

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕНО УКРАЇНА» (ДАЛІ – «ТОВАРИСТВО»)
(РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА)

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
«RENAULT UKRAINE» (THE «COMPANY»)
(SHAREHOLDER RESOLUTION)

Дата проведення Загальних Зборів
акціонерів:

«29» квітня 2026 р.

Місце проведення Загальних Зборів
акціонерів:

122-122 біс Авеню дю Женераль Леклер, 92100
Булонь-Біянкур, Франція.

Мова протоколу та додатків:

українська та англійська. У випадку будь-якої розбіжності або протиріччя між українським та англійським текстом протоколу та/або додатків до нього, український текст має пріоритет у всіх відношеннях.

Загальні збори акціонерів Товариства проведені шляхом очного голосування (очні загальні збори).

Порядок проведення голосування:

Відкрите голосування. Згідно з Статутом Товариства кожен акціонер Товариства (далі – «Акціонер») має право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (далі – «Збори») за принципом – «одна голосуюча акція – один голос». Кількість голосів, що належить кожному Акціонерові на Зборах, визначено у переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах (далі – «Список Акціонерів»), що є Додатком №1 до цього протоколу та його невід'ємною частиною.

На Зборах належним чином представлений єдиний Акціонер, який володіє 100% акцій у статутному капіталі Товариства (надалі – «Статутний Капітал»):

Компанія «Рено с.а.с.», яка заснована та існує за законами Франції, зареєстрована під номером 780 129 987, що знаходиться за адресою: 122-122 біс Авеню дю Женераль Леклер, 92100 Булонь-Біянкур, Франція, володіє 100% (сто відсотків) Статутного Капіталу та має кількість голосів на Зборах, пропорційну розміру цієї частки, в особі пані Кітрі де Пельпорт, Головного юридичного радника компанії «Рено с.а.с.», яка діє на підставі довіреності від 08.09.2025р. (надалі – «Представник Компанії «Рено с.а.с.»).

Кворум Зборів

Date of holding the General meeting of shareholders:

April "29", 2026

Place of holding the General meeting of
shareholders:

122-122 bis Avenue du Général Leclerc 92100
Boulogne-Billancourt, France

Language of the minutes and annexes:

Ukrainian and English. In case of any discrepancy or contradiction between Ukrainian and English texts of the Minutes and/or annexes hereto, the Ukrainian text shall prevail in all respects.

The General Meeting of the Company's shareholders was held by in-person voting (in-person general meeting).

Voting procedure:

By open voting. Pursuant to the clause of the Charter of the Company, each shareholder of the Company (the «Shareholder») is entitled to participate in a General meeting of shareholders (the «Meeting») on a «one voting share – one vote» basis. The number of votes held by every Shareholder at the Meeting is specified in the list of Shareholders (their proxies) who registered for participation in the Meeting (the «List of Shareholders»), which is attached as Annex No.1 hereto and is an integral part hereof.

The sole Shareholder owning 100% of shares in authorized capital of the Company (the «Authorized Capital») is duly represented at the Meeting:

Renault s.a.s., a legal entity incorporated and acting under the laws of France, registered under No. 780 129 987 with its registered office at: 122-122 bis Avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, France, which owns one hundred percent (100%) of shares in the Authorized Capital and holds a number of votes at the Meeting *pro rata* to this share, represented by Mrs. Quitterie de Pelleport, Chief Legal Officer of Renault s.a.s., acting on the basis of the Power of Attorney as of 08/09/2025 (hereinafter – “Representative of Renault s.a.s.”).

Quorum at the Meeting

Вищезазначений Представник Компанії «Рено с.а.с.» є повноважним брати участь у Зборах та представляти Акціонера Товариства. Присутній представник представляє Акціонера, який в володіє 100% (сто відсотків) голосів. Відповідно до Статуту Товариства Збори вважаються повноважними.

Дані Збори вирішено проводити без обрання Головуючого та секретаря зборів.

Порядок Денний

1. Затвердження (схвалення) продовження строку виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю "Форвіс Мазар Аудит", ідентифікаційний код 38516608, у якості суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства 2026 року, а також про надання згоди на підписання відповідного Договору про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Форвіс Мазар Аудит» на визначених ними за взаємною згодою умовах, у тому числі щодо вартості послуг.
2. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Форвіс Мазар Аудит" за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності у 2025 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. Направлення чистого прибутку за результатами 2025 року в повному обсязі на виплату дивідендів.
7. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

Питання № 1:

Вирішили:

Затвердити (схвалити) продовження строку виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю "Форвіс Мазар Аудит", ідентифікаційний код 38516608 у якості суб'єкта

The above-mentioned Representative of Renault s.a.s., is duly authorized to participate in the Meeting and represent the Shareholder of the Company. The attendee represents the Shareholder holding one hundred percent (100%) of the votes. According to Charter of the Company the Meeting is deemed plenipotentiary.

