

Приватне акціонерне товариство «Факел»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04601469)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 29.04.2024

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 29.04.2024

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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 46806 тисяч гривень, розподілити: направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за наслідками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел» за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1) 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).

2) 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:

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Плаунова Дмитра Євгеновича, Руденка Олександра Вікторовича, Токарева Олексія Вікторовича.

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

Питання порядку денного:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені між Товариством та членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Севостьянова Ю.Б. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.
2. Винагорода члену наглядової ради Товариства за виконання посадових обов'язків встановлюється в розмірі двох мінімальних заробітних плат без урахування податків та зборів і визначається виходячи з встановленої законодавством і діючої на 1 число місяця, за який виплачується винагорода, мінімальної заробітної плати у місячному розмірі. Після утримання із місячної винагороди сум податків і зборів, виплата члену наглядової ради має становити дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:**8. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.**Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини:

1. укладений 16 березня 2023 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 №4600007354, предмет закупівлі «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Ремонт вузлів одоризації газу ГРС Бібрського ЛВУМГ) згідно оголошення про проведення процедури закупівлі №UA-2023-02-06-013787-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 06 лютого 2023 року, Загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором, що є ціною Договору згідно із Договірною ціною становить: 49 154 652, 00 (сорок дев'ять мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі шістсот п'ятдесят дві гривні 00 коп.) грн., в тому числі ПДВ 20% 8 192 442, 00 (вісім мільйонів сто дев'яносто дві тисячі чотириста сорок дві гривні 00 коп.);
2. укладений 30 червня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» (Боржник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КЕПТАЛ ФІН» Код ЄДРПОУ: 44050039 (Первісний кредитор), та Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ ГЕНЕЗИС» Код ЄДРПОУ: 45082020 (Новий кредитор) договір про відступлення права вимоги № 30/06-23-Ф за яким Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги боргу у розмірі 86 790 019,43 (вісімдесят шість мільйонів сімсот дев'яносто тисяч дев'ятнадцять гривень 43 коп.);
3. укладений 11 липня 2023 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» (Сторона2) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ ГЕНЕЗИС» Код ЄДРПОУ: 45082020 (Сторона 1) договір фінансової допомоги №07-23-Ф за яким Сторона 1 передає Стороні 2 грошові кошти у розмірі 28 000 000,00 грн (двадцять вісім мільйонів гривень 00 коп.) без ПДВ;
4. укладений 15 грудня 2023 року Приватним акціонерним товариством «Факел» (Сторона 2) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «АКВАРЕСУРС -1» Код ЄДРПОУ: 39837179 (Сторона 1) договір фінансової допомоги № Ф-15/12/23 за яким Сторона 1 передає Стороні 2 грошові кошти у розмірі 33 700 000,00 грн. (тридцять три мільйони сімсот тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ;
5. укладений 21 березня 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 № 4600009155, предмет закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Ремонт вузлів одоризації газу ГРС Бібрського ЛВУМГ), згідно оголошення про проведення процедури закупівлі №UA-2024-01-24-015333-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу 24 січня 2024 року, загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором, що є ціною Договору згідно з Договірною ціною (Додаток №2) становить: 43 187 996, 40 грн. (сорок три мільйони сто вісімдесят сім тисяч дев'ятсот дев'яносто шість гривень 40 коп.), в тому числі ПДВ 20% 7 197 999, 40 грн (сