделі. Це дозволяє забезпечувати безперервність виробництва, відповідати на актуальні потреби суспільства та зберігати стратегічні позиції на ринку навіть у надзвичайно складних умовах.

Інформація про продукцію та послуги, що виробляються/надаються Товариством

ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ» пропонує широкий асортимент (більше 200 найменувань) лікарських засобів майже всіх терапевтичних груп: антибактеріальні, противірусні, протигрибкові, антитромботичні, протизапальні, знеболюючі, антипсихотичні, снодійні, седативні, гастроентерологічні, антигістамінні, відхаркувальні, гінекологічні, кардіологічні, урологічні, вітаміни, протитуберкульозні, і інші. Вироби медичного призначення, дезінфікуючі та санітарно-гігієнічні засоби, спеціальні харчові та дієтичні добавки. Також в асортименті більше 10 ветеринарних препаратів для лікування продуктивних та домашніх тварин.

Щорічно ГРУПА реєструє близько 10 новинок, створених за передовими технологіями та стандартами GXP. Розвиває співробітництво із провідними фармацевтичними компаніями в світі в галузі спільних проектів виробництву продукції in bulk, та обміну технологій.

Введені у експлуатацію нові виробничі потужності. Розроблені, та впровадженні у виробництво нові стерильні розчини для ін'єкцій малого об'єму в асептичних умовах та в умовах термічної стерилізації, тверді лікарські форми з модифікованим вивільненням, оптимізовано та збільшено виробництво твердих лікарських форм (збільшення виробничих серій), зареєстровано та введено у виробництво нові ветеринарі препарати.

Продукція експортується в країни Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, Африки, країн СНД, загалом більше ніж в 35 країн світу.

Після успішної прекваліфікації ВООЗ одного із протитуберкулезних препаратів виробництва ГРУПИ КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ» в 2021 році, ГРУПА з 2022 суттєво розширила участь в міжнародних тендерах, закупівельних організацій, таких як Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією СТОП ТБ (STOP TB), ЮНІСЕФ, ЮНІТЕЙД. Почалися міжнародні поставки життєвоважливих препаратів нашого виробництва.

На сьогоднішній день ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ» створила і підтримує імідж: «Лікарські препарати з маркою «ЛЕКХІМ» завжди безпечні, якісні, ефективні та доступні!». А в основі співробітництва ГРУПИ «ЛЕКХІМ» з партнерами лежать три ключові принципи: «розуміння, довіра та надійність».

Ринкова частка підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність

Протягом майже чотирьох років український народ проявляє високу стійкість та здатність протистояти викликам. Стійкість демонструє також і економіка України, яка у 2025 році продовжувала функціонувати за умов атак на енергетичну інфраструктуру, ускладненої логістики та високих безпекових ризиків. Незважаючи на тимчасову окупацію окремих територій, втрату значної частини населення через міграцію за кордон та перебування громадян на тимчасово окупованих територіях, руйнування інфраструктури та підприємств, економіка фармацевтичної галузі зберігає стабільність та демонструє позитивну динаміку розвитку.

2025 р. видався дуже насиченим на регуляторні ініціативи, які збудоражили фармацевтичний ринок та вплинули на його розвиток. Також на розвиток фармацевтичного ринку впливають позитивні економічні зміни та добробут споживача, оскільки 86% обсягу споживання оплачується за його рахунок, і лише близько 14% — за рахунок держави. Ситуація може змінитися завдяки збільшенню в державному бюджеті на 2026 р. видатків на фінансування сфери охорони здоров'я.

Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» компанії «Proxima Research» та «SMD Company».

Загальний огляд ринку

За підсумками 2025 р. загальний обсяг аптечного продажу товарів «аптечного кошика» становив 221,9 млрд грн та збільшився на 14% порівняно з попереднім роком.

У доларовому вираженні обсяги продажу у досліджуваній період сягають 5,3 млрд дол. США та зросли на 9,8%.

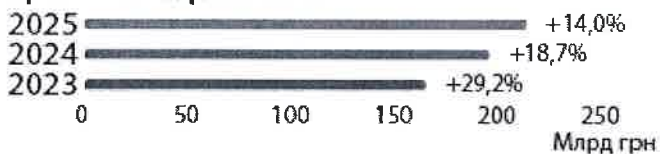
У натуральному вираженні обсяги роздрібної реалізації становлять 1,3 млрд упаковок та зменшилися на 2,1%.

Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 2023–2025 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з попереднім роком.

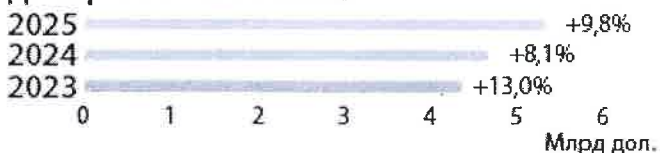
Натуральне вираження



Грошове вираження



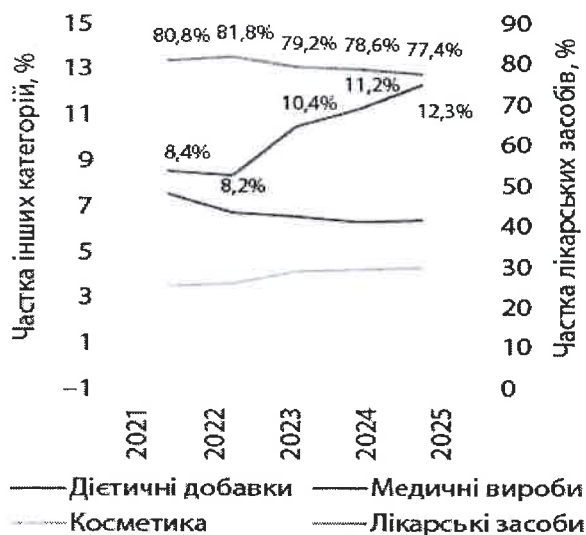
Доларовий еквівалент



У грошовому вираженні зростання обсягів роздрібної реалізації продажу відзначається для всіх категорій «аптечного кошика».

У натуральному вираженні фіксується зменшення споживання лікарських засобів (-4,4%) та косметики (-0,4%). Сегмент дієтичних добавок продовжує демонструвати найвищі темпи зростання серед категорій товарів «аптечного кошика». За підсумками 2025 р. зростання у грошовому вираженні сягає +24,8%, а у натуральному — +3,4%. Через це тенденція до зростання частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку триває. У 2025 р. частка дієтичних добавок становить 12,3% у грошовому та 9,5% у натуральному вираженні.

Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2021–2025 рр. в грошовому вираженні

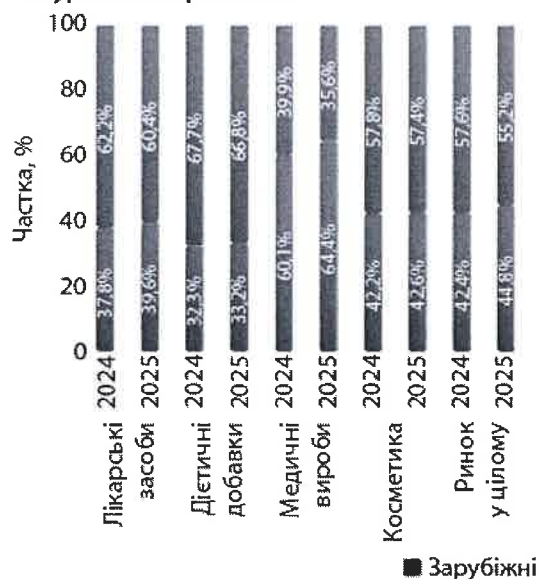


У 2025 р. в структурі роздрібної реалізації товарів українського та зарубіжного виробництва загалом по ринку відзначається збільшення частки зарубіжних товарів як у грошовому, так і натуральному вираженні порівняно із показниками за 2024 р.

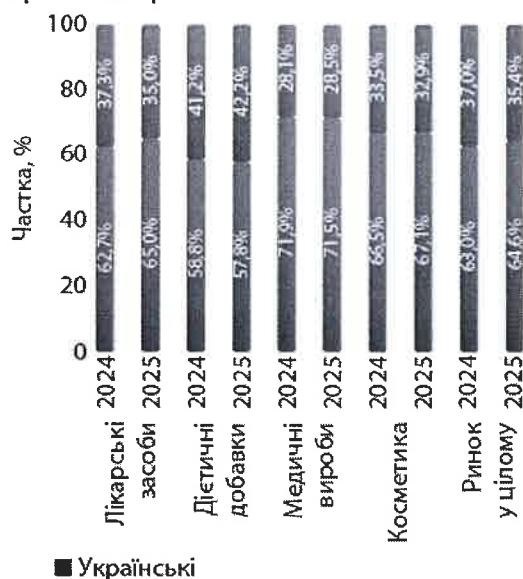
Втім, у сегментах дієтичних добавок та медичних виробів українські виробники дещо збільшили свою частку у грошовому вираженні збільшилася.

Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2024–2025 рр.

Натуральне вираження



Грошове вираження



РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 2025 р. обсяги аптечного продажу лікарських засобів становили 171,7 млрд грн, або 4,1 млрд дол., та зросли відповідно на 12,1% у гривневому вираженні та на 8,1% у доларовому еквіваленті порівняно із показниками у попередньому 2024 році. В упаковках обсяги роздрібної реалізації зменшилися на 4,4% та становлять 804 млн упаковок.

Як уже зазначалося, у 2025 р. вплив на роздрібний ринок препаратів також чинили державні ініціативи. Так, з 1 березня 2025 р. відбулося декларативне зниження цін на визначені Міністерством охорони здоров'я України переліки ліків. Ціни на ці препарати дійсно знизилися, а загальний вплив на ринок від цієї ініціативи становить близько -2% у грошовому вираженні. Також впроваджено нові правила ціноутворення на лікарські засоби, які передбачають декларування вартості у Національному каталозі цін. Вплив цієї ініціативи також оцінюється у близько -2%.

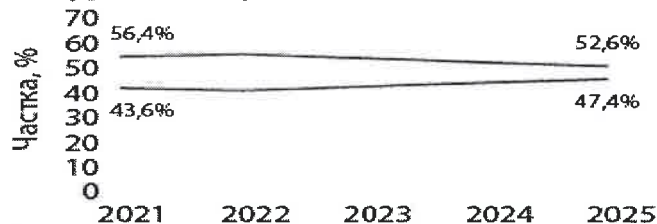
Протягом 2025 р. основним фактором зростання ринку у грошовому вираженні була інфляційна складова, яка відображає зміну обсягів аптечного продажу за рахунок зміни ціни.

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ

За підсумками 2025 р. зберігається тенденція до збільшення частки рецептурних лікарських засобів у структурі аптечного продажу ліків (рис. 1). Також відзначається тренд до зростання частки препаратів зарубіжного виробництва (рис. 2).

Рис. 1. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі рецептурного статусу в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 2021–2025 рр.

Натуральне вираження



Грошове вираження

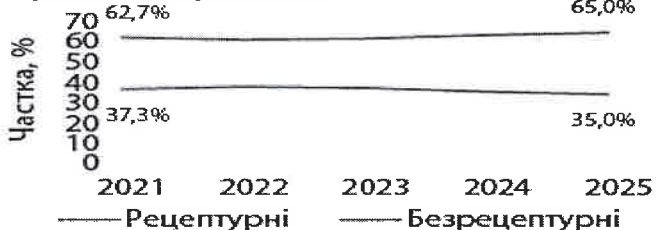
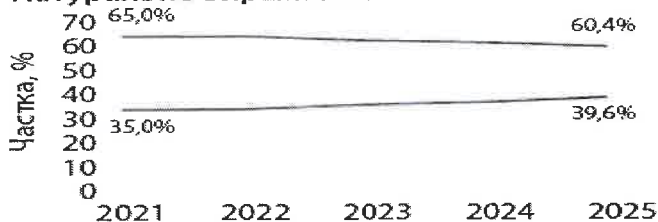
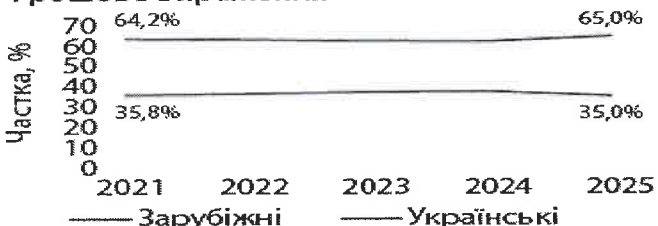


Рис. 2. Структура аптечного продажу лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 2021–2025 рр.

Натуральне вираження



Грошове вираження



Ринкова частка підприємства «ЛЕКХІМ» серед вітчизняних фармацевтичних виробників.

(використані дані аналітичної системи дослідження ринку

« SMD Company»). За даними SMD Company: Група компаній «ЛЕКХІМ» у 2025 році продемонструвала зростання продажів: + 40,7% у грошовому вираженні у порівнянні до аналогічного періоду попереднього року.

Ринкова частка складає 3,98%.

Група компаній «ЛЕКХІМ» входить до ТОП-10 лідерів серед вітчизняних фармацевтичних виробників і займає 7-е місце (в порівнянні з 8-м місцем у 2024 році)

Рейтинг вітчизняних корпорацій у роздрібному сегменті фармацевтичного ринку України у грошовому вираженні:

Імпорт / Локальний	Корпорація	2024Y			2025Y			% роста Локальна валюта
		Локальна валюта (Rank)	Локальна валюта	Локальна валюта (%)	(Rank) Локальна валюта	Локальна валюта	(% доля) Локальна валюта	
Україна	ФАРМАК	1	4 029 075 986	13,99 %	1	5 602 657 213	13,81 %	39,06%
	ДАРНИЦЯ	2	2 808 972 908	9,75 %	2	3 645 152 217	8,99 %	29,77%
	КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗД	3	2 147 513 176	7,45 %	3	3 245 509 147	8,00 %	51,13%
	АРТЕРІУМ	4	1 977 278 691	6,86 %	4	2 550 684 185	6,29 %	29,00%
	АСІНО ФАРМА АГ	7	1 170 934 024	4,06 %	5	1 739 753 968	4,29 %	48,58%
	ЗДОРОВ'Я ГРУПА КОМПАНІЙ	9	1 040 869 140	3,61 %	6	1 654 581 721	4,08 %	58,96%
	ЛЕКХІМ ГРУПА КОМПАНІЙ	8	1 145 835 052	3,98 %	7	1 612 476 861	3,98 %	40,73%
	ФАРМПАРТНЕР ЛТД	5	1 252 226 797	4,35 %	8	1 350 861 608	3,33 %	7,88%
	ЮРІЯ-ФАРМ	6	1 198 329 214	4,16 %	9	1 276 113 745	3,15 %	6,49%
	БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ	10	793 318 364	2,75 %	10	1 135 828 805	2,80 %	43,17%
	ІНТЕРХІМ	11	601 441 218	2,09 %	11	820 505 276	2,02 %	36,42%
	КУСУМ ГРУПА КОМПАНІЙ	12	596 336 398	2,07 %	12	797 153 332	1,97 %	33,68%
	АСТРАФАРМ	14	533 976 907	1,85 %	13	783 912 002	1,93 %	46,81%
	ВІШФА	16	445 941 347	1,55 %	14	692 250 263	1,71 %	55,23%
	СПЕРКО УКР	15	446 867 477	1,55 %	15	632 865 082	1,56 %	41,62%
	МІКРОХІМ	17	444 815 488	1,54 %	16	545 057 541	1,34 %	22,54%
	НУТРИМЕД	25	204 292 690	0,71 %	17	518 370 312	1,28 %	153,74%
	ВІОЛА	20	337 404 386	1,17 %	18	509 849 040	1,26 %	51,11%
	ЛУБНИФАРМ	23	274 137 311	0,95 %	19	506 474 910	1,25 %	84,75%
Україна всього		1	28 807 075 078	100,00 %	1	40 565 409 502	100,00 %	40,82%

За даними SMD Company: Група компаній «ЛЕКХІМ» у 2025 році займає перше місце з виробництва та продажу лікарських засобів у формі супозиторіїв серед всіх вітчизняних виробників в грошовому вираженні, що дорівнюється 133,9 млн грн и складає 30% загального ринку супозиторіїв вітчизняного виробництва. Приріст складає 22,7% в порівнянні з 2024 р.

