

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Факел"
(код за ЄДРПОУ 04601469, далі – Товариство)

м.Фастів, Київська обл.

26.04.2017

Дата проведення загальних зборів	26.04.2017
Місце проведення загальних зборів	м.Фастів, Київська обл., Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет №301 (зал засідань)
Час початку реєстрації учасників	09:00
Час закінчення реєстрації учасників	10:50
Час відкриття зборів	11:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 20.04.2017 року, становить 8 918 (вісім тисяч дев'яносто вісімнадцять) осіб, яким належить 4 331 138 (чотири мільйони триста тридцять одна тисяча сто тридцять вісім) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 4 330 803 (чотири мільйони триста тридцять тисяч вісімсот три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99227% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Міщенко Олександр Вікторович.
Секретар загальних зборів - Ковба Аліна Олексіївна.

Склад лічильної комісії: Голова комісії - Олійник Нінель Григорівна; Члени комісії - Зайченко Ніна Іванівна, Ханас Марина Леонідівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Висновок аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну найменування Товариства.
9. Затвердження змін до Статуту Товариства.
10. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій.

1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства)

Слухали: Голову реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів - Ковбу А.О.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Факел» у складі трьох осіб: Олійник Нінель Григорівна - голова комісії; Зайченко Ніна Іванівна - член комісії, Ханас Марина Леонідівна - член комісії. Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства)

Слухали: Голову лічильної комісії - Олійник Нінель Григорівну. Зачитала запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення з 2-го питання Порядку денного.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «Факел» (надалі – Загальних зборів):

- 1) доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- 2) виступів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- 3) відповіді на питання – до 3 хвилин.
- 4) Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, голові та секретарю загальних зборів, Генеральному директору Товариства, членам Наглядової ради, запрошеним особам.
- 5) Засоби масової інформації на Загальні збори не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства або особами, запрошеними на Загальні збори на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах не допускається.
- 6) Усі запитання, звернення з питань порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного подаються виключно у письмовій формі голові та секретарю Загальних Зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- 7) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями, які були видані зареєстрованим на Загальних зборах акціонерам або їх представникам, за принципом одна акція – один голос.
- 8) Схвалити рішення Наглядової ради Товариства, яким Визначено наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування перед виданою їх зареєстрованим для участі у Загальних зборах акціонерам та представникам акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства. У разі встановлення під час обробки бюлетенів після голосування недійсності бюлетеня, на ньому робиться позначка «недійсний» із зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня з питання порядку денного про обрання Лічильної комісії засвідчується всіма членами Тимчасової лічильної комісії, бюлетенів з інших питань – всіма членами Лічильної комісії.
- 9) Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів з питання першого порядку денного – тимчасовою лічильною комісією, сформованою рішенням Наглядової ради, з інших питань порядку денного – лічильною комісією Загальних зборів.
- 10) Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 11) При голосуванні не враховуються акції власників, визначених відповідно до положень абзату 2 пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».
- 12) За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії, а з питання порядку денного про обрання Лічильної комісії всіма членами Тимчасової лічильної комісії. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах головою Загальних зборів.
- 13) Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних

зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів, підшивається та скріплюється підписом Генерального директора та печаткою Товариства.

14) З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

15) Обрати Головою Загальних зборів – Міщенко Олександра Вікторовича, секретарем Загальних зборів – Ковбу Аліну Олексіївну. Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році)

Слухали: Генеральний директор Товариства Брижаний В.В. виступив з 3-го питання, у своїй доповіді він повідомив акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Текст доповіді додається.

Проект рішення:

Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності та положенням Статуту Товариства. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Факел» у 2016 році. Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

4. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік)

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів - Міщенко О.В. Зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Текст звіту додається.

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради ПАТ «Факел» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «Факел» і положенням Статуту ПАТ «Факел». Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Факел» за 2016 рік. Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Висновок аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року)

Слухали: Генеральний директор Товариства Брижатий В.В. виступив з 5-го питання, у своїй доповіді він надав акціонерам інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства. Звіти базуються на висновках проведеної аудиторської перевірки та річних звітах Товариства станом на 31.12.2016 року. Також, у своїй доповіді Брижатий В.В. проінформував акціонерів, що у 2016 році податки та збори сплачувалися в повному обсязі, звіти до контролюючих органів здавалися у терміни, визначені законодавством. Текст доповіді додається.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «Факел» з урахуванням його невід'ємної частини - балансу за 2016 рік. Затвердити Висновок аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Факел» за результатами 2016 року. Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік)

Слухали: Генерального директора ПАТ «Факел» - Брижатого В.В.

