

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 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

17 квітня 2025 р.

Дата і час початку голосування

11 квітня 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

17 квітня 2025 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 ЄДРІСІ (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)

Питання порядку денного, голосування за якими здійснюється кумулятивним голосуванням

Питання порядку денного 5

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства,
що обираються шляхом кумулятивного голосування

5

Кількість голосів, що належать акціонеру за кумулятивним
голосуванням (вписати числом, розбірливо)

Кандидати у члени органу товариства
(інформацію про кандидатів зазначено далі у цьому бюлетені)

Місце для зазначення кількості
голосів за кожного кандидата

Александров Дмитро Юрійович (представник акціонера)

Тур Віра Карпівна (представник акціонера)

Гондарєва Світлана Анатоліївна (представник
акціонера)

Суслова Світлана Олегівна (представник акціонера)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Коробка Валентина Миколаївна (представник акціонера)

Маряк Лілія Володимирівна (представник акціонера)

Інформація про кандидатів у члени органу акціонерного товариства

1. Прізвище, ім'я, по батькові: *Александров Дмитро Юрійович*
2. Рік народження: *1981*
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : *VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), 99,121498%*
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: *відсутні*
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): *Вища, 2004р. НТУУ «КПІ», хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, інженер-технолог*
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: *АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», Голова Правління; Голова Наглядової ради АТ «УКРНДІХІММАШ»*
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): *АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», з 01.10.2019 по 13.05.2021 - директор з проектування; з 14.05.2021 – Голова Правління*
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *Судимість відсутня*
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: *Заборона відсутня*
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: *Ні*
11. Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата : *Відсутні*
12. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить : *Відсутні*
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: *є*
14. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: *Представник Акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)*

1. Прізвище, ім'я, по батькові: *Тур Віра Карпівна*
2. Рік народження: *1957*
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : *VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), 99,121498%*
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: *відсутні*
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): *Вища, 1979р. КГУ ім. Т.Г. Шевченка, прикладна математика, математик*
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: *АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», Директор з економіки та фінансів - начальник відділу економіки та фінансів; член Правління*
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): *АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», з 15.11.2012 - директор з економіки та фінансів - начальник відділу економіки та фінансів*
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *Судимість відсутня*
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: *Заборона відсутня*
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: *Ні*
11. Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата : *Відсутні*
12. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить : *Відсутні*
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: *є*
14. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: *Представник Акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)*

1. Прізвище, ім'я, по батькові: *Гондарєва Світлана Анатоліївна*
2. Рік народження: *1980*
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : *VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), 99,121498%*
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: *відсутні*
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): *Вища, 2003р. НТУ «ХПІ», динаміка і міцність, інженер-механік*
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: *АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», начальник відділу міцності; член Наглядової ради АТ «УКРНДІХІММАШ»*
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): *АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», з 01.04.2015 - начальник відділу міцності*
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: *Судимість відсутня*
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: *Заборона відсутня*
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: *Ні*
11. Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата : *Відсутні*
12. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить : *Відсутні*
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: *є*
14. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: *Представник Акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

1. Прізвище, ім'я, по батькові: Суслова Світлана Олегівна
2. Рік народження: 1969
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), 99,12 1498%
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: відсутні
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Вища, 1996р. НТУУ «КПІ», технологія авт. обробки текстової та графічної інформації, інженер-системотехнік
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», заступник начальника відділу економіки та фінансів; член Наглядової ради АТ «УКРНДІХІММАШ»
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», з 01.04.2009 - заступник начальника відділу економіки та фінансів
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Судимість відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Заборона відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Ні
11. Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата : Відсутні
12. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить : Відсутні
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: є
14. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Представник Акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)

1. Прізвище, ім'я, по батькові: Коробка Валентина Миколаївна
2. Рік народження: 1960
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), 99,12 1498%
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: відсутні
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Середня, 1982р. Київський вечірній індустріальний технікум, ремонт та монтаж пром. установок, технік-механік
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», завідувач сектору відділу економіки та фінансів; член Наглядової ради АТ «УКРНДІХІММАШ»
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», з 01.12.2021 - завідувач сектору відділу економіки та фінансів
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Судимість відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Заборона відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Ні
11. Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата : Відсутні
12. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить : Відсутні
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: є
14. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Представник Акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)

1. Прізвище, ім'я, по батькові: Маряк Лілія Володимирівна
2. Рік народження: 1971
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить : VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), 99,12 1498%
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: відсутні
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Вища, 1993р. Прикарпатський університет ім. В. Стефаніка, вчитель; 2002р. Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського НТУ нафти та газу, економіка підприємства, інженер-економіст
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», начальник загального відділу
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): АТ «УКРНАФТОХІМ-ПРОЕКТ», з 01.11.2008 - начальник загального відділу
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Судимість відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Заборона відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Ні
11. Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата : Відсутні
12. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить : Відсутні
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: є
14. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Представник Акціонера VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)

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) _____