

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Лекхім»**  
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

**Місце складання протоколу**  
**протоколу**  
**місто Київ**

**Дата складання**  
**15 квітня 2025**

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

**Дата проведення загальних зборів:** 09.04.2025  
**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори

**Дата та час початку голосування акціонерів:** 28.03.2025 (об 11:00 годині)  
**Дата та час завершення голосування акціонерів:** 09.04.2025 (о 18:00 годині)

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

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

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** для участі у загальних зборах зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів, яким сукупно належить 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Кворум загальних зборів:** згідно з пунктом 7 Порядку, кворум для проведення річних загальних зборів досягнуто та становить 100%. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

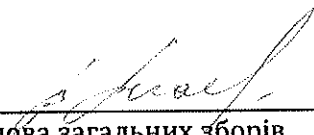
Згідно з рішенням Ради директорів № 3 від 26.02.2025:

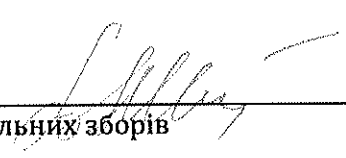
**Головуючий та секретар загальних зборів:** Головою загальних зборів обраний Печаєв Валерій Костянтинівич, секретарем загальних зборів – Мазурик Валентина Степанівна.

**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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

  
Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

  
Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.

- 1) Розгляд звіту про діяльність Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 2) Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2024 рік.
- 3) 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.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
- 5) Затвердження розподілу прибутку за 2024 рік.
- 6) 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.
- 7) Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.
- 8) Схвалення значних правочинів Товариства.
- 9) Надання (схвалення) повноважень на укладення (підписання) значних правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування на Загальних зборах, щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочалося з моменту розміщення бюлетенів для голосування об 11 годині 00 хвилин 28 березня 2025 року.

Для голосування на Зборах акціонером (представником акціонера) направлено бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення Переліку акціонерів.

Голосування на Загальних зборах завершилось о 18 годині 00 хвилин 09 квітня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 11 година 00 хвилин 28 березня 2025 року.

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

**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.

**Проект рішення:**

затвердити звіт про діяльність Ради директорів Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

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

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.

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

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

**Прийняте рішення:**

затвердити звіт про діяльність Ради директорів Товариства за 2024 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів 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.

**Проект рішення:**

затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2024 рік.

**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.

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

**Проект 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.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

**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.

**Проект 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.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

затвердити 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.

**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.

**Проект рішення 1:**

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.

**Підсумки голосування:**

Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.

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

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

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

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

**Проект рішення 2:**

затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2024 року, наступним чином:

-12 850 600,00 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.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

затвердити 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.

**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.

Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.

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

**Проект 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 невиключно, 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 невиключно 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.

**Підсумки голосування:**

Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

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 невиключно, 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 невиключно 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

Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.

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.

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

**Проект рішення:**

уповноважити Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича або Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну (при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, 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 Печаєву Валерію Костянтиновичу або Головному директору виконавчому Печаєвій Тетяні Валеріївні цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку,

що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

уповноважити Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича або Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну (при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, 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

Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.



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 Печаєву Валерію Костянтинівичу або Головному директору виконавчому Печаєвій 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.**

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

##### **Проект 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.

##### **Підсумки голосування:**

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

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

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

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

##### **Прийняте рішення:**

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.

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

**Проект рішення:**

схвалити (затвердити) надання повноважень Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому Товариства на укладення (підписання) наступних Договорів, що є значними правочинами та всіх 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;

- 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.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

схвалити (затвердити) надання повноважень Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому Товариства на укладення (підписання) наступних Договорів, що є значними

Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.

