

**ПРОТОКОЛ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД»**

м. Львів

09.07.2026 року

**Повне найменування товариства - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД»**

**Ідентифікаційний код - 05761873**

**Дата проведення позачергових зборів акціонерів: 06.07.2026 року.**

**Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно.**

**Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - з 11 год. 00 хв. 19.06.2026 року.**

**Дата і час початку голосування (щодо питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) - з 11 год. 00 хв. 02.07.2026 року**

**Дата і час завершення голосування - 18 год. 00 хв. 06.07.2026 року.**

**Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 23.00 год. 01.07.2026 року.**

**Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 23.00 год. 01.07.2026 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД» становить – 1 065 (одна тисяча шістдесят п'ять) осіб, яким належить 15 869 (п'ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, у тому числі 14 041 (чотирнадцять тисяч сорок одна) штука простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).**

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 8 130 шт.**

**Кворум наявний - для участі у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД» зареєструвалося 7 акціонерів (їх представники), з них 6 акціонерів (їх представники) - фізичні особи, 1 акціонер (його представник) - юридична особа, що сукупно володіють 8 130 штук голосуючих акцій, що дорівнює 57,9019 % від кількості голосуючих акцій Товариства та 51,2320 % від загальної кількості акцій Товариства.**

**Відповідно до рішення акціонерів від 22.05.2026 обрано:**

**- Головуючий (Голова) зборів – Бобришова Крістіна Анатоліївна**

**- Секретар зборів – Гриневич Юрій Юрійович**

**- Лічильна комісія :**

- Гриневич Юрій Юрійович - Член лічильної комісії.**
- Бородіна Лариса Борисівна - Член лічильної комісії.**
- Костко Володимир Степанович - Член лічильної комісії.**

**Відповідно до рішення акціонерів від 22.05.2026 року Головою Лічильної комісії обрано Гриневича Юрія Юрійовича.**

**Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм:**

**Відповідно до рішення акціонерів від 22.05.2026 року особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм обрано Таранського Ігоря Петровича та Сухецьку Катерину Богданівну.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Обрання членів Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства. |

Головуючий (голова) зборів  Бобришова К.А.

Секретар зборів  Гриневич Ю.Ю.



**Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №4 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування по питанню порядку денного №3 проводилося з використанням бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій розміщені бюлетені:

-Дата розміщення бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування): 19.06.2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: [www.lhz.prat.lviv.ua](http://www.lhz.prat.lviv.ua)

-Дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 02.07.2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: [www.lhz.prat.lviv.ua](http://www.lhz.prat.lviv.ua)

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ****Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:**

Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Бобришової Крістини Анатоліївни, членів Наглядової ради Воронкіна Костянтина Сергійовича, Процака Едварда Антоновича, Стадника Анатолія Миколайовича, Борщ Дарії Андріївни.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 130 голосів, що складає 57,9019 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Припинити повноваження голови Наглядової ради Бобришової Крістини Анатоліївни, членів Наглядової ради Воронкіна Костянтина Сергійовича, Процака Едварда Антоновича, Стадника Анатолія Миколайовича, Борщ Дарії Андріївни.

**Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 130 голосів, що складає 57,9019 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

**Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Членами Наглядової ради Товариства обрати: Бобришову Крістину Анатоліївну (акціонер Товариства), Борщ Дарію Андріївну (акціонер Товариства), Гриневича Юрія Юрійовича (акціонер Товариства), Круш Олену Михайлівну (акціонер Товариства), Коневича Валерія Ярославовича (акціонер Товариства), на три роки до припинення їх повноважень загальними зборами акціонерів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 130 голосів, що складає 57,9019 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Членами Наглядової ради Товариства обрати: Бобришову Крістину Анатоліївну (акціонер Товариства), Борщ Дарію Андріївну (акціонер Товариства), Гриневича Юрія Юрійовича (акціонер Товариства), Круш Олену Михайлівну (акціонер Товариства), Коневича Валерія Ярославовича (акціонер Товариства), на три роки до припинення їх повноважень загальними зборами акціонерів.

**Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:**

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними.

2) Уповноважити Голову Наглядової ради підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з іншими членами Наглядової ради. Уповноважити члена Наглядової ради Борщ Дарію Андріївну підписати від імені Товариства договір із Головою Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 130 голосів, що складає 57,9019 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними.

2) Уповноважити Голову Наглядової ради підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з іншими членами Наглядової ради. Уповноважити члена Наглядової ради Борщ Дарію Андріївну підписати від імені Товариства договір із Головою Наглядової ради.

Головуючий (Голова) зборів

Крістіна БОБРИШОВА

Секретар зборів

Юрій ГРИНЕВИЧ