

## Бюлетень

для кумулятивного голосування (щодо питання №5 порядку денного), на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 32962525),  
які проводяться методом опитування (дистанційно) 30 квітня 2025 року  
(кумулятивне голосування на річних Загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»  
починається 21 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом  
та завершується о 18 годині 00 хв за київським часом 30 квітня 2025 року)

Дата проведення загальних зборів:	30.04.2025
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	_____
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____
	<i>кількість голосів числом</i> ( _____ ) <i>кількість голосів (прописом)</i>
Кількість голосів, що належать акціонеру під час кумулятивного голосування:	_____
	<i>кількість голосів числом</i> ( _____ ) <i>кількість голосів (прописом)</i>
<u>Реквізити акціонера:</u> Прізвище, ім'я та по батькові/ найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - акціонера Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для акціонера - фізичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського	

стор. 1

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

\_\_\_\_\_

(підпис акціонера (представника акціонера))

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)  
та найменування акціонера-юридичної особи)

**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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
<p><u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> Прізвище, ім'я та по батькові/найменування представника акціонера</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – представника акціонера</p> <p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для представника акціонера - фізичної особи</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа – представник акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Загальна кількість членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології», що обираються шляхом кумулятивного голосування – **4 (чотири)**.

Питання, яке винесене на голосування:

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

<i>Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства та інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР</i>	<i>Кількість голосів – зазначається навпроти кожного кандидата</i>
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: ДУБИНА Олег Вікторович</p> <p>2. Рік народження: 1959</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: компанія ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища – Індустріальний інститут імені М.А. Арсенічева, спеціальність: металургія чорних металів, кваліфікація: інженер-металург, рік закінчення – 1982; Дніпродзержинський державний технічний університет, спеціальність: менеджмент організацій, кваліфікація: економіст-менеджер, рік закінчення – 1999; Кандидат технічних наук зі спеціальності «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика (науковий ступінь</p>	

стор. 2

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера)

(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

**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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

<p>присуджено в 2001 році)</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: не працює, пенсіонер</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): з січня 2017 по серпень 2018 радник Президента Консорціуму «Індустріальна група»</p> <p>8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашеної (незнятої) судимості немає</p> <p>9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю</p> <p>10. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Дубина О.В. є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 100% статутного капіталу компанії ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД, яка володіє 24,5% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології».</p> <p>11. Посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>12. Кандидат є представником акціонера – компанії ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД</p> <p>13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: так</p> <p>14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства всіх або частини відомостей про кандидата: так.</p>	
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: БРУДНИЙ Андрій Ігорович</p> <p>2. Рік народження: 1987</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: компанія ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: магістр з економіки, рік закінчення: 2010</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор ТОВ «Інвестиційна Вагонна Компанія»</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): директор ТОВ «Інвестиційна Вагонна Компанія» (з 2023 року і по теперішній час), генеральний директор ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», головний фахівець з управління проектами та програмами Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», голова правління ПрАТ «Укренерготранс»</p> <p>8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашеної (незнятої) судимості немає</p> <p>9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю</p> <p>10. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.</p> <p>11. Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>12. Кандидат є представником акціонера – компанії ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД</p> <p>13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання</p>	

стор. 3

**Місце для підписання акціонером (представником акціонера)**

*(підпис акціонера (представника акціонера)*

*(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)*

***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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

<p>членом Наглядової ради Товариства: так</p> <p>14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства всіх або частини відомостей про кандидата: так, у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявні вищевказані відомості про кандидата.</p>	
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: УДОВЕНКО Сергій Петрович</p> <p>2. Рік народження: 1968</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: компанія ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища - Донецький Державний Університет, спеціальність: економіка і соціологія праці, кваліфікація: економіст</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Стожари Київ», директор виконавчий (основне)</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): протягом останніх п'яти років працював у ТОВ «Керамет-Україна» (директор з розвитку, з 12.2017 по 04.2021), ПрАТ «УГМК» (член Наглядової ради, з 04.2017 по 03.2023), ТОВ «Стожари Запоріжжя» (директор виконавчий, з 06.2023 по 07.2024), ТОВ «Стожари Київ» (директор виконавчий, з 08.2024 по теперішній час)</p> <p>8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашеної (незнятої) судимості немає</p> <p>9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю</p> <p>10. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.</p> <p>11. Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>12. Кандидат є представником акціонера – компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД</p> <p>13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: так</p> <p>14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства всіх або частини відомостей про кандидата: так.</p>	
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: ЩИГОЛЄВА Ольга Леонідівна</p> <p>2. Рік народження: 1973</p> <p>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: компанія ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД</p> <p>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє</p> <p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища - Донецький Державний Технічний Університет, спеціальність: економіка машинобудівної промисловості, кваліфікація: інженер-економіст, рік закінчення – 1995</p>	

стор. 4

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

*(підпис акціонера (представника акціонера)*

*(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)*

***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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

- |  |  |
|--|--|
| <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: місце роботи – ТОВ «Аврора Лекс» (директор, основне)</p> <p>7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада): протягом останніх п'яти років працювала у ТОВ «Керамет-Україна» (директор з інвестицій, з 12.2017 по 04.2021), ПрАТ «УГМК» (член Наглядової ради, з 10.2020 по 03.2023), ТОВ «Аврора Лекс» (директор, з 06.2018 по теперішній час)</p> <p>8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашеної (незнятої) судимості немає</p> <p>9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю</p> <p>10. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.</p> <p>11. Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.</p> <p>12. Кандидат є представником акціонера – компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД</p> <p>13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: так</p> <p>14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства всіх або частини відомостей про кандидата: так.</p> |  |
|--|--|

**Місце для підписання акціонером (представником акціонера)**

*(підпис акціонера (представника акціонера))*

*(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)*

***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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.