

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «УкрНДІВ  
імені А.С. Бережного»  
Протокол № 19/2024 від 14 червня 2024 року

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи – 00190503)**

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 20 червня 2024 року**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» починається з 17 червня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв 20 червня 2024 року)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів:	20 червня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	___ червня 2024 року

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в</i>	

**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.

Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові 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)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

**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.

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>										
(кількість голосів числом)										(кількість голосів прописом)

**Кумулятивне голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (п'ять)

<b>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 13: <sup>1, 2</sup></b>										
(кількість голосів числом)										(кількість голосів прописом)

<sup>1</sup> для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

<sup>2</sup> кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

**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.

Проект рішення з питання порядку денного № 10:  
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

**1.1 Верьовкіна Михайла Олеговича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

1.2. Рік народження – 1978.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 40332 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. У 2001 році закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами», кваліфікація «спеціаліст».

1.6. Місце роботи ТОВ «ВІН СТРИМ».

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2018 -2024 ТОВ «Він Стрім»

2008-2018 ІП «Хонейвелл Україна»

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Верьовкіна М.О. немає.

1.12. Верьовкін М. О. є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства.

1.13. Письмова заява Верьовкіна М.О. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**2.1 Вірьовкіна Олександра Ігоревича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

2.2. Рік народження – 1981.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 40332 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2003 році закінчив Всеукраїнський Університет Міжрегіональна Академія Управління Персоналом за спеціальністю «Правознавства», кваліфікація «Комерційне та трудове право».

**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.*

- 2.6. Адвокат
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
ТОВ «КЛІН СТРИМ», з 15.08.2014 по сьогоднішній день, ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ ФАРБ» з 17.06.22 по 31.01.2024, Адвокат.
- 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Вірьовкіна О.І. немає.
- 2.12. Вірьовкін О.І. є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства.
- 2.13. Письмова заява Вірьовкіна О.І. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**3.1 Балаєва Антона Дмитровича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

- 3.2. Рік народження – 1989.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Повна вища освіта. Криворізький технічний університет, закінчив у 2011 р. Спеціальність «Розробка родовищ корисних копалин». Кваліфікація «Гірничий інженер». «Спеціаліст».
- 3.6. Місце роботи ТОВ «ТРЕЙДІЗОЛ», Директор.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
з 21.07.2015 р. – по теперішній час – ТОВ «ТРЕЙДІЗОЛ», Директор.  
з 20.05.2021 р. по 20.05.2023 р. – АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного», Заступник голови Наглядової ради.
- 3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Балаєва А.Д. немає.
- 3.12. Балаєв А.Д. є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства.
- 3.13. Письмова заява Балаєва А.Д. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**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.*

- 4.1 Дишлюка Петра Михайловича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 4.2. Рік народження – 1972.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % статутного капіталу.
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Повна вища, спеціаліст, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2005 р., менеджмент організацій, менеджер-економіст; повна вища, спеціаліст, Національна академія СБУ, 2005 р., правознавство, юрист.
- 4.6. Місце роботи Фонд державного майна України.
- 4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2005 по теперішній час - Фонд державного майна України.
- 4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Дишлюка П.М. немає.
- 4.12. Дишлюк П.М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 40332 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.
- 4.13. Письмова заява Дишлюка П.М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**5.1 Кириленка Владислава Миколайовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

- 5.2. Рік народження – 2000.
- 5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % статутного капіталу.
- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища. У 2022 році закінчив Державний торговельно-економічний університет, Україна за спеціальністю «081 Право», кваліфікація «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності».
- 5.6. Місце роботи Фонд державного майна України.
- 5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 03.2023 по теперішній час – Фонд державного майна України.
- 5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

***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.*

- 5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кириленка В. М. немає.
- 5.12. Кириленко В.М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 40332 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,8877 % його статутного капіталу.
- 5.13. Письмова заява Кириленка В.М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**6.1. Гальченко Тетяну Георгіївну – акціонера Товариства.**

6.2. Рік народження – 1951.

6.3. Пропозиція внесена акціонерами Товариства: Мартиненком В.В., Примаченком В.В., Новіковою О.І., яким у сукупності належить 3569 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 5,39 % його статутного капіталу.

6.4. Володіє 394 штуками простих іменних акцій Товариства.

6.5. Освіта вища. У 1975 році закінчила Харківський ордена Леніна політехнічний інститут імені В. І. Леніна за спеціальністю «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів», кваліфікація – інженер хімік-технолог.

6.6. Місце роботи – Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного».

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 1999 року по теперішній час - провідний науковий співробітник лабораторії № 1 Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного».

6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

6.10. Не є афілійованою особою Товариства.

6.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гальченко Т.Г., немає.

6.12. Гальченко Т. Г. є акціонером Товариства, яка володіє 394 штуками простих іменних акцій Товариства.

6.13. Письмова заява Гальченко Т.Г. про згоду на висунення кандидатом до складу Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

***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.*

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:										
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)								
1	<b>Верьовкін Михайло Олегович</b> – незалежний член Наглядової ради Товариства									
2	<b>Вірьовкін Олександр Ігорович</b> – незалежний член Наглядової ради Товариства									
3	<b>Балаєв Антон Дмитрович</b> – незалежний член Наглядової ради Товариства									
4	<b>Дишлюк Петро Михайлович</b> – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України									
5	<b>Кириленко Владислав Миколайович</b> – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України									
6	<b>Гальченко Тетяна Георгіївна</b> – акціонер Товариства									

**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.