Виробник/Корпорація	Форма випуску	NFC1 Назв Супозиторії	Локальна валюта	Локальна валюта
ЛЕКХІМ УКР			109 208 835	133 994 697
МОНФАРМ, УКР			81 437 728	121 876 379
ФАРМЕКС ГРУП, УКР			15 486 617	29 046 362
СПЕРКО-УКРАЇНА, УКР			20 030 314	24 786 786
ФАРМАКОМ, УКР			9 582 063	24 127 247
БІХЕЛС, УКР			8 334 839	21 660 883
БОВІОС ФАРМ, УКР			9 602 726	21 486 597
ВЕРТЕКС, УКР			6 394 635	19 734 037
ГРУПО ФАРМАІМПРЕЗА, ІТА			5 424 767	10 686 425
ІНТЕРФАРМБІОТЕК, УКР			5 347 987	8 937 711
БІОТА, УКР			3 656 219	7 319 021
ДНЦІС, УКР			2 801 844	5 545 628
ДКП ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА, УКР			2 103 131	5 292 851
ПЕРФЕКТ КЕА ДИСТРИБ'ЮШН, РУМ			2 886 336	5 230 575
ХАРКІВСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА, УКР			1 718 390	4 448 932
ІЛАН ФАРМ ООО, УКР			931 747	2 442 788
ЛЯХОВА А.Б. ФОП, УКР			1 094 444	2 381 278
КРАСОТА І ЗДОРОВ'Я, УКР			889 664	2 335 445
ЕКУБЕРГ ФАРМА, ІТА			916 665	2 329 420
АВІЦЕНА, УКР			752 191	1 805 554
СОЛОГУБ О С, УКР			773 348	1 601 063
ФІТОРІЯ, УКР			1 112 338	1 340 112
БІОДУЕ С.П.А., ІТА			742 941	1 298 931
ФАРМФІЛД, УКР				945 351
ФАРМА БІОМАТЕК, ІТА				764 676
ЛАНТАНА СОЛАР, УКР			389 792	675 629
ПРЕМІУМ ФАРМ ГРУП, УКР			374 943	480 934
БЕРКАНА ПЛЮС, УКР			18 378	435 388
ФІТОАПТЕКА ЧИСТЯКОВА, УКР			191 049	292 537
ФАРМАПРИМ, МДА			137 238	252 896
АМБРЕЛЛА ФАРМ, УКР				168 629
ЕЛЕМЕНТ ЗДОРОВ'Я, УКР			875 089	34 838
Итого			293 216 259	463 759 602

За даними SMD Company: Група компаній «ЛЕКХІМ» у 2025 році займає перше місце з виробництва та продажу ферментних лікарських засобів серед вітчизняних виробників в грошовому вираженні, що дорівнюється 164,5 млн грн и складає майже 50% загального ринку ферментних препаратів вітчизняного виробництва. Приріст складає 16% в порівнянні з 2024 р.

АТС2 Назв	Виробник/ Корпорація	2024Y	2025Y
-----------	----------------------	-------	-------

A09 Препарати, що сприяють травленню, ферменти.	ЛЕКХІМ, УКР	141 931 827	164 542 313
	ЗДОРОВ'Я, УКР	39 205 215	73 018 014
	ВІТАМІНИ, УКР	35 242 852	59 733 467
	ТЕРНОФАРМ, УКР	47 468 116	38 920 122
A09 Препарати, що сприяють травленню, включаючи ферменти всего		263 848 009	336 213 916

За даними SMD Company: Група компаній «ЛЕКХІМ» у 2025 році займає перше місце з виробництва та продажу ін'єкційних лікарських засобів в тому числі і антибіотиків серед вітчизняних виробників в грошовому вираженні, що дорівнюється 984,7 млн грн и складає 34,5 % загального ринку ін'єкційних препаратів вітчизняного виробництва. Приріст складає 16% в порівнянні з 2024 р.

Виробник/Корпорація	Форма випуску /ампули, пор д/ін/ розчин дін інш.	2024У	2025У
ЛЕКХІМ, УКР		731 933 139	984 669 164
ФАРМАК, УКР		597 047 648	735 768 638
ДАРНИЦЯ, УКР		369 375 703	526 830 972
ГАЛИЧФАРМ, УКР		367 245 070	436 344 967
МІКРОХІМ, УКР		281 480 321	269 904 461
РОМФАРМ КОМПАНІ, РУМ		152 493 558	269 783 064
БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМФАРМ, УКР		162 196 787	226 973 624
ЮРІЯ-ФАРМ, УКР		266 782 505	221 976 432
КИЇВМЕДПРЕПАРАТ, УКР		146 989 603	158 106 240
ЗДОРОВ'Я, УКР		103 025 306	138 143 986
ХОЛОПАК ФЕРПАКУНГСТЕХНІК, НІМ		75 497 270	95 013 679
ФАРМЕКС ГРУП, УКР		72 747 818	82 618 066
ЗДОРОВ'Я НАРОДУ, УКР		72 248 385	59 822 609
ЛУБНИФАРМ, УКР		28 980 925	47 933 430
ФАРМАСЕЛ, УКР		22 853 432	41 014 839
ДНЦЛС, УКР		20 096 861	30 832 141
НІР, УКР		47 179 750	27 063 215
БІОЛІК ФАРМА, УКР		19 131 085	24 935 709
НОВОФАРМ БІОСИНТЕЗ, УКР		8 236 475	18 436 285
ЛАБОРАТОРІО ІТАЛЬЯНО БІОХІМІКО ФАРМАЦЕУТИКО ЛІСАФАРМА, ІТА		12 035 098	17 718 408
ЕРБІС НІЦ, УКР		8 469 386	16 078 350
НОРМОН ЛАБ, ІСП		11 735 555	14 822 325
ІНТЕРФАРМБІОТЕК, УКР		12 911 449	14 571 280
СВІСС ПАРЕНТЕРАЛС, ІНД		9 042 733	12 852 690
ЕНЗИМ, УКР		11 145 402	12 250 613
БІОФАРМА ФЗ, УКР		11 754 828	11 476 008
ЛЕКХІМ-ОБУХІВ, УКР		8 175 465	10 283 760
БІОФАРМА ПЛАЗМА, УКР		10 221 477	9 896 147
АСТРАФАРМ, УКР		3 624 432	7 227 144
КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗД, УКР		8 283 743	7 068 020
БЕЙЦІН КЕВІН ТЕХНОЛОДЖІ ШЕЙР-ХОЛДІНГ КО, КНР		8 432 990	5 624 956
НСПС ХЕБЕЙ ХУАМІН ФАРМАСЬЮТИКАЛ КО.ЛТД, КНР		3 049 080	5 407 690

ФАРМБІОТЕК/БІОЛЕК, УКР	2 385 960	4 523 290
ДЕМО С.А. ФАРМАСЬЮТИКАЛ ІНДАСТРІ, ГРЦ	2 430 185	4 086 417
БІОЛІК ЛАДИЖИН, УКР	2 591 859	4 055 192
ШАНЬДУН ЮЙСІНЬ ФАРМАСЬЮТИКАЛ, КНР	1 742 186	3 420 759
ІНФУЗІЯ, УКР	533 809	1 641 532
АНФАРМ ХЕЛЛАС, ГРЦ	2 087 773	1 073 005
ФАРКОС ФФ, УКР	1 255 450	993 193
БХАРАТ БІОТЕХ, ІНД	713 954	702 328
ФАРМІДЕЯ, ЛВА	1 984 642	699 909
НАНГ КУАНГ ФАРМАСЬЮТИКАЛ, ТВН	1 573 188	537 406
КРАСОТА І ЗДОРОВ'Я, УКР		449 513
СИСТЕМ ФАРМ, УКР	333 955	419 874
ХЕМОТЕКА, УКР	936 180	369 408
ШЕНЬЯН САНШАЙН ФАРМАСЬЮТИКАЛ, КНР	45 136	193 543
МЮНГМУН ФАРМ КО, КОР	611 523	
ЛАБ.РЕЙГ ЖОФРЕ, ІСП	173 610	
Итого	3 683 822 690	4 564 614 280

ПІДСУМКИ. ПРОГНОЗИ.

Фармацевтичний ринок України у 2025 році демонструє зростання у грошовому вираженні (приблизно +14% у гривні), переважно через інфляцію та подорожчання імпорту, при стагнації або зниженні обсягів споживання в упаковках (-2,1%). Ключові тренди: стрімке зростання частки БАДів, посилення регулювання цін, консолідація аптечних мереж та активний розвиток власних торгових марок (ВТМ).

Ключові показники та тенденції 2025 року:

- **Структура аптечного кошика:** Лікарські засоби складають близько 77-78% обороту, тоді як частка дієтичних добавок (БАД) суттєво зростає, досягаючи понад 11-12%.
- **Регуляторні зміни та ціни:** Запроваджено жорсткіше регулювання цін та реферування, що впливає на зниження вартості окремих груп препаратів. Активно працює програма реімбурсації «Доступні ліки».
- **Виробники та дистриб'ютори:** Зростає частка зарубіжних лікарських засобів. У дистрибуції зберігається висока консолідація — топ-дистриб'ютори забезпечують ~90% поставок.
- **Аптечні мережі:** Триває консолідація — топ-5 мереж займають 64% роздрібного ринку, а кількість точок реалізації має тенденцію до зменшення. Зростає частка ВТМ (власних торгових марок) в аптеках.
- **Вплив війни:** Висока вразливість логістики, знищення складів великих дистриб'юторів («БадМ», «Оптіма-Фарм»).

Прогноз на 2026 рік: Базовий прогноз передбачає зростання ринку на 13,4% (за умов війни) або до 16,1% (у разі завершення війни).

Результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Оптова реалізація медичних товарів	2 166 416	1765 066
Роздрібна реалізація медичних товарів	24 993	27 744
Інша реалізація		
Собівартість товарів для оптової торгівлі	-1 954 113	-1 539 648
Собівартість товарів для роздрібно торгівлі	-19 948	21 143
	<u>217 348</u>	<u>232 019</u>
Валовий прибуток		
Витрати на збут	-270 683	-285 211
Адміністративні витрати	-77 940	-74 548
Інші операційні доходи (витрати)	152 907	211 462
Прибуток від операційної діяльності	<u>21 632</u>	<u>83 723</u>
Фінансові (витрати) / доходи, нетто	-1 417	-400
Дивіденди отримані від дочірніх компаній	8 036	3 645
Прибуток до оподаткування	<u>28 251</u>	<u>86 968</u>
Податок на прибуток	-3 827	-16 187
Прибуток за рік	<u>24 424</u>	<u>70 781</u>
Разом сукупний дохід/(збиток) після оподаткування	<u>24 424</u>	<u>70 781</u>

Ліквідність та зобов'язання

Зобов'язання Компанії виконуються згідно з графіком, що забезпечує своєчасне погашення заборгованості. Ліквідність підприємства постійно контролюється та ретельно управляється. Для цього Кампанія використовує комплексний процес бюджетування та прогнозування грошових потоків, що дозволяє планувати й забезпечувати наявність необхідних фінансових ресурсів для своєчасного виконання всіх зобов'язань.

Основною фінансовою обов'язковістю Компанії є його поточна заборгованість. Показники ліквідності чітко демонструють здатність компанії швидко та ефективно конвертувати активи в готівку для виконання короткострокових зобов'язань. Платоспроможність Компанії підтверджується відсутністю будь-яких прострочених платежів, що є свідченням стабільної фінансової ситуації та здатності своєчасно виконувати всі зобов'язання перед кредиторами та постачальниками.

Політика фінансування Компанії орієнтована на використання власних фінансових ресурсів, які генеруються в результаті поточної діяльності компанії. Для забезпечення фінансової стійкості в умовах різних економічних викликів Компанія активно реалізує стратегії з підвищення ліквідності. Це включає розробку планів по зниженню витрат, оптимізацію управління запасами, а також створення нових маркетингових стратегій і продажу товарів. Крім того, одним із пріоритетів є розширення виробничих можливостей, що дозволяє забезпечити стійке зростання і розвиток навіть у кризових умовах.

З метою забезпечення довгострокової стабільності керівництво Компанії активно сприяє впровадженню ефективних фінансових стратегій, щоб гарантувати не тільки поточну платоспроможність, а й здатність підприємства успішно продовжувати свою діяльність у майбутньому. Компанія має на меті стабільність фінансової діяльності, що дозволяє йому бути готовим до будь-яких економічних коливань і зберігати свою конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Керівництво компанії здійснює активні заходи, спрямовані на підтримання належного рівня ліквідності в умовах кризових явищ та підвищеної економічної нестабільності. Особлива увага приділяється ефективному управлінню грошовими потоками, оптимізації витрат, контролю за дебіторською та кредиторською заборгованістю, а також забезпеченню достатнього рівня фінансових резервів.

Завдяки впровадженню виваженої фінансової політики та антикризових управлінських рішень компанія зберігає здатність своєчасно виконувати свої зобов'язання перед партнерами, постачальниками та працівниками. Це сприяє підтриманню стабільності операційної діяльності навіть в умовах суттєвих зовнішніх викликів.

Керівництво впевнене у безперервності діяльності компанії у довгостроковій перспективі, ґрунтуючись на наявному виробничому потенціалі, стійкому попиті на продукцію, а також здатності адаптуватися до змін ринкового середовища. Таким чином, компанія має достатні передумови для подальшого функціонування, розвитку та зміцнення своїх позицій на ринку

Екологічні аспекти

У Компанії розроблена **Екологічна політика**. Відповідальність за розробку екологічної політики несе вище Керівництво підприємства. Екологічна Політика розробляється, актуалізується і застосовується в якості документованої інформації. Вона пов'язана з іншими політиками організації, такими, які відносяться до якості, безпеки праці, охорони здоров'я, гендерної рівності і соціальної відповідальності.

