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:	«09» жовтня 2026 року
Дата і час початку голосування:	11:00 «01» жовтня 2026 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 «09» жовтня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» жовтня 2026 року
Кількість голосів, що належать Акціонеру:	_____ (_____) *(прописом)*
Реквізити акціонера: 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	_____ _____ _____

_____
Підпис акціонера (представника акціонера)

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, які одночасно є значними правочинами, на виконання Договору про загальні умови від 23 червня 2026 року (інвестиційний номер МФК 51587, операційний номер ЄБРР 56596, операційний номер ЧБТР 500 та операційний номер Сведфанд 215660) (далі – **ДЗУ**), укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю "ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД-2" (ідентифікаційний код 43094013) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД-3" (ідентифікаційний код 43094275) (далі разом – **Співпозичальники**) з Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – **ЄБРР**), Чорноморським банком торгівлі та розвитку (далі – **ЧБТР**), Міжнародною Фінансовою Корпорацією, яка діє від власного імені, Міжнародною фінансовою корпорацією, що діє як установа-виконавець Програми заходів щодо зміцнення економічної стійкості України (далі разом з Міжнародною Фінансовою Корпорацією, яка діє від

_____
Підпис акціонера (представника акціонера)

власного імені – **МФК**), компанією БіАйАй Юкрейн Лімітед (далі – **БіАйАй**) та компанією СВЕДФАНД Інтернешнл АБ (далі – **СВЕДФАНД**, а разом з ЄБРР, ЧБТР, МФК та БіАйАй - **Кредитори**), з урахуванням змін, що можуть вноситися час від часу, для отримання додаткового фінансування для будівництва вітрових електростанцій на загальну суму 191 500 000,00 євро, зокрема:

1.1. Договору гарантії та відшкодування збитків за Договорами купівлі-продажу електроенергії (PPA Deed of Guarantee and Indemnity) (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), що має бути укладений між Дочірніми поручителями/Гарантами (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), зокрема Товариством, та Співпозичальниками, згідно з яким Дочірні поручителі/Гаранти, серед іншого, безумовно та безвідклично погоджуються гарантувати виконання всіх зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю "ОККО ЕНЕРДЖІ" (ідентифікаційний код 32206599) за кожним Договором купівлі-продажу електроенергії (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ) та кожною Угодою про врегулювання дисбалансу (як цей термін визначено у ДЗУ);

1.2. Договору про умовну поруку дочірньої компанії (Conditional Subsidiary Suretyship Agreement) (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), згідно з яким Дочірні поручителі/Гаранти, що зареєстровані відповідно до законодавства України, серед яких Товариство, безумовно та безвідклично погоджуються, серед іншого, гарантувати виконання всіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими документами (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ) до закінчення терміну дії визначеного в них Гарантійного періоду (як цей термін визначено у ДЗУ) включно, та за умови дотримання визначених умов;

1.3. Завершального договору поруки дочірньої компанії (Completion Subsidiary Suretyship Agreement) (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), згідно з яким Дочірні поручителі/Гаранти, зареєстровані відповідно до законодавства України, серед яких Товариство, безумовно та безвідклично погоджуються, серед іншого, гарантувати виконання всіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими документами до Дати фінансового завершення проєкту (як цей термін визначено у ДЗУ);

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

1.5. Прямих угод за Договорами купівлі-продажу електроенергії (PPA Direct Agreements) (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), що мають бути укладені Товариством з кожним з Співпозичальників, ТОВ "ОККО ЕНЕРДЖІ", іншими Дочірніми поручителями/Гарантами та Кредиторами у зв'язку з Договорами купівлю-продажу електроенергії, а також Договором гарантії та відшкодування збитків за Договорами купівлі-продажу електроенергії;

1.6. Договору про надання консультаційних послуг з управління технічними та комерційними операціями (Technical and Commercial Operations Management Contracts) (як цей термін визначено у ДЗУ) та Договору про надання консультаційних послуг з управління технічним і комерційним супроводом розвитку проєкту будівництва вітрових

