

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 21489100)**

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюються шляхом кумулятивного голосування)

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) 28.04.2023 р.

Початок голосування з 11-00 24.04.2023 р., закінчення голосування о 18-00 28.04.2023 р.

Дата проведення загальних зборів	28 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	___ квітня 2023 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
--	--

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (п'ять)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню №16: 1, 2									
(кількість голосів числом)									

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення з питання порядку денного № 16 :
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.1. Аамлдиков Нуржан - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
- 1.2. Рік народження – 1983.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр) (Код HE106779), що є власником 64 750 531 (шістдесят чотири мільйони сімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот тридцять одна) шт. простих іменних акцій Товариства.
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища.
Казахська академія транспорту і комунікацій імені М. Тинишпаєва. Спеціальність: Техніко-правова експертиза на підприємствах транспорту. Кваліфікація: Інженер-експерт з техніко-правових питань. Рік закінчення: 2004 р.
- 1.6. Місце роботи – член Наглядової Ради АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» з 2021 року.
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: – згоди на оприлюднення цієї інформації кандидат не надав.
- 1.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 1.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Амалдіков Нуржан не має.
- 1.12. Амалдіков Нуржан є представником акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
- 1.13. Амалдіков Нуржан надав свою усну згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Письмова згода кандидата відсутня. Кандидат надав усі необхідні відомості.
- 2.1. Ахметов Руслан - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
- 2.2. Рік народження – 1986.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр) (Код HE106779), що є власником 64 750 531 (шістдесят чотири мільйони сімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот тридцять одна) шт. простих іменних акцій Товариства.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища.
- 2.6. Місце роботи – згоди на оприлюднення цієї інформації кандидат не надав.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: – згоди на оприлюднення цієї інформації кандидат не надав.
- 2.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ахметов Руслан не має.
- 2.12. Ахметов Руслан є представником акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
- 2.13. Ахметов Руслан надав свою усну згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Письмова згода кандидата відсутня. Кандидат надав усі необхідні відомості.
- 3.1. Балавадзе Лаша - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
- 3.2. Рік народження – 1974.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр) (Код HE106779), що є власником 64 750 531 (шістдесят чотири мільйони сімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот тридцять одна) шт. простих іменних акцій Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища.
- 3.6. Місце роботи – член Наглядової Ради АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» з 2021 року.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: – згоди на оприлюднення цієї інформації кандидат не надав.
- 3.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Балавадзе Лаша не має.
- 3.12. Балавадзе Лаша є представником акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
- 3.13. Балавадзе Лаша надав свою усну згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Письмова згода кандидата відсутня. Кандидат надав усі необхідні відомості.
- 4.1. Девдаріані Нана - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
- 4.2. Рік народження – 1969.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр) (Код HE106779), що є власником 64 750 531 (шістдесят чотири мільйони сімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот тридцять одна)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

шт. простих іменних акцій Товариства.
 4.4. Акціями Товариства не володіє.
 4.5. Освіта вища.
 4.6. Місце роботи – член Наглядової Ради АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» з 2021 року.
 4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: – згоди на оприлюднення цієї інформації кандидат не надав.
 4.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
 4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
 4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
 4.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Девдаріані Нана не має.
 4.12. Девдаріані Нана є представником акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
 4.13. Девдаріані Нана надав свою усну згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Письмова згода кандидата відсутня. Кандидат надав усі необхідні відомості.

5.1. Ізюмов Михайло - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
 5.2. Рік народження – 1985.
 5.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр) (Код HE106779), що є власником 64 750 531 (шістдесят чотири мільйони сімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот тридцять одна) шт. простих іменних акцій Товариства.
 5.4. Акціями Товариства не володіє.
 5.5. Освіта вища.
 5.6. Місце роботи – Голова Наглядової Ради АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» з 2021 року.
 5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: – згоди на оприлюднення цієї інформації кандидат не надав.
 5.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
 5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
 5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
 5.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ізюмов Михайло не має.
 5.12. Ізюмов Михайло є представником акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
 5.13. Ізюмов Михайло надав свою усну згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Письмова згода кандидата відсутня. Кандидат надав усі необхідні відомості.

6.1. Ледін Олексій - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
 6.2. Рік народження – 1977.
 6.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр) (Код HE106779), що є власником 64 750 531 (шістдесят чотири мільйони сімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот тридцять одна) шт. простих іменних акцій Товариства.
 6.4. Акціями Товариства не володіє.
 6.5. Освіта вища.
 Національний університет харчових технологій. Спеціальність: Облік і аудит. Кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту. Рік закінчення: 2005 р.
 6.6. Місце роботи – Благодійна організація «Суспільно-правова і соціальна допомога населенню» з 2008 року.
 6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: – з 2008 року директор Благодійної організації «Суспільно-правова і соціальна допомога населенню» м. Київ, вул. Якутська, 10
 6.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
 6.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 6.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 6.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ледін Олексій не має.
- 6.12. Ледін Олексій є представником акціонера Компанії «Вільгельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
- 6.13. Ледін Олексій надав свою усну згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Письмова згода кандидата відсутня. Кандидат надав усі необхідні відомості.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:											
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Амалдиков Нуржан - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера										
2	Ахметов Руслан - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера										
3	Балавадзе Лаша - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера										
4	Девдаріані Нана - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера										
5	Ізюмов Михайло - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера										
6	Ледін Олексій - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера										

