

Приватне акціонерне товариство «Факел»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04601469)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 28.04.2025

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 28.04.2025

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення:

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

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

4. 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. 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, 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 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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

- (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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
---	--

Питання порядку денного:

6. 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.);

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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 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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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'ятсот 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'ятсот 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'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).

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____