This Meetings was decided to conduct without election of Chairman and Secretary of the Meeting.

Agenda

1. Approval of the prolongation of the assignment of the Limited Liability Company "Forvis Mazar Audit", identification code 38516608, as the auditor for provision of services on mandatory audit of the Company's financial reporting for the year 2026, as well as granting consent for conclusion of the Agreement on provision of auditing services between the Company and Limited Liability Company "Forvis Mazar Audit" on the terms and for the cost determined by the mutual consent of the parties.
2. Review of the report of the Board of Directors for the year 2025 and taking decision resulting from such review.
3. Review of the report of the auditor Limited Liability Company "Forvis Mazar Audit" on the audit of the Company's financial reporting for the year 2025 and approval of the measures resulting from such review.
4. Approval of the results of the Company's financial and commercial activity for the year 2025.
5. Approval of the process of distribution of profit received according to the results of Company's activity in 2025.
6. Taking a decision about payment of dividends. Approval of the amount of annual dividends and the order of dividends payment. Allocating the entire net profit received as the result of the Company's activity in 2025 for the dividends payment.
7. Approval of the annual report of the Company (annual information of the issuer in terms of the article 126 of the Law of Ukraine "On the markets of capital and organized product markets") for the year 2025.

Item No.1:

RESOLVED:

Approve the prolongation of the assignment of the Limited Liability Company "Forvis Mazar Audit", identification code 38516608, as the auditor for provision of services on mandatory audit of the

аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства 2026 року, а також надати згоду на укладення відповідного Договору про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Форвіс Мазар Аудит» на визначених ними за взаємною згодою умовах, у тому числі щодо вартості послуг.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

Питання № 2:

Слухали: Директора Даніеля ФІЛПА, який зачитав Звіт Директора за 2025 та запропонував затвердити Звіт Директора за 2025 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити Звіт Директора за 2025 рік та за результатами розгляду даного Звіту надати позитивну оцінку роботі Директора в 2025 році.

Питання № 3:

Слухали:

п. Масолову Юлію Валеріївну, яка запропонувала затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Форвіс Мазар Аудит» за 2025 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Форвіс Мазар Аудит» за 2025 рік та доручити Директору вжити заходів щодо виконання рекомендацій аудиторів.

Company's financial reporting for the year 2026, as well as to grant consent for conclusion of the Agreement on provision of auditing services between the Company and Limited Liability Company "Forvis Mazar Audit" on the terms and for the cost determined by the mutual consent of the parties.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

Item No.2:

Listened to: the Director Daniel Filip, who announced the Report of the Director for the year 2025 and suggested to approve the Report of the Director for the year 2025 and take a decision resulting from such review.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED:

To approve the Report of the Director for the year 2025 and based on the results of consideration of this Report, give a positive assessment of the work of the Director in 2025.

Item No.3:

Listened to:

The Director of Finance of the Company Mrs. Masolova Julia Valeriyivna, who suggested to approve the auditing report of the auditor Limited Liability Company "Forvis Mazar Audit" for the year 2025 and approve of the measures resulting from such review.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED:

To approve the auditing report of the auditor Limited Liability Company "Forvis Mazar Audit" for the year 2025 and instruct the Director to take measures to implement the auditors' recommendations.

Питання № 4:

Слухали:

Директора фінансового Товариства, п. Масолову Юлію Валеріївну, яка повідомила Загальним зборам акціонерів результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, що були затверджені висновком незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Форвіс Мазар Аудит» та запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Питання № 5:

Слухали:

п. Масолову Юлію Валеріївну, Директора фінансового Товариства, яка повідомила, що за підсумками 2025 року станом на 31.12.2025р. Товариством було отримано прибуток у сумі 195 344 000, 00 гривень (сто дев'яносто п'ять мільйонів триста сорок чотири тисячі гривень 00 коп.) та запропонувала направити зазначену суму для виплати дивідендів Акціонеру.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Отриманий Товариством за 2025 рік прибуток у розмірі 195 344 000, 00 гривень (сто дев'яносто п'ять мільйонів триста сорок чотири тисячі гривень 00 коп.) спрямувати на виплату дивідендів Акціонеру.

