

**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) 19.04.2024 р.

Початок голосування з 11-00 09.04.2024 р., закінчення голосування о 18-00 19.04.2024 р.

Дата проведення загальних зборів:	19 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	__ квітня 2024 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 територію 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 територію 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:	Обрання Голови та секретаря дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Обрати головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства Александра Дмитра Юрійовича, секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Тур Віру Карпівну.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Призначити Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Марьяк Лілія Володимирівна Член лічильної комісії – Балакан Оксана Сергіївна Член лічильної комісії – Соловей Анжела Степанівна
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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 Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною. 3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Затвердити збиток Товариства за 2023 рік в сумі 53 098 000 грн. (п'ятдесят три мільйони дев'яносто вісім тисяч гривень 00 копійок). 2. Відрахування до Резервного капіталу Товариства не проводити.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. 2. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2023 р.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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 № 10, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Припинити повноваження членів Правління Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	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 № 12:	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 :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	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 № 13:	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 членами Правління Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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 № 14, 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 № 14:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>2. Гранична сукупна вартість правочинів, на вчинення яких надається попередня згода – 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) грн. 00 коп.</p>
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 15, 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 № 15:	<p>1. Затвердити запропонований 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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 № 16, винесене на голосування:	Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2023 рік.
Питання порядку денного № 17, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 17:	1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2.Уповноважити Голову зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3.Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 18, винесене на голосування:	Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 18:	Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 19, винесене на голосування:	Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 19:	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 20, винесене на голосування:	Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 20:	Скасувати Положення про Загальні збори Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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:	Внесення змін до Положення про Правління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 21:	Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №22,винесене на голосування:	Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 22:	Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 25, 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 № 25:	Включити голову 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.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 26, винесене на голосування:	Про надання повноважень голові Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» на проведення необхідних дій, пов'язаних з призначенням нового голови правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», в тому числі проведення необхідних реєстраційних дій та прийняття відповідних рішень.
Проект рішення з питання порядку денного № 26:	Надати голові Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Александрову Д.Ю. повноваження на проведення необхідних дій, пов'язаних з призначенням нового голови правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», в тому числі проведення необхідних реєстраційних дій та прийняття відповідних рішень.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 27, винесене на голосування:	Про надання повноважень голові Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» на проведення необхідних дій, пов'язаних з реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції, в тому числі проведення необхідних реєстраційних дій та прийняття відповідних рішень.
Проект рішення з питання порядку денного № 27:	Надати голові Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Александрову Д.Ю. повноваження на проведення необхідних дій, пов'язаних з реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції, в тому числі проведення необхідних реєстраційних дій та прийняття відповідних рішень.
ГОЛОСУВАННЯ :	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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.

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.