

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 21489100)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) 29.05.2026 р.

Початок голосування з 11-00 25.05.2026 р., закінчення голосування о 18-00 29.05.2026 р.

| | |
|---|---------------------|
| Дата проведення загальних зборів: | 29 травня 2026 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | __ травня 2026 року |

Реквізити акціонера:

| | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) | |

Реквізити представника акціонера (за наявності):

| | |
|---|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) | |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

| | |
|--|--|
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) | |
|--|--|

| Кількість голосів, що належать акціонеру: | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| (кількість голосів числом) | | | | | | | | | |
| | | | | | (кількість голосів прописом) | | | | |

| Голосування з питань порядку денного: | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | Обрання голови Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 16: | 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ : | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| Питання порядку денного № 17, винесене на голосування: | Обрання голови Правління Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання |
| Проект рішення з питання порядку денного № 17: | 1. Головою Правління Товариства обрати Александрова Дмитра Юрійовича. 2. Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження щодо підписання цивільно-правового договору з Головою Правління Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ : | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.