

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Факел»
(ідентифікаційний код 04601469, далі – Товариство)

Київська область, місто Фастів

02.05.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	28.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	18.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.04.2024, становить 8 918 (вісім тисяч дев'ятсот вісімнадцять) осіб, яким належить 4 823 175 (чотири мільйони вісімсот двадцять три тисячі сто сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 4 331 138 (чотири мільйони триста тридцять одна тисяча сто тридцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які 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 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. Кворум загальних зборів становить 99,99227%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 25 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Міщенко Олександр Вікторович, секретарем загальних зборів – Майданюк Ірина Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна, Севостьянов Юрій Борисович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік.
4. Розподіл прибутку товариства за 2024 рік або затвердження порядку покриття збитків товариства за минулі періоди.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Голова загальних зборів
Міщенко О.В.

Секретар загальних зборів
Майданюк І.А.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 5, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

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:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 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 (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку товариства за 2024 рік або затвердження порядку покриття збитків товариства за минулі періоди.**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 28 608 тисяч гривень, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

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:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 28 608 тисяч гривень, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 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 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 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, 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 та інші правочини) на закупівлю Товариством у нерезидентів

- сировини, металопродукцій, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю в еквіваленті 60 000 000,00 ЄВРО (EUR) (шістдесят 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 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд 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 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 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 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 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 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 2 000 000 000,00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок);
 - правочини (договори, контракти 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 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 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 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;
 - правочинів (договори, контракти 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, 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 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 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, 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 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 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 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 мільярда 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 3 000 000 000,00 грн. (три мільярда 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 3 000 000 000,00 грн. (три мільярда 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 2 000 000 000,00 грн. (два мільярда гривень 00 копійок);
- правочини (договори, контракти 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 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 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 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;

- правочинів (договори, контракти 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини:

1. укладений 26 червня 2024 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 про закупівлю послуг №4600009613, предмет закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Ремонт вузлів одоризації газу ГРС Богородчанського ЛВУМГ, Золотоніського ЛВУМГ, Бердичівського ЛВУМГ) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-05-06-006352-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 06 травня 2024 року, ціна Договору становить 215 399 988,00 (двісті п'ятнадцять мільйонів триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 35 899 998,00 (тридцять п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 00 коп.);

2. укладену 19 грудня 2024 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 Додаткову угоду №1 до Договору про закупівлю послуг №4600009613, предмет закупівлі Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Ремонт вузлів одоризації газу ГРС Богородчанського ЛВУМГ, Золотоніського ЛВУМГ, Бердичівського ЛВУМГ) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-05-06-006352-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 06 травня 2024 року, згідно якої ціна Договору становить: 215 399 981,04 грн (двісті п'ятнадцять мільйонів триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят одна грн. 04 коп. , в тому числі ПДВ - 35 899 996,84 грн. (тридцять п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість грн. 84 коп.);

3. укладений 01 липня 2024 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 про закупівлю послуг №4600009657, предмет закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування вузлів одоризації газу ГРС) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-06-03-006738-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 03 червня 2024 року, ціна Договору становить: 11 679 840,00 (одинадцять мільйонів шістсот сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1 946 640,00 (один мільйон дев'ятсот сорок шість тисяч шістсот сорок гривень 00 коп.);

4. укладений 17 липня 2024 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 підяду №4600009724, предмет закупівлі: Реконструкція газорозподільної станції с. Сміла (Івано-Піль) в Бердичівському районі Житомирської області (Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-03-25-009442-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 25 березня 2024 року, ціна Договору становить: 33 985 452,00 (тридцять три мільйони дев'яносто вісімдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят дві гривні 00 коп.), в тому числі ПДВ – 5 664 242,00 (п'ять мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі двісті сорок дві гривні 00 коп.);

5. укладений 11 вересня 2024 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 підяду №4600009931, предмет закупівлі: Реконструкція вузлів обліку, очищення та редукування газу газорозподільної станції «Пукеничі» в Стрийському районі Львівської області згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-07-19-006496-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 19 липня 2024 року, ціна Договору становить: 23 364 000,00 (двадцять три мільйони триста шістдесят чотири тисячі гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 4 394 000,00 (чотири мільйони триста дев'яносто чотири тисячі гривень 00 коп.);

6. укладений 11 вересня 2024 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 підяду №4600009932, предмет закупівлі: Реконструкція вузлів обліку та очищення газу газорозподільної станції «Новоград-Волинський» з облаштуванням вузла визначення фізико-хімічних показників газу в Звягельському районі Житомирської області згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-07-19-006596-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 19 липня 2024 року, ціна Договору становить: 41 640 000,00 (сорок один мільйон шістсот сорок тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 6 940 000,00 (шість мільйонів дев'яносто сорок тисяч гривень 00 коп.).

