

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Факел»
Ідентифікаційний код юридичної особи	04601469
Місцезнаходження	08500, Київська область, місто Фастів, Промвузол
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 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. <p>1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-3, 5-6 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p> <p>2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 2. З питання 2 проекту порядку денного: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту. 3. З питання 3 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік. 4. З питання 4 проекту порядку денного: 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. З питання 5 проекту порядку денного: 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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, металопродукцій, 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: Машина 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. З питання 6 проекту порядку денного:

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'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 проектних, науково-проектних, 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 проектних, науково-проектних, 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

	<p>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.);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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'ятсот гривень 00 коп.) (зазначається цифрами та прописом);</p> <p>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'ятсот 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).</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://www.fakel.ua/ua/accounts/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під</p>

<p>матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу mav@fakel.ua.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Севостьянов Юрій Борисович, телефон +380(4565) 6-65-60.</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <p>участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;</p> <p>ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;</p> <p>ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 08500, Київська область, місто Фастів, Промвузол, та мають містити реквізити</p>

	<p>акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є кожний запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.fakel.ua/ua/accounts/.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 18 квітня 2025 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 18 квітня 2025 року та завершується о 18-00 28 квітня 2025 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення</p>

голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти mav@fakel.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

	Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.04.2025 11:00 Завершення: 28.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 28 квітня 2025 року 18-00. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№41 від 25.03.2025
Дата складання повідомлення	25.03.2025