правочинами та всіх необхідних документів до них (у тому числі додаткових угод, додатків, специфікацій і т.п.):

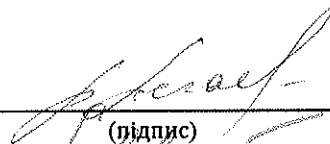
-договір поставки №-05/25 від 01 січня 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228) на суму не більшу ніж 1 500 000 000 (один мільярд 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;

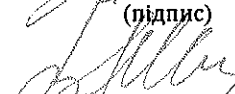
- договір купівлі-продажу № S2MC/25/14-1 від 03 лютого 2025 року між Приватним акціонерним товариством «Лекхім» (код ЄДРПОУ 20029017) та Приватним акціонерним товариством «Технолог» (код ЄДРПОУ 14181442) на суму не більшу ніж 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а також додаткові угоди та додатки до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

Голова загальних зборів

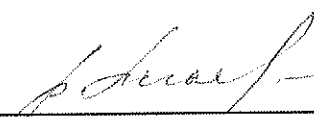
  
(підпис)

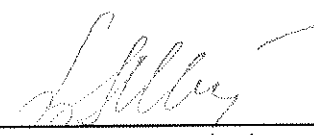
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів

  
(підпис)

Мазурик В.С.

  
Голова загальних зборів  
Печаєв В.К.

  
Секретар загальних зборів  
Мазурик В.С.

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

**Місце складання протоколу  
місто Київ**

**Дата складання протоколу  
15.04.2025**

**Лічильна комісія в складі:**

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Тимчук Юлії Вікторівни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 09.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025.

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

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

- 1) Розгляд звіту про діяльність Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 2) Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2024 рік.
- 3) 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.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
- 5) Затвердження розподілу прибутку за 2024 рік.
- 6) 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.
- 7) Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.
- 8) Схвалення значних правочинів Товариства.
- 9) Надання (схвалення) повноважень на укладення (підписання) значних правочинів.

**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.

**Проект рішення:**

затвердити звіт про діяльність Ради директорів Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

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

**Прийняте рішення:**

затвердити звіт про діяльність Ради директорів Товариства за 2024 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів 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.

**Проект рішення:**

затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2024 рік.

**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 2024рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

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

**Проект 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 2024рік, 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.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

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.

**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.

**Проект 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.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

затвердити 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.

**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.

**Проект рішення 1:**

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.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

#### **Проект рішення 2:**

затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи 2024 року, наступним чином:

-12 850 600,00 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.

#### **Підсумки голосування:**

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

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

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

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

#### **Прийняте рішення:**

затвердити 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.

**6.3 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.

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

#### **Проект 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 невиключно, 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 невиключно 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.

#### **Підсумки голосування:**

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

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

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

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



### **Прийняте рішення:**

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 невиключно, 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 гарантії 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 невиключно 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.

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

### **Проект рішення:**

уповноважити Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича або Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну (при чому у випадку призначення на

посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, 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 Печасєву Валерію Костянтиновичу або Головному директору виконавчому Печасєвій Тетяні Валеріївні цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

уповноважити Голову Ради директорів Печасєва Валерія Костянтиновича або Головного директора виконавчого Печасєву Тетяну Валеріївну (при чому у випадку призначення на посаду Голови Ради директорів або Головного директора виконавчого інших осіб (в тому числі тимчасово), повноваження надані цим Протоколом зберігають силу для новопризначених на вказані посади осіб) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, 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 Печасєву Валерію Костянтиновичу або Головному директору виконавчому Печасєвій Тетяні Валеріївні цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом).

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

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

**Проект 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.

#### **Підсумки голосування:**

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

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

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

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

#### **Прийняте рішення:**

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.

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

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

**Проект рішення:**

схвалити (затвердити) надання повноважень Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому Товариства на укладення (підписання) наступних Договорів, що є значними правочинами та всіх 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;

- 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.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**Прийняте рішення:**

схвалити (затвердити) надання повноважень Голові Ради директорів або Головному директору виконавчому Товариства на укладення (підписання) наступних Договорів, що є значними правочинами та всіх 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;

- 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.

Голова лічильної комісії Силенок І.С.



Член лічильної комісії Тимчук Ю.В.

