

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 09 грудня 2025 року

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
починається 28 листопада 2025 року з 11 години 00 хв. та завершується о 18 годині 00 хв. 09 грудня 2025 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	09 грудня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Ім'я/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 Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

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 <i>(для фізичної особи)</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.

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)	

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Затвердження Листа очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити Лист очікувань власника АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» на 2026 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Призначити ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2025 року. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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.