Приймаючи на себе зобов'язання щодо захисту навколишнього середовища, включаючи запобігання його забрудненню, підприємство робить внесок у стабільність свого бізнесу і суспільства в цілому.

Впроваджені в Товаристві системи управління сприяють не тільки зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище, але й ефективному використанню природних ресурсів у межах усієї діяльності. У рамках реалізації цих заходів проводиться постійний аналіз і перегляд витрат, що дозволяє виявляти можливості для оптимізації ресурсоспоживання. Крім того, здійснюється регулярний моніторинг з метою впровадження системи зниження витрат на виробництво лікарських засобів, що також включає в себе впровадження передових технологій та методів для покращення ефективності процесів.

Поступово спостерігається сталий тренд до скорочення питомих екологічних витрат, що свідчить про результативність прийнятих управлінських рішень і сприяє досягненню оптимального балансу між екологічними, економічними та безпековими аспектами діяльності. Завдяки ефективному управлінню ресурсами та дотриманню високих стандартів збереження екології, Товариство не лише досягає зниження негативного впливу на природу, але й демонструє сталий розвиток у рамках сталого виробництва.

Водночас ефективність цих управлінських заходів позитивно впливає на забезпечення високого рівня виконання вимог екологічного законодавства, що в свою чергу сприяє підвищенню надійності компанії та її здатності ефективно адаптуватися до змін у правовому середовищі, зберігаючи стабільність на ринку.

Стратегічні завдання Компанії — впровадження сучасних технологій і найкращих практик для мінімізації впливу виробництва на довкілля й оптимізації використання небезпечних речовин і матеріалів, що повністю відповідає **Екологічній політиці** Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ».

Соціальні аспекти та кадрова політика

Соціальні аспекти та кадрова політика АТ «ЛЕКХІМ»

Загальна кількість працівників та частка жінок на керівних посадах станом на 23 березня 2026 року. Загальна кількість працівників Товариства становить 128 працівників з них 65 жінок (36 займають керівні посади) та 63 чоловіки (21 займають керівні посади).

Частка жінок, які займають керівні посади із загальної кількості працівників становить 28 %.

Соціальні аспекти на підприємстві охоплюють умови праці, соціальний захист працівників, корпоративну відповідальність, розвиток персоналу та створення безпечного робочого середовища. Вони спрямовані на покращення добробуту персоналу, що безпосередньо впливає на ефективність діяльності, мотивацію, зниження плинності кадрів та формування позитивного іміджу.

Соціальні аспекти включають:

- створення робочих місць;
- надання соціальних пільг і програм для співробітників;
- мотивація персоналу;
- забезпечення справедливої оплати праці та можливостей для кар'єрного зростання;
- надання благодійності.

Компанія має пільгову програму з придбання лікарських засобів своїм співробітникам та надає соціальну допомогу для своїх співробітників та їх сімей. Співробітники гарантовано отримують оплачувану відпустку та мають програму навчання, участі у конференціях та семінарах.

Оплачування навчання та участі у конференціях та семінарах для співробітників є важливим компонентом кадрової політики Компанії. Це допомагає співробітникам розвивати свій професійний потенціал та підвищувати свою кваліфікацію, що, у свою чергу, може сприяти зростанню Компанії та покращенню якості продуктів чи послуг, що надаються компанією.

Оплачування навчання та участі у конференціях та семінарах для співробітників є вигідною інвестицією для Компанії, оскільки допомагає покращувати кваліфікацію співробітників та підвищувати їхній професійний рівень. Це може призвести до підвищення якості продукції або послуг, поліпшення процесів у компанії, підвищення ефективності роботи та збільшення прибутку. Крім того, оплачування навчання та участі у конференціях та семінарах може допомогти Компанії залучати та утримувати талановитих співробітників, що є важливим фактором у конкурентній боротьбі на ринку праці. Такі заходи допомагають компанії залучити та утримувати кваліфікованих співробітників, підвищувати їхній рівень задоволеності роботою та продуктивність.

Таким чином, ефективна соціальна політика підприємства перетворює витрати на персонал у капітал, підвищуючи загальну конкурентоспроможність та забезпечуючи сталий розвиток.

Кадрова політика підприємства — це стратегічна лінія роботи з персоналом, що базується на сукупності принципів, методів та форм управління, спрямованих на створення згуртованого та продуктивного колективу. Вона є похідною від загальної стратегії розвитку організації.

Механізм реалізації кадрової політики підприємства являє собою систему планів, норм і нормативів, організаційних, адміністративних, соціальних, економічних і інших заходів, спрямованих на рішення кадрових проблем і задоволення потреб підприємства в персоналі.

Кадрова політика компанії, у свою чергу, спрямована на залучення, розвиток та утримання талановитих співробітників. Вона включає процеси найму, навчання, оцінки та підвищення кваліфікації співробітників. Компанія створює умови для зростання та розвитку співробітників, допомагає їм досягати своїх цілей та розвивати свій потенціал. Кадрова політика також забезпечує чесну та справедливу винагороду, враховуючи рівень кваліфікації, результати роботи та внесок

співробітника у розвиток Компанії. Такий підхід допомагає компанії зберігати високу мотивацію співробітників, підвищувати ефективність та конкурентоспроможність.

В цілому, соціальні аспекти та кадрова політика компанії є важливими факторами у забезпеченні її успіху та розвитку. Компанії, які приділяють особливу увагу цим аспектам, часто мають більш мотивованих та продуктивних співробітників, більшу лояльність та довіру з боку клієнтів та суспільства, що зрештою веде до зростання бізнесу та прибутковості.

Проявом соціальних аспектів на підприємстві АТ «ЛЕКХІМ», а саме з метою регулювання трудових, соціально-економічних та виробничих відносин є укладення між роботодавцем та працівниками товариства Колективного договору (zareestrovanoго Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією), який гарантує захист прав та інтересів працівників підприємства, їх матеріальне благополуччя, при ефективному управлінні підприємством і виконанні працівниками виробничих завдань та своїх посадових обов'язків. Предметом Колективного договору є додаткові, в порівнянні із законодавством, положення про умови праці та її оплати, удосконалення виробничої і творчої діяльності працівників, зміцнення трудової дисципліни, гарантії та пільги.

Керівництво Товариства забезпечує виконання «Плану заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів». Керівництво Товариства забезпечує видачу працівникам аптек та складу (включаючи водіїв-експедиторів) спецодягу та інших засобів індивідуального захисту відповідно до Типових галузевих норм. Новий спецодяг видається після повернення використаного. Кожний працівник Товариства зобов'язаний виконувати вимоги нормативних актів щодо охорони праці, обов'язки передбачені трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

Сторони цього Договору визнають соціальний діалог як загальновизнану форму співпраці між Керівництвом та Працівниками Товариства на принципах рівноправного партнерства з метою вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та вважаючи за необхідне забезпечити його подальший розвиток і ефективність.

Соціальний діалог здійснюється у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей з соціальних, економічних, виробничих питань, узгодження внутрішніх положень, правил за участю керівництва та уповноважених представників трудового колективу.

Висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу — це узгоджені позиції сторін, спрямовані на регулювання трудових відносин. Вони є обов'язковими для розгляду та врахування в роботі керівництвом Товариства, забезпечують вирішення конфліктів, захист прав працівників та модернізацію соціальної політики.

Заходи боротьби з корупцією.

АТ «ЛЕКХІМ» з першого дня створення базує ведення свого бізнесу тільки на пріоритетних етичних нормах з відсутністю толерантності до корупції у любых формах її проявлення. Нами розроблений і затверджений Загальними зборами акціонерів АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОДЕКС АТ «ЛЕКХІМ», затверджений Загальними зборами Товариства (Протокол №1 від 10.04.2015р.).

відповідно до кращих міжнародних практик та який є повноправною частиною корпоративної культури кожного співробітника Групи компаній «ЛЕКХІМ». Кожен співробітник Групи компаній є прикладом дотримання принципу нульової толерантності до корупції та неухильно дотримується його у своїй поточної роботі.

Антикорупційний кодекс (надалі - Кодекс) АТ «ЛЕКХІМ» (далі –Компанія) розроблено у суворій відповідності до чинної нормативно-правової бази України з урахуванням основоположних принципів та вимог всіх офіційних міжнародних документів. Усі терміни та поняття, використані в Кодексі, застосовуються виключно у тих тлумаченнях, які наведені в чинному законодавстві України.

Даний кодекс визначає основні засади розроблення та вжиття заходів із запобігання та протидії корупції, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання корупції у діяльності нашої компанії

та заохочення його працівників діяти відповідно до закону, нормативно-правових актів та встановлених компанією правил та процедур щодо виявлення та запобігання корупції у діяльності.

Приватне акціонерне товариство «ЛЕКХІМ», як потужна сучасна та висококваліфікована компанія, одна з провідних фармацевтичних компаній України, що заснована в 1992 році, повинна дотримуватися численних законів і положень для забезпечення законності ведення свого бізнесу. Серед таких нормативно-правових актів особливе значення мають закони і положення, які стосуються хабарництва та корупції у відносинах між приватними компаніями, а також між приватними компаніями та органами державної влади, а саме: Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»; Конституція України; Закон України Про ратифікацію Конвенції ООН проти корупції»; Закон України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією»; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Крім того, Антикорупційний кодекс АТ «ЛЕКХІМ» чітко визначає не тільки наше прагнення, а й зобов'язання завжди діяти чесно і етично у всіх ділових операціях.

Характерними рисами ділової діяльності компанії АТ «ЛЕКХІМ» завжди є чесність і справедливість. Високий рівень чесності дуже важливий для встановлення довірчих стосунків із клієнтами, партнерами, колегами, акціонерами та іншими зацікавленими особами.

Компанія «ЛЕКХІМ» запобігає шахрайству по відношенню до Компанії, яке включає в себе умисну дію з наміром отримання несанкціонованої вигоди, такої як грошові кошти, майно або послуги. Такими шахрайськими діями можуть бути: крадіжка коштів, інвентарю або іншого майна, яке належить компанії; підтасовування бухгалтерських відомостей; крадіжка або незаконні присвоєння коштів або інші подібні або зв'язані з ними неправомірні дії.

Кожен працівник зобов'язаний дотримуватися вимог цього Кодексу, а також дотримуватися всіх чинних законів. Керівники мають додаткові зобов'язання, вони повинні своєю поведінкою демонструвати важливість дотримання правил. Дуже важливо показувати приклад, а також бути доступними для працівників, які мають сумніви щодо належної поведінки або бажають повідомити про можливе порушення. Керівники мають забезпечити впровадження цього Кодексу відповідними дисциплінарними заходами.

Будь-яке порушення цих положень або зазначених законів може призвести до фінансових санкцій, кримінального покарання та до застосування дисциплінарних санкцій з боку підприємства, аж до звільнення порушника.

Керівництво структурних підрозділів несе відповідальність за встановлення відповідного контролю з метою забезпечення відповідності своєї діяльності положенням цього Кодексу, а також всім застосованим законам. Відповідальний відділ компанії регулярно контролює і перевіряє відповідальність цій Політиці, процедурам, законам і положенням.

Працівники компанії «ЛЕКХІМ» зобов'язані повідомляти про випадки можливої чи передбачуваної неправомірної поведінки, а також будь-яку інформацію, яка має відношення до передбачуваної неправомірної поведінки.

Директор, посадова особа або співробітник АТ «ЛЕКХІМ», який підозрює або знає про порушення цих положень чи зазначених законів, повинен повідомити таку інформацію начальнику відділу, керівнику компанії «ЛЕКХІМ» або іншим посадовим особам. Всі повідомлення про неправомірну поведінку або порушення зазначених в даному Кодексі положень залишаються анонімними та розглядаються конфіденційно.

Недотримання та невиконання співробітниками Компанії своїх обов'язків щодо дотримання та виконання положень зазначених в даному Кодексі, може розглядатися як неправомірна поведінка, яка може привести до застосування дисциплінарних стягнень.

Етична політика Компанії

Група фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» обрала європейський шлях розвитку. Розроблені актуальні на сьогоднішній день Політики Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ»:

- 1) Положення про гендерну політику

- 2) Політику у сфері охорони здоров'я та безпеки праці
- 3) Політику захисту прав та свобод людини
- 4) Екологічну політику

Гендерна рівність – це чутливий індикатор, який демонструє, наскільки розвинутою і демократичною є держава. Ствердження гендерної рівності – це частина широкої культурної трансформації, що змінює функціонування традиційних суспільств і сприяє розвитку демократичних інститутів.

Гендерна політика в Україні, особливо в умовах обраного курсу на побудову європейських демократичних інститутів, постає зовсім у новому, актуальному світлі. І вимагає утвердження цінності гендерної рівності як у суспільстві загалом, так і у різних його сферах, зокрема.

Положення про гендерну політику Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» підтверджує прагнення забезпечити рівність і справедливість для всіх працівників під час роботи та не надання менш сприятливого ставлення на підставі віку, інвалідності, сімейного стану, гендерного самовираження, шлюбу та цивільного партнерства, вагітності, материнства, раси, включаючи етнічне походження, кольору шкіри, громадянства та національного походження, релігії чи переконання, статі, сексуальної орієнтації та соціально-економічного походження.

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ Положення про гендерну політику є впровадження принципів гендерної рівності у діяльність Група фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» та інтеграції гендерних питань.

НАША МІСІЯ - забезпечення рівності і справедливості під час роботи для всіх працівників компанії, незалежно від віку, статі, національного походження, релігійних переконань, сімейного стану, сексуальної орієнтації та інших чинників.

Охорона здоров'я працівників та безпека праці являє собою систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Значення безпеки праці та охорони здоров'я персоналу дуже важливе, насамперед тому, що там, де створені належні умови праці, продуктивність праці людини є значно вищою і, головне, забезпечені необхідні умови для збереження її здоров'я. Водночас у разі порушення правил безпеки праці не тільки стають низькими виробничі показники, але й суттєво збільшується питома вага виникнення травм, професійних захворювань та каліцтва.

Безпечні умови праці є, насамперед, економічно вигідними, тому впровадження найсуворіших норм охорони праці буде значною мірою відповідати інтересам кожного співробітника та кожного роботодавця.

НАША МЕТА - пріоритет життя та здоров'я працівника перед будь-яким бізнес-процесом.

НАША МІСІЯ - унеможливлення виробничих травм і погіршення стану здоров'я працівників; створення безпечних і здорових умов праці на робочому місці; поліпшення показників у сфері охорони здоров'я і безпеки праці.

Політика Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» спрямована на повне забезпечення прав та свобод своїх працівників. Колективістська спільнота вимагає більшої емоційної залежності людини від компанії і, відповідно, великої відповідальності організації за своїх співробітників. Для створення і підтримки корпоративного духу вище керівництво робить акцент на важливості людського аспекту: показує значимість людей та їх досягнень. В результаті, підвищується продуктивність роботи всього підприємства.

