Додаток 2

до протоколу № 1-18/03/25

Засідання Наглядової ради

ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

від «18» березня 2025 р.

Затверджено

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

від «18» березня 2025 р. (протокол № 1-18/03/25)

.

**БЮЛЕТЕНЬ №2**

для **кумулятивного голосування** на річних загальних зборах акціонерів

(далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»**

(код ЄДРПОУ 00219632,місцезнаходження: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34)

(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: **«24» квітня 2025 р.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): **«\_\_\_\_» квітня 2025 р.**

Дата початку голосування 10:00 год. «21» квітня 2025 р.

Дата завершення голосування виключно до 11: 45 год. «24» квітня 2025 р.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПІБ/ найменування акціонера та/або представника** |  |  | **Кількості голосів, що належать акціонеру** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
| реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, 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). |  |  |

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ,**

**ТА ПРОЕКТ (ПРОЕКТИ) РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ:**

**14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**:

Обрати Наглядову раду з переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства на 3 (три) роки у складі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/П** | **ПЕРЕЛІК кандидатІВ у члени Наглядової ради**  **ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» із зазначенням інформації про них** | **Віддаю голосів** |
| **1.** | **Голова Наглядової ради – Пашковський Дмитро Володимирович,**   1. рік народження: **1979;** 2. особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить):**Генеральний директор ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРЕКТ», якому належить частка 48.49% акцій Товариства;** 3. кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **кандидат акціями Товариства не володіє**; 4. освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Вища, Київський університет культури і мистецтв, 2002, спеціаліст; Правознавство;** 5. місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **адвокат, ТОВ "Юридична компанiя "ПАРТНЕРС", Директор.;** 6. інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **з 26.10.2010р. по нинiшнiй час адвокат. ТОВ "Юридична компанiя "ПАРТНЕРС", Директор;** 7. наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня непогашена судимість**; 8. наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю**; 9. чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **Не є афілійованою особою**; 10. інформація про:   акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **відсутні;**  посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **відсутні;**   1. чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **Ні, не є представником акціонерів.**   В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **2.** | **Член Наглядової ради***–* **Соколов Володимир Георгійович**;   1. рік народження: **1970;**   2)особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): **Генеральний директор ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРЕКТ», якому належить частка 48.49% акцій Товариства;**  3)кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **кандидат акціями Товариства не володіє;**  4) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Вища,Київський інститут народного господарства (КІНГ), 1993, економіст, спеціаліст;**  5) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **ФОП;**  6) інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **2020 -2024 , ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», інженер-проектувальник , 2024 -2025 ФОП;**  7) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня непогашена судимість**;  8) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю**;  9) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **Так**;   1. інформація про:   акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **відсутні;**посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **відсутні;**   1. чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **Ні, не є представником акціонерів.**   В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **3** | **Член Наглядової ради *–*****Головко Віталій Васильович**;   1. рік народження: **1978**;   2) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): **Генеральний директор ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРЕКТ», якому належить частка 48.49% акцій Товариства;**  3) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **кандидат акціями Товариства не володіє**;  4) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **Вища, Крименецький лісотехнічний фаховий коледж, 2024, бакалавр; лісове господарство;**  5) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:**ТОВ «Скорпіон», керівник напрямку;**  6) інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада): **2020-2025, ТОВ «Скорпіон», керівник напрямку;**  7) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня непогашена судимість**;  8)наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю**;  9) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **Не є афілійованою особою**;  10) інформація про:  акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **відсутні;**  посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **відсутні;**  11) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **Ні, не є представником акціонерів.**  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Голосування за цим бюлетенем є кумулятивним. Це означає, що загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!**