

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-**  
**ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА**  
**КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ**  
**"УКРНДІНЖПРОЕКТ" (надалі ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" або Товариство)**

На виконання вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо розміщення на власному веб-сайті проектів рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів за пропозицією акціонерів, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством, ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" розміщує інформацію щодо питань та проектів рішень, включених до проекту порядку денного за пропозицією акціонерів.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

1. Акціонером ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" - Компанією SORENTA HOLDINGS LIMITED (СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), якій належить 247 814 (Двісті сорок сім тисяч вісімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", відповідно до прав, що надані ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", внесено пропозицію до загальних зборів ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", скликаних на 21.12.2021, а саме щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

З включеного до проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" 21.12.2021 питання "10. Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонується до обрання наступний кандидат у члени Наглядової ради:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата			
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи пропонується кандидат на посаду незалежного директора
1	Трикулич Ірина Леонідівна	не є акціонером	акції не належать	представник акціонера SORENTA HOLDINGS LIMITED	ні

2. Акціонером ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" - Компанією TRUELA CONSULTING LIMITED (ТРУЕЛА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД), якій належить 247 814 (Двісті сорок сім тисяч вісімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", відповідно до прав, що надані ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" внесено пропозицію до загальних зборів ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", скликаних на 21.12.2021, а саме щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

**Інформація  
у відповідності до вимог  
ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства"**

З включеного до проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" 21.12.2021 питання "10. Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонуються до обрання наступні кандидати у члени Наглядової ради:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата, який пропонується до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата			
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи пропонується кандидат на посаду незалежного директора
1	Рязанцева Олена Василівна	є акціонером	належить 2 (Дві) штуки простих іменних акцій	представник акціонера TRUELA CONSULTING LIMITED	ні
2	Каваценко Руслан Григорович	не є акціонером	акції не належать	представник акціонера TRUELA CONSULTING LIMITED	ні

---

**ПРАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ"**