_____

Підпис акціонера (представника акціонера)

електростанцій (Technical and Commercial Development Management Contracts) (як цей термін визначено у ДЗУ), що мають бути укладені між Товариством та Співпозичальниками (далі разом – **Консультаційні договори**, а разом з Договором гарантії та відшкодування збитків за Договорами купівлі-продажу електроенергії, Договором про умовну поруку дочірньої компанії, Завершальним договором поруки дочірньої компанії, Договором про підтримку, утримання часток та субординування, Прямими угодами за Договорами купівлі-продажу електроенергії – **Договори**, а кожен окремо - **Договір**); та

1.7. 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 ДЗУ 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 проєктів Договорів, які 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 Головного виконавчого директора Товариства Даниляка Василя Валерійовича та будь-яку іншу належним чином уповноважену ним особу, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода Загальних зборів 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 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 ДЗУ, будь-яким Транзакційним документом (тут і далі – як

_____

Підпис акціонера (представника акціонера)

цей термін визначено в ДЗУ), або інших договорів, угод чи інших правочинів, які будуть визнані 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 – **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 Значних майбутніх правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, не може перевищувати 18 000 000 000 грн (вісімнадцять мільярдів гривень) (далі – **Гранична вартість**).

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

2.1. Надати Раді Директорів Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів 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 Значних майбутніх правочинів надати Раді Директорів Товариства повноваження підтверджувати (шляхом прийняття відповідного рішення) факт неперевищення Граничної вартості окремого та усіх 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 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 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**	

Питання, винесене на голосування:

Питання № 3 порядку денного:

«Про розподіл прибутку Товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

_____

Підпис акціонера (представника акціонера)

Проект рішення:
«1. Отриманий за 2023 рік чистий прибуток Товариства в розмірі 4 746 668 000,00 грн. (чотири мільярди сімсот сорок шість мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч гривень нуль копійок) розподілити наступним чином:
- частину чистого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 3 100 000 000,00 грн (три мільярди сто мільйонів гривень нуль копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства – власникам простих іменних акцій Товариства;
- частину чистого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 1 646 668 000,00 грн. (один мільярд шістсот сорок шість мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч гривень нуль копійок), залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.
2. Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року.
3. Затвердити загальний розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2023 році у сумі 3 100 000 000,00 грн (три мільярди сто мільйонів гривень нуль копійок).
4. Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2023 році на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 0,158758424 грн.
5. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.
6. Уповноважити Раду Директорів Товариства визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів для кожної виплати дивідендів за простими акціями Товариства, визначати порядок виплати дивідендів, визначати порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, а також вживати інших заходів на виконання прийнятого рішення про виплату дивідендів.».

Варіанти голосування	**ЗА**		**ПРОТИ**	

Питання, винесене на голосування:
Питання № 4 порядку денного:
«Про надання згоди на вчинення Товариством правочину».

Проект рішення:
«1. Надати згоду на внесення змін до укладеної між GNG Finance Limited (найменування на дату укладення договору – GNG Finance Public Limited) – юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 204091 (надалі – «**ГНГ Фінанс Лімітед**») і Товариством від 12 жовтня 2011 року Угоди підписки щодо випуску Облігацій загальною номінальною вартістю 60 (шістдесят) мільйонів доларів США, які емітовані (випущені) ГНГ Фінанс Лімітед (надалі – «**Угода підписки щодо випуску Облігацій**») шляхом укладення договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій (проект договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій додається).
2. Надати повноваження головному виконавчому директору Товариства Даниляку Василю Валерійовичу (з правом видачі довіреностей іншим особам) та/або уповноваженому представнику Товариства (що діє на

_____
Підпис акціонера (представника акціонера)

підставі довіреності) на укладення (підписання) від імені Товариства вищезгаданого договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій.».				
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).*				

_____

Підпис акціонера (представника акціонера)