

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) річних загальних зборів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ»

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	20029017
Місцезнаходження	01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23
Дата і час початку проведення загальних зборів	28 березня 2025 року, 11 год. 00 хв.
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	_____
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	04 квітня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний ²	<p>1) Розгляд звіту про діяльність Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>2) Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2024 рік.</p> <p>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 2024рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.</p> <p>4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p>5) Затвердження розподілу прибутку за 2024 рік.</p> <p>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.</p> <p>7) Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.</p> <p>8) Схвалення значних правочинів Товариства.</p> <p>9) Надання (схвалення) повноважень на укладення (підписання) значних правочинів.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>З питання 1: затвердити звіт про діяльність Ради директорів Товариства за 2024 рік.</p> <p>З питання 2: затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2024 рік.</p> <p>З питання 3: 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</p>

в роботі висновки аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

З питання 4: 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.

З питання 5: 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.

З питання 6: 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.

З питання 7: 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).

З питання 8: 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-єстонським 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.

З питання 9: 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,

	<p>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;</p> <p>-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.</p> <p>-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> <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>Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного: - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1,2,3,4,6,8 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного; - можливість підрахунку голосів з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного; -можливість підрахунку голосів з питання 7 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 порядку денного; -можливість підрахунку голосів з питання 9 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 порядку денного.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://lekxim.mbk.biz.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Ткачук Юлія Вікторівна, телефон +380 (44) 521-86-62, адреса електронної пошти: zakon@lekhim.ua.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та запит із запитаннями акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, має бути:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та, 2. направлений на адресу електронної пошти: zakon@lekhim.ua; 3. містить П.І.Б. (найменування) акціонера, перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитися під час підготовки до загальних зборів або запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. <p>До запиту на ознайомлення акціонер зобов'язаний надати документ, що посвідчує право власності на акції Товариства станом на дату такого запиту.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи та відповіді на запитання на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Відповіді на всі запити надаються безкоштовно та до дати проведення загальних зборів, за умови, що запит із запитаннями акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та</p>

	порядку денного загальних зборів – отриманий АТ «ЛЕКХІМ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:</p> <p>Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера.</p> <p>Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 ЗУ «Про акціонерні товариства» не зазначаються.</p> <p>Крім цього, законодавством України до прав акціонерів віднесено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - право ознайомитися з документами необхідним для прийняття рішень під час підготовки до загальних зборів та з проектом (проектами) рішення з питань, включених до проекту порядку денного. Строк використання зазначеного права – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Порядок ознайомлення зазначено вище; - право на отримання відповідей на письмові запитання акціонерів отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення. Строк використання зазначеного права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. - право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. - право призначити свого представника на загальних зборах, право надати представнику акціонера на загальних зборах перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах; право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам; право акціонера, який видав довіреність, брати участь на загальних зборах замість свого представника, якому видана довіреність на право участі та голосування на загальних зборах. - право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто; - право на реєстрацію для участі у загальних зборах; - право акціонерів (акціонера), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків з письмовим повідомленням про таке призначення до початку реєстрації акціонерів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного чергових загальних зборів	Право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення

	<p>загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.</p> <p>Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти zakon@lekhim.ua, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>До пропозиції до проекту порядку денного акціонер має надати виписку з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства, станом на дату надання пропозиції.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:</p> <p>- Представництво на загальних зборах:</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах або взяти участь у загальних зборах особисто.</p>

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

- Порядок участі та голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування об 11 год. 00 хв. «28» березня 2025 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи;

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до завершення голосування на загальних зборах акціонер має право направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством

	<p>про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується об 18 годині 00 хвилин «09» квітня 2025 року.</p> <p>У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.</p> <p>На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, окрім випадку не прийняття рішення з питання яке має взаємозв'язок між визначеними питаннями. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства.</p> <p>Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім питань, які потребують більшої кількості голосів відповідно до Закону або Статуту Товариства.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	голосування на загальних зборах розпочинається об 11 год. 00 хв. 28 березня 2025 року та завершується о 18 год. 00хв. 09 квітня 2025 року.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, що затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (надалі – Порядок).</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 09 квітня 2025 року о 18 год. 00 хв.</p> <p>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - «28» березня 2024 року об 11 год. 00 хв.. <p>Посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування: http://lekxim.mbk.biz.ua/.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством,</p>

	необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Ради директорів №3 від 26 лютого 2025 року
Дата складання повідомлення	26 лютого 2025 року