

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Факел»
(ідентифікаційний код 04601469, далі – Товариство)

м. Київ

03.09.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 31.08.2026.

Дата та час початку голосування акціонерів: 21.08.2026 (об 11:00 годині).

Дата та час завершення голосування акціонерів: 31.08.2026 (о 18:00 годині).

Дата проведення підрахунку голосів: 03.09.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 4 330 803 (чотири мільйони триста тридцять тисяч вісімсот три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99227% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

Проект рішення:

1.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Плаунова Д.Є., Токарева О.В., Лапіна Д.С., припиненими відповідно до п.п.8 ч.1 ст.80 Закону України «Про акціонерні товариства».

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:

1.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Плаунова Д.Є., Токарева О.В., Лапіна Д.С., припиненими відповідно до п.п.8 ч.1 ст.80 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені між Товариством та членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Севостьянова Ю.Б. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.

3.2. 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.

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:

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені між Товариством та членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Севостьянова Ю.Б. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.

3.2. 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.

Голова лічильної комісії

_____ (підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

_____ (підпис)

Дарменко О.А.