

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на позачергових загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(далі – Товариство або ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»)

ідентифікаційний код юридичної особи 44437592

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «22» травня 2025 року

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «09» травня 2025 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «22» травня 2025 року

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 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. *Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**** Кількість голосів** в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "✓" або будь-яким іншим знаком.

Кількість голосів**:

Прізвище, Ім'я, По-батькові(за наявності) акціонера та його представника(за наявності): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк».

Проект рішення з цього питання: Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Д2-КБ/2770 від 31.05.2021 р. (далі - ГД) у зв'язку з:

- збільшенням в еквіваленті до 1 019 000 000,00 (один мільярд дев'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень ліміту ГД без зміни строку ГД який встановлено до «01» травня 2031 року.

Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування в межах ГД, а саме:

1. Укласти новий Кредитний договір (кредитування траншами) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2025 року;

2. Укласти новий Кредитний договір (відновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2025 року;

3. Укласти новий Кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2026 року;

Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма договорами укладеними в межах ГД не може перевищувати ліміт ГД.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування.

Проект рішення з цього питання: Поширити іпотеку/заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за:

- договором іпотеки №317 від 02.06.2021 р.
- договором застави №12/Д2-КБ/3299 від 02.06.2021 р.
- договором застави № 12/189-1/01/18 від 08.02.2023р.

за виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т. ч. у зв'язку із зазначеними змінами до ГД.

При прийнятті цього рішення буде враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що укладені та будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №3 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Надання майна в заставу АТ «Райффайзен Банк».

Проект рішення з цього питання: Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Кредитного договору (невідновлювальна кредитна лінія), що буде укладений в межах ГД (далі-основний договір) з лімітом в еквіваленті 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2026 року, наступне майно Товариства:

Майно	Балансова вартість	Місце зберігання
Газ природний в об'ємі 100 тис. куб. м.	175 000 000,00 грн.	Зберігається в газосховищах природного газу Акціонерного товариства «Укртрансгаз» на підставі Договору зберігання (закачування, відбору) природного газу від 05.06.2023 року №2306000013

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Підтвердження повноважень Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича та надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та всіх необхідних документів.

Проект рішення з цього питання: Підтвердити повноваження Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу та уповноважити їх, в межах прийнятих рішень загальними зборами акціонерів та \ або Наглядовою радою, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів;
- умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення щодо їх укладання.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №5 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення з цього питання: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів з АТ «Райффайзен Банк», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;
- передачу майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- укладення Товариством договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування та будь-яких інших умов таких договорів;
- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства на змінені умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями - не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань не пізніше 01.05.2031 року;
- вартість переданого майна Товариства (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання будь-яких інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань Товариства не пізніше 01.05.2031 року.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством;
- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- приймати рішення щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінені умови зобов'язань, що забезпечені заставою/іпотекою/порукою та щодо зміни переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку;
- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших юридичних осіб;

Приймати рішення про укладення договорів/додаткових угод до всіх вищезазначених договорів, які укладені або будуть укладатися на зміну будь-яких умов цих договорів:

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором та/або Фінансовим директором, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №6 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про збільшення суми Договору(за яким придбавається катанки) №191S21 від 06.07.2021 р.

Проект рішення з цього питання: Погодити суму збільшення по Договору (за яким придбавається катанки) №191S21 від 06.07.2021 р. до 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень).

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером