



ПРОТОКОЛ № 41
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(надалі – Збори, Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»)
код ЄДРПОУ 21489100
(надалі – Товариство або АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 18 квітня 2025 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 14 квітня 2025 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.unxp.com.ua/54_ua.html.

Дата закінчення голосування: 18 квітня 2025 року о 18:00 годині.

Дата підсумку голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 23 квітня 2025 року

Дата складання та підписання Протоколу Зборів: 23 квітня 2025 року.

Про проведення Загальних зборів акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до укладеного Товариством з ПАТ «Національний Депозитарій України» Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України) за № ОВ-5777 від 23.09.2014 р. Повідомлення також було розміщено за 30 днів до дати проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за посиланням http://www.unxp.com.ua/54_ua.html.

Загальні збори проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Порядком скликання та дистанційного проведення зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 6 березня 2023 року №236, надалі - Порядок.

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою (протокол № 1 від 3 березня 2025 року).

У відповідності до п.67 Порядку для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства:

16 квітня 2025 р. станом на 15 квітня 2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

Згідно з даними переліку акціонерів Товариства, складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 15 квітня 2025 р., право на участь у Зборах мають 1 (одна) фізична та 1 (одна) юридична особи, що володіють у сукупності 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев'яност шістьдесят одна тисяча дев'яност шістьдесят дев'ять) акціями (голосами), що складає 100,00 % Статутного капіталу Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій - 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев'яност шістьдесят одна тисяча дев'яност шістьдесят дев'ять), що складає 100,00 % Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 03.03.2025 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Суслова Світлана Олегівна – *Голова реєстраційної комісії;*

Коробка Валентина Миколаївна – *Член реєстраційної комісії;*

Усенко Оксана Вікторівна - *Член реєстраційної комісії.*



Голова та секретар Загальних зборів акціонерів затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 1 від 03.03.2025 року):

Александров Дмитро Юрійович - **Голова зборів;**

Тур Віра Карпівна - **Секретар зборів.**

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 1 від 03.03.2025 року) та у відповідності до п.33 Порядку, особа, яка уповноважена взаємодіяти з Депозитарною установою при проведенні Загальних зборів, є Александров Дмитро Юрійович – Голова Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі 16 240 492,25 грн. (шістнадцять мільйонів двісті сорок тисяч чотириста дев'яносто дві гривні 25 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев'ясот шістдесят одна тисяча дев'ясот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кворум зборів:

Для участі у Загальних зборах з правом голосу зареєстровано 1 (одного) акціонера, що володіє 64 750 531 простими іменними акціями АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», що складає 99,67452 % голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів – власників голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» становить 99,67452 % з усіх питань порядку денного.

Згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням вимог Порядку, Загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.

Порядок голосування на дистанційних річних Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеня для голосування. Кожен акціонер – власник акцій мав право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»:

1. Обрання Голови та секретаря дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. 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.
4. 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.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.



6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
10. Обрання членів Правління Товариства.
11. 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.
12. 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.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.
14. 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.
15. Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2024 рік.
16. Обрання голови Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.
17. Обрання голови Правління Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Правління Товариства.
18. 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.
19. 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.

Голосування з усіх питань Порядку денного відбулося шляхом використання бюлетенів. Зведені дані про голосування за всіма Депозитарними установами з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами, розміщено в кабінеті клієнта АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» у розділі Кабінет зборів на сайті ПАТ «Національний депозитарій України» www.csd.ua. Зведені підсумки голосування відображені в файлі DocDIVoitingList.25282442 Зведені дані про голосування за ДУ.pdf і засвідчені електронними підписами ПАТ «Національний депозитарій України».

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Голови та секретаря дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства Александрова Дмитра Юрійовича, секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Тур Віру Карпівну.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по першому питанню порядку денного:

Призначити головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства Александрова Дмитра Юрійовича, секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Тур Віру Карпівну.



Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.

Проект рішення:

Призначити Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Маряк Лілія Володимирівна

Член лічильної комісії – Балакан Оксана Сергіївна

Член лічильної комісії – Соловей Анжела Степанівна

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по другому питанню порядку денного:

Призначити Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Маряк Лілія Володимирівна;

Член лічильної комісії – Балакан Оксана Сергіївна;

Член лічильної комісії – Соловей Анжела Степанівна.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 :

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по третьому питанню порядку денного:

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).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 :

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по четвертому питанню порядку денного:

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.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення :

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по п'ятому питанню порядку денного:

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.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

Проект рішення :

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2024 р.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2024р.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.



З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради Товариства – Ізюмов Михайло – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства – Ахметов Руслан – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства – Ледін Олексій – 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).

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по сьомому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради Товариства – Ізюмов Михайло – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства – Ахметов Руслан – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);

Член Наглядової ради Товариства – Ледін Олексій – 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).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 5 (п'ять).

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (протокол Наглядової ради №3 від 24 березня 2025 р.):

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Амалдіков Нуржан;
2. Ахметов Руслан;
3. Балавадзе Лаша;
4. Девдаріані Нана;
5. Ізюмов Михайло;
6. Сулова Світлана.

