

**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) 18.04.2025 р.

Початок голосування з 11-00 08.04.2025 р., закінчення голосування о 18-00 18.04.2025 р.

Дата проведення загальних зборів:	18 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	___ квітня 2025 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)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

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.

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 Александрова Дмитра Юрійовича , секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Тур Віру Карпівну .
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ 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 – Маряк Лілія Володимирівна Член лічильної комісії – Балакан Оксана Сергіївна Член лічильної комісії – Соловей Анжела Степанівна
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ 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 2024 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 2024 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
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 2024 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 2024 рік. 2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною. 3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 № 5, винесене на голосування:	Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Затвердити збиток Товариства за 2024 рік в сумі 114 055 000 грн. (сто чотирнадцять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок). 2. Відрахування до Резервного капіталу Товариства не проводити.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. 2. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2024 р.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ 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 :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Припинити повноваження членів Правління Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 11, 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 № 11:	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 № 12, 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.

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.

Проект рішення з питання порядку денного № 12:	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 :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 13, 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 № 13:	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 № 14, 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 № 14:	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. 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.

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.

ГОЛОСУВАННЯ :	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2024 рік.
Питання порядку денного № 18, винесене на голосування:	Про включення голови Правління та окремих членів Правління до списку підписантів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» як осіб, які мають 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 № 18:	Включити голову Правління Александрова Дмитра Юрійовича та членів Правління Нестерова Олександра Сергійовича та Тур Віру Карпівну до списку підписантів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» як осіб, що мають 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 № 19, винесене на голосування:	Про надання повноважень голові Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» на проведення необхідних дій, пов'язаних з призначенням нового голови правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» та підписантів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», в тому числі проведення необхідних реєстраційних дій та прийняття відповідних рішень.
Проект рішення з питання порядку денного № 19:	Надати голові Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Александрову Д.Ю. повноваження на проведення необхідних дій, пов'язаних з призначенням нового голови правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» та підписантів 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.