

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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

Початок голосування з 11-00 18.04.2023 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 (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

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

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)								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Призначити лічильну комісію у складі: 1. Голова лічильної комісії - Мар'як Лілія Володимирівна 2. Член лічильної комісії - Балакан Оксана Сергіївна 3. Член лічильної комісії - Соловей Анжела Степанівна
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною. 3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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 № 4, винесене на голосування:	Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною. 3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік. 2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства та затвердити заходи за результатами його розгляду.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Затвердити збиток Товариства за 2021 рік в сумі 30 552 000 грн. (тридцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок). 2. Відрахування до Резервного капіталу Товариства не проводити.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2021 р.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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 № 8, винесене на голосування:	Про прийняті Наглядовою радою Товариства кадрові рішення у 2021 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Схвалити рішення Наглядової Ради, що оформлене протоколом № 5 від 23.04.2021р., на якому Головою Наглядової Ради був обраний Ізюмов М.А., як таке, що є законним, правильним і відповідає інтересам Товариства та положенням Статуту. Схвалити рішення Наглядової Ради, що оформлене протоколом № 6 від 13.05.2021р., в частині звільнення Левандовського А.С. з посади Голови Правління та виключення як особи, що мала право представляти інтереси Товариства у будь-яких державних органах і установах, як таке, що є законним, правильним і відповідає інтересам Товариства та положенням Статуту.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	1.Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 3.Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	1.Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2.Визнати роботу Правління Товариства задовільною. 3.Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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 № 11, винесене на голосування:	Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною. 3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 12, винесене на	Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік. 2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства та затвердити заходи за результатами його розгляду.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Затвердити збиток Товариства за 2022 рік в сумі 194 538 000 грн. (сто дев'яносто чотири мільйони п'ятсот тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок).
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2022 р.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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 № 15, винесене на голосування:	Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Голова Наглядової ради Товариства - Ізюмов Михайло – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр); Член Наглядової ради Товариства - Девдаріані Нана – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр); Член Наглядової ради Товариства – Домущей Геннадій – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр); Член Наглядової ради Товариства – Амалдіков Нуржан – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр); Член Наглядової ради Товариства – Балавадзе Лаша – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:	Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 17:	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Голова Ревізійної комісії Товариства – Суськова Світлана; Член Ревізійної комісії Товариства – Телепун Світлана; Член Ревізійної комісії Товариства – Шилан Ірина.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 19, винесене на голосування:	Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 19:	Припинити повноваження членів Правління Товариства в наступному складі: 1. Голова Правління Товариства – Александров Дмитро; 2. Член Правління Товариства – Барановський Олександр; 3. Член Правління Товариства – Бербен Анастасія; 4. Член Правління Товариства – Карпусь Інна; 5. Член Правління Товариства – Крамарський Євген; 6. Член Правління Товариства – Людвик Олена; 7. Член Правління Товариства – Мар'як Лілія; 8. Член Правління Товариства – Тур Віра; 9. Член Правління Товариства – Якушева Ганна.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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 № 21, винесене на голосування:	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 21:	1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2.Обрати Голову Правління Товариства – Александрова Д.Ю., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 22, винесене на голосування:	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 22:	1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. 2.Обрати Голову Правління Товариства – Александрова Д.Ю., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 23, винесене на голосування:	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 23:	1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства. 2.Обрати Голову Правління Товариства – Александрова Д.Ю., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Правління Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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 № 24, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного № 24:	1. Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення річними Загальними зборами акціонерів, а саме, правочинів щодо: • розробки проектно-кошторисної документації; • надання інжинірингових послуг; • виконання вишукувальних робіт; • зміни кредиторів за договорами позики; • оформлення банківських гарантій та інших правочинів у відповідності до статуту Товариства. 2. Гранична сукупна вартість правочинів, на вчинення яких надається попередня згода – 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) грн. 00 коп.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 25, винесене на голосування:	Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного № 25:	1. Затвердити порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів. 2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів. 3. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів, про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення поштових простих листів.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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 № 26, винесене на голосування:	Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 26:	Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 27, винесене на голосування:	Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 27:	Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 31, винесене на голосування:	Про включення голови Правління до списку підписантів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» як особи, що має право представляти інтереси АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в будь-яких державних органах та будь-яких установах, підприємствах, організаціях, компаніях без доручення.
Проект рішення з питання порядку денного № 31:	Включити голову Правління Александрова Д.Ю. до списку підписантів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» як особи, що має право представляти інтереси АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в будь-яких державних органах та будь-яких установах, підприємствах, організаціях, компаніях без доручення.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 32, винесене на голосування:	Про надання повноважень голові Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» на проведення необхідних дій, пов'язаних з призначенням нового голови АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», в тому числі проведення необхідних реєстраційних дій та прийняття відповідних рішень.
Проект рішення з питання порядку денного № 32:	Надати голові Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Александрову Д.Ю. повноваження на проведення необхідних дій, пов'язаних з призначенням нового голови АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», в тому числі проведення необхідних реєстраційних дій та прийняття відповідних рішень.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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.