

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 проведення загальних зборів	16.10.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13.10.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних з участю Товариства у процедурах закупівлі мобільних газорозподільних станцій. Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній, оскільки до порядку денного включене одне питання.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. З питання 1 порядку денного: 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 цінових 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 цінових 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.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.fakel.ua/ua/accounts/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів (далі також – загальні збори) та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу mav@fakel.ua. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до 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. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Севостьянов Юрій Борисович, телефон +380(4565) 6-65-60. Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення 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. Адресою електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів, є mav@fakel.ua
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	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: - участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Відповідно до п. 59 Порядку, у зв'язку зі скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.fakel.ua/ua/accounts/ Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 06 жовтня 2026 року. Голосування на позачергових загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 06 жовтня 2026 року та завершується о 18:00 16 жовтня 2026 року. Голосування на позачергових загальних зборах проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). 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: 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 направляється 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. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). 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 позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 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. 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 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має
--	---

	завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 06 жовтня 2026 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.fakel.ua/ua/accounts/
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 06.10.2026 11:00 Завершення: 16.10.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до пункту 31 розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 88 від 29.09.2026
Дата складання повідомлення	29.09.2026