Цілком зрозуміло, що ефективно забезпечення прав, свобод і законних інтересів працівників може бути належним лише за умови, коли ставлення до людини на підприємстві буде оптимальним у плані

швидкого реагування на будь-які негативні моменти, які стримують або обмежують у тому чи іншому випадку практичне здійснення прав і свобод, а також - законних інтересів членів колективу.

НАША МЕТА - охорона і захист прав людини, забезпечення меж її свободи в суспільстві, недопущення порушення простору свободи, визначеного правом.

НАША МІСІЯ:

Уникнення порушень прав людини іншими людьми під час роботи; усунення несприятливого впливу на права людини, зумовленого діяльністю організації, та усунення наслідків такого впливу. Створення корпоративної «культури»: побудова відносин в компанії на принципах відкритості, довіри та взаємодопомоги. Використання механізмів мотивації для пропаганди відкритості та вірності підприємству.

Екологічна політика Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» визначає стратегічний напрямок організації по відношенню до навколишнього середовища. Вона спрямована на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів, охорону довкілля та забезпечення екологічної безпеки дистрибуції. Керівництво і персонал підприємства повною мірою усвідомлюють важливість і необхідність впровадження технологій з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище.

Приймаючи на себе зобов'язання щодо захисту навколишнього середовища, включаючи запобігання його забрудненню, підприємство робить внесок у стабільність свого бізнесу і суспільства в цілому.

Як відповідальний бізнес, ми прагнемо обрати такі підходи, які допомагають захистити довкілля, раціонально використовувати природні ресурси та передбачити очікування наших споживачів.

НАША МЕТА - дистрибуція конкурентоспроможної продукції, яка відповідає вимогам ринку і є екологічно чистою та безпечною для вживання людиною, чого можна досягти тільки на основі модернізації виробництва і підвищення рівня його екологічної безпеки.

НАША МІСІЯ - турбота про екологічну безпеку довкілля; охорону здоров'я та безпеку праці працівників.

Стосовно **Політики з якості** потрібно наголосити, що Група фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» сумлінно дотримується вимог законодавства України, міжнародних угод та міжнародних стандартів у сфері дистрибуції лікарських засобів; здійснює оптову та роздрібну торгівлю готовими лікарськими засобами на вітчизняному та міжнародному ринках, відповідає за експортно-імпортні операції і логістичну підтримку лікарських засобів, забезпечує реєстрацію та захист прав інтелектуальної власності, а також реєстрацію торгових марок і торгових знаків, як в Україні, так і за кордоном.

Підприємства ПрАТ «Технолог» та ПрАТ «Лекхім-Харків» успішно підтвердили Сертифікати відповідності стандартам *Належної виробничої практики (GMP)*.

Результатом самовідданої роботи працівників структурних підрозділів АТ «ЛЕКХІМ» стало успішне проходження сертифікації підприємства на відповідність виконання вимог *Належної практики дистрибуції (GDP)* та отримання Сертифікату №01/2022/GDP відповідності правилам належної практики дистрибуції.

НАША МЕТА - неухильне дотримання стандартів з метою забезпечення споживачів ефективними, якісними, безпечними і доступними лікарськими засобами.

НАША МІСІЯ - захищеність та безпека пацієнта.

Усі Політики Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» є загальнодоступними, оприлюдненими і поширеними для усього персоналу всередині підприємств Групи компаній «ЛЕКХІМ» та ззовні – для ділових партнерів та інших сторін, які мають відношення до діяльності наших підприємств.

Полісервісування.

Завдяки злагодженій та професійній роботі Групи компаній «ЛЕКХІМ» медичні заклади України отримали необхідні лікарські засоби, що значною мірою сприяло підтримці здоров'я громадян та ефективному задоволенню потреб держави. Незважаючи на складні умови воєнного стану та серйозні логістичні виклики, компанія продовжує свою діяльність, гнучко адаптуючись до обставин і усвідомлюючи критичну важливість своєї роботи для українського народу та стабільності економіки країни.

Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева (Харків)

Центр екстреної медичної допомоги та катастроф "

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (Одеса)

Фонди та громади: «ЯМаріуполь», Благодійна організація "Благодійний фонд Адресна допомога дітям" , «Вектор Перемоги» (м. Рівне) та інші організації, БФ «ЗАНОВО» та БФ «Співчуття та Милосердя»

Національні та регіональні фонди: БФ «Корпорація монстрів», БО «БФ "Материнська сила України"», ВБО «Серце Батьківщини», БФ «ДДП-ЗС України», БО «БФ "Укрисмо та Збережемо"», БО «БФ "Солдатська родина"» та БФ «Ґрунт».

Волонтерський рух: ГО «4.5.0 Україна», ГО «Уманський міськрайонний центр "До перемоги"», волонтерська організація «Разом», ГО «Крізь війну» та ГО «ТРЦ "ФЕНІКС"».

Турбота про ветеранів та громаду:

- Черкаська обласна організація ветеранів
- Організація ветеранів міста Умань.

У 2025 році внаслідок агресивних атак було знищено склади ключових дистриб'юторів — «БадМ» та «Оптіма-Фарм», що поставило під загрозу фармацевтичну логістику країни. Компанія «Лекхім», як надійний партнер, не залишилася осторонь і зробила все можливе, щоб підтримати систему та запобігти дефіциту ліків у аптеках і медичних закладах.

Навіть коли міста занурюються в темряву, наша відданість справі не згасе й допомагає нам рухатися вперед.
Працюємо заради життя!

Ризики

Система управління ризиками Компанії є комплексним механізмом, що забезпечує ідентифікацію, оцінку, контроль та моніторинг ризиків, які можуть вплинути на досягнення стратегічних та операційних цілей. Вона інтегрована у всі рівні управління компанією та охоплює всі види діяльності, що забезпечує узгодженість прийняття рішень з оцінкою ризиків. Система передбачає не лише реагування на вже наявні проблеми, а й прогнозування потенційних ризиків та запобігання їх негативним наслідкам. Ризики оцінюються за заздалегідь визначеними критеріями, використовується структурований підхід до їх класифікації та аналізу, а також визначається пріоритетність управління найбільш значущими ризиками. Вона передбачає розробку заходів щодо уникнення, зменшення або прийняття ризику з мінімальними втратами для компанії. Система забезпечує прозорість та своєчасне інформування зацікавлених сторін про стан ризиків, ефективність заходів з їх управління та потенційні загрози. Крім того, механізми управління ризиками здатні адаптуватися до змін зовнішнього та внутрішнього середовища, нових бізнес-процесів та технологій, формуючи корпоративну культуру, де працівники розуміють важливість ризиків та активно беруть участь у процесі їх управління.

Компанія, яка веде основну діяльність в Україні, суворо дотримується всіх вимог українського податкового законодавства та інших нормативних актів у фінансовій та юридичній сферах. Водночас законодавчі та нормативні документи не завжди мають однозначне формулювання, а їх тлумачення може залежати від позиції місцевих і центральних органів влади та інших державних структур. Випадки непослідовного тлумачення не є рідкістю. Керівництво компанії переконане у правильності власного трактування норм законодавства, що регулюють її діяльність. Компанія дотримується всіх нормативних вимог, а податки були сплачені або нараховані відповідно до закону. Керівництво впевнене у наявності достатніх аргументів для захисту позиції компанії у разі виникнення суперечок і вважає, що рівень ризику не перевищує середній по галузі в Україні.

Ресстрація лікарських засобів в Україні є складним та тривалим процесом, що потребує значних витрат часу та ресурсів. Виробники медичних препаратів часто стикаються з необхідністю великих інвестицій у цей процес, а відмова у ресстрації може призвести до суттєвих фінансових втрат.

Регулярні зміни у законодавстві щодо ліків та інтелектуальної власності можуть впливати на податкові витрати, затримки у виробництві та ускладнювати захист патентних і авторських прав підприємств. Це потребує додаткових витрат на юридичні консультації та адаптацію до нових вимог.

Бюджетні системи охорони здоров'я України залишаються незбалансованими, а фармацевтична галузь стикається з викликами у сфері цінової політики.

Щоб мінімізувати фінансові ризики, компанія застосовує різні стратегії управління ризиками, включаючи диверсифікацію активів і доходів, хеджування валютних та процентних ризиків, а також розробку стратегічних планів для підтримки ліквідності та зменшення можливих фінансових втрат. Це дозволяє зберігати фінансову стабільність навіть у нестабільних економічних умовах.

Сприйняття компанією фінансових ризиків — таких як цінові, кредитні, ризики ліквідності та грошових потоків — визначає її готовність до впливу цих факторів і рівень прийняття ризику.

Зміни у порядку формування цін на лікарські засоби, посилені впливом воєнного стану та макроекономічної нестабільності, суттєво трансформували функціонування фармацевтичної промисловості. Галузь опинилася в умовах одночасного зростання витрат і обмеження можливостей їх компенсації через державне регулювання цін.

Передусім, значно зросла собівартість виробництва фармацевтичної продукції. Це пов'язано з подорожчанням імпортової сировини, активних фармацевтичних інгредієнтів, енергоносіїв, логістики та упаковки. Водночас обмеження націнок і регулювання оптово-відпускних цін знижує рівень рентабельності підприємств і сприяє зростанню фінансового тиску на бізнес.

Компанії активно впроваджують заходи з оптимізації витрат, автоматизації виробництва, локалізації постачань і диверсифікації логістичних маршрутів. В умовах 2025 року особливого значення набули інвестиції в енергетичну автономність, резервні потужності та цифрові рішення для управління ланцюгами постачання.

Зростання регуляторного навантаження та необхідність декларування цін, участь у програмах реімбурсації та дотримання граничних націнок вимагають від компаній додаткових адміністративних ресурсів і підвищують складність ведення бізнесу.

Водночас, незважаючи на суттєві виклики та нестабільність зовнішнього середовища, Компанія продовжує відігравати важливу роль як для економіки країни, так і для системи охорони здоров'я. Її діяльність має стратегічне значення, оскільки забезпечує безперервне постачання лікарських засобів, необхідних для підтримки здоров'я населення, особливо в умовах підвищеного попиту.

Компанія демонструє високий рівень стійкості завдяки здатності швидко адаптуватися до змін у кризових умовах. Гнучкість у прийнятті управлінських рішень, оперативне реагування на трансформацію ринку та ефективне управління ресурсами дозволяють мінімізувати негативний вплив зовнішніх факторів.

Крім того, важливу роль відіграє здатність Компанії впроваджувати інноваційні підходи, оптимізувати виробничі процеси та забезпечувати безперервність діяльності навіть за умов логістичних ускладнень

і енергетичних ризиків. Це сприяє не лише підтриманню її конкурентоспроможності, але й зміцненню довіри з боку споживачів, партнерів і державних інституцій.

Таким чином, компанія не лише адаптується до складних умов функціонування, а й формує передумови для подальшого розвитку, зберігаючи свою ключову роль у забезпеченні фармацевтичної безпеки та стабільності економіки в цілому.

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Товариство у 2025 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

Необхідна інформація надана у фінансовій звітності компанії, включаючи баланс, звіт про прибутки та збитки, та звіт про зміни в капіталі, надає важливі дані для оцінки фінансового стану та результатів діяльності.

Керівництво проводить стратегії щодо інвестицій, які ретельно розроблені і зорієнтовані на досягнення конкретних цілей компанії. Визначення конкретних цілей інвестицій - досягнення певного рівня доходності, диверсифікація портфеля, зменшення ризику.

Дослідження та інновації перспективи розвитку

Дослідження та інновації стають ключовими факторами успіху фармацевтичних підприємств в Україні. Ці компанії активно працюють над розробкою нових лікарських засобів, які не лише мають високу ефективність, але й є безпечними у використанні. Це допомагає підвищити продажі та конкурентоспроможність на ринку. Впровадження нових технологій дозволяє знизити витрати на виробництво та підвищити його ефективність. Впровадження системи керування якістю гарантує високу якість продукції та підвищує рівень довіри споживачів.

Фармацевтичні підприємства України укладають угоди про співпрацю з науковими установами та університетами для розробки нових технологій та лікарських засобів. Це сприяє збільшенню їхнього потенціалу для інновацій та розробки нових продуктів у майбутньому.

Група компаній «ЛЕКХІМ», яка спеціалізується на виробництві генеричних препаратів, активно розвиває свій потенціал у дослідженнях і розробках з метою досягнення більшої прибутковості. Її цілі та завдання сфокусовані на створенні матеріально-технічної бази, навчанні та підтримці кваліфікованого персоналу, який залучений до розробки та впровадження у виробництво оригінальних препаратів та генеричних лікарських засобів у співпраці з науково-дослідними інститутами Академії Наук України.

Розробляються препарати, які мають широку область застосування практично у всіх терапевтичних групах:

антибактеріальні, протівірусні, протигрибкові, протизапальні, знеболюючі, антипсихотичні, засоби для лікування СНІД, снодійні, засоби застосовуються в гастроентерології, антигістамінні, муколітичні, засоби застосовуються в гінекології, кардіології, урології, протитуберкульозні препарати, вітаміни.

За більш ніж 20 річний період виробничої діяльності фармацевтичних підприємств ПрАТ «Технолог» (м. Умань) і ПрАТ «Лекхім-Харків» (м. Харків) були створені 2 лабораторії R & D з розробки та впровадження лікарських препаратів, а також введені в експлуатацію дослідно промислові виробничі ділянки для виробництва досліджуваних лікарських засобів, в тому числі і для клінічних випробувань. Заплановано ведення в експлуатацію в 2025-2026 році нового R&D Центру на ПрАТ Технолог, з великою потужністю.

На сьогоднішній день в розробці і впровадженні у виробництво працюють більше 10 висококваліфікованих співробітників, включаючи кандидатів наук в хімії і в фармацевтиці, співробітників з вищою освітою в області аналітичної хімії, технології лікарських засобів, мікробіологічного контролю, дипломовані інженери, майстри, апаратники і лаборанти.

Створені сучасні лабораторії і дослідно-виробничі ділянки, обладнані сучасними реакторами, сушкарми, грануляторами, міксерами, роторними машинами (таблетпрес), машинами для нанесення покриття, пакувального обладнання, для напрацювань дослідницьких біо і клінічних серій, використовуваних для вивчення стабільності і застосовуваних в клінічних дослідженнях, включаючи дослідження з біоеквівалентності на етапі передреєстраційних робіт по вивченню якості, безпеки та ефективності.

Фактично через створені підрозділи R & D Групи компаній «ЛЕКХІМ» впровадив повний цикл розробки власних лікарських засобів, від лабораторного вивчення вихідних сировини і матеріалів їх властивостей, розробки аналітичних методів контролю на діючі речовини і готові лікарські форми, фармацевтичну розробку готових лікарських форм і технології виробництва, напрацювання біо-серій, вивчення стабільності і реєстрації, а також трансфер розроблених технологій на свої виробничі ділянки та обладнання для комерційних випусків лікарських препаратів.