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 18, винесене на голосування:	Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Загальна кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню №18: 1, 2									
(кількість голосів числом)					(кількість голосів прописом)				

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення з питання порядку денного № 18 :
Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

Проект рішення з питання порядку денного № 18 :
Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1.1. Суслowa Світлана Олегівна - член Ревізійної Комісії Товариства.
- 1.2. Рік народження – 1969.
- 1.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища: НАУ «Київський політехнічний інститут», спеціальність – інженер-системотехнік.
- 1.6. Місце роботи: заступник начальника планово-договірного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 01.04.2009р. заступник начальника планово-договірного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 1.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Суслowa Світлана не має.
- 1.12. Суслowa Світлана надала свою усну згоду на обрання членом Ревізійної Комісії Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.
- 2.1. Петрушенко Сергій - член Ревізійної Комісії Товариства.
- 2.2. Рік народження – 1962.
- 2.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища: Київський інженерно-будівельний інститут; спеціальність - інженер-будівельник; Міжнародний інститут менеджменту; спеціальність – спеціаліст з зовнішньоекономічної діяльності.
- 2.6. Місце роботи: завідувач сектору системи менеджменту якості і ліцензування служби директора технічного АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
24.03.2017-25.03.2018 - перший заступник директора ТОВ «ГЕО-Дельта-КБ»;
3 24.09.2018 – завідувач сектору системи менеджменту якості і ліцензування служби директора технічного АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 2.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Петрушенко Сергій не має.
- 2.12. Петрушенко Сергій надав свою усну згоду на обрання членом Ревізійної Комісії Товариства.
- 3.1. Сорокіна Ірина - член Ревізійної Комісії Товариства.
- 3.2. Рік народження – 2001.
- 3.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища: НАУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського» спеціальність – хімічні технології і інженерія.
- 3.6. Місце роботи: референт адміністрації АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
3 23.06.2021 - референт адміністрації АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 3.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Сорокіна Ірина не має.
- 3.12. Сорокіна Ірина надала свою усну згоду на обрання членом Ревізійної Комісії Товариства.
- 4.1. Біляєва Надія - член Ревізійної Комісії Товариства.
- 4.2. Рік народження – 1956.
- 4.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Освіта вища: Одеський інженерно-будівельний інститут; спеціальність – інженер-будівельник.
- 4.6. Місце роботи: директор Херсонської філії АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
3 17.11.2015 - директор Херсонської філії АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 4.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Біляєва Надія не має.
- 4.12. Біляєва Надія надала свою усну згоду на обрання членом Ревізійної Комісії Товариства.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:												
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)										
1	Суслова Світлана - член Ревізійної Комісії Товариства											
2	Петрушенко Сергій - член Ревізійної Комісії Товариства											
3	Сорокіна Ірина - член Ревізійної Комісії Товариства											
4	Біляєва Надія - член Ревізійної Комісії Товариства											

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 20, винесене на голосування:	Про обрання членів Правління Товариства.
Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	9 (дев'ять)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню №20: 1, 2									
(кількість голосів числом)					(кількість голосів прописом)				

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення з питання порядку денного № 20 :
Обрати членами Правління Товариства:

1.1. Александров Дмитро - член Правління Товариства.
1.2. Рік народження – 1981.
1.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
1.4. Акціями Товариства не володіє.
1.5. Освіта вища: НАУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»; спеціальність – інженер-технолог;
1.6. Місце роботи: Голова Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
3 15.11.2012 – головний інженер проекту АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
3 01.10.2019 – директор з проектування АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
3 14.05.2021 – голова правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
1.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
1.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Александров Дмитро не має.
1.12. Александров Дмитро надав свою усну згоду на обрання членом Правління Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.

