

РІШЕННЯ №27
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП»

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ:

м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 25, конференц-зал Товариства
«29» травня 2026 року
початок о 10 год. 00 хв.

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП», код ЄДРПОУ 01880724 (надалі - Товариство) - **ТІССІКО ЛІМІТЕД [TISSICO LIMITED]**, юридична особа, що створена та діє за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 285303, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: 57, Спіру Кіпріану, Біблосерв Бізнес-Центр, 2 поверх, 6051, Ларнака, Кіпр [57 Spyrou Kyprianoу, Bybloserve Business Center, 2nd Floor, 6051 Larnaca, Republic of Cyprus], яка володіє 34 432 274 (тридцять чотири мільйони чотириста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири) штук акцій Товариства на загальну суму 8 608 068,50 грн. (вісім мільйонів шістсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень 50 копійок), що складає 100% Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП» (надалі - Єдиний акціонер),

в особі - **гр. ФОМЕНКО Вікторії Юріївни**, (паспорт серії ME №115057, виданий ТУМ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Київ, 06 серпня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платників податків - 2852915369, місце проживання зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина 12/16, кв. 94) представник єдиного акціонера **ТІССІКО ЛІМІТЕД [TISSICO LIMITED]** за довіреністю від 30 січня 2026 року, підписи на якій засвідчені службовцем, що засвідчує документи в м. Ларнака - Анастасіосом Пердіосом [Anastasios Perdios] 30 січня 2026 року, апостильованої Міністерством юстиції і громадського порядку 03 лютого 2026 року за № N1С M1PO-N1С 001075127/2026, а також керуючись письмовими інструкціями Ради директорів Єдиного акціонера від 28.05.2026.

діючи відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, одноосібно здійснюю повноваження загальних зборів акціонерів Товариства, будучи станом на дату прийняття цього рішення власником 100 % голосуючих акцій Товариства, приймаю це рішення з питань щодо:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд питання про надання згоди на укладення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменованій далі – «Банк», Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, Євро у розмірі еквівалентному 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 25% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 25% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 25% (в тому числі річних), строком не більше 36 місяців (далі – «Генеральна угода про надання банківських послуг»), а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, на умовах, запропонованих АБ «ПІВДЕННИЙ».
2. Розгляд питання про надання повноважень Генеральному директору Товариства **МІРЕЦЬКОМУ Іллі Борисовичу** на укладення та підписання від імені Товариства Генеральної угоди про надання банківських послуг на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначеного договору на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначеного договору, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг, будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з Генеральною угодою про надання банківських послуг.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ВИРІШИВ:

Надати згоду на укладення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменованій далі – «Банк», Генеральної

угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 25% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 25% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 25% (в тому числі річних), строком не більше 36 місяців (далі – «Генеральна угода про надання банківських послуг»), а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, на умовах, запропонованих АБ «ПВДЕННИЙ».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРШИВ:

Уповноважити генерального директора Товариства МІРЕЦЬКОГО Ілліо Борисовича:

- укласти Генеральну угоду про надання банківських послуг з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, Клопотання на отримання грошових коштів, Клопотання про надання гарантії/контргарантії, Клопотання про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;
- вносити зміни в Генеральну угоду про надання банківських послуг, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, змін до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.

Єдиний акціонер

ТИССІКО ЛІМІТЕД [TISSICO LIMITED]

в особі гр. ФОМЕНКО Вікторії Юріївни, яка діє на підставі довіреності



(Фоменко Вікторія Юріївна)

TISSICO LIMITED

Registration number: HE 285303
57 Spyrou Kyprianou, Bybloserve Business Center, 2nd Floor,
6051 Larnaca, Republic of Cyprus

Date: 28.05.2026

To: Mrs. Viktoriia Fomenko

RE: Written Instructions under Power of Attorney
dated 30 January 2026

Dear Madam,

These written instructions are provided to Viktoriia Yuriivna Fomenko (hereinafter referred to as the "Attorney-in-Fact"), who is authorised to act on behalf of TISSICO LIMITED pursuant to the Power of Attorney dated 30 January 2026, apostilled by the Ministry of Justice and Public Order on 03 February 2026 under No. NIC MJPO-NIC 001075127/2026.

The Attorney-in-Fact is hereby authorised, acting individually and at her sole discretion, to adopt the decision of the sole shareholder of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "VGP", EDRPOU code 01880724 (hereinafter referred to as the "Company"), regarding the approval of:

the execution by the Company with PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK BANK "PIVDENNYI" (legal entity identification code 20953647), hereinafter referred to as the "Bank", of a General Banking Services Agreement for the purpose of obtaining banking services (loan, credit line, overdraft, guarantee, counter-guarantee, standby letter of credit, documentary letter of credit, aval) with a maximum limit established in the currencies of Ukrainian Hryvnia, US Dollars and Euro in an amount equivalent to UAH 30,000,000.00 (thirty million Hryvnias), with an interest rate for the use of a loan, credit line or overdraft not exceeding 25% per annum, including an interest rate of 25% per annum payable upon the occurrence of a guarantee event, with the Bank's commission fee not exceeding 25% (including annual commissions), for a term not exceeding 36 months (hereinafter referred to as the "General Banking Services Agreement"), as well as the execution by the Company in the future of any amendments/supplemental agreements to the General Banking Services Agreement on the terms proposed by JSCB "PIVDENNYI";

granting authority to the General Director of the Company to execute the above-mentioned General Banking Services Agreement and to sign any other documents related to the obtaining of banking services, etc.

In the event of any change to the material terms of the General Banking Services Agreement, the Attorney-in-Fact may adopt a decision at her own discretion without any additional approval from the Board of Directors.

TISSICO LIMITED

Реєстраційний номер: HE 285303
57 Spyrou Kyprianou, Bybloserve Business Center, 2-й поверх,
6051, Ларнака, Республіка Кіпр

Дата: 28.05.2026

Пані Вікторії Фоменко

Письмова інструкція відповідно до довіреності від
30 січня 2026 року

Шановна пані,

Ці письмові інструкції надаються ФОМЕНКО Вікторії Юріївні (далі - Довірена особа), яка уповноважена діяти від імені TISSICO LIMITED на підставі довіреності від 30 січня 2026 року, апостильованої Міністерством юстиції і громадського порядку 03 лютого 2026 року за № NIC MJPO-NIC 001075127/2026.

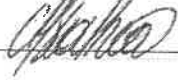
Довірена особа уповноважується одноосібно на власний розсуд прийняти рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВГП», код ЄДРПОУ 01880724 (надалі - Товариство) щодо погодження:

- укладення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменованій далі – «Банк», Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, Євро у розмірі еквівалентному 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 25% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 25% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 25% (в тому числі річних), строком не більше 36 місяців (далі – «Генеральна угода про надання банківських послуг»), а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, на умовах, запропонованих АБ «ПІВДЕННИЙ»;

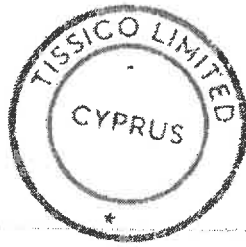
- надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладення вищевказаної Генеральної угоди про надання банківських послуг та підписання будь-яких інших документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг тощо.

У разі зміни будь-яких істотних умов Генеральної угоди про надання банківських послуг – Довірена особа може прийняти рішення на власний розсуд без додаткового погодження з Радою директорів.

Yours faithfully,

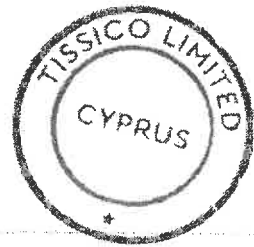


Andriana Efstathiou, Director of Tissico Limited



З повагою,

Андріана Ефстасіу, Директор Tissico Limited



Копія Вірна

Від - Фоменко Вікторія

29.05.2026р.