7. укладений 05 грудня 2024 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 на виконання проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт №4600010473, предмет закупівлі: Реконструкція вузлів обліку, очистки та редукування газу газорозподільної станції №4 Київ згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-10-21-007831-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 21 жовтня 2024 року, ціна Договору становить: 1 140 000,00 (один мільйон сто сорок тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом);

8. укладений 24 грудня 2024 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 на виконання проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт №4600010591, предмет закупівлі: Реконструкція вузлів обліку, очищення та редукування газу газорозподільної станції «Угринів» в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-10-21-007848-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 21 жовтня 2024 року, ціна Договору становить: 1 140 000,00 (один мільйон сто сорок тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч гривень 00 коп.)

9. укладений 21 листопада 2024 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 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) №4600010399, предмет закупівлі: Печі побутового призначення (Підігрівачі газу типу ПГ-10) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-09-06-009368-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 06 вересня 2024 року, ціна Договору становить: 15 145 200,00 (п'ятнадцять мільйонів сто сорок п'ять тисяч двісті гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 2 524 200,00 (два мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті гривень 00 коп.);

10. укладений 30 грудня 2024 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 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) №4600010658, предмет закупівлі: Печі побутового призначення (Підігрівачі газу типу ПГ-30) згідно оголошення про проведення

процедури закупівлі № UA-2024-11-27-011507-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 27 листопада 2024 року, ціна Договору становить: 8 996 400,00 (вісім мільйонів дев'яносто дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1 499 400,00 (один мільйон чотириста дев'яносто дев'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом);

11. укладений 20 лютого 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 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) №4600010896, предмет закупівлі: Печі побутового призначення (Підігрівачі газу типу ПГ-10) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-12-12-011563-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 12 грудня 2024 року, ціна Договору становить: 7 570 800,00 (сім мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч вісімсот гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1 261 800,00 (один мільйон двісті шістдесят одна тисяча вісімсот гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом);

12. укладений 27 лютого 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 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) №4600010931, предмет закупівлі: Печі побутового призначення (Підігрівачі газу) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2025-01-29-013277-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 29 січня 2025 року, ціна Договору становить: 45 479 400,00 (сорок п'ять мільйонів чотириста сімдесят дев'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 7 579 900,00 (сім мільйонів п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'яносто гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом);

13. укладений 22 липня 2024 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Норма плюс» Код ЄДРПОУ: 32917708 (Продавець) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (Покупець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір поставки №ОД 009613, предмет договору: поставка витратних матеріалів та деталей для здійснення ремонту та технічного обслуговування техніки, а саме вузлів одоризації газу на ГРС Бердичівського ЛВУМГ, ціна Договору становить: 92 928 450,00 (дев'яносто два мільйони дев'яносто двадцять вісім тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 15 488 075,00 (п'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч сімдесят п'ять гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом).

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:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини:

1. укладений 26 червня 2024 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 про закупівлю послуг №4600009613, предмет закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Ремонт вузлів одоризації газу ГРС Богородчанського ЛВУМГ, Золотоніського ЛВУМГ, Бердичівського ЛВУМГ) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-05-06-006352-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 06 травня 2024 року, ціна Договору становить 215 399 988,00 (двісті п'ятнадцять мільйонів триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто вісімдесят вісім гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 35 899 998,00 (тридцять п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто дев'яносто вісім гривень 00 коп.);

2. укладену 19 грудня 2024 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 Додаткову угоду №1 до Договору про закупівлю послуг №4600009613, предмет закупівлі Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Ремонт вузлів одоризації газу ГРС Богородчанського

ЛВУМГ, Золотоніського ЛВУМГ, Бердичівського ЛВУМГ) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-05-06-006352-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 06 травня 2024 року, згідно якої ціна Договору становить: 215 399 981,04 грн (двісті п'ятнадцять мільйонів триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят одна грн. 04 коп. , в тому числі ПДВ - 35 899 996,84 грн. (тридцять п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість грн. 84 коп.);

3. укладений 01 липня 2024 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 про закупівлю послуг №4600009657, предмет закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування вузлів одоризації газу ГРС) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-06-03-006738-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 03 червня 2024 року, ціна Договору становить: 11 679 840,00 (одинадцять мільйонів шістсот сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1 946 640,00 (один мільйон дев'ятсот сорок шість тисяч шістсот сорок гривень 00 коп.);