Щорічно підрозділу R & D Групи компаній «ЛЕКХІМ» ведуть розробку 10-15 нових лікарських засобів, в основному генеричних. Готують і проводять дослідження по розчиненню, біоеквівалентності, біодоступності досліджуваних і розроблюваних генериків. Проводять роботи по поліпшенню технологій виробництва і складів, проводять валідацію аналітичних методів, згідно з останніми вимогами міжнародних фармакопей та рекомендацій. Зростання реєстрацій готових лікарських форм в Україні – ціль, яку ставлять для себе підрозділ R & D Групи компаній «ЛЕКХІМ» у тому числі.

Препарат Групи компаній «Лекхім» Протіонамід отримав прекваліфікацію ВООЗ. Після проходження всіх перевірок, внесення поправок і проходження всіх інспекцій, 8 вересня 2021 року препарат Групи компаній «ЛЕКХІМ» Протіонамід 250 мг №50 (виробник «Технолог») отримав прекваліфікацію ВООЗ, що дає можливість брати участь у міжнародних тендерах у закупівельних організацій, таких як ЮНІСЕФ, Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та ЮНІТЕЙД.

На 2024-2026 роки заплановано розширення програми Прекваліфікації та реєстрацію лікарських засобів в країнах Європейського Союзу.

Інформацію щодо наявності у емітента зв'язків з іноземними державами зони ризику з урахуванням вимог

Відсутність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику; відсутність в структурі власності емітента, фізичних осіб, постійним місцем проживання та місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Відсутність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;

Відсутність у емітента ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику, розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику (Корейська Народно-Демократична Республіка; Ісламська Республіка Іран; Республіка Союзу М'янма; Сирійська Арабська Республіка; Республіка Куба; Російська Федерація; Республіка Білорусь). У товариство відсутня наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними вище. Також відсутні у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони

ризиків та цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Звіт керівництва

1. Щодо застосування корпоративного кодексу.

Протягом звітного періоду Товариство не застосувало принципи (кодекс) корпоративного управління (далі – Кодекс корпоративного управління).

Товариством не застосовується кодекс корпоративного управління фондової біржі та об'єднання юридичних осіб або інший Кодекс корпоративного управління.

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» питання прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами Товариства не приймалось рішення про застосування кодексу корпоративного управління. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодексом корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Враховуючи вищенаведене, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Товариство у своїй діяльності не використовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління або застосовувати кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління. Для Товариства достатньо практики корпоративного управління визначеної законодавством України.

2. Інформація про збори акціонерів у 2025 році:

Вид загальних зборів	Річні загальні збори акціонерів	
Дата проведення	09.04.2025 (дата складання ПРОТОКОЛУ 15.04.2025)	
Кворум зборів	100 %	

<p>Загальний опис прийнятих рішень</p>	<p>1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту про діяльність Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Прийняте рішення: затвердити звіт про діяльність Ради директорів Товариства за 2024 рік.</p> <p>2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2024 рік. Прийняте рішення: затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2024 рік.</p> <p>3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за наслідками 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 2024 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Прийняте рішення: 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 2024 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.</p> <p>4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Прийняте рішення: затвердити фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, результати діяльності Товариства за 2024 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік та інші форми звітності за 2024 рік.</p> <p>5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку за 2024 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Прийняте рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2024 року, наступним чином: - 15 000 000,00 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - залишок прибутку залишити нерозподіленим; - нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «01» травня 2025 року; - виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «01» травня 2025 року по «31» вересня 2025 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.</p> <p>6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.</p>
--	---

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

надати попередню згоду на вчинення 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 – до 31.12.2027 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 не виключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг 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;

- будь-які інші кредитні договори, договори про отримання банківських гарантій та/або депозитні угоди та додаткові угоди/договори/зміни до вказаних вище видів договорів граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

- договори/угоди застави (у тому числі – наступної) / іпотеки (у тому числі – наступної) / поруки тощо та зміни до них, пов'язані із забезпеченням зобов'язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними угодами, договорами про надання банківських послуг тощо, в тому числі, але не виключно додаткові договори до договорів застави/іпотеки, що укладені/ договори застави/іпотеки/поруки, що можуть бути укладені Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківських послуг № 358 CL – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод про забезпечення не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку;

- угоди/договори щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства (у т.ч., але не виключно договори оренди (суборенди), придбання, продажу), розпорядження (у т.ч., але не виключно, передача в заставу) майновими правами на грошові кошти Товариства, розміщеними/що будуть розміщені на банківських рахунках Товариства, зміни до таких угод/договорів – граничною сукупною вартістю таких договорів/угод не більше 6 900 000 дол. США, без обмеження їх строку.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

Прийняте рішення:

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 повопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними правочинами, визначеними цим Протоколом Товариства, та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначених у цьому Протоколі договорів та угод, що є значними правочинами (у тому числі, але не виключно до Договору про надання банківських послуг № 358 CL (з усіма змінами та доповненнями до нього), 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. Повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, надані Голові Ради директорів Печасву Валерію Костянтинівичу або Головному директору виконавчому Печасвій 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).

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення значних правочинів Товариства.

Прийняте рішення:

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

-договір поставки №-05/25 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228) 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-01/25 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «БадМ» (код ЄДРПОУ 31816235) 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/25/14-01 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

- договір купівлі-продажу № S2MC/25/14-1 від 03 лютого 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання (схвалення) повноважень на укладення (підписання) значних правочинів.

Прийняте рішення:

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

-договір поставки №-05/25 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228) 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-01/25 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Товариством з обмеженою та додатковою відповідальністю «БадМ» (код ЄДРПОУ 31816235) 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/25/14-01 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Лекхім-Харків» (код ЄДРПОУ 22676945) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку;

	<p>- договір купівлі-продажу № S2MC/25/14-1 від 03 лютого 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до цього договору, без обмеження їх строку.</p>
<p>спосіб у який відбувається голосування з питань порядку денного на загальних зборах</p>	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проходились 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).</p> <p>Дата проведення загальних зборів: 09.04.2025</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори</p> <p>Дата та час початку голосування акціонерів: 28.03.2025 (об 11:00 годині)</p> <p>Дата та час завершення голосування акціонерів: 09.04.2025 (о 18:00 годині)</p> <p>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 04.04.2025, 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Кворум загальних зборів: згідно з пунктом 7 Порядку, кворум для проведення річних загальних зборів досягнуто та становить 100%. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</p>

<p>реєстраційна комісія</p>	<p>Згідно з пунктом 7 Порядку, позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.</p>
<p>контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі загальних зборах</p>	<p>Згідно з рішенням Ради директорів № 3 від 26.02.2025: Головуючий та секретар загальних зборів: Головою загальних зборів обраний Печаєв Валерій Костянтинівич, 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, Силенок Інна Сергіївна.</p> <p>Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у позачергових Зборах Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та/або акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків, не здійснювали.</p>

Календарний план розміщення регулярної інформації – відповідно до п. 101 Положення, затвердженого Рішенням № 608 та ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, зобов'язані, не пізніше 31 січня кожного року, оприлюднювати на своєму вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, календарний план розміщення регулярної інформації (у тому числі документів та повідомлень, оприлюднення яких відповідно до законодавства передбачено у складі регулярної інформації).

3. Інформація про наявність корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Корпоративний секретар- Ткачук Юлія Вікторівна, згідно з рішенням засідання Ради Директорів ПАТ «ЛЕКХІМ» на строк на три роки з 1.01.2024 р.(Протокол №1 від 19.12.2023р.).

Корпоративний секретар з питань виконання своїх обов'язків та повноважень підпорядковується Раді директорів Товариства.

Вимогами до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженими рішенням НКЦПФР від 28.09.2023 № 1089, передбачено обов'язок корпоративного секретаря підтримувати достатній рівень знань та професійну придатність на постійній основі. Корпоративний секретар упродовж року підвищував свою кваліфікацію шляхом участі у програмі Професійної асоціації корпоративного управління (далі – ПАКУ), зокрема: «Корпоративний секретар, 10-14 березня 2025 року» та шляхом участі у вебінарах, проведених Центром акредитації Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

Звіт корпоративного секретаря про діяльність корпоративного секретаря ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» за 2025 рік (надалі- «ЗВІТ корпоративного секретаря» затверджено рішенням Ради директорів (Протокол №2 від 16.03.2026 р.).
ЗВІТ додається (Додаток 1).

4. Персональний склад Наглядової ради, їх повноваження, повноваження членів Наглядової ради, інформація про проведені засідання та загальний опис, прийнятих на цих засіданнях, рішень.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада АТ не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів АТ. За однорівневої структурою управління органами управління акціонерним товариством є Загальні збори та Рада директорів.

Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю акціонерного товариства єдиним колегіальним органом - Радою директорів.

5. Основні положення політики щодо розкриття інформації емітента

Розкриття інформації емітента здійснюється відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства», ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затверджене Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608 та іншим чинним законодавством України.

6. Органи управління Товариства :

Відповідно до рішень позачергових дистанційних загальних зборів від 11.12.2023 р внесені зміни до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції, припинені повноважень Голови Правління, Заступника Голови Правління-Генерального директора та членів Правління Товариства.

Визнання такими, що втратили чинність Положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Правління», затверджені протоколом Загальних зборів акціонерів №20 від 12.12.2011.

Структура управління Товариством є однорівневою.

За однорівневої структури управління органами управління Товариством є:

- Загальні збори;

-Рада директорів (колегіальний виконавчий орган, по тексту - Рада директорів).

Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій управління та контролю за діяльністю Товариства єдиним колегіальним органом – Радою директорів.

Товариство має право прийняти рішення про перехід на дворівневу структуру управління. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

До складу Ради директорів входять виконавчі директори, які здійснюють управління поточною діяльністю Товариства та невиконавчі директори, які здійснюють функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю Товариства та виконавчих директорів.

Рада директорів підзвітна Загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених чинним законодавством України та Статутом.

7. Персональний склад Ради директорів, їх повноваження, повноваження членів Ради директорів, строк повноважень, обрання та припинення повноважень, винагорода та компенсаційні виплати членам Ради директорів, інформація про проведені засідання та загальний опис, прийнятих на цих засіданнях рішень.

Визначити такими, що втратили чинність, Положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Правління», затверджені протоколом Загальних зборів акціонерів №20 від 12.12.2011.

Положення «Про Раду директорів» Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ» розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», іншого законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ», затвердженого Протоколом Загальних зборів Товариства №2 від 11.12.2023 р. (дата проведення 4.12.2023р.).

До 11.12.2023 – Правління Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ».

Рада директорів: Обрано виконавчим членом та Головою Ради директорів Печасєв Валерія Костянтинівича, Головним виконавчим директором (Головним директором виконавчим, код КП 1210.1) Товариства Печасєву Тетяну Валеріївну, виконавчим членом Ради директорів Товариства, Печасєву Ольгу Валеріївну, невиконавчими членами Ради директорів Товариства Мазурик Валентину Степанівну, Радькіну Лесю Григорівну, Лазько Любов Іванівну, Печасєву Світлану Іванівну.

Кількісний склад Ради директорів:

Кількісний склад Ради директорів Товариства становить **сім осіб**. До складу Ради директорів Товариства входять виконавчі, серед яких – Головний виконавчий директор, та/або невиконавчі директори.

Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа.

Головний виконавчий директор, виконавчі директори та невиконавчі директори Ради директорів Товариства отримують винагороду відповідно до трудових контрактів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затверджено умови трудових контрактів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства.

Печасєв Валерій Костянтинівич - Виконавчий член та Голова Ради директорів ,

Печасєва Тетяна Валеріївна - Головний виконавчий директор (Головний директор виконавчий, код КП 1210.1) Товариства,

Печасєва Ольга Валеріївна - виконавчий член Ради директорів Товариства.

Мазурик Валентина Степанівна - невиконавчий член Ради директорів Товариства,

Радькіна Леся Григорівна - невиконавчий член Ради директорів Товариства,

Лазько Любов Іванівна - невиконавчий член Ради директорів Товариства,

Печасва Світлана Іванівна - невиконавчий член Ради директорів Товариства.

Обрано Печасва Валерія Костянтинівича особою, яка уповноважується на підписання трудового контракту з Головним виконавчим директором, а Головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання контрактів та договорів з членами Ради директорів Товариства.

Інформація щодо членів Ради директорів:

Інформація про Печасва Валерія Костянтинівича (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Ташкентський політехнічний інститут, кваліфікація – інженер-технолог.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Виконавчий член та Голова Ради директорів Голова Правління АТ «ЛЕКХІМ»
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Печасву Тетяну Валеріївну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Український державний університет харчових технологій, кваліфікація – інженер-біотехнолог.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Головний виконавчий директор (Головний директор виконавчий, код КП 1210.1) Товариства, Заступник Голови Правління АТ «ЛЕКХІМ», Генеральний директор АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Печасву Ольгу Валеріївну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Річмондський університет (University of Richmond), кваліфікація – журналіст.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Виконавчий член Ради директорів Товариства, Член Правління АТ «ЛЕКХІМ», Заступник Генерального директора АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Мазурик Валентину Степанівну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут, кваліфікація – технолог.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Невиконавчий член Ради директорів Товариства, Член Правління АТ «ЛЕКХІМ», Старший консультант АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Радькіну Лесю Григорівну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Вищий інститут харчової промисловості, кваліфікація – інженер-технолог біопрепаратів
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Невиконавчий член Ради директорів Товариства, Член Правління АТ «ЛЕКХІМ», Старший консультант АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Лазько Любов Іванівну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Київський інститут народного господарства кваліфікація – економіст (бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності).
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Невиконавчий член Ради директорів Товариства, Член Правління АТ «ЛЕКХІМ», Головний консультант АТ «ЛЕКХІМ»
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Інформація про Печасву Світлану Іванівну (акціонер Товариства):

освіта	Вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова, кваліфікація – інженер хімік-технолог.
інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Невиконавчий член Ради директорів Товариства, Член Правління АТ «ЛЕКХІМ».
незалежність в прийнятті рішень	Не знаходився під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень на засіданнях Правління, відповідав вимогам законодавства.

Повно́важення Ради директорів визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом АТ «ЛЕХІМ», Положенням «Про Раду директорів».

Повно́важення членів Ради директорів:

Повно́важення члена Ради директорів припиняються Загальними зборами або без рішення Загальних зборів у випадках, визначених законом.

З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора Рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора та скликати Загальні збори, на розгляд яких винести питання про обрання Головного виконавчого директора.

Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор та інші члени Ради директорів зобов'язані забезпечувати збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства.

Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам. Відомості, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією - це інформація, що належить Товариству на праві власності у повному обсязі. Товариство має право розпоряджатися такою інформацією на власний розсуд і здійснювати щодо неї будь-які законні дії, не порушуючи при цьому права третіх осіб.

Голова Ради директорів та Головний виконавчий директор зобов'язані здійснювати організаційні та практичні заходи по створенню умов охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

Повноваження Голови Ради директорів:

- організовує роботу Ради директорів;
- скликає, визначає порядок денний та проводить засідання Ради директорів, головує на них;
- розподіляє обов'язки та повноваження між членами РД;
- виконує такі ж (аналогічні) повноваження як і Головний виконавчий директор.

У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює Головний виконавчий директор, а у разі неможливості виконання повноважень і Головним виконавчим директором, повноваження Голови Ради директорів тимчасово виконує особа за його рішенням (на підставі відповідного наказу чи довіреності). У разі якщо Голова Ради директорів не прийняв рішення про тимчасове виконання його обов'язків, тимчасово виконуючого обов'язки Голови Ради директорів призначає Рада директорів.

Повноваження Головного виконавчий директора (Головного директора виконавчого, код КП 1210.1):

Головний виконавчий директор має право самостійно, без рішення Ради директорів, вчиняти дії або приймати рішення з питань, що не виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства та не належать до виключної компетенції інших органів Товариства, зокрема, але не обмежуючись цим:

- без довіреності, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством України та Статутом, вчиняє дії від імені Товариства, виконує рішення Загальних зборів та Ради директорів;
- представляє Товариство у його відносинах з третіми особами, підписує документи, веде переговори та укладає (підписує) правочини (договори, угоди, контракти тощо) від імені Товариства на суму, що не перевищує 10% (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради директорів, а також цим Положенням;
- відкриває рахунки у банківських установах;
- видає довіреності, накази, інші розпорядчі документи Товариства та вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- приймає рішення про вчинення тих правочинів, рішення про укладання яких не віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв.
- здійснює інші повноваження, що не виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства та передбачені чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

У разі неможливості виконання Головним виконавчим директором своїх повноважень його повноваження здійснює Голова ради директорів, а у разі неможливості виконання повноважень і Головою ради директорів, повноваження Головного виконавчого директора тимчасово виконує особа за його рішенням (на підставі відповідного наказу чи довіреності). У разі якщо Головний виконавчий директор не прийняв рішення про тимчасове виконання його обов'язків, тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора призначає Рада директорів.

Компетенція членів Ради директорів:

Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, в тому числі:

- 1) здійснює всі дії, пов'язані з підготовкою, скликанням і проведенням Загальних зборів;
- 2) щороку скликає чергові Загальні збори (річні загальні збори);
- 3) обирає один із способів проведення Загальних зборів;
- 4) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 5) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;
- 6) приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 7) затверджує проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів, та визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного;
- 8) у разі проведення очних або електронних Загальних зборів, визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою;
- 9) визначає дату складання переліку акціонерів для отримання повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 10) визначає спосіб надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 11) вносить пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів;

- 12) затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 13) складає звіт про свою діяльність;
- 14) приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 15) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 16) надає необхідні подання та виносить відповідні питання на затвердження Загальних зборів Товариства;
- 17) складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов злиття та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, якщо Товариство бере участь у злитті;
- 18) приймає рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах, громадських організаціях (спілках), у заснуванні інших господарських товариств на території України та за її межами та приймає рішення про вихід Товариства з цих господарських товариств та громадських організацій, визначає форму, розмір внеску Товариства до їх статутних капіталів, а також частки Товариства у статутних капіталах;
- 19) затверджує внутрішні документи Товариства, затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- 20) приймає рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
- 21) приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 22) приймає рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, обрання особи, яка здійснюватиме такі перевірку;
- 23) затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 24) обирає і звільняє з посади корпоративного секретаря, визначає строк його повноважень, розмір його винагороди, затверджує положення про корпоративного секретаря, затверджує умови договору із корпоративним секретарем;
- 25) призначає суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 26) узгоджує умови договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 27) затверджує ціну викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- 28) приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
- 29) визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) приймає рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;

31) **призначає** виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора до моменту обрання Загальними зборами Головного виконавчого директора у разі, якщо Головний виконавчий директор подає заяву про звільнення або з якихось інших причин припиняє чи втрачає можливість виконувати свої повноваження до закінчення строку/терміну повноважень;

32) **визначає** умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв.

Рада директорів може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийнято рішення, щодо обрання членів Ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів), прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів (крім випадків, встановлених Законом), Рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Строк повноважень Ради директорів:

Члени Ради директорів обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, **строком на три роки.**

Обрання та припинення повноважень членів Ради Директорів:

Члени Ради директорів обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, строком на три роки.

Кількісний склад Ради директорів Товариства становить сім осіб. До складу Ради директорів Товариства входять виконавчі, серед яких – Головний виконавчий директор, та/або невиконавчі директори.

Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Ради директорів може бути лише фізична особа.

З виконавчими та невиконавчими директорами укладаються трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори.

Порядок роботи членів Ради директорів, права та обов'язки членів Ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, положенням про Раду директорів Товариства (за наявності), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорів.

Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Члени Ради директорів, крім Головного виконавчого директора та Голови Ради директорів, повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншій особі.

Член Ради директорів Товариства не може передавати свій голос іншим особам.

Засідання Ради директорів:

Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів.

Засідання Ради директорів проводяться за потреби з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи визначені Радою директорів.

Засідання Ради директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Ради директорів, повноваження яких є чинними.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів, засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до компетенції, за умови, що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Голова Ради директорів має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень.

Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради або розгляду нею окремого питання.

Засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень може здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Радою директорів проведено 11 засідань, на яких розглянуто питання та прийняті наступні рішення:

- Про розгляд та затвердження Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ».
- Про закриття аптечної мережі АТ «ЛЕКХІМ».
- Про передачу в оренду приміщень аптечної мережі АТ «ЛЕКХІМ».
- Про вирішення питання щодо продукції та обладнання в аптечній мережі.
- Про вирішення питання щодо працівників аптечної мережі АТ «ЛЕКХІМ».
- Про здійснення реконструкції підвалу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Романа Ратушного, 3.
- Про розгляд та затвердження Положення про корпоративного секретаря.
- Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Ради директорів.
- Про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття інших рішень, необхідних для проведення Зборів
- Про внесення пропозицій до порядку денного.
- Про внесення змін до ЄДР щодо реєстр. дод. КВЕД
- Про затвердження політики відбору дистриб'юторів та комерційної політики
- Про затвердження статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».
- Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо реєстрації додаткових видів економічної діяльності та розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».
- Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».

- Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо реєстрації додаткових видів економічної діяльності Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ».
- Про затвердження проміжних (квартальних) звітів емітента за 2021-2024 звітні роки та за I-й, II-й квартал 2025 року.
- Про подальшу роботу аптечної мережі АТ "ЛЕКХІМ" у відповідності з Протоколом засідання Ради директорів № 2 від 04.02.2025.
- Про затвердження проміжного (квартального) звіту емітента за III-й квартал 2025 року
- Про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття інших рішень, необхідних для проведення Зборів
- Про збільшення статутного капіталу ІП «ЛЕКХІМ» у формі ТОВ.

8. Звіт про діяльність Ради директорів

Додається (Додаток 2)

9. Винагорода та компенсаційні виплати членам Ради директорів:

Головний виконавчий директор, виконавчі директори та невиконавчі директори Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до трудових контрактів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Звіт про винагороду членів РД, затверджено Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (Протокол від 23.04.2026 №2) (Додаток 3)

10. Інформація стосовно перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Аудиторський комітет товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, з ініціативи та за рішенням Ради директорів. Суб'єкт аудиторської діяльності визначається Радою директорів.

Рада директорів у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких суб'єкту аудиторської діяльності необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів або Ради директорів.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

11. Інформація про структуру капіталу, із зазначенням типів і класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

Акціонери АТ «ЛЕКХІМ» володіють простими електронними іменними акціями. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

12. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді

На виконання Протоколу річних загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» від 15 квітня 2025 року № 1 у звітному періоді відбулась виплата дивідендів акціонерам, відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за акціями від 01 травня 2025 року.

13. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю. Ризики емітента та управління ризиками.

Опис основних характеристик системи управління ризиками Компанії висвітлено у розділах «Ризики» цього Звіту. Політика організації системи внутрішнього контролю Групи Компанії передбачено на всіх організаційних рівнях та становить перелік вимог, принципів та норм щодо організації та функціонування системи внутрішнього контролю з метою забезпечення ефективного корпоративного управління. Вищевказана політика реалізується відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів.

Внутрішній контроль - процес, який здійснюється Виконавчим органом, у т. ч. Генеральним директором, керівниками на всіх рівнях управління Товариства. Внутрішній контроль спрямований на забезпечення розумної гарантії досягнення цілей Товариства.

Внутрішній контроль є безперервним і циклічним процесом в складі загальної системи управління Товариством, і є складовою частиною системи управління ризиками Товариства.

Система внутрішнього контролю охоплює діяльність Товариства, контрольні процедури виконуються постійно Товариства на всіх рівнях управління.

Внутрішній контроль в Товаристві здійснює Правління.

В Товаристві діє процедура здійснення платежів, яка передбачає здійснення оплати постачальникам та підрядникам тільки після погодження заявок декількома спеціалістами та керівниками різних напрямків діяльності та бухгалтерії.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей періодично розглядається.

Щорічно в Товаристві проводиться планова інвентаризація майна, статей балансу.

Система контролю, що діє в Товаристві, забезпечує збереження майна, його раціональне та цільове використання, унеможливорює зловживання.

Управління ризиками в Товаристві здійснюється відносно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Управління ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політик, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Інформацію щодо основних ризиків АТ «ЛЕКХІМ» розкрито за наступними напрямками:

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства

Нерентабельність

Фактори ризику, що впливають на фінансово-господарський стан компанії, включають економічні коливання, валютний ризик, ціновий ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик, політичний ризик, ризик виробництва та ризик конкуренції. Управління цими ризиками є важливим аспектом для забезпечення стабільності та успішності фінансових операцій компанії.

На погіршення рівня рентабельності можуть вплинути наступні зовнішні фактори: зростання тарифу на електроенергію, загальний рівень цін на субстанції та інші виробничі матеріали, зайнятість, зростання податків, зростання коефіцієнта інфляції.

У разі значного зменшення доходів від реалізації, керівні рішення будуть спрямовані на активне мінімізування витрат згідно з визначеними пріоритетами. Це може включати перегляд усіх видів витрат, виявлення та усунення непотрібних або неефективних витратних статей, оптимізацію процесів та ресурсів, а також перегляд умов контрактів та угод з постачальниками. Додатково можуть бути розглянуті заходи з реорганізації бізнес-процесів, переслідування альтернативних джерел постачання, а також зменшення персоналу або перегляд умов праці з метою зниження загальних витрат. Важливо виявити та впровадити ефективні стратегії з мінімізації витрат, щоб забезпечити фінансову стійкість та зберегти конкурентоспроможність компанії.

Собіваргість

Ризик зростання витрат за напрямом основного виробничого процесу, може призвести до зниження доходу Товариства, який може бути спричинений зміною вартості сировини, енергії та праці, технічними проблемами обладнання, змінами ринкових умов. Для зменшення ризику потрібно проводити аналіз факторів, розробляти стратегії управління та контролювати витрати.

Товариство активно зменшує зазначений ризик за допомогою проведення систематичних закупівель товарів, матеріалів та послуг. Це включає аналіз комерційних пропозицій від потенційних постачальників з метою вибору оптимальних умов закупівель. При цьому товариство постійно веде контроль за змінами на ринку, оцінюючи різноманітні аспекти ринкових умов, такі як цінові тенденції, наявність альтернативних постачальників, технологічні інновації та зміни вимог споживачів. Це дозволяє Товариству швидко реагувати на будь-які зміни на ринку та адаптувати свою стратегію закупівель для забезпечення максимальної конкурентоспроможності та мінімізації фінансових ризиків.

Істотні політичні та макроекономічні ризики

Зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому

Значений ризик характеризується істотним впливом на рівень платоспроможності орендарів, що позначається на динаміці розрахунків із Товариством за надані послуги. У звітному періоді наслідки реалізації наведеного ризику призвели до зменшення обігових коштів Товариства.

До стратегій зниження ризику, Товариство включає планування графіку вхідних та вихідних грошових потоків. Це дозволяє своєчасно виявляти можливий дефіцит фінансових ресурсів та вживати заходів для їх поновлення. Крім цього, активно проводиться робота зі скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості. Це включає у себе вчасне врегулювання платіжних зобов'язань та взаєморозрахунків з партнерами і постачальниками. Такий підхід допомагає уникнути фінансових проблем і зберегти стабільність бізнесу в умовах непередбачуваних ситуацій на ринку та економічних коливань.

Істотні і регуляторні ризики:

Внесення змін до нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Товариства

Істотні регуляторні ризики для Товариства включають можливість внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють його діяльність. Це може включати прийняття нових законів або зміну існуючих, що може вплинути на умови функціонування компанії, включаючи її операційні процеси, фінансові зобов'язання та відповідність стандартам безпеки і якості. У зв'язку з цим, Товариство повинно бути постійно в курсі змін у законодавстві і вживати необхідних заходів для відповідності новим вимогам, а також для мінімізації можливих негативних впливів на його діяльність.

Зазначений фактор має істотний вплив на діяльність Товариства. Оскільки наведений ризик є зовнішнім, Товариство проводить роботу з мінімізації наслідків його реалізації.

Система оцінки та управління ризиками

Підхід АТ «ЛЕКХІМ» до управління ризиками припускає комплексну систему виявлення, оцінювання, реагування, моніторингу ефективності, засновану на операційному плануванні (горизонт планування 1 рік). Оцінка ризиків також додатково проводиться у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей Товариства.

Менеджмент інформований і розуміє вплив ризиків на досягнення цілей підприємства. Товариство успішно реалізує управління основними ризиками операційної діяльності шляхом систематичного оцінювання і контролю за ними. Усі рішення, які приймаються Товариством, базуються на ретельному аналізі як існуючих, так і потенційних загроз і можливостей. Це включає в себе ідентифікацію потенційних ризиків, їх оцінку з точки зору впливу на діяльність компанії та прийняття відповідних заходів для їх управління та мінімізації. Товариство також враховує зміни в зовнішньому середовищі та відповідно до цього адаптує свої стратегії та процеси з метою забезпечення стійкості та успішності своєї діяльності.

Аудиторський комітет Товариства:

Відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Товариство, як велике підприємство, що становить суспільний інтерес та на виконання вимог статті 34 Закону України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», обрати та затвердити Аудиторський комітет в кількості трьох осіб на невизначений строк для виконання відповідних функцій, в наступному складі:

Голова комітету: Горбачова Юлія Юріївна - директор фінансовий,

Члени комітету: Мішута Діна Яківна – головний бухгалтер, Нікітіна Анжела Анатоліївна – директор з логістики та закупівель.

Голова та Члени Аудиторського комітету здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Затвердити всі рішення, які були прийняті Аудиторським комітетом Товариства до проведення цих загальних зборів та вважати їх дійсними.

Внесено зміни до Положення про Аудиторський комітет Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції (Протокол №1 від 5.02.2024р.)