Результати кумулятивного голосування з питання порядку денного:

№	Кандидат	Кількість голосів, кумулятивних наданих за кандидата									
1	Амалдіков Нуржан - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		6	4	7	5	0	5	3	1	
2	Ахметов Руслан - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		6	4	7	5	0	5	3	1	



3	Балавадзе Лаша - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		6	4	7	5	0	5	3	1
4	Девдаріані Нана - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ізюмов Михайло - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		6	4	7	5	0	5	3	1
6	Суслова Світлана - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		6	4	7	5	0	5	3	1

Обраними до Наглядової Ради АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» вважаються 5 (п'ять) кандидатів, а саме:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів, наданих за обраних кандидатів								
1	Амалдіков Нуржан - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		6	4	7	5	0	5	3	1
2	Ахметов Руслан - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		6	4	7	5	0	5	3	1
3	Балавадзе Лаша - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		6	4	7	5	0	5	3	1
4	Ізюмов Михайло - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		6	4	7	5	0	5	3	1
5	Суслова Світлана - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера		6	4	7	5	0	5	3	1

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення:

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 – Нестеров Олександр;
8. Член Правління Товариства – Тур Віра;
9. Член Правління Товариства – Якушева Ганна.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по десятому питанню порядку денного:

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 – Нестеров Олександр;
8. Член Правління Товариства – Тур Віра;



9. Член Правління Товариства – Якушева Ганна.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

3 ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Правління Товариства.

Загальна кількість членів Правління Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 9 (дев'ять).

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради №3 від 25 березня 2025 р.):

Обрати членами Правління Товариства:

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. Балакан Оксана - 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

Результати кумулятивного голосування з питання порядку денного:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів, наданих за кандидата									
1	Александров Дмитро - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
2	Балакан Оксана - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
3	Барановський Олександр - член Правління			6	4	7	5	0	5	3	1
4	Бербен Анастасія - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
5	Карпусь Інна - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
6	Крамарський Євген - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
7	Нестеров Олександр - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
8	Тур Віра - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
9	Якушева Ганна - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1

Обраними до Правління Товариства вважаються 9 (дев'ять) кандидатів, а саме:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів, наданих за обраних кандидатів									
1	Александров Дмитро - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
2	Балакан Оксана - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
3	Барановський Олександр - член Правління			6	4	7	5	0	5	3	1
4	Бербен Анастасія - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
5	Карпусь Інна - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1



6	Крамарський Євген - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
7	Нестеров Олександр - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
8	Тур Віра - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1
9	Якушева Ганна - член Правління Товариства			6	4	7	5	0	5	3	1

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

3 ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 :

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по дванадцятому питанню порядку денного:

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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

3 ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 :

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по тринадцятому питанню порядку денного:

1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства.



HCX
446622



2.Обрати Голову Правління Товариства – Александрова Д.Ю., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Правління Товариства.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

3 ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 :

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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.

Рішення прийнято **понад 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості та які беруть участь у зборах** - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

3 ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 :

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2024 рік.

Проект рішення :

Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2024 рік.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по шістнадцятому питанню порядку денного:

Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2024 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

1. Головою Наглядової ради Товариства обрати Ізюмова Михайла Анатолійовича.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по двадцять третьому питанню порядку денного:



1. Головою Наглядової ради Товариства обрати Ізюмова Михайла Анатолійовича.
2. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання голови Правління Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Правління Товариства.

Проект рішення:

1. Головою Правління Товариства обрати Александрова Дмитра Юрійовича.
2. Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження щодо підписання цивільно-правового договору з Головою Правління Товариства.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по двадцять четвертому питанню порядку денного:

1. Головою Правління Товариства обрати Александрова Дмитра Юрійовича.
2. Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження щодо підписання цивільно-правового договору з Головою Правління Товариства.

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 :

Включити голову Правління Александрова Дмитра Юрійовича (паспорт СН №799796, виданий 23 квітня 1998 р. Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві) та членів Правління Нестерова Олександра Сергійовича (паспорт СО №451627 виданий 26 жовтня 2000 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві) та Тур Віру Карпівну (паспорт СО №067892, виданий 23 березня 1999 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві) 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.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по двадцять п'ятому питанню порядку денного:

Включити голову Правління Александрова Дмитра Юрійовича (паспорт СН №799796, виданий 23 квітня 1998 р. Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві) та членів Правління Нестерова Олександра Сергійовича (паспорт СО №451627 виданий 26 жовтня 2000 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві) та Тур Віру Карпівну (паспорт СО №067892, виданий 23 березня 1999 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві) 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.



Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З ПИТАННЯ № 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 :

Надати повноваження 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.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 64 750 531 голос, що становить 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по двадцять шостому питанню порядку денного:

Надати повноваження 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голова зборів

Д.Ю.Александров

Секретар зборів

В.К.Тур

Місто



Київ, Україна

двадцять третього квітня, дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Синьовид І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Александрова Дмитра Юрійовича та Тур Віри Карпівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Александрова Дмитра Юрійовича та Тур Віри Карпівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 229, 230

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів.
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]