Проект рішення:

Здійснити покриття збитків за рахунок виробничої діяльності ПАТ «Факел» у майбутніх періодах. Дивіденди за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Факел» протягом 2016 року не нараховувати та не виплачувати. Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

7. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства)

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів - Міщенко О.В.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Факел»: Машляківського Леоніда Павловича; Плаунова Дмитра Євгеновича. Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

8. З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну найменування Товариства)

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів - Міщенко О.В.

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. З моменту прийняття цього рішення продовжувати діяльність Товариства у відповідності з вимогами чинного законодавства, що регулює діяльність приватних акціонерних товариств. 2. Змінити найменування Товариства:

2.1. повне найменування:

- українською мовою: з Публічне акціонерне товариство «Факел» на Приватне акціонерне товариство «Факел»;

- російською мовою: з Публічне акціонерне об'єднання «Факел» на Частне акціонерне об'єднання «Факел»;
 - англійською мовою: з Public Joint-Stock Company Fakel на Private Joint-Stock Company Fakel;
- 2.2. скорочене найменування:
- українською мовою: з ПАТ «Факел» на ПрАТ «Факел»;
 - російською мовою: з ПАО «Факел» на ЧАО «Факел»;
 - англійською мовою: з PJSC Fakel на PJSC Fakel.Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

9. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження змін до Статуту Товариства)

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів - Міщенко О.В.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства Брижатога Вячеслава Володимировича підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Факел». 3. Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «Факел» відповідно до чинного законодавства України.Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

10. З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства)

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів - Міщенко О.В.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій

редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Факел».Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання членів Наглядової ради Товариства)

Слухали:Голову Загальних зборів - Міщенко О.В.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Машляківський Леонід Павлович Рік народження: 1949 Є представником Компанії з обмеженою відповідальністю "Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед" (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED). Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія з обмеженою відповідальністю "Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед" (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED) в особі призначеного представника Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт. Освіта: навчальний заклад Бердичівський машинобудівельний технікум, рік закінчення 1977, спеціальність хімічне машинобудування, кваліфікація спеціаліста технік-механік; Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: основне: ПАТ "Факел", посада: Виконавчий директор Загальний стаж роботи: 46,40 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПАТ "Факел": 05.02.2008-05.04.2010 - Генеральний директор; 06.04.2010 - теперішній час - Виконавчий директор; Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	4 330 803

Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	
Плаунов Дмитро Євгенович Рік народження: 1980 Є представником Компанії з обмеженою відповідальністю "Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед" (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED). Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія з обмеженою відповідальністю "Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед" (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED) в особі призначеного представника Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт. Освіта: Донецький Національний Технічний Університет за спеціальністю: електропостачання промислових підприємств та міст, кваліфікація спеціаліста: інженер-електрик; Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Зоря-Біо» менеджер відділу поставок (з 06.06.13). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «Укоптгруп» заступник директора (02.07.10 – 10.01.11), безробітний. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	4 330 803
Ткаченко Тетяна Леонідівна Рік народження: 1987 Є представником Компанії з обмеженою відповідальністю "Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед" (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED). Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія з обмеженою відповідальністю "Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед" (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED) в особі призначеного представника Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт Освіта: Класичний приватний університет м. Запоріжжя, рік закінчення 2011, спеціальність економіка і	4 330 803

підприємництво, кваліфікація – фінанси. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: з 04.04.2017 року - безробітна Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» посада – менеджер по роботі з Клієнтами (24.09.2010 по 01.01.2013), ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» посада – заступник начальника відділення (з 01.01.2013 по 03.04.2017). Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	
---	--

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Машляківський Леонід Павлович

Рік народження: 1949

Є представником Компанії з обмеженою відповідальністю “Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед” (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED).

Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія з обмеженою відповідальністю “Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед” (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED) в особі призначеного представника

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт.

Освіта: навчальний заклад Бердичівський машинобудівельний технікум, рік закінчення 1977, спеціальність хімічне машинобудування, кваліфікація спеціаліста технік-механік;

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: основне: ПАТ “Факел”, посада: Виконавчий директор

Загальний стаж роботи: 46,40

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПАТ “Факел”: 05.02.2008-05.04.2010 - Генеральний директор; 06.04.2010 - теперішній час - Виконавчий директор;

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

2. Плаунов Дмитро Євгенович

Рік народження: 1980

Є представником Компанії з обмеженою відповідальністю “Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед” (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED).

Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія з обмеженою відповідальністю “Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед” (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED) в особі призначеного представника

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт.

Освіта: Донецький Національний Технічний Університет за спеціальністю: електропостачання промислових підприємств та міст, кваліфікація спеціаліста: інженер-електрик;

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Зоря-Біо» менеджер

відділу поставок (з 06.06.13).

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «Укоптгрупп» заступник директора (02.07.10 – 10.01.11), безробітний.

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

3. Ткаченко Тетяна Леонідівна

Рік народження: 1987

Є представником Компанії з обмеженою відповідальністю «Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед» (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED).

Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Компанія з обмеженою відповідальністю «Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед» (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED) в особі призначеного представника

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 (нуль) шт

Освіта: Класичний приватний університет м. Запоріжжя, рік закінчення 2011, спеціальність економіка і підприємництво, кваліфікація – фінанси.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: з 04.04.2017 року - безробітна

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» посада – менеджер по роботі з Клієнтами (24.09.2010 по 01.01.2013), ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» посада – заступник начальника відділення (з 01.01.2013 по 03.04.2017).

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

12. З 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради)

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів - Міщенко О.В.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 2. Винагорода члену наглядової ради Товариства за виконання посадових обов'язків встановлюється в розмірі двох мінімальних заробітних плат без урахування податків та зборів і визначається виходячи з встановленої законодавством і діючої на 1 число місяця, за який виплачується винагорода, мінімальної заробітної плати у місячному розмірі. Після утримання із місячної винагороди сум податків і зборів, виплата члену наглядової ради має становити дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради Товариства. Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

13. З 13-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік)

Слухали: Генеральний директор Товариства Брижаний В.В. виступив з 13-го питання, у своїй доповіді він повідомив акціонерів про основні плани та напрямки діяльності на 2017 рік, та запропонував загальним зборам акціонерів затвердити основні напрями діяльності Товариства. Перелік основних напрямків діяльності ПАТ «Факел» на 2017 рік додається.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Наглядова рада.

Підеумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

14. З 14-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє схвалення значних правочинів)

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів - Міщенко О.В.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством без додаткового скликання загальних зборів акціонерів Товариства протягом одного року з дня прийняття цього рішення, а саме:

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на постачання Товариством продукції, надання послуг підприємствам нафтогазового комплексу та газотранспортних систем України (в т.ч. ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «НАК «Нафтогаз України») граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на постачання Товариством підприємствам – нерезидентам продукції, надання послуг граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 ЄВРО (EUR) (десять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на закупівлю Товариством у резидентів України сировини, металопродукцій, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00

копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на закупівлю Товариством у нерезидентів сировини, металопродукцій, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю в еквіваленті 10 000 000,00 ЄВРО (EUR) (десять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на отримання кредитів, гарантій, лізингу, що укладаються з фінансовими, кредитними установами та іншими юридичними особами – резидентами України, граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна, власником якого є Товариство, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок), в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за договорами/правочинами на отримання кредитів, гарантій, а також в забезпечення виконання інших грошових зобов'язань, встановлених на підставі договорів/правочинів, вчинених зі згоди Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) рухомого майна, власником якого є Товариство, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за договорами/правочинами на отримання кредитів, а також в забезпечення виконання інших грошових зобов'язань, встановлених на підставі договорів/правочинів, вчинених зі згоди Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) майнових прав, а саме: права отримання Товариством грошових коштів за укладеними договорами, граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок), в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за договорами/правочинами на отримання кредитів, а також в забезпечення виконання інших грошових зобов'язань, встановлених на підставі договорів/правочинів, вчинених зі згоди Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти та інші правочини) надання/отримання фінансової допомоги (в т.ч. безпроцентної) на зворотній основі, що укладаються з фінансовими установами та іншими юридичними особами – резидентами України, граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок). 2. Встановити, що укладення Генеральним директором кожного з зазначених правочинів здійснюється виключно за умови попереднього погодження відповідного правочину Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Голова зборів Міщенко Олександр Вікторович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів



Міщенко О.В.

Секретар зборів



Ковба А.О.