Питання № 6:

Слухали:

Item No.4:

Listened to:

The Director of Finance of the Company Mrs. Masolova Julia Valeriyivna, who has informed General meeting of shareholders on the results of the Company's financial and commercial activity for the year 2025 that were confirmed by the report of the independent auditor Limited Liability Company "Forvis Mazar Audit" and suggested to approve the results of the financial and commercial activity of the Company for the year 2025.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED:

To approve the results of financial and commercial activity of the Company for the year 2025.

Item No.5:

Listened to:

Mrs. Masolova Julia Valeiyivna, Director of Finance of the Company, who indicated that the Company received in 2025 as of 31.12.2025 the profit amounting to 195 344 000 UAH 00 kop. (one hundred ninety five million three hundred forty four thousand hryvnyas 00 kop.) and proposed to direct the received profit for the payment of dividends to the Shareholder.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED :

To direct the retained profit of the Company in year 2025 in the amount of 195 344 000 UAH 00 kop. (one hundred ninety five million three hundred forty four thousand hryvnyas 00 kop.) for the payment of dividends to the Shareholder.

Item No.6:

Listened to:

п. Масолову Юлію Валеріївну, яка запропонувала направити чистий прибуток за результатами 2025 року в повному обсязі на виплату дивідендів.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одногolosно.

Вирішили:

Провести виплату дивідендів Акціонеру за підсумками 2025 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 195 344 000, 00 гривень (сто дев'яносто п'ять мільйонів триста сорок чотири тисячі гривень 00 коп.) з розрахунку 61,35 (шістдесят одна грн. 35 коп.) на одну акцію. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Із визначеної суми дивідендів сплатити податок на репатріацію у розмірі 5%.

Суму за мінусом податку на репатріацію направити на виплату дивідендів, яку здійснити в євро, по курсу, який складеться на міжбанківському ринку на день купівлі валюти.

Комісійна винагорода не включається в суму дивідендів та сплачується Товариством окремо.

Виплату дивідендів здійснити з поточного валютного рахунку відкритого у АТ «Креді Агріколь Банк» за наступними банківськими реквізитами Акціонера:

Отримувач: Renault S.A.S., 122-122 bis Avenue du Général Leclerc, 92100, Boulogne-Billancourt, France, Paris

Рахунок: FR76 3000 7999 9904 2400 3703 210

Банк: NATIXIS, Paris (99999) 30, Avenue Pierre Mendès-France, 75013, Paris, France

код СБІФТ: NATXFRPPXXX

деталі платежу: сплата дивідендів згідно Протоколу № 1/26 Річних Загальних зборів акціонерів АТ «Рено Україна» від 29.04.2026 р.

Питання № 7:

Слухали:

п. Масолову Юлію Валеріївну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

Mrs. Masolova Julia Valeriyivna, who suggested to allocate the entire net profit retained as the result of the Company's activity in year 2025 for the dividends payment.

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» – none.

The decision was adopted unanimously.

RESOLVED :

To pay to the Shareholder the dividends from the retained profit for the year 2025 and to approve the amount of dividends 195 344 000 UAH 00 kop. (one hundred ninety five million three hundred forty four thousand hryvnys 00 kop.), by calculation of 61.35 UAH (sixty one hryvnys 35 kop.) per share. To define the way of payment of the dividends – directly to the Shareholder.

To pay repatriation tax equal to 5% from the indicated dividends amount.

To direct the amount deducted by the repatriation tax to payout of dividends which shall be executed in Euro according to the currency rate on the interbank market on the day of currency buying. The commission shall not be included into the amount of dividends and will be paid by the Company separately.

Payout of dividends shall be executed from the current banking account in PJSC "Credit Agricole Bank" according to the following banking details of the Shareholder:

Beneficiary: Renault S.A.S., 122-122 bis Avenue du Général Leclerc, 92100, Boulogne-Billancourt, France, Paris

Account: FR76 3000 7999 9904 2400 3703 210

Bank: NATIXIS, Paris (99999) 30, Avenue Pierre Mendès-France, 75013, Paris, France

SWIFT code: NATXFRPPXXX

Payment details: payout of dividends according to the Minutes No 1/26 of the Annual General meeting of shareholders of the Private joint-stock company «Renault Ukraine» as of April 29, 2026.

Item No.7:

Listened to:

Mrs. Masolova Julia Valeriyivna, who suggested to approve the annual report of the Company (annual information of the issuer in terms of the article 126 of the Law of Ukraine "On the markets of capital and organized product markets") for the year 2025.

Голосували:

«За» – 100%, «Проти» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.

Оскільки всі питання порядку денного було вирішено, засідання Зборів вважається закритим.

Пані Кітрі де Пельпорт

Головний юридичний радник компанії «Рено с.а.с.», що діє на підставі довіреності від 08.09.2025

Voted:

«Pro» - 100%, «Contra» - none..

The decision was adopted unanimously.

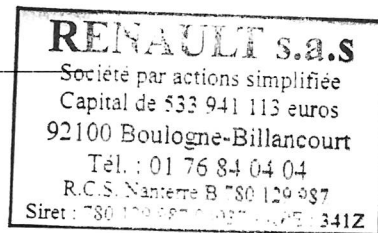
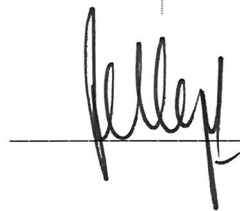
RESOLVED :

To approve the annual report of the Company (annual information of the issuer in terms of the article 126 of the Law of Ukraine “On the markets of capital and organized product markets”) for the year 2025.

As far as all items of agenda were resolved, the session of the Meeting is deemed to be closed.

Mrs. Quitterie de Pelleport

Chief Legal Officer of Renault s.a.s, acting on the basis of the Power of Attorney as of 08/09/2025



Додаток № 1

до Протоколу №1/26 Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Рено Україна»
Від 29 квітня 2026 року


Annex No. 1
to Minutes No1/26 of the Annual General Meeting of Shareholders
of Private Joint Stock Company «Renault Ukraine»,
dated April 29, 2026

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Рено Україна» (їх представників),
які зареєструвалися для участі у Зборах
(свідчення про реєстрацію випуску акцій № 173/10/1/2005 від
27.07.2005 р.)

LIST OF SHAREHOLDERS

of Private Joint Stock Company «Renault Ukraine» (their proxies)
registered for participation in the Meeting
(certificate on registration of shares issue No. 173/10/1/2005 dated
27.07.2005)

Назва акціонера / Name of a Shareholder	Юридична адреса / Registered address	Кількість акцій / Number of shares	Кількість голосів на Зборах / Meeting	П.І.Б. та посада представника / Name and position of the proxy	Назва та реквізити документа(ів), на підставі якого(их) діє представник / Titles and details of document(s) on which basis the proxy is acting	Підпис представника / Signature of the proxy
Компанія «Рено с.а.с.» / Renault s.a.s.	122-122 біс Авеню дю Жeneralь Леклер, 92100 Булонь-Біанкур, Франція / 122-122 bis Avenue du Général Leclerc, 92100, Boulogne-Billancourt, France	3 185 792 (три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч сімсот дев'яносто дві / three million one hundred eighty five thousand seven hundred ninety two)	3 185 792 (три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч сімсот дев'яносто два / three million one hundred eighty five thousand seven hundred ninety two)	Пані Кітрі де Пельпорт Головний юридичний радник компанії «Рено с.а.с.» / Mrs. Quitterie de Pelleport Chief Legal Officer of Renault s.a.s	довіреність від 08.09.2025 р. /power of attorney as of 08.09.2025	

1. Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах проведено сьогодні, 29.04.2026 р., з 09 години до 10 години 00 хвилин за місцевим часом за адресою: 122-122 біс Авеню дю Жeneralь Леклер, 92100 Булонь-Біанкур, Франція.
2. Представник акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах, представляє 100% (сто відсотків) голосів.

1. Registration of the shareholders for participation in the Meeting took place today April 29, 2026 from 09:00 a.m. to 10:00 a.m. local time at the following address: 122-122 bis Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt, France

2. The proxy of the shareholder who registered for participation in the Meeting represents one hundred percent (100%) of votes.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Від компанії «Рено с.а.с.»: For Renault s.a.s.:

Пані Кітрі де Пельпорт
Головний юридичний радник компанії «Рено с.а.с.», що діє на підставі довіреності від 08.09.2025 р.

Mrs. Quitterie de Pelleport
Chief Legal Officer of Renault s.a.s, acting on the basis of the Power of Attorney as of 08/09/2025

