

## Бюлетень

для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології», (ідентифікаційний код  
юридичної особи – 32962525),

які проводяться дистанційно 31 жовтня 2022 року  
(кумулятивне голосування на річних Загальних зборах

Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»  
починається 26 жовтня 2022 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом  
та завершується о 18 годині 00 хв за київським часом 31 жовтня 2022 року)

Дата проведення загальних зборів: 31.10.2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером  
(представником акціонера): \_\_\_\_\_

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

Кількість голосів, що належать акціонеру під час  
кумулятивного голосування: \_\_\_\_\_  
кількість голосів числом  
( \_\_\_\_\_ )  
кількість голосів (прописом)

### Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/  
найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі  
документа, що посвідчує фізичну особу та  
реєстраційний номер облікової картки платника  
податків (за наявності) – для фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за  
ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб  
зарєєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер  
з торговельного, судового або банківського  
реєстру країни, де офіційно зарєєстрована  
юридична особа - акціонер (для юридичних осіб  
зарєєстрованих поза територією України)

### Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові/  
найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі  
документа, що посвідчує фізичну особу та  
реєстраційний номер облікової картки платника  
податків (за наявності) – для фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за  
ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб)

### **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.

зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)

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

Питання, яке винесене на голосування:

б. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства та інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР	Кількість голосів – зазначається навпроти кожного кандидата
<p>1. Прізвище, ім'я, по батькові: ДУБИНА Олег Вікторович            2. Рік народження: 1959            3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: компанія ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД            4. 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 присуджено в 2001 році)            5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: не працює, пенсіонер            6. 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»            7. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашеної (незнятої) судимості немає            8. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю            9. 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».            10. Посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.            11. Кандидат є представником акціонера – компанії ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД            12. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: так            13. 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: КРАВЕЦЬ Володимир Арнольдович            2. Рік народження: 1972            3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: компанія ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД            4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє</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.

<p>5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища - Донецький політехнічний інститут, спеціальність: економіка та управління в машинобудуванні, кваліфікація: інженер-економіст, рік закінчення: 1993</p> <p>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Президент Консорціуму «Індустріальна група»</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 2010 року по теперішній час Президент 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: 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 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: ПрАТ «УГМК», член Наглядової ради (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 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, у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявні вищевказані відомості про кандидата.</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.

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прізвище, ім'я, по батькові: ЩИГОЛЄВА Ольга Леонідівна</li> <li>2. Рік народження: 1973</li> <li>3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: компанія ПОНТЕНА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД</li> <li>4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє</li> <li>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</li> <li>6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: місце роботи – ТОВ «Аврора Лекс» (директор, основне), ПрАТ «УГМК» (член Наглядової ради, за сумісництвом)</li> <li>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 теперішній час), ТОВ «Аврора Лекс» (директор, з 06.2018 по теперішній час)</li> <li>8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашеної (незнятої) судимості немає</li> <li>9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутні заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю</li> <li>10. Чи є особа афілійованою особою Товариства: Ні.</li> <li>11. Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій та посадові особи Товариства не є афілійованими особами кандидата.</li> <li>12. Кандидат є представником акціонера – компанії ПОНТЕНА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД</li> <li>13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства: так</li> <li>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.</li> </ol>	
--	--

**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.