

Додаток 1
до протоколу № 1-18/03/26
Засідання Наглядової ради
ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
від «18» березня 2026 р.

Затверджено
протоколом Наглядової ради
ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
від «18» березня 2026 р. (протокол № 1-18/03/26)

БЮЛЕТЕНЬ №1

для голосування (крім кумулятивного) 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: **«27» квітня 2026 р.**
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): **«___» квітня 2026 р.**
Дата початку голосування 10:00 год. «20» квітня 2026 р.
Дата завершення голосування виключно до 10:00 год. «24» квітня 2026 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).

№ з/п	питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. <u>Проект рішення з питання №1:</u> Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результати прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих загальних зборів одну особу: Яблуновського Семена Олексійовича - Головою лічильної комісії, зі строком повноважень - до закриття загальних зборів акціонерів Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
2	Обрання голови Загальних зборів акціонерів Товариства. <u>Проект рішення з питання №2:</u> Обрати головою Загальних зборів акціонерів товариства Кудінова Кирила Євгеновича.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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**. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

3	Обрання секретаря загальних Загальних зборів акціонерів Товариства. <u>Проект рішення з питання №3:</u> Обрати секретарем загальних Загальних зборів акціонерів Товариства Салоїд Наталію Василівну.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
4	Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. <u>Проект рішення з питання №4:</u> Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: обговорення питань відбувається шляхом надання коментарів або пояснень до голосування; голосування здійснюється шляхом подання бюлетенів до депозитарної установи; Бюлетені приймаються у період з 10⁰⁰ 20.04.2026 року до 10⁰⁰ 24.04.2026 року ; голоси акціонерів підраховує Голова лічильної комісії.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
5	Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. <u>Проект рішення з питання №5:</u> Звіт про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства прийняти до відома.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
6	Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2025 рік. <u>Проект рішення з питання №6:</u> звіт Наглядової ради за 2025 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
7	Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення з питання №7:</u> Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2025 рік визнати задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
8	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік. <u>Проект рішення з питання №8:</u> Відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» малі підприємства звільняються від обов'язкового складання річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами. Тому Товариство не проводило аудиторську перевірку.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
9	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення з питання №9:</u> Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік. Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: весь прибуток в сумі залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
10	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. <u>Проект рішення з питання №10:</u> Попередньо погодити вчинення правочинів з цінними паперами, купівлю-продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, інших правочинів будь якого характеру, вчинення яких	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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**. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

	<p>вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.</p> <p>Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися Товариством в період з «27» квітня 2026 року по «27» квітня 2027 року (включно); - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо погоджених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. 	"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
11	<p>Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.</p> <p><u>Проект рішення з питання №11:</u> Призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
12	<p>Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення з питання №12:</u> Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:</p> <p>1. Член наглядової ради Соколов Володимир Георгійович</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).