

| 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: | «17» березня 2026 року |
| Дата і час початку голосування: | 11:00 «09» березня 2026 року |
| Дата і час завершення голосування: | 18:00 «17» березня 2026 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | «__» березня 2026 року |
| 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 значних правочинів із заінтересованістю». | |
| Проект рішення: | |
| «1. Надати згоду на вчинення (укладення) та погодити (схвалити) вчинення (укладення) Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в тому числі які є одночасно значними правочинами, на виконання Кредитного договору від 12 червня 2024 року (операційний №54652) (далі - Кредитний договір), укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛАН-ОІЛ" (ідентифікаційний код 32418189) (далі - Позичальник) з Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) з урахуванням змін, що можуть вноситися час від часу, для отримання додаткового фінансування для будівництва нового заводу з виробництва біоетанолу на загальну суму 60 000 000,00 євро, зокрема: | |
| 1.1. Договору поруки дочірніх підприємств (Subsidiary Suretyship Agreement) (тут і далі - як цей термін визначено у Кредитному договорі), згідно з яким Товариство безумовно та безвідклично погоджується, серед іншого, гарантувати виконання Позичальником усіх | |

зобов'язань за Фінансовими договорами (тут і далі – як цей термін визначено у Кредитному договорі);

1.2. Договору про утримання часток (Share Retention Agreement) (як цей термін визначено у Кредитному договорі), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та ЄБРР (далі Договір поруки дочірніх підприємств та Договір про утримання часток разом – **Договори**, а кожен окремо – **Договір**); та

1.3. Будь-якого іншого договору, угоди, правочину, повідомлення, визнання, довіреності, твердження, сертифікату, заяви 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 Кредитним договором або 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 англійською мовою) 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 Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) укладати, підписувати, вручати, оформляти, засвідчувати, надсилати від імені Товариства всі та будь-які Договори та Документи, а також вчиняти всі дії, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд (або на власний розсуд будь-якої іншої належним чином уповноваженої ним особи, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-якого з Договорів та 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. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Протоколу, 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 Кредитним договором, будь-яким Фінансовим договором або Проектним договором (тут і далі – як цей термін визначено у Кредитному договорі), або інших договорів, угод чи інших правочинів, які будуть

визнані фінансовим договором або Проектним договором на розсуд ЄБРР для цілей отримання фінансування Позичальником, 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 – **Значні майбутні правочини**), у тому числі з особами, які на сьогодні не є сторонами Значних майбутніх правочинів.

Гранична сукупна вартість усіх попередньо схвалених Загальними зборами Товариства Значних майбутніх правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, не може перевищувати п'ятнадцять мільярдів гривень (далі – **Гранична вартість**).

2. На підставі та на виконання попередньо наданої згоди Загальних зборів Товариства:

2.1. Надати Раді Директорів Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Протоколу приймати рішення про надання згоди на вчинення попередньо схвалених Значних майбутніх правочинів та погоджувати умови таких правочинів, в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись у межах Граничної вартості, а також для забезпечення неперевищення Граничної вартості окремого та усіх зі Значних майбутніх правочинів надати Раді Директорів Товариства повноваження підтверджувати (шляхом прийняття відповідного рішення) факт неперевищення Граничної вартості окремого та усіх зі Значних майбутніх правочинів перед їх вчиненням;

2.2. Надати повноваження 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 Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) на укладення, підписання, вручення, оформлення, вчинення від імені Товариства всіх та будь-яких попередньо схвалених Значних майбутніх правочинів, на власний розсуд (або на власний розсуд будь-якої іншої належним чином уповноваженої ним особи, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) 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)).