

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 21489100)

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (далі – «Товариство») повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» 09 лютого 2026 року (Протокол №1) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування), а також дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27 березня 2026 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, крім обрання органів Товариства – 17 березня 2026 р., з 11-00.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, крім обрання органів Товариства – 27 березня 2026 р., о 18-00.

Дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо обрання органів управління Товариства (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 23 березня 2026 р., з 11-00.

Дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо обрання органів управління Товариства (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 27 березня 2026 р., о 18-00.

Дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо обрання органів управління Товариства (крім кумулятивного голосування) – 23 березня 2026 р., з 11-00.

Дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо обрання органів управління Товариства (крім кумулятивного голосування) – 27 березня 2026 р., о 18-00.

Спосіб проведення загальних зборів.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://www.unxp.com.ua/54_ua.html.

Дата розміщення бюлетеня для голосування, крім обрання органів Товариства – 17 березня 2026 р. (не пізніше 11 години).

Дата розміщення бюлетеня для голосування, щодо обрання органів управління Товариства (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 23 березня 2026 р. (не пізніше 11 години).

Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо обрання органів управління Товариства (крім кумулятивного голосування) – 23 березня 2026 р. (не пізніше 11 години).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 24 березня 2026 р. (за два робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

| ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: | ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: |
|---|--|
| 1. Обрання Голови та секретаря дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. | Обрати головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства Александрова Дмитра Юрійовича, секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Твр Віру Карпівну. |
| 2. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів. | Призначити Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Мар'як Лілія Володимирівна Член лічильної комісії – Балакан Оксана Сергіївна Член лічильної комісії – Соловей Анжела Степанівна |
| 3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. | 1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів). |
| 4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. | 1. Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною. 3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік |
| 5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік. | 1. Затвердити збиток Товариства за 2025 рік в сумі 40 447 000 грн. (сорок мільйонів чотириста сорок сім тисяч гривень 00 копійок). 2. Відрахування до Резервного капіталу Товариства не проводити. |
| 6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 рік. | 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік. 2. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2025 р. |
| 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. | Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. |
| 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. | <i>Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення з даного питання не зазначається.</i> |
| 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління. | Припинити повноваження членів Правління Товариства у повному складі. |
| 10. Обрання членів Правління Товариства. | <i>Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення з даного питання не зазначається.</i> |
| 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. | 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. |

| | |
|--|---|
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.</p> | <p>1. Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись 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> |
| <p>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 вчинитись Товариством - протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.</p> | <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 вчинитись 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 вчинитись 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 вчинитись 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> |
| <p>15. Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2025 рік.</p> | <p>Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2025 рік.</p> |
| <p>16. Обрання голови Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства.</p> | <p>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.</p> |
| <p>17. Обрання голови Правління Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Правління Товариства.</p> | <p>1. Головою Правління Товариства обрати Александрова Дмитра Юрійовича. 2. Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження щодо підписання цивільно-правового договору з Головою Правління Товариства.</p> |
| <p>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.</p> | <p>1. Включити голову Правління Александрова Дмитра Юрійовича та членів Правління Нестерова Олександра Сергійовича та Тур Віру Карлівну 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.</p> |
| <p>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.</p> | <p>1. 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.</p> |
| <p>20. Про внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом уточнення видів економічної діяльності (КВЕД) та надання повноважень виконавчому органу Товариства</p> | <p>1. Уповноважити Правління Товариства доповнювати/виключати види економічної діяльності Товариства (КВЕД) та визначати основний вид економічної діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову Правління здійснити всі необхідні дії для внесення відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: - підписати та подати відповідні заяви державному реєстратору; - подати необхідні документи; - отримати підтвердуючі документи; - вчинити інші юридично значимі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін.</p> |

В проекті порядку денного існують наступні пов'язані групи питань: 7, 8, 16 та 9, 10, 17.

Взаємозв'язок між визначеними питаннями може привести до неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного). В разі необрання в результаті кумулятивного голосування нового складу органу Товариства рішення про припинення повноважень цього органу Товариства скасовується лічильною комісією.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на власному веб-сайті АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (http://www.unxp.com.ua/54_ua.html).

Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 розділу IX Порядку. На власному веб-сайті за адресою – http://www.unxp.com.ua/54_ua.html знаходяться :

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів);
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його Участі у Загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу pro2006@unxp.relc.com. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тур Віра Карпівна, контактний телефон: +38(044) 482 58 70.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на зазначену адресу електронної пошти. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень - pro2006@unxp.relc.com.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Кожен акціонер – власник акцій має 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 проводиться виключно 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).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 27 березня 2026 року.

Бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування;
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру.

Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань.

У разі проведення кумулятивного голосування бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування;
- 4) загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);
- 5) перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);
- 6) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата (щодо кожного із питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);
- 7) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 8) зазначення реквізитів акціонера та його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру, по кожному із питань порядку денного загальних зборів, за яким проводиться кумулятивне голосування.

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за дев'ять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше, ніж за три дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з вище зазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

За запитом Голови лічильної комісії загальних зборів, у узгоджений з депозитарною установою спосіб, депозитарна установа надає Голові лічильної комісії:

- 1) оригінали бюлетенів для голосування акціонерів;
- 2) засвідчені депозитарною установою копії бюлетенів для голосування акціонерів.

Оригінали бюлетенів для голосування акціонерів зберігаються депозитарною установою протягом 4 років.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укладення договорів з депозитарними установами.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

(тис. грн.)

| Найменування показників | Період | | |
|--|------------|------------|------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Усього активів | 24 680 | 57 003 | 87 735 |
| Основні засоби | 13 954 | 16 119 | 11 673 |
| Виробничі запаси | 639 | 23 519 | 54 007 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 9391 | 9 439 | 5 210 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 696 | 7 926 | 16 845 |
| Нерозподілений прибуток | (987 871) | (947 424) | (856 340) |
| Власний капітал | (727 463) | (687 016) | (595 932) |
| Статутний капітал | 16 240 | 16 240 | 16 240 |
| Довгострокові зобов'язання | 383 782 | 380 624 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 368 361 | 363 395 | 683 667 |
| Чистий прибуток (збиток) | (40 447) | (91 084) | (53 997) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 64 961 969 | 64 961 969 | 64 961 969 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 161 | 168 | 200 |

Голова Наглядової ради

Ізюмов М.А.