

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

## з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА  
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»  
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата проведення загальних зборів 26 квітня 2024 р.  
Дата і час початку голосування 12 квітня 2024 р. 11:00  
Дата і час завершення голосування 26 квітня 2024 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

*реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРПІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Розгляд звіту Правління за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проєкт рішення з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 р. - 2023 р., роботу Правління визнати задовільною.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проєкт рішення з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2023 р., роботу Правління визнати задовільною.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного 3.**

3.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Проект рішення з питання порядку денного 3.**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. - 2023 р.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

**Питання порядку денного 4.**

4.Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.

**Проект рішення з питання порядку денного 4.**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р, 2022р. та 2023 р., відображені у фінансовій звітності.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

**Питання порядку денного 5.**

5.Про розподіл прибутку Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного 5.**

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

**Питання порядку денного 6.**

6.Про зміну місцезнаходження Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного 6.**

У зв'язку з прийняттям вісімнадцятою позачерговою сесією Харківської міської ради 18.08.2023 р. рішення про перейменування об'єктів топономіки, змінити місцезнаходження Товариства на таке: 61004, м. Харків, бул. Гончарівський, 21.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

**Питання порядку денного 7.**

7.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.

**Проект рішення з питання порядку денного 7.**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

**Питання порядку денного 8.**

8.Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи на їх підписання.

**Проект рішення з питання порядку денного 8.**

Внести зміни до положень Товариства: про Наглядову раду, про Загальні збори акціонерів, про Правління шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити зазначені положення у новій редакції, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

**Питання порядку денного 9.**

9.Про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного 9.**

Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного 10.**

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного 10.**

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

**ЗА**

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 12.**

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.

**Проект рішення з питання порядку денного 12.**

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову Правління підписати зазначені договори від імені Товариства.

Варіанти голосування:

**ЗА**

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 13.**

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення з питання порядку денного 13.**

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Варіанти голосування:

**ЗА**

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 14.**

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення з питання порядку денного 14.**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн., а саме на укладення:

- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів страхування, перестраховання, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, а Голові Правління Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Варіанти голосування:

**ЗА**

**ПРОТИ**

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

*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.*

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_