

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ»
(надалі – АТ «ЛЕКХІМ» або Товариство, код ЄДРПОУ 20029017,
місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (надалі – Загальні збори), які відбудуться 17 листопада 2022 року, дистанційно.

Правлінням АТ «ЛЕКХІМ» 04.10.2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» та дистанційне їх проведення.

17.11.2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених Тимчасовим порядком.

Перелік питань разом з проектом рішень, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» (далі - Загальні збори):

1. Звіт Правління АТ «ЛЕКХІМ». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: затвердити звіт Правління; -визнати роботу Правління за 2021 рік задовільною.

2. Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства.

Проект рішення: взяти звіт Ревізора до уваги при прийнятті рішення про затвердження звіту Товариства за 2021 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства.

3. Розгляд звіту та висновків незалежної аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків незалежної аудиторської фірми стосовно річної фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 рік.

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити звіт та висновки незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (Код ЄДРПОУ 36694398) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік та інших форм річної звітності за 2021 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЛЕКХІМ» за результатами 2021 року, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів).

Проект рішення: -розподілити прибуток Товариства за результатами роботи в 2021 році; -залишок прибутку залишити нерозподіленим; -нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; -виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам товариства.

6. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: припинити повноваження Ревізора.

7. Обрання Ревізора.

8. Збільшення статутного фонду Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) з нерозподіленого прибутку господарської діяльності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік, затвердження статутного фонду та внесення відповідних зміни до Статуту Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: на протязі 5-ти (п'яти) років з моменту прийняття цього рішення збільшити статутний фонд Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) з нерозподіленого прибутку господарської діяльності АТ «ЛЕКХІМ» за 2021 рік. Затвердити статутний фонд, після його фактичного внесення учасником та внести зміни та доповнення до Статуту Іноземного підприємства «ЛЕКХІМ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (Республіка Узбекистан) у зв'язку із збільшенням статутного фонду. Уповноважити Савченка Юрія Васильовича на підписання всіх необхідних документів для виконання даного прийнятого рішення.

9. 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.

Проект рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановити їх граничну сукупну вартість.

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

Проект рішення: надати повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

11. Схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення: схвалити значні правочини Товариства.

12. Про схвалення повноважень на вчинення значних правочинів які вчинені Товариством, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням значних правочинів.

Проект рішення: надати повноваження на вчинення (підписання) значних правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» ЗА 2021 РІК**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1704967	1869978
Основні засоби (за залишковою вартістю)	84574	62418
Запаси	808290	128871
Сумарна дебіторська заборгованість	392511	504345
Гроші та їх еквіваленти	123128	1045641
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	950921	574339
Власний капітал	983539	606957
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	21400	21400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	17188	4027
Поточні зобов'язання і забезпечення	704240	1258994
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	389433	128506
Середньорічна кількість акцій (шт.)	107000	107000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3639,56075	1200,99065

Адреса сторінки на власному вебсайті АТ «ЛЕКХІМ», на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – lekxim.mbk.biz.ua.

07.11.2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питання №7) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «ЛЕКХІМ» (lekxim.mbk.biz.ua) (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного).

09.11.2022 року – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування з питання №7 «Обрання Ревізора» у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «ЛЕКХІМ» (lekxim.mbk.biz.ua) (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного).

11.11.2022 року (станом на 24 годину) - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ЛЕКХІМ».

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «ЛЕКХІМ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з

якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «ЛЕКХІМ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти zakon@lekhim.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти zakon@lekhim.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «ЛЕКХІМ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти zakon@lekhim.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «ЛЕКХІМ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Юрист Ткачук Юлія Вікторівна (контактний телефон: 097-677-95-51) є особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ «ЛЕКХІМ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «ЛЕКХІМ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

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.

Бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 17.11.2022 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ЛЕКХІМ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЛЕКХІМ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ЛЕКХІМ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування (для кумулятивного голосування) на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування (для кумулятивного голосування), підписаного представником акціонера, до

бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує особу акціонера (його представника), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

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

Акціонер має 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 АТ «ЛЕКХІМ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування (бюлетеню для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період

проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЛЕКХІМ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЛЕКХІМ».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ЛЕКХІМ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ «ЛЕКХІМ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.