

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Факел»
(ідентифікаційний код 04601469, далі – Товариство)**

м. Київ

30.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій 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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 - 2028 роки.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

- 1) Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства ПрАТ «Факел» за 2025 рік.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Факел» за 2025 рік задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства ПрАТ «Факел» за 2025 рік.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Факел» за 2025 рік задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у

загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

- 1) Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.
- 2) Доручити виконавчому органу Товариства врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік у подальшій роботі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.
- 2) Доручити виконавчому органу Товариства врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік у подальшій роботі.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

- 1) Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 19 760 303,27 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот шістьдесят тисяч триста три гривні 27 копійок), розподілити наступним чином:
 - частину прибутку у розмірі 16 472 191,02 грн (шістнадцять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі сто дев'яносто одна гривня 02 копійки) направити на покриття збитків минулих років;
 - решту прибутку у розмірі 3 288 112,25 грн (три мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч сто дванадцять гривень 25 копійок) залишити нерозподіленою.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1) Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 19 760 303,27 (дев'ятнадцять мільйонів сімсот шістдесят тисяч триста три гривні 27 копійок), розподілити наступним чином:

- частину прибутку у розмірі 16 472 191,02 грн (шістнадцять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі сто дев'яносто одна гривня 02 копійки) направити на покриття збитків минулих років;

- решту прибутку у розмірі 3 288 112,25 грн (три мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч сто дванадцять гривень 25 копійок) залишити нерозподіленою.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів, контрактів, угод та інших правочинів), включаючи укладення додаткових угод, внесення змін до них, продовження строку їх дії (продлонгацію), 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, купівлю-продаж товарів, надання послуг, виконання робіт підприємствам нафтогазового комплексу та газотранспортних систем України (в тому числі з АТ «Укртрансгаз», АТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Оператор ГТС України», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрнафта») граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на постачання Товариством підприємствам – нерезидентам продукції, надання послуг граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 ЄВРО (EUR) (двадцять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на закупівлю Товариством у резидентів України сировини, металопродукції, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю 2 000 000 000,00 (два мільярда гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на закупівлю Товариством у нерезидентів сировини, металопродукції, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю в еквіваленті 60 000 000,00 ЄВРО (EUR) (шістдесят мільйонів ЄВРО 00 євроцентів);

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на отримання кредитів, гарантій, лізингу, що укладаються з фінансовими, кредитними установами та іншими юридичними особами – резидентами України, граничною сукупною вартістю 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна, власником якого є Товариство, граничною сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди 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 за згодою Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) рухомого майна, власником якого є Товариство, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди 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 за згодою Наглядової ради Товариства;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) майнових прав, а саме: права отримання Товариством грошових коштів за укладеними договорами, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди 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, угоди та інші правочини) на надання/отримання фінансової допомоги (в тому числі безпроцентної) на зворотній основі, що укладаються з фінансовими установами та іншими юридичними особами – резидентами України, граничною сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) щодо купівлі-продажу, постачання, транспортування та/або зберігання природного газу граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 (три мільярда гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) щодо купівлі-продажу, постачання, транспортування електричної енергії граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 (три мільярда гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на постачання Товариством продукції, купівлю-продаж товарів, надання послуг, виконання робіт підприємствам, що здійснюють розподіл, транспортування та/або постачання природного газу граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 (три мільярда гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на постачання Товариством продукції, купівлю-продаж товарів, надання послуг, виконання робіт підприємствам, що здійснюють розподіл, транспортування, купівлю-продаж та/або постачання електричної енергії граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 (три мільярда гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на постачання Товариством продукції, купівлю-продаж товарів, надання послуг, виконання робіт, у разі перемоги Товариства у відкритих торгах, що проводяться замовником – Товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" по предмету закупівлі: Машини спеціального призначення різні (Блочно-модульні АГРС) (Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:42990000-2), або у торгах з аналогічним предметом закупівлі, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок).

