

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

Київська область, місто Фастів

21.10.2026

Позачергові 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	16.10.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	06.10.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	06.10.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	16.10.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 13.10.2026, становить 8 918 (вісім тисяч дев'яност 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) штуки 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 позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 29 вересня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Міщенко Олександр Вікторович, секретарем загальних зборів – Заїка Ірина Валеріївна.
- 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, Міщенко Олександр Вікторович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних з участю Товариства у процедурах закупівлі мобільних газорозподільних станцій.

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 усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Міщенко О.В.

Секретар загальних зборів
Заїка І.В.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних з участю Товариства у процедурах закупівлі мобільних газорозподільних станцій.

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:

1. правочини, що вчиняються у зв'язку з участю Товариства у процедурі закупівлі «Закупівля мобільних газорозподільних станцій» (запит цінкових пропозицій RFB-UESF-2026-0195-678), що проводиться Спільним підприємством Urban Technology Alliance – Sweco за кошти Фонду підтримки енергетики України, у тому числі в одному або декількох її лотах, а також в аналогічних процедурах закупівлі мобільних газорозподільних станцій, подібного обладнання та/або їх складових частин, у тому числі з укладенням у разі перемоги Товариства договорів про закупівлю (поставки товарів, виконання робіт, надання послуг та інших договорів), граничною сукупною вартістю 60 000 000,00 ЄВРО (EUR) (шістдесят мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в гривні чи іншій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

2. правочини (договори, угоди та інші правочини), спрямовані на організацію спільної участі Товариства з іншими юридичними особами у процедурах закупівель (тендерах, запитах цінкових пропозицій тощо), що проводяться замовниками, зокрема, але не виключно, у процедурі RFB-UESF-2026-0195-678 та в аналогічних процедурах закупівлі мобільних газорозподільних станцій, подібного обладнання та/або їх складових частин, у тому числі шляхом укладення договору про спільну діяльність (простого товариства) без створення юридичної особи та/або шляхом створення об'єднання юридичних осіб у передбачених законодавством України організаційно-правових формах, включаючи прийняття Товариством солідарної та/або іншої передбаченої умовами відповідної закупівлі відповідальності перед замовником за зобов'язаннями, що виникають у зв'язку зі спільною участю та виконанням договору, укладеного за результатами закупівлі, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 ЄВРО (EUR) (двадцять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в гривні чи іншій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

3. правочини (договори, угоди та інші правочини) щодо внесення Товариством грошових коштів, майна, майнових прав та/або інших вкладів у спільну діяльність, фінансування спільних витрат, перерахування коштів уповноваженому учаснику (лідеру), визначеному відповідно до умов спільної участі, та відшкодування витрат, пов'язаних зі спільною участю Товариства з іншими юридичними особами у процедурах закупівель та виконанням договорів про закупівлю, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 ЄВРО (EUR) (двадцять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в гривні чи іншій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

4. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на постачання Товариством нерезидентам мобільних газорозподільних станцій, подібного обладнання та/або їх складових частин, виконання робіт та надання послуг, необхідних для виконання договорів про закупівлю, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення, 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;

5. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на закупівлю Товариством у резидентів України сировини, матеріалів, металопродукції, обладнання, устаткування, вузлів, агрегатів, комплектуючих, програмного забезпечення, а також робіт і послуг (у тому числі виготовлення вузлів і агрегатів, випробування, сертифікація, інжиніринг, монтаж та пусконаладження) у зв'язку з виконанням договорів про закупівлю, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення, граничною сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн (два мільярди гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;

6. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на закупівлю Товариством у нерезидентів сировини, матеріалів, металопродукції, обладнання, устаткування, вузлів, агрегатів, комплектуючих, програмного забезпечення, а також робіт і послуг (у тому числі виготовлення вузлів і агрегатів, випробування, сертифікація, інжиніринг, монтаж та пусконаладження) у зв'язку з

виконанням договорів про закупівлю, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення, граничною сукупною вартістю в еквіваленті 60 000 000,00 ЄВРО (EUR) (шістдесят мільйонів ЄВРО 00 євроцентів);

7. правочини (договори, угоди та інші правочини) на отримання Товариством від банків та інших фінансових установ кредитів, відкриття кредитних ліній, оформлення та надання банками за заявою Товариства банківських гарантій (забезпечення тендерної пропозиції, повернення авансового платежу, належного виконання договору, виконання гарантійних зобов'язань), необхідних для участі у процедурах закупівель та виконання договорів про закупівлю, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 ЄВРО (EUR) (двадцять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в гривні чи іншій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

8. правочини (договори, угоди та інші правочини) щодо розміщення та/або резервування грошових коштів Товариства у банках, у тому числі на банківських рахунках, банківських вкладах (депозитах), рахунках грошового покриття та інших рахунках, як грошового покриття (забезпечення) за банківськими гарантіями та кредитами, зазначеними у пункті 7 цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 ЄВРО (EUR) (двадцять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в гривні чи іншій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

9. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна, власником якого є Товариство, на забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитами та банківськими гарантіями, зазначеними у пункті 7 цього рішення, граничною сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн (два мільярди гривень 00 копійок);

10. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу рухомого майна, власником якого є Товариство, на забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитами та банківськими гарантіями, зазначеними у пункті 7 цього рішення, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн (три мільярди гривень 00 копійок);

11. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу майнових прав, у тому числі прав на отримання Товариством грошових коштів за укладеними договорами, зокрема за договорами про закупівлю, передбаченими пунктами 1 і 2 цього рішення, майнових прав на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, та прав вимоги за договорами банківського вкладу (депозиту), на забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитами та банківськими гарантіями, зазначеними у пункті 7 цього рішення, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн (три мільярди гривень 00 копійок).