Протягом звітного періоду Аудиторським комітетом Товариства проведено 3 засідань, на яких розглянуто питання та прийняті наступні рішення:

- Про підготовку щорічних Звітів для Ради директорів та зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» за 2024 р.
- Про контроль впровадження рекомендацій, аудиторських висновків про фінансовий стан підприємства за результатами 2024 р. АТ«ЛЕКХІМ», наданих суб'єктом аудиторської діяльності.
- Про оцінку ефективності системи внутрішнього контролю АТ «ЛЕКХІМ». Заходи щодо посилення контролю.

- Про розгляд ходу підготовки фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2025 р.
- Про оцінку готовності АТ «ЛЕКХІМ» до проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2025 р.

14. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента (пакет 10 і більше відсотків простих акцій Товариства) станом на 31.12.2025:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акцій (власника) (у відсотках статутного капіталу)
1	Печасєв Валерій Костянтинович	1816605870	38,7486
	Мазурик Валентина Степанівна	2011807345	20
	Радькіна Леся Григорівна	1946308348	19,5

15. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
107000	107000	Немає підстав	Немає обмежень

16. Посадові особи емітента. Повноваження посадових осіб, винагорода та компенсаційні виплати. Почесна рада Товариства.

Члени Ради Директорів та корпоративний секретар.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

-народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

-особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи Товариства на вимогу ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Повноваження посадових осіб

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- а) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- б) бере участь у правочині як представник або посередник;
- в) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- г) внаслідок такого правочину придбає майно;
- г) є афілійованою особою другої сторони у зобов'язанні із Товариством.

Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Загальні збори про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

Винагорода та компенсаційні виплати:

Посадовим особам Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

Почесна рада Товариства:

Кількісний склад. Компетенція Почесної ради Товариства. Призначення до складу Почесної ради Товариства, припинення повноважень.

Почесна рада Товариства є органом, що виконує консультативно-дорадчі функції в Товаристві та надає органам управління та контролю Товариства методичну допомогу у реалізації їхніх функцій по управлінню Товариством.

Кількісний склад Почесної ради Товариства встановлюється Правлінням Товариства. Члени Почесної ради Товариства обираються Правлінням Товариства до складу Почесної ради Товариства безстроково.

Почесна рада Товариства здійснює свою діяльність на підставі Положення про Почесну раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ», затвердженого Правлінням Товариства, а також положень Закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України та цього Статуту.

Компетенція Почесної ради Товариства. Призначення до складу Почесної ради Товариства, припинення повноважень, робочі органи Почесної ради. Організаційна форма роботи Почесної ради.

Компетенція Почесної ради Товариства визначається Положенням про Почесну раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» та іншими рішеннями Правління Товариства.

Рішення про обрання особи до складу Почесної ради Товариства вважається прийнятним, якщо за нього проголосували не менше, ніж половина членів Правління Товариства, які беруть участь в засіданні.

Членом Почесної ради Товариства можуть бути особи, які раніше обіймали посади в органах управління та контролю Товариства, а також інші працівники Товариства після припинення трудових відносин з Товариством у зв'язку з досягненням ними пенсійного віку.

Право висувати кандидатури для обрання їх до складу Почесної ради Товариства мають члени Правління Товариства.

Членами Почесної ради Товариства не можуть бути особи, які одночасно є працівниками Товариства та/або обіймають будь-які посади в органах управління та контролю Товариства.

Член Почесної ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з Товариством.

Дострокове припинення повноважень, права та обов'язки членів Почесної ради товариства, передбачаються Положенням про Почесну раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ».

Члени Почесної ради Товариства несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю).

Робочі органи Почесної ради:

Голова Почесної ради Товариства; секретар Почесної ради Товариства, а також інші постійні та тимчасові органи (комісії, експертні групи тощо), утворені Почесною радою Товариства.

Організаційна форма роботи Почесної ради

Організаційною формою роботи Почесної ради Товариства є її засідання. Скликання та проведення засідань Почесної ради Товариства передбачається Положенням про Почесну раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ».

Засідання Почесної ради Товариства скликаються за ініціативою Голови Почесної ради Товариства або на вимогу одного з її членів. Засідання Почесної ради Товариства також скликаються на вимогу Правління Товариства, інших органів управління та контролю Товариства у разі необхідності отримання консультативної та методичної допомоги.

Вимога про скликання позачергового засідання Почесної ради Товариства направляється членом Почесної ради Товариства, Правлінням Товариства або іншим органом управління та контролю Товариства Голові Почесної ради Товариства, який зобов'язаний скликати засідання Почесної ради Товариства не пізніше, ніж через 10 (десять) днів з моменту отримання повідомлення.

Засідання Почесної ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на рік. Засідання Почесної ради Товариства вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше, ніж половина її складу.

Засідання Почесної ради Товариства проводиться для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного шляхом відкритого голосування.

На засіданні Почесної ради Товариства кожний її член має один голос. Рішення Почесної ради Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше, ніж половина членів Почесної ради Товариства, які беруть участь в засіданні.

Рішення Почесної ради Товариства оформлюється протоколом, який ведеться секретарем Почесної ради Товариства. Протокол засідання Почесної ради Товариства складається не пізніше, ніж через 5 (п'ять) днів після його проведення. Протокол засідання Почесної ради Товариства підписує головуєчий на засіданні та секретар Почесної ради Товариства.

У протоколі засідання Почесної ради Товариства зазначаються місце, дата і час проведення засідання, особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання, питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Почесної ради Товариства, які голосували «за», «проти» або утрималися від голосування з кожного питання, зміст прийнятих рішень.

Протоколи засідань Почесної ради Товариства підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Почесної ради Товариства до архіву Товариства.

Рішення, прийняті Почесною радою Товариства в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер та можуть враховуватися у своїй роботі Правлінням Товариства, іншими органами управління та контролю Товариства, структурними підрозділами Товариства та працівниками Товариства.

Члени Почесної ради Товариства виконують свої обов'язків та отримують відповідну грошову винагороду за виконання таких обов'язків, гарантійні, компенсаційні та інші виплати на умовах, передбачених цивільно-правовим договором, укладеним із кожним членом Почесної ради Товариства. За умовами цивільно-правового договору, укладеного з членом Почесної ради Товариства, для забезпечення виконання обов'язків членів Почесної ради Товариства може бути забезпечено службовим автомобілем, водієм, мобільним зв'язком, медичним страхуванням тощо.

17. Стратегії та політика корпоративного управління та перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління. Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства.

Стратегія системи корпоративного управління АТ «ЛЕКХІМ» спрямована на збільшення цінності для акціонерів та суспільства в цілому, через ведення успішної поточної діяльності та забезпечення сталого розвитку Товариства.

Подальшою перспективою для розвитку корпоративного управління в Товаристві вбачається розширення внутрішніх та зовнішніх зв'язків для удосконалення механізмів забезпечення прозорості Товариства для ключових стейкхолдерів Товариства: акціонерів, співробітників, контролюючих органів, постачальників, покупців, та інших контрагентів. Зазначені процеси відбуваються паралельно до змін національного законодавства та кращих світових практик у сфері корпоративного управління.

Цілі, які ставить Товариство:

- всебічне сприяння розвитку фармацевтичної, хімічної та медичної промисловості з метою більш повного,
- задоволення потреб народного господарства, лікувально - профілактичних закладів та населення України,
- в медикаментах, предметах санітарії і гігієни та інших продуктах,
- оснащення фармацевтичних підприємств України високопродуктивним обладнанням та передовими,
- технологіями,
- розвиток і укріплення нових форм виробництва та науково-технічного співробітництва українських,
- підприємств та організацій із зарубіжними партнерами,

- збільшення експортного потенціалу лікарських засобів та хімічних продуктів, що виробляються в Україні.

В Товаристві відсутній єдиний окремий, офіційно затверджений та/або проголошений, документ стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства.

Вимоги до Виконавчого органу встановлюються Статутом та Положення про виконавчий орган.

Вимоги до Ревізора встановлюються Статутом Товариства та Положення про ревізора.

На практиці, при прийнятті рішення щодо обрання (призначення) посадової особи органу Товариства акціонери, члени Ради Директорів беруть до уваги вимоги та обмеження, встановлені законодавством та внутрішніми документами Товариства, кваліфікацію кандидата, його освіту, практичний досвід, особисті якості (чесність, порядність, відповідальність, ділову репутація та інше.). Дискримінація за ознаками статі та віку при обранні (призначенні) посадових осіб органів Товариства не допускається.

18. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.

За звітний період 2025р. проводився обов'язковий аудит Незалежним аудитором у відповідності до ч.3 ст. 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,

аудиторською фірмою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфолг Україна» (Код за ЄДРПОУ 36694398).

Інформація про аудиторську фірму:

Відомість про державну реєстрацію	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, Дата запису: 23.09.2009р. Номер запису: 12661020000034048
Номер та видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №207/3 Видане рішенням Аудиторської палати України № 300/3 від 25 вересня 2014р.
Місцезнаходження юридичної особи	01133, м. Київ, вулиця Леоніда Первомайського, будинок 7
Вид діяльності юридичної особи	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 69.10 Діяльність в сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності та керування
Вебсторінка	www.crowe.com/ua/croweaa

Інформація, викладена у цьому Звіті про корпоративне управління, перевірена. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

До Звіту про корпоративне управління долучаємо Звіт незалежного аудитора, який знаходиться на сайті Товариства та завантажити її можна за посиланням: <http://lekxim.mbk.biz.ua>.

Головний виконавчий директор АТ «ЛЕХІМ»



Печаєва Т.В.

ДОДАТКИ.

Звернення до акціонерів від Голови ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Звернення до акціонерів Головного директора виконавчого АТ «ЛЕКХІМ»

1. **Звіт по діяльність корпоративного секретаря ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» за 2025р. (Додаток 1).**
2. **Звіт про діяльність Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» за 2025р. (Додаток 2).**
3. **Звіт про винагороду членів Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» за 2025р. (Додаток 3).**

Додаток №5 до Протоколу № 2
Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ» від 16.03.2026

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**рішенням Ради директорів
АТ «ЛЕКХІМ»**

Протокол № 2 від 16 березня 2026 року

ЗВІТ
про діяльність корпоративного секретаря
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»
за 2025 рік

Корпоративний секретар ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (далі - АТ «ЛЕКХІМ» або «Товариство») є посадовою особою Товариства. Діяльність корпоративного секретаря спрямована на виконання поточних завдань із забезпечення роботи Ради директорів та стратегічних завдань, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодії з акціонерами та між органами управління Товариством, а також вдосконалення корпоративного управління Товариства.

Корпоративний секретар під час здійснення своїх обов'язків та повноважень керується Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря Товариства (далі - Положення), іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та Ради директорів Товариства, а також трудовим договором, укладеним з Корпоративним секретарем.

Корпоративний секретар з питань виконання своїх обов'язків та повноважень підпорядковується Раді директорів Товариства.

1. Організація проведення загальних зборів Товариства та контроль за виконанням рішень і доручень загальних зборів:

У 2025 році загальні збори акціонерів Товариства скликалися Радою директорів Товариства 1 (одні) раз.

Відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, за рішенням Ради директорів Товариства річні загальні збори акціонерів Товариства, були дистанційно проведені 09 квітня 2025 року.

Корпоративним секретарем забезпечено підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, оформлено протоколи лічильної комісії, реєстраційної комісії та забезпечено оформлення протоколу загальних зборів і додатків до нього.

Корпоративним секретарем здійснено контроль за повнотою та правильністю оформлення документів, що складаються реєстраційною та лічильною комісіями та інших документів, пов'язаних з проведенням Загальних зборів Товариства. Забезпечено повідомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Організаційно-технічне забезпечення підготовки та проведення засідань Ради директорів Товариства, аналіз їх діяльності та ефективності:

Забезпечено організаційно-технічну підготовку і проведення:

- 11 (одинадцять) засідань Ради директорів Товариства з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) на яких було розглянуто 31 (тридцять одне) питання.

Здійснено:

- опрацювання вхідних завдань та документів, підготовки проектів відповідей, роз'яснень для забезпечення діяльності Ради директорів;
- формування та узгодження з Головою Ради директорів питань порядку денного та проектів рішень до них на засідання Ради директорів;
- ведення обліку участі членів Ради директорів Товариства в засіданнях;
- забезпечення оформлення протоколів засідань Ради директорів та витягів з них;
- доведення рішень Ради директорів до відома Дирекції та/або керівників структурних підрозділів Товариства, інших органів управління та акціонерів;
- ведення реєстру протоколів Ради директорів;
- належне зберігання документів Товариства;
- забезпечення функціонування та технічне вдосконалення системи документообігу Ради директорів;
- організацію публікацій на офіційному сайті Товариства документів Ради директорів;
- виконання оперативних завдань Голови Ради директорів та членів Ради директорів;

7. Особистий та професійний розвиток:

Вимогами до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженими рішенням НКЦПФР від 28.09.2023 № 1089, передбачено обов'язок корпоративного секретаря підтримувати достатній рівень знань та професійну придатність на постійній основі. Корпоративний секретар упродовж року підвищував свою кваліфікацію шляхом участі у програмі Професійної асоціації корпоративного управління (далі – ПАКУ), зокрема: «Корпоративний секретар, 10-14 березня 2025 року» та шляхом участі у вебінарах, проведених Центром акредитації Вищої школи адвокати Національної асоціації адвокатів України.

Корпоративний секретар

АТ «ЛЕКХІМ»



Юлія ТКАЧУК

Spencer's new type
typewriter (1 copy)
Apr 16. 25 sale

Reproduction
of page 41 'MEXIC'
Spencer
St. George

ДОДАТОК 2



ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ДИРЕКТОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕКХІМ»
ЗА 2025 РІК

Цей звіт про діяльність Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (код ЄДРПОУ 20029017, надалі – «Товариство» або АТ «ЛЕКХІМ») складений за звітний 2025 рік.

Цей звіт підготовлено відповідно до ч.3 ст. 62 та ч. 1 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX (надалі – «Закон»), Статуту АТ «ЛЕКХІМ» (надалі – «Статут») та Положення Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ» (надалі – «Положення РД»).

Структура управління АТ «ЛЕКХІМ» була приведена у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та визначена однорівневою.

За однорівневої структури управління органами управління Товариством є:

- Загальні збори;
- Рада директорів (колегіальний виконавчий орган, по тексту - Рада директорів або РД або Рада).

Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій управління та контролю за діяльністю Товариства єдиним колегіальним органом – Радою директорів.

Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної Положенням РД, Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів. До складу Ради директорів входять виконавчі директори, які здійснюють управління поточною діяльністю Товариства та невиконавчі директори, які здійснюють функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю Товариства та виконавчих директорів. Рада директорів підзвітна Загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених чинним законодавством України, Статутом та Положенням РД.

Протоколом позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів від 11 грудня 2023 року № 2 було обрано Раду директорів АТ «ЛЕКХІМ», з терміном виконання повноважень - три роки.

Оцінка діяльності Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ», включає:

1) Оцінку складу, структури та діяльності Ради директорів.

Члени Ради директорів обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, строком на три роки. Кількісний склад Ради директорів відповідає вимогам чинного законодавства України та нормам Статуту Товариства. Впродовж 2025 року склад Ради директорів не змінювався та складається з семи осіб. До складу Ради директорів входять виконавчі директори, які здійснюють управління поточною діяльністю Товариства та невиконавчі директори, які здійснюють функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю Товариства та виконавчих директорів.