Встановити, що укладення Генеральним директором кожного з зазначених правочинів здійснюється виключно за умови попереднього погодження відповідного правочину Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 99,99227% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів, контрактів, угод та інших правочинів), включаючи укладення додаткових угод, внесення змін до них, продовження строку їх дії (продлонгацію), 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, купівлю-продаж товарів, надання послуг, виконання робіт підприємствам нафтогазового комплексу та газотранспортних систем України (в тому числі з АТ «Укртрансгаз», АТ «НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Оператор ГТС України», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрнафта») граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на постачання Товариством підприємствам – нерезидентам продукції, надання послуг граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 ЄВРО (EUR) (двадцять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

- правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на закупівлю Товариством у резидентів України сировини, металопродукції, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю 2 000 000 000,00 (два мільярда гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;
 - правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на закупівлю Товариством у нерезидентів сировини, металопродукції, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю в еквіваленті 60 000 000,00 ЄВРО (EUR) (шістдесят мільйонів ЄВРО 00 євроцентів);
 - правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на отримання кредитів, гарантій, лізингу, що укладаються з фінансовими, кредитними установами та іншими юридичними особами – резидентами України, граничною сукупною вартістю 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок);
 - правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна, власником якого є Товариство, граничною сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди 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 за згодою Наглядової ради Товариства;
 - правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) рухомого майна, власником якого є Товариство, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди 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 за згодою Наглядової ради Товариства;
 - правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) майнових прав, а саме: права отримання Товариством грошових коштів за укладеними договорами, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди 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, угоди та інші правочини) на надання/отримання фінансової допомоги (в тому числі безпроцентної) на зворотній основі, що укладаються з фінансовими установами та іншими юридичними особами – резидентами України, граничною сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок);
 - правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) щодо купівлі-продажу, постачання, транспортування та/або зберігання природного газу граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 (три мільярда гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;
 - правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) щодо купівлі-продажу, постачання, транспортування електричної енергії граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 (три мільярда гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;
 - правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на постачання Товариством продукції, купівлю-продаж товарів, надання послуг, виконання робіт підприємствам, що здійснюють розподіл, транспортування та/або постачання природного газу граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 (три мільярда гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;
 - правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на постачання Товариством продукції, купівлю-продаж товарів, надання послуг, виконання робіт підприємствам, що здійснюють розподіл, транспортування, купівлю-продаж та/або постачання електричної енергії граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 (три мільярда гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;
 - правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на постачання Товариством продукції, купівлю-продаж товарів, надання послуг, виконання робіт, у разі перемоги Товариства у відкритих торгах, що проводяться замовником – Товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" по предмету закупівлі: Машини спеціального призначення різні (Блочно-модульні АГРС) (Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:42990000-2), або у торгах з аналогічним предметом закупівлі, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок).
- Встановити, що укладення Генеральним директором кожного з зазначених правочинів здійснюється виключно за умови попереднього погодження відповідного правочину Наглядовою радою Товариства.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у

загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини:

1. укладений 17.09.2025 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України», код ЄДРПОУ: 42795490 (Замовник) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (Підрядник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір № 4600012344 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів), предмет договору: поставка Товарів: 42990000-2 Машини спеціального призначення різні (Автоматичні комплекси одоризації газу) та надання послуг, згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2025-09-01-007244-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 01.09.2025 року, ціна Договору становить 87 438 441,60 грн. (вісімдесят сім мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч чотириста сорок одна гривня 60 копійок), в тому числі ПДВ – 14 573 073,60 грн. (чотирнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят три тисячі сімдесят три гривні 60 копійок). Ринкова вартість предмета правочину відповідає ціні договору.

2. укладений 17 лютого 2026 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРМОКОМПЛЕКС» Код ЄДРПОУ: 31399548 (Постачальник) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (Покупець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір № 13-2026, предмет договору: поставка Товарів: Машини спеціального призначення різні (Автоматичні комплекси одоризації газу), ціна Договору становить: 48 458 007,00 грн (Сорок вісім мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч сім гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ – 8 076 334,50 (Вісім мільйонів сімдесят шість тисяч триста тридцять чотири гривні 50 копійок). Ринкова вартість предмета правочину відповідає ціні договору.

3. укладений 19 лютого 2026 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Норма плюс» Код ЄДРПОУ: 32917708 (Постачальник) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (Покупець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір № 12-2026, предмет договору: поставка Товарів: Машини спеціального призначення різні (Автоматичні комплекси одоризації газу) та надання послуг, ціна Договору становить: 81 501 674,46 грн (вісімдесят один мільйон п'ятсот одна тисяча шістсот сімдесят чотири гривні 46 копійок), в тому числі ПДВ – 13 583 612,41 грн. (тринадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі шістсот дванадцять гривень 41 копійка). Ринкова вартість предмета правочину відповідає ціні договору.

4. укладений 23.02.2026 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України», код ЄДРПОУ: 42795490 (Замовник) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (Підрядник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір № 4600013928 про закупівлю, предмет договору: поставка Товарів: Машини спеціального призначення різні (Автоматичні комплекси одоризації газу) та надання послуг, згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2025-12-30-003992-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 30.12.2025 року, ціна Договору становить 144 550 200,00 грн (сто сорок чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ – 24 091 700,00 (двадцять чотири мільйони дев'яносто одна тисяча сімсот гривень 00 копійок). Ринкова вартість предмета правочину відповідає ціні договору.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини:

1. укладений 17.09.2025 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України», код ЄДРПОУ: 42795490 (Замовник) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (Підрядник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір № 4600012344 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів), предмет договору: поставка Товарів: 42990000-2 Машини спеціального призначення різні (Автоматичні комплекси одоризації газу) та надання послуг, згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2025-09-01-007244-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 01.09.2025 року, ціна

Договору становить 87 438 441,60 грн. (вісімдесят сім мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч чотириста сорок одна гривня 60 копійок), в тому числі ПДВ – 14 573 073,60 грн. (чотирнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят три тисячі сімдесят три гривні 60 копійок). Ринкова вартість предмета правочину відповідає ціні договору.

2. укладений 17 лютого 2026 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРМОКОМПЛЕКС» Код ЄДРПОУ: 31399548 (Постачальник) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (Покупець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір № 13-2026, предмет договору: поставка Товарів: Машини спеціального призначення різні (Автоматичні комплекси одоризації газу), ціна Договору становить: 48 458 007,00 грн (Сорок вісім мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч сім гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ – 8 076 334,50 (Вісім мільйонів сімдесят шість тисяч триста тридцять чотири гривні 50 копійок). Ринкова вартість предмета правочину відповідає ціні договору.

3. укладений 19 лютого 2026 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Норма плюс» Код ЄДРПОУ: 32917708 (Постачальник) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (Покупець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір № 12-2026, предмет договору: поставка Товарів: Машини спеціального призначення різні (Автоматичні комплекси одоризації газу) та надання послуг, ціна Договору становить: 81 501 674,46 грн (вісімдесят один мільйон п'ятсот одна тисяча шістсот сімдесят чотири гривні 46 копійок), в тому числі ПДВ – 13 583 612,41 грн. (тринадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі шістсот дванадцять гривень 41 копійка). Ринкова вартість предмета правочину відповідає ціні договору.

4. укладений 23.02.2026 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України», код ЄДРПОУ: 42795490 (Замовник) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (Підрядник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір № 4600013928 про закупівлю, предмет договору: поставка Товарів: Машини спеціального призначення різні (Автоматичні комплекси одоризації газу) та надання послуг, згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2025-12-30-003992-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 30.12.2025 року, ціна Договору становить 144 550 200,00 грн (сто сорок чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ – 24 091 700,00 (двадцять чотири мільйони дев'яносто одна тисяча сімсот гривень 00 копійок). Ринкова вартість предмета правочину відповідає ціні договору.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більшістю в 95% голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

- 1) Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 2) Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 99,99227% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 2) Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у

загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 - 2028 роки.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026, 2027 та 2028 роки Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРІАНТА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33360313.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026, 2027 та 2028 роки Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРІАНТА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33360313.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.