

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» (код за ЄДРПОУ 31729918)	
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	«25» квітня 2025 року
Дата і час початку голосування:	11:00 «17» квітня 2025 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 «25» квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» _____ 2025р.
Кількість голосів, що належать Акціонеру:	_____ (_____) (прописом)
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи	
Питання, винесене на голосування: Питання № 1 порядку денного: «Про погодження правочинів».	
Проект рішення: «1. Надати згоду на вчинення (укладення) та погодити (схвалити) вчинення (укладення) Товариством правочинів на виконання Договору про Загальні Умови від 20 грудня 2024 року (інвестиційний номер МФК № 48387, операційний номер ЄБРР № 54756 та операційний номер ЧБТР № 464), укладеного афілійованими з Товариством особами, а саме – Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІНД ПАВЕР ДЖІ ЕС АЙ ВОЛИНЬ» (ідентифікаційний код 42701397) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІНД ПАВЕР ДЖІ ЕС АЙ ВОЛИНЬ 3» (ідентифікаційний код 43115195) (далі разом – Співпозичальники) з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (далі – МФК), яка діє від свого імені, МФК, та що діє як установа-виконавець Фонду чистих технологій, Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) та Чорноморським банком торгівлі та розвитку (далі – ЧБТР, а МФК, ЄБРР та ЧБТР разом – Кредитори) з урахуванням змін, що можуть вноситися, зокрема, але не виключно, на підставі Першої угоди про внесення змін (як визначено в ДЗУ), для отримання Співпозичальниками фінансування для будівництва вітрових електростанцій на загальну суму 157 000 000,00 євро (далі – ДЗУ), зокрема:	

1.1. Договорів поруки дочірніх підприємств (Subsidiary Suretyship Agreements, як визначено в ДЗУ) між Товариством і афілійованими з ним особами як поручителями та кожним з Кредиторів, згідно з якими Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання Співпозичальниками на користь кожного з Кредиторів усіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими Документами, як визначено в ДЗУ (далі – Договори поруки за Фінансовими Документами);

1.2. Договорів поруки дочірніх підприємств за договорами купівлі-продажу електроенергії (PPA Subsidiary Suretyship Agreements, як визначено в ДЗУ) між Товариством і афілійованими з ним особами, як поручителями, та Співпозичальниками згідно з яким Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання ТОВ «ОККО-ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код 32206599) усіх зобов'язань за Договорами купівлі-продажу електроенергії (як визначено в ДЗУ) перед Співпозичальниками (далі – Договори поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії);

1.3. Договору про підтримку, утримання часток та субординування (Support, Share Retention and Subordination Agreement, як визначено в ДЗУ), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами (далі – Договір про підтримку, утримання часток та субординування);

1.4. Договору поруки та надання гарантії відшкодування збитків (Deed of Guarantee and Indemnity), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами, як вимагається за ДЗУ між Товариством, згідно з яким Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання Співпозичальниками на користь кожного з Кредиторів усіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими Документами, як визначено в ДЗУ (далі – Договір поруки та надання гарантії відшкодування збитків);

1.5. Договорів з управління технічними та комерційними операціями (Technical and Commercial Operations Management Contracts, як цей термін визначено у ДЗУ) та Договорів з управління технічним та комерційним розвитком (Technical and Commercial Development Management Contracts, як цей термін визначено у ДЗУ), що мають бути укладені між Товариством та Співпозичальниками (далі разом – Договори з управління, а разом з Договорами поруки за Фінансовими Документами, Договорами поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії, Договором про підтримку, утримання часток та субординування і Договором поруки та надання гарантії відшкодування збитків – Договори); та

1.6. Будь-якого іншого договору, угоди, правочину, повідомлення, визнання, довіреності, твердження, сертифікату або будь-якого іншого інструменту або документу, який згадується у, передбачений, вимагається за, є дотичним, необхідним або корисним для або у зв'язку з, або іншим чином пов'язаний з Договорами, або операціями, передбаченими ними, включаючи, без обмеження, будь-який договір про внесення змін до будь-якого із Договорів та будь-чого з переліченого (далі разом – Документи).

2. Схвалити умови проектів Договорів (додаються) та уповноважити Раду Директорів Товариства, у разі необхідності, приймати рішення про зміну будь-яких умов таких Договорів, у тому числі істотних (погоджувати

вчинення Договорів на інших (змінених) умовах) під час вчинення відповідного Договору.

3. Уповноважити Даниляка Василя Валерійовича, Головного виконавчого директора Товариства (та будь-яку іншу належним чином уповноважену ним особу, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода цим Рішенням) укладати, підписувати, вручати, оформляти, засвідчувати, надсилати від імені Товариства всі та будь-які Договори та інші Документи, а також вчиняти всі дії, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-якого з Договорів та інших Документів від імені та за дорученням Товариства.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

Питання, винесене на голосування:

Питання № 2 порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Проект рішення:

«1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Рішення, а саме – будь-яких договорів, угод чи інших правочинів, які згадуються у, передбачені, вимагаються за, є дотичними, необхідними або корисними для або у зв'язку з, або іншим чином пов'язані з ДЗУ, будь-яким Кредитним Договором, Фінансовим Документом, Проектним Документом або Транзакційним Документом (тут і далі – як ці терміни визначено у ДЗУ), або інших договорів, угод чи інших правочинів, які будуть визнані Фінансовим Документом, Проектним Документом або Транзакційним Документом на розсуд Кредиторів для цілей отримання фінансування Співпозичальниками, а також пов'язані із операціями, передбаченими цими документами, включаючи, без обмеження, будь-який договір про внесення змін до будь-чого з переліченого, або договір (правочин, документ), який замінює собою будь-що з переліченого (далі разом – Майбутні правочини), у тому числі з особами, які на сьогодні не є сторонами Майбутніх правочинів.

Гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів (Майбутніх правочинів), в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, не може перевищувати п'ятнадцять мільярдів гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати двадцять п'ять років.

2. Надати Раді Директорів Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення приймати рішення про надання згоди на вчинення попередньо схвалених значних правочинів (Майбутніх правочинів) та погоджувати умови таких значних правочинів (Майбутніх правочинів), в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись, а також про надання повноважень Головному виконавчому директору Товариства (та будь-якій іншій належним чином уповноваженій ним особі, на видачу довіреності якій та

на дії згідно з довіреністю якої дається згода цим Рішенням) на укладення, підписання, вручення, оформлення, вчинення від імені Товариства всіх та будь-яких попередньо схвалених значних правочинів (Майбутніх правочинів, на власний розсуд визначаючи всі, в тому числі істотні, їх умови, з усіма змінами та доповненнями до них, а також на вчинення всіх дій, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-чого з вищезазначеного від імені та за дорученням Товариства.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

--

--

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).