2.1. Барановський Олександр - член Правління Товариства.
2.2. Рік народження – 1985.
2.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
2.4. Акціями Товариства не володіє.
2.5. Освіта вища: НАУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»; спеціальність – інженер-електрик;
2.6. Місце роботи: начальник електротехнічного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 3 02.01.2013 - завідувач групи електротехнічного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
 3 15.07.2019 – головний інженер електротехнічного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 2.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Барановський Олександр не має.
- 2.12. Барановський Олександр надав свою усну згоду на обрання членом Правління Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.
- 3.1. Бербен Анастасія - член Правління Товариства.
- 3.2. Рік народження – 1980.
- 3.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища: НАУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»; спеціальність – інженер-технолог;
- 3.6. Місце роботи: головний інженер проекту АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 3 01.01.2017 – головний інженер проекту АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 3.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бербен Анастасія не має.
- 3.12. Бербен Анастасія надала свою усну згоду на обрання членом Правління Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.
- 4.1. Карпусь Інна - член Правління Товариства.
- 4.2. Рік народження – 1980.
- 4.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Освіта вища: НАУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»; спеціальність – інженер-технолог;
- 4.6. Місце роботи: начальник технологічного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 3 01.10.2013 – головний інженер технологічного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 4.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Карпусь Інна не має.
- 4.12. Карпусь Інна надала свою усну згоду на обрання членом Правління Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.
- 5.1. Крамарський Євген - член Правління Товариства.
- 5.2. Рік народження – 1980.
- 5.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища: НАУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»; спеціальність – інженер-енергетик.
- 5.6. Місце роботи: начальник монтажно-механічного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
З 25.06.2012 - начальник монтажно-механічного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 5.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 5.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Крамарський Євген не має.
- 5.12. Крамарський Євген надав свою усну згоду на обрання членом Правління Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.
- 6.1. Людвик Олена - член Правління Товариства.
- 6.2. Рік народження – 1969.
- 6.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
- 6.4. Акціями Товариства не володіє.
- 6.5. Освіта вища: Чернігівський державний інститут економіки; спеціальність – менеджер-економіст.
- 6.6. Місце роботи: головний бухгалтер АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
З 10.2018 по 19.05.2019 – головний бухгалтер ПАТ «Троянівське».
- 6.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 6.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 6.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 6.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Людвик Олена не має.
- 6.12. Людвик Олена надала свою усну згоду на обрання членом Правління Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.
- 7.1. Маряк Лілія - член Правління Товариства.
- 7.2. Рік народження – 1971.
- 7.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
- 7.4. Акціями Товариства не володіє.
- 7.5. Освіта вища: Прикарпатський університет ім.В.Стефанія; спеціальність - вчитель; Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; спеціальність – економіст.
- 7.6. Місце роботи: начальник загального відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
З 01.11.2008 – начальник загального відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
- 7.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.
- 7.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 7.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 7.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Маряк Лілія не має.
- 7.12. Маряк Лілія надала свою усну згоду на обрання членом Правління Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 8.1. Нестеров Олександр - член Правління Товариства.
 8.2. Рік народження – 1984.
 8.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
 8.4. Акціями Товариства не володіє.
 8.5. Освіта вища: Національна академія служби безпеки України; спеціальність – юрист.
 8.6. Місце роботи: заступник директора з господарських питань.
 8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 07.07.2017 - 03.05.2018 – менеджер ТОВ ТПК «Грін Рей»;
 24.10.2019 – 30.06.2021 – менеджер по оптовій торгівлі ТОВ ТПК «Грін Рей».
 8.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.
 8.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
 8.10. Не є афілійованою особою Товариства.
 8.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Нестеров Олександр не має.
 8.12. Нестеров Олександр надав свою усну згоду на обрання членом Правління Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.
- 9.1. Тур Віра - член Правління Товариства.
 9.2. Рік народження – 1957.
 9.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
 9.4. Акціями Товариства не володіє.
 9.5. Освіта вища: Київський державний університет ім. Т.Шевченка; спеціальність – математик.
 9.6. Місце роботи: директор з економіки і фінансів, начальник планово-договірного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
 9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 з 15.11.2012 – директор з економіки і фінансів, начальник планово-договірного відділу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
 9.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.
 9.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
 9.10. Не є афілійованою особою Товариства.
 9.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Тур Віра не має.
 9.12. Тур Віра надала свою усну згоду на обрання членом Правління Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.
- 10.1. Якушева Ганна - член Правління Товариства.
 10.2. Рік народження – 1966.
 10.3. Пропозиція внесена Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової Ради №3 від 3 квітня 2023 року).
 10.4. Акціями Товариства не володіє.
 10.5. Освіта вища: Київський технологічний інститут легкої промисловості; спеціальність – інженер по автоматизації технологічних процесів.
 10.6. Місце роботи: начальник відділу контролю та автоматики АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
 10.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 з 01.11.2013 - завідувач групи відділу контролю та автоматики АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
 з 02.05.2019 - головний інженер відділу контролю та автоматики АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
 з 08.02.2022 - начальник відділу контролю та автоматики АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
 10.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.
 10.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

10.10. Не є афілійованою особою Товариства.											
10.11. Акціонерів Товариства, що є власником 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Якушева Ганна не має.											
10.12. Якушева Ганна надала свою усну згоду на обрання членом Правління Товариства. Письмова згода кандидата відсутня.											
Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:											
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Александров Дмитро - член Правління Товариства										
2	Барановський Олександр - член Правління Товариства										
3	Бербен Анастасія - член Правління Товариства										
4	Карпусь Інна - член Правління Товариства										
5	Крамарський Євген - член Правління Товариства										
6	Людвик Олена - член Правління Товариства										
7	Маряк Лілія - член Правління Товариства										
8	Нестеров Олександр - член Правління Товариства										
9	Тур Віра - член Правління Товариства										
10	Якушева Ганна - член Правління Товариства										

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.