Рада директорів виконує функції що належать до її компетенції та встановлені Статутом Товариства, Положенням РД та чинним законодавством України. Члени Ради директорів виконують свої повноваження на умовах трудових та цивільно-правових договорів, затверджених Загальними зборами акціонерів.

За результатами проведеної самооцінки ефективності діяльності Ради директорів (як колегіального органу) та індивідуальної самооцінки діяльності членів РД, визначено:

Склад Ради директорів є встановленим та покриває всі напрямки діяльності Товариства, за якими РД здійснює контроль. Ефективність роботи Ради директорів досягається за рахунок правильно встановленого складу та її скоординованої роботи.

До складу РД входять особи різного віку, що мають бездоганну ділову репутацію, відповідні знання та компетенцію, поняття специфіки фармацевтичного напрямку, культури ведення бізнесу, що є необхідним для ефективного виконання задач і функцій РД та вирішення довгострокових завдань розвитку Товариства.

Склад Ради директорів та кількість її членів відповідає вимогам чинного законодавства України, а також розміру, обсягам, характеру та особливостям діяльності Товариства, профілю ризику Товариства.

Структура Ради директорів є оптимальною, забезпечує можливість виконання РД функцій та повноважень належним чином. У зв'язку з чим, необхідність створення комітетів Ради директорів – відсутня, але на виконання вимог законодавства України Товариство працює над створенням комітетів. Повноваження членів РД є чітко розподіленими, що надає змогу Раді виконувати свої функції більш ефективно, відповідно до вимог чинного законодавства України та створює оперативному прийняттю рішень кожним з органів Товариства та більш ефективному урядуванню Товариством в цілому.

Діяльність Ради директорів є злагодженою та оперативною, оціненою на високому рівні. Рада має достатню кількість членів. Члени Ради відкрито, детально та оперативно на засіданнях обговорюють всі необхідні питання. Думки, які розходяться з поглядами більшості, завжди вислуховуються та обговорюються, надаються відповідні роз'яснення та коментарі до прийняття остаточного рішення. За результатами підготовки питань до обговорення члени Ради директорів знаходять спільне рішення, яке в найбільшій мірі відповідає інтересам Товариства. Таким чином, спостерігається високий рівень взаємодії між членами Ради директорів. Рішення Ради за результатом попереднього опрацювання, приймалися одностайно членами РД, шляхом очного голосування або шляхом опитування під час проведення аудіо конференції.

Рішення, прийняті РД Товариства, належним чином задокументовані, виконуються органами Товариства та всіма структурними підрозділами (департаментами, відділами, секторами) Товариства.

2) Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Ради директорів.

З метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена Ради, РД провела індивідуальну самооцінку діяльності членів Ради директорів, за результатами якої визначено:

Печасв Валерій Костянтинівич - виконавчий директор (Голова Ради директорів), має вищу освіту, закінчив Ташкентський політехнічний інститут, кваліфікація - інженер-технолог, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Голови Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства, очолює та організовує роботу РД, несе відповідальність за її ефективну роботу, забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами РД та обмін інформацією між ними, забезпечує прийняття рішень Радою на підставі документів та інформації, які Рада отримує завчасно перед засіданнями, аби мати змогу вивчити питання (здійснити всебічну оцінку наданої інформації) та прийняти щодо нього виважене рішення, забезпечує пріоритетність стратегічних питань Товариства в обговоренні на засіданнях Ради директорів, заохочує та сприяє відкритому та китичному обговоренню питань на засіданнях Ради Товариства, забезпечує висловлення та обговорення думок членів Ради до прийняття остаточного рішення, скликає засідання РД та головує на них, співпрацює з членами РД та акціонерами Товариства, здійснює інші повноваження члена Ради, передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та чинним законодавством України.

Печасв Валерій Костянтинівич є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: Президент Громадської організації «Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України», працює на безоплатній основі; Голова наглядової ради ПрАТ «Технолог», Голова наглядової ради ПрАТ «Лекхім-Харків», виконує обов'язки на безоплатній основі.

Печасва Тетяна Валеріївна – виконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Український державний університет харчових технологій, кваліфікація - інженер-біотехнолог, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Головного директора виконавчого АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Виконує повноваження Голови Ради директорів у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання

передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконус, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльністю РД, є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: відсутня.

Печасва Ольга Валеріївна – виконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Річмондський університет (University of Richmond), кваліфікація - журналіст, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Заступника головного директора виконавчого АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконус, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльністю РД, є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: відсутня.

Мазурик Валентина Степанівна – невиконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут, кваліфікація - технолог, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Старшого консультанта АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконус, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльністю РД, є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: Член наглядової ради ПрАТ «Технолог», Член наглядової ради ПрАТ «Лекхім-Харків», виконус обов'язки на безоплатній основі.

Радькіна Леся Григорівна – невиконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Вищий інститут харчової промисловості, кваліфікація – інженер-технолог біопрепаратів, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Старшого консультанта АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконус, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльністю РД, є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: відсутня.

Лазько Любов Іванівна – невиконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Київський інститут народного господарства, кваліфікація – економіст (бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності), має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Головного консультанта АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконус, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльністю РД, є компетентним членом

РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: відсутня.

Печасва Світлана Іванівна – невиконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, кваліфікація – інженер хімік-технолог, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду невиконавчого директора РД АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконує, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльності РД, є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: відсутня.

Компетентність та ефективність Голови та членів Ради, підтверджується наявністю на високому рівні спільних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які може наражатися Товариство, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного контролю за діяльністю АТ «ЛЕКХІМ» в цілому з урахуванням покладених на Раду директорів законом, Статутом Товариства та Положенням РД функцій.

Усі члени Ради директорів достатньо кваліфіковані, мають вищу інженерно-технологічну (біотехнологічну, хіміко-технологічну), економічну освіту, володіють знаннями у фармацевтичній діяльності та мають добре розуміння фінансового аналізу і аспектів ризику в роботі Товариства, проводять регулярні зустрічі і присвячують достатньо часу для виконання своїх обов'язків.

3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Ради директорів.

Додаткові вимоги щодо ділової репутації членів Ради директорів, а також щодо незалежності членів РД, Товариством не встановлювались. У Раді директорів Товариства незалежні члени відсутні.

4) Оцінка компетентності та ефективності кожного комітету Ради.

Встановлений кількісний склад РД, покриває всі визначені напрямки бізнес-діяльності Товариства, тому відсутня необхідність створення у складі Ради директорів комітетів. У 2025 році комітети у складі Ради директорів не створювались. На виконання змін, що були висесні Законом України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025р. № 4196-ІХ, Товариство працює над створенням комітетів.

5) Оцінка виконання радою поставлених цілей.

Порядок організації роботи Ради, зокрема порядок скликання та проведення засідань, порядок прийняття рішень та оформлення рішень РД регулюються Статутом Товариства, Положенням РД та чинним законодавством України.

Рішення РД приймаються лише після їх всебічного обговорення. Рада приймає рішення незалежно від особистих інтересів її членів, зважаючи на загальні інтереси Товариства.

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.

Основні питання, які розглядалися на засіданнях Ради директорів протягом 2025 року, зокрема, включають:

- Про розгляд та затвердження Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ».
- Про закриття аптечної мережі АТ «ЛЕКХІМ».
- Про передачу в оренду приміщень аптечної мережі АТ «ЛЕКХІМ».
- Про вирішення питання щодо продукції та обладнання в аптечній мережі.
- Про вирішення питання щодо працівників аптечної мережі АТ «ЛЕКХІМ».
- Про здійснення реконструкції підвалу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Романа Ратушного, 3.
- Про розгляд та затвердження Положення про корпоративного секретаря.
- Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Ради директорів.
- Про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття інших рішень, необхідних для проведення Зборів.
- Про внесення пропозицій до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 09 квітня 2025 року.
- Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо реєстрації додаткових видів економічної діяльності.
- Про зміну структури власності та затвердження її в новій редакції.
- Про скасування Комерційної політики щодо продажів на фармацевтичному ринку України та Політики відбору дистриб'юторів Приватного акціонерного товариства «ЛЕКХІМ», затверджених Протоколом Ради директорів від 01 травня 2024 року № 6.
- Про розгляд та затвердження Комерційної політики щодо продажів на фармацевтичному ринку України Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ».
- Про розгляд та затвердження Політики відбору дистриб'юторів Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ».
- Про надання повноважень на підписання Комерційної політики щодо продажів на фармацевтичному ринку України та Політики відбору дистриб'юторів Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ».
- Про затвердження статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».
- Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо реєстрації додаткових видів економічної діяльності та розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».
- Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».
- Про затвердження проміжних (квартальних) звітів емітента за 2021-2024 звітні роки та за I-й, II-й квартал 2025 року.
- Про подальшу роботу аптечної мережі АТ "ЛЕКХІМ" у відповідності з Протоколом засідання Ради директорів № 2 від 04.02.2025.
- Про затвердження проміжного (квартального) звіту емітента за III-й квартал 2025 року.
- Про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття інших рішень, необхідних для проведення Зборів.

Члени РД завчасно отримували матеріали, які містять вичерпну інформацію, необхідну для прийняття зважених рішень.

Таблиця нижче описує персональну присутність членів Ради на засіданнях РД у 2025 році.

№	П.І.Б.	Кількість засідань за участю члена РД	Кількість засідань без участі члена РД
1.	Печасв Валерій Костянтинівич – Голова Ради директорів	10	1
2.	Печасва Тетяна Валеріївна – виконавчий директор	10	1
3.	Печасва Ольга Валеріївна – виконавчий директор	9	2
4.	Мазурик Валентина Степанівна – невиконавчий директор	11	0
5.	Радькіна Леся Григорівна – невиконавчий директор	10	1
6.	Лазько Любов Іванівна – невиконавчий директор	10	1
7.	Печасва Світлана Іванівна – невиконавчий директор	7	4

Зважаючи на вищенаведену інформацію, члени Ради Товариства приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків, регулярно приймали участь у засіданнях РД та були відсутні на засіданні через перебування у відпустці, відрядженні чи на лікарняному, їх відсутність не вплинула на ефективність роботи Ради директорів Товариства.

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.

Здійснення постійного контролю та моніторингу за діяльністю Товариства, обговорення та планування стратегічних бізнес-ініціатив, проведення регулярних зустрічей з членами Ради та керівниками підрозділів (департаментів, відділів, секторів), дозволило Товариству не дивлячись ні на що залишитись прибутковим та продовжити максимально можливий темп розвитку, у відповідності до запланованих напрямків.

б) Про внутрішню структуру Ради директорів.

Рада директорів Товариства впродовж 2025 року здійснювала свої повноваження у складі семи осіб, троє з яких є виконавчими директорами (серед яких – Головний виконавчий директор) і четверо невиконавчими директорами, а саме:

- 1) Печасв Валерій Костянтинівич- виконавчий директор (Голова Ради директорів);
- 2) Печасва Тетяна Валеріївна - виконавчий директор;
- 3) Печасва Ольга Валеріївна - виконавчий директор;
- 4) Мазурик Валентина Степанівна - невиконавчий директор;
- 5) Радькіна Леся Григорівна – невиконавчий директор;
- 6) Лазько Любов Іванівна - невиконавчий директор;
- 7) Печасва Світлана Іванівна - невиконавчий директор.

Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа.

У випадку, якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийнято рішень, щодо обрання членів Ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів), прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, виконавчі

директори продовжують виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів Ради директорів.

Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дієсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Ради директорів.

7)Про процедури, що застосовуються при прийнятті Радою директорів рішень.

Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Рада директорів може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів. Засідання Ради директорів проводяться за потреби з періодичністю, не рідше одного разу на квартал. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи визначені Радою директорів.

Засідання Ради директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Ради директорів, повноваження яких є чинними. Голова Ради директорів має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради або розгляду нею окремого питання.

Засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень може здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

8)Інформація про вплив діяльності Ради директорів на фінансово-господарську діяльність.

Рада директорів протягом 2025 року вирішувала питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, а саме:

- здійснювала всі дії, пов'язані з підготовкою, скликанням і проведенням Загальних зборів;
- скликала чергові Загальні збори (річні загальні збори);
- затверджувала повідомлення про проведення Загальних зборів;
- обирала особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;
- приймала рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- затверджувала проєкт порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів, та визначала наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного;
- визначала дату складання переліку акціонерів для отримання повідомлення про проведення Загальних зборів;
- визначала спосіб надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів;
- вносила пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів;
- затверджувала форму і текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- складала звіт про свою діяльність;
- затверджувала внутрішні документи Товариства, затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- приймала рішення про закриття та передачу в оренду приміщень аптечної мережі АТ «ЛЕКХІМ»;

- затверджувала Комерційну політику щодо продажів на фармацевтичному ринку України Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ» та Політику відбору дистриб'юторів Групи фармацевтичних компаній «ЛЕКХІМ»;
- затверджувала та збільшувала статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ»;
- затверджувала проміжні (квартальні) звіти емітента за 2021-2025 роки.

Діяльність Ради зумовила наступні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства:

- досягнення бажаних фінансових результатів;
- досягнення стратегії Товариства в частині залучення нових контрагентів;
- достатній рівень управління ризикам, що посилює фінансову стабільність Товариства;
- наявність налагоджених необхідних процесів та контролів, що зменшує ризики Товариства.

На підставі вищевикладеного, Рада директорів досягла виконання поставлених цілей.

Діяльність Ради зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Враховуючи зазначене, та належну взаємодію Ради з підрозділами Товариства, враховуючи значний перелік питань, що розглядався Радою протягом року, інформація про які вказана в цьому звіті, та прийняття відповідних рішень, Рада директорів належним чином здійснювала захист акціонерів Товариства, а також прав та інтересів Товариства в цілому, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснювала управління Товариством, а також контролювала і регулювала діяльність підрозділів Товариства.

Цей звіт Ради директорів є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

Голова Ради директорів



Валерій ПЕЧАЄВ



Ісповнується
в (решенні) арбітражу
в місті Києві
в день підписання
всередині
сер. № 13

[Handwritten signature]

«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

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;

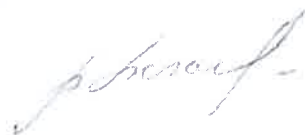
		<p>5)Старший консультант, термін здійснення функцій у звітному періоді з 01.01.2025 по 31.12.2025;</p> <p>6)Головний консультант, термін здійснення функцій у звітному періоді з 01.01.2025 по 31.12.2025;</p> <p>7)Член виконавчого органу акціонерного товариства, термін здійснення функцій у звітному періоді 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 звітної 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 членами 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 члена члена органу управління товариства;	Зазначена інформація відсутня.

Голова Ради директорів



Валерій ПЕЧАЄВ



Історично-культурна територія
в межах міської ради
в межах міста Києва
в межах району Печерський
в межах району Шевченківський
в межах району Дніпровський

