

**Єдиний бюлетень для голосування  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних загальних зборах  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"**

**Повне найменування товариства:** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"

**Ідентифікаційний код:** 22465515

**Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):** 28 квітня 2025 року

**Дата і час початку та завершення голосування:**

18 квітня 2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1. Реквізити акціонера:</b><br><b>- для акціонера - фізичної особи:</b><br><i>прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);</i><br><b>або</b><br><b>- для акціонера - юридичної особи:</b><br><i>найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</i> |  |
| <b>2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>3. Кількість голосів, що належать акціонеру</b><br><i>(зазначаються на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

*\* Примітка: інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.*

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

**1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити**

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

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

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

### ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019-2024 роках визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

|  |    |
|--|----|
|  | ЗА |
|--|----|

|  |       |
|--|-------|
|  | ПРОТИ |
|--|-------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік - чистий прибуток в сумі 459 948,47 грн. (чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок вісім гривень 47 копійок).

2.2. Чистий прибуток у розмірі 459 948,47 грн. (чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок вісім гривень 47 копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік залишити нерозподіленим.

2.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення з цього питання:**

3.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924) за 2019 рік.

3.2. Аудит фінансової звітності Товариства за 2019 рік визнати задовільним та схвалити.

3.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924) за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

***Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ЗА</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ПРОТИ</div> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
| <p><i><b>Примітка:</b> необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
| <p><b>Питання, винесене на голосування:</b></p> <p><b>Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.</b></p> <p><b>Проект рішення з цього питання:</b></p> <p>5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - збиток в сумі 58 909 537,39 грн. (п'ятдесят вісім мільйонів дев'яtsel дев'ять тисяч п'ятсот тридцять сім гривень 39 копійок).</p> <p>5.2. Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.</p> <p>5.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.</p> <p><b>Варіанти голосування за проект рішення:</b></p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border: 2px solid black; border-bottom: none;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ЗА</div> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; border: 2px solid black; border-bottom: none;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ПРОТИ</div> </td> </tr> </table> <p><i><b>Примітка:</b> необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>                                                                                    |                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ЗА</div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ПРОТИ</div> |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ЗА</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ПРОТИ</div> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
| <p><b>Питання, винесене на голосування:</b></p> <p><b>Питання 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b></p> <p><b>Проект рішення з цього питання:</b></p> <p>6.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924) за 2020 рік.</p> <p>6.2. Аудит фінансової звітності Товариства за 2020 рік визнати задовільним та схвалити.</p> <p>6.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924) за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.</p> <p><b>Варіанти голосування за проект рішення:</b></p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border: 2px solid black; border-bottom: none;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ЗА</div> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; border: 2px solid black; border-bottom: none;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ПРОТИ</div> </td> </tr> </table> <p><i><b>Примітка:</b> необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p> |                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ЗА</div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ПРОТИ</div> |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ЗА</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">ПРОТИ</div> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
| <p><b>Питання, винесене на голосування:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

**Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.****Проект рішення з цього питання:**

7.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2020 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 3 314 938,92 грн. (три мільйони триста чотирнадцять тисяч дев'ясот тридцять вісім гривень 92 копійки)

8.2. Чистий прибуток у розмірі 3 314 938,92 грн. (три мільйони триста чотирнадцять тисяч дев'ясот тридцять вісім гривень 92 копійки) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.

8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення з цього питання:**

9.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924) за 2021 рік.

9.2. Аудит фінансової звітності Товариства за 2021 рік визнати задовільним та схвалити.

9.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924) за 2021 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

10.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збиток в сумі 155 362 114,73 грн. (сто п'ятдесят п'ять мільйонів триста шістьдесят дві тисячі сто чотирнадцять гривень 73 копійки).

11.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

11.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення з цього питання:**

*Підпис акціонера (представника акціонера)* \_\_\_\_\_

12.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924) за 2022 рік.

12.2. Аудит фінансової звітності Товариства за 2022 рік визнати задовільним та схвалити.

12.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ "ЮГТ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 34597924) за 2022 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 13. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

13.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

14.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збиток в сумі 99 510 085,08грн. (дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот десять тисяч вісімдесят п'ять гривень 08 копійок).

14.2. Розподіл прибутку за 2023 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

14.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 15. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення з цього питання:**

15.1. У зв'язку із важким фінансовим становищем Товариства, яке є наслідком спричиненої військовою агресією рф, відсутністю організаційних та технічних умов, необхідних для виконання основних видів діяльності Товариства, що призвело до відсутності у Товариства коштів для оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності, висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" за 2023 рік не розглядати.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |    |
|--|----|
|  | ЗА |
|--|----|

|  |       |
|--|-------|
|  | ПРОТИ |
|--|-------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 16. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

16.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |    |
|--|----|
|  | ЗА |
|--|----|

|  |       |
|--|-------|
|  | ПРОТИ |
|--|-------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 17. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

17.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - збиток в сумі 129 272 205,18грн. (сто двадцять дев'ять мільйонів двісті сімдесят дві тисячі двісті п'ять гривень 18 копійок).

17.2. Розподіл прибутку за 2024 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

17.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 18. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення з цього питання:**

18.1. У зв'язку із важким фінансовим становищем Товариства, яке є наслідком спричиненої військовою агресією РФ, відсутністю організаційних та технічних умов, необхідних для виконання основних видів діяльності Товариства, що призвело до відсутності у Товариства коштів для оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності, висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" за 2024 рік не розглядати.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 19. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

19.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2024 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 20. Розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.**

**Проект рішення з цього питання:**

***Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_*

20.1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

20.2. За результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства (додається до протоколу загальних зборів).

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 21. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

21.1. Доручити Виконавчому органу Товариства почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства (додається до протоколу загальних зборів).

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 22. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".**

**Проект рішення з цього питання:**

22.1. Прийняти рішення про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

**Проект рішення з цього питання:**

- 23.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.  
 23.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 25.** Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення з цього питання:**

- 25.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.  
 25.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.  
 25.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 26.** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Проект рішення з цього питання:**

- 26.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві.  
 26.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.  
 26.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

26.4. Встановити, що для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства нова редакція Статуту набирає чинності з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 27. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

27.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ";
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ";

27.2. Уповноважити головуєчого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |           |
|--|-----------|
|  | <b>ЗА</b> |
|--|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>ПРОТИ</b> |
|--|--------------|

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 28. Про розформування резервного капіталу Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

28.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.

28.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

***Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ЗА</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ПРОТИ</div> </div> |
| <p><i><b>Примітка:</b> необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Питання, винесене на голосування:</b><br/> <b>Питання 29. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</b></p> <p><b>Проект рішення з цього питання:</b><br/>         29.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ".</p> <p><b>Варіанти голосування за проект рішення:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ЗА</div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ПРОТИ</div> </div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_