Встановити, що для забезпечення зобов'язань Товариства перед банками та іншими фінансовими установами за правочинами, зазначеними у пункті 7 цього рішення, допускається залучення забезпечення, що надається третіми особами на користь таких банків та фінансових установ.

Гранична сукупна вартість правочинів, зазначена в цьому рішенні у гривнях, застосовується також до правочинів, вартість яких виражена в іноземній валюті (у тому числі в ЄВРО); у такому разі вартість правочину визначається в гривнях за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину. Гранична сукупна вартість, зазначена в цьому рішенні в ЄВРО, застосовується до правочинів у будь-якій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину.

Для реалізації попередньої згоди, наданої пунктами 1 та 2 цього рішення, надати Генеральному директору Товариства право підписувати та подавати тендерні пропозиції, заяви, декларації, гарантійні листи та інші документи, а також видавати довіреності, у тому числі нотаріально посвідчені у випадках, передбачених законодавством або умовами відповідної процедури закупівлі, на уповноваженого учасника (лідера), визначеного відповідно до умов спільної участі, якому за договором про спільну діяльність (простого товариства), довіреністю або на іншій передбаченій законодавством України підставі доручено ведення спільних справ учасників та надано повноваження діяти від імені Товариства під час процедури закупівлі та в разі укладення договору.

Встановити, що вчинення Генеральним директором від імені Товариства кожного із зазначених у цьому рішенні правочинів (пункти 1–11) допускається виключно за умови його попереднього погодження Наглядовою радою Товариства.

Попередня згода на вчинення значних правочинів, надана рішенням річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 30.04.2026 з питання 5 порядку денного, зберігає чинність у частині правочинів, що не належать до категорій, визначених цим рішенням.

З дати прийняття цього рішення вчинення нових значних правочинів, що належать до категорій, визначених цим рішенням, здійснюється на підставі цього рішення та в установлених ним межах.

Правочини, вчинені до дати прийняття цього рішення на підставі рішення від 30.04.2026, не потребують повторного погодження.

Це рішення вважається прийнятим та набирає чинності з моменту складення протоколу про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів Товариства з цього питання.

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:

1. правочини, що вчиняються у зв'язку з участю Товариства у процедурі закупівлі «Закупівля мобільних газорозподільних станцій» (запит цінкових пропозицій RFB-UESF-2026-0195-678), що проводиться Спільним підприємством Urban Technology Alliance – Sweco за кошти Фонду підтримки енергетики України, у тому числі в одному або декількох її лотах, а також в аналогічних процедурах закупівлі мобільних газорозподільних станцій, подібного обладнання та/або їх складових частин, у тому числі з укладенням у разі перемоги Товариства договорів про закупівлю (поставки товарів, виконання робіт, надання послуг та інших договорів), граничною сукупною вартістю 60 000 000,00 ЄВРО (EUR) (шістдесят мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в гривні чи іншій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

2. правочини (договори, угоди та інші правочини), спрямовані на організацію спільної участі Товариства з іншими юридичними особами у процедурах закупівель (тендерах, запитах цінкових пропозицій тощо), що проводяться замовниками, зокрема, але не виключно, у процедурі RFB-UESF-2026-0195-678 та в аналогічних процедурах закупівлі мобільних газорозподільних станцій, подібного обладнання та/або їх складових частин, у тому числі шляхом укладення договору про спільну діяльність (простого товариства) без створення юридичної особи та/або шляхом створення об'єднання юридичних осіб у передбачених законодавством України організаційно-правових формах, включаючи прийняття Товариством солідарної та/або іншої передбаченої умовами відповідної закупівлі відповідальності перед замовником за зобов'язаннями, що виникають у зв'язку зі спільною участю та виконанням договору, укладеного за результатами закупівлі, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 ЄВРО (EUR) (двадцять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в гривні чи іншій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

3. правочини (договори, угоди та інші правочини) щодо внесення Товариством грошових коштів, майна, майнових прав та/або інших вкладів у спільну діяльність, фінансування спільних витрат, перерахування коштів уповноваженому учаснику (лідеру), визначеному відповідно до умов спільної участі, та відшкодування витрат, пов'язаних зі спільною участю Товариства з іншими юридичними особами у процедурах закупівель та виконанням договорів про закупівлю, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 ЄВРО (EUR) (двадцять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в гривні чи іншій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

4. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на постачання Товариством нерезидентам мобільних газорозподільних станцій, подібного обладнання та/або їх складових частин, виконання робіт та надання послуг, необхідних для виконання договорів про закупівлю, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення, 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;

5. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на закупівлю Товариством у резидентів

України сировини, матеріалів, металопродукції, обладнання, устаткування, вузлів, агрегатів, комплектуючих, програмного забезпечення, а також робіт і послуг (у тому числі виготовлення вузлів і агрегатів, випробування, сертифікація, інжиніринг, монтаж та пусконаладження) у зв'язку з виконанням договорів про закупівлю, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення, граничною сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн (два мільярди гривень 00 копійок) із кожним контрагентом;

6. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на закупівлю Товариством у нерезидентів сировини, матеріалів, металопродукції, обладнання, устаткування, вузлів, агрегатів, комплектуючих, програмного забезпечення, а також робіт і послуг (у тому числі виготовлення вузлів і агрегатів, випробування, сертифікація, інжиніринг, монтаж та пусконаладження) у зв'язку з виконанням договорів про закупівлю, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення, граничною сукупною вартістю в еквіваленті 60 000 000,00 ЄВРО (EUR) (шістдесят мільйонів ЄВРО 00 євроцентів);

7. правочини (договори, угоди та інші правочини) на отримання Товариством від банків та інших фінансових установ кредитів, відкриття кредитних ліній, оформлення та надання банками за заявою Товариства банківських гарантій (забезпечення тендерної пропозиції, повернення авансового платежу, належного виконання договору, виконання гарантійних зобов'язань), необхідних для участі у процедурах закупівель та виконання договорів про закупівлю, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 ЄВРО (EUR) (двадцять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в гривні чи іншій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

8. правочини (договори, угоди та інші правочини) щодо розміщення та/або резервування грошових коштів Товариства у банках, у тому числі на банківських рахунках, банківських вкладах (депозитах), рахунках грошового покриття та інших рахунках, як грошового покриття (забезпечення) за банківськими гарантіями та кредитами, зазначеними у пункті 7 цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 000 000,00 ЄВРО (EUR) (двадцять мільйонів ЄВРО 00 євроцентів) або еквівалента цієї суми в гривні чи іншій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

9. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна, власником якого є Товариство, на забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитами та банківськими гарантіями, зазначеними у пункті 7 цього рішення, граничною сукупною вартістю 2 000 000 000,00 грн (два мільярди гривень 00 копійок);

10. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу рухомого майна, власником якого є Товариство, на забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитами та банківськими гарантіями, зазначеними у пункті 7 цього рішення, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн (три мільярди гривень 00 копійок);

11. правочини (договори, контракти, угоди та інші правочини) на передачу у заставу майнових прав, у тому числі прав на отримання Товариством грошових коштів за укладеними договорами, зокрема за договорами про закупівлю, передбаченими пунктами 1 і 2 цього рішення, майнових прав на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, та прав вимоги за договорами банківського вкладу (депозиту), на забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитами та банківськими гарантіями, зазначеними у пункті 7 цього рішення, граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн (три мільярди гривень 00 копійок).

Встановити, що для забезпечення зобов'язань Товариства перед банками та іншими фінансовими установами за правочинами, зазначеними у пункті 7 цього рішення, допускається залучення забезпечення, що надається третіми особами на користь таких банків та фінансових установ.

Гранична сукупна вартість правочинів, зазначена в цьому рішенні у гривнях, застосовується також до правочинів, вартість яких виражена в іноземній валюті (у тому числі в ЄВРО); у такому разі вартість правочину визначається в гривнях за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину. Гранична сукупна вартість, зазначена в цьому рішенні в ЄВРО, застосовується до правочинів у будь-якій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину.

Для реалізації попередньої згоди, наданої пунктами 1 та 2 цього рішення, надати Генеральному директору Товариства право підписувати та подавати тендерні пропозиції, заяви, декларації, гарантійні листи та інші документи, а також видавати довіреності, у тому числі нотаріально посвідчені у випадках, передбачених законодавством або умовами відповідної процедури закупівлі, на уповноваженого учасника (лідера), визначеного відповідно до умов спільної участі, якому за договором про спільну діяльність (простого товариства), довіреністю або на іншій передбаченій законодавством України підставі доручено ведення спільних справ учасників та надано повноваження

діяти від імені Товариства під час процедури закупівлі та в разі укладення договору.

Встановити, що вчинення Генеральним директором від імені Товариства кожного із зазначених у цьому рішенні правочинів (пункти 1–11) допускається виключно за умови його попереднього погодження Наглядовою радою Товариства.

Попередня згода на вчинення значних правочинів, надана рішенням річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 30.04.2026 з питання 5 порядку денного, зберігає чинність у частині правочинів, що не належать до категорій, визначених цим рішенням.

З дати прийняття цього рішення вчинення нових значних правочинів, що належать до категорій, визначених цим рішенням, здійснюється на підставі цього рішення та в установлених ним межах. Правочини, вчинені до дати прийняття цього рішення на підставі рішення від 30.04.2026, не потребують повторного погодження.

Це рішення вважається прийнятим та набирає чинності з моменту складення протоколу про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів Товариства з цього питання.

Голова загальних зборів

(підпис)

Міщенко О.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Заїка І.В.