4. укладений 17 липня 2024 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 підяду №4600009724, предмет закупівлі: Реконструкція газорозподільної станції с. Сміла (Іванопіль) в Бердичівському районі Житомирської області (Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-03-25-009442-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 25 березня 2024 року, ціна Договору становить: 33 985 452,00 (тридцять три мільйони дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят дві гривні 00 коп.), в тому числі ПДВ – 5 664 242,00 (п'ять мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі двісті сорок дві гривні 00 коп.);

5. укладений 11 вересня 2024 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 підяду №4600009931, предмет закупівлі: Реконструкція вузлів обліку, очищення та редукування газу газорозподільної станції «Пукеничі» в Стрийському районі Львівської області згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-07-19-006496-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 19 липня 2024 року, ціна Договору становить: 23 364 000,00 (двадцять три мільйони триста шістдесят чотири тисячі гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 4 394 000,00 (чотири мільйони триста дев'яносто чотири тисячі гривень 00 коп.);

6. укладений 11 вересня 2024 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 підяду №4600009932, предмет закупівлі: Реконструкція вузлів обліку та очищення газу газорозподільної станції «Новоград-Волинський» з облаштуванням вузла визначення фізико-хімічних показників газу в Звягельському районі Житомирської області згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-07-19-006596-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 19 липня 2024 року, ціна Договору становить: 41 640 000,00 (сорок один мільйон шістсот сорок тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 6 940 000,00 (шість мільйонів дев'ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.).

7. укладений 05 грудня 2024 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 на виконання проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт №4600010473, предмет закупівлі: Реконструкція вузлів обліку, очистки та редукування газу газорозподільної станції №4 Київ згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-10-21-007831-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 21 жовтня 2024 року, ціна Договору становить: 1 140 000,00 (один мільйон сто сорок тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом);

8. укладений 24 грудня 2024 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 на виконання проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт №4600010591, предмет закупівлі: Реконструкція вузлів обліку, очищення та редукування газу газорозподільної станції

«Угринів» в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-10-21-007848-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 21 жовтня 2024 року, ціна Договору становить: 1 140 000,00 (один мільйон сто сорок тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч гривень 00 коп.)

9. укладений 21 листопада 2024 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 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) №4600010399, предмет закупівлі: Печі побутового призначення (Підігрівачі газу типу ПГ-10) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-09-06-009368-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 06 вересня 2024 року, ціна Договору становить: 15 145 200,00 (п'ятнадцять мільйонів сто сорок п'ять тисяч двісті гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 2 524 200,00 (два мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті гривень 00 коп.);

10. укладений 30 грудня 2024 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 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) №4600010658, предмет закупівлі: Печі побутового призначення (Підігрівачі газу типу ПГ-30) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-11-27-011507-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 27 листопада 2024 року, ціна Договору становить: 8 996 400,00 (вісім мільйонів дев'яност дев'яносто шість тисяч чотириста гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1 499 400,00 (один мільйон чотириста дев'яносто дев'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом);

11. укладений 20 лютого 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 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) №4600010896, предмет закупівлі: Печі побутового призначення (Підігрівачі газу типу ПГ-10) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2024-12-12-011563-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 12 грудня 2024 року, ціна Договору становить: 7 570 800,00 (сім мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч вісімсот гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1 261 800,00 (один мільйон двісті шістдесят одна тисяча вісімсот гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом);

12. укладений 27 лютого 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 про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) №4600010931, предмет закупівлі: Печі побутового призначення (Підігрівачі газу) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2025-01-29-013277-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 29 січня 2025 року, ціна Договору становить: 45 479 400,00 (сорок п'ять мільйонів чотириста сімдесят дев'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 7 579 900,00 (сім мільйонів п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'яносто гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом);

13. укладений 22 липня 2024 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Норма плюс» Код ЄДРПОУ: 32917708 (Продавець) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (Покупець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір поставки №ОД 009613, предмет договору: поставка витратних матеріалів та деталей для здійснення ремонту та технічного обслуговування техніки, а саме вузлів одоризації газу на ГРС Бердичівського ЛВУМГ, ціна Договору становить: 92 928 450,00 (дев'яносто два мільйони дев'яносто двадцять вісім тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 15 488 075,00 (п'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч сімдесят п'ять гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом).

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Міщенко О.В.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Майданюк І.А.

Голова загальних зборів
Міщенко О.В.

Секретар загальних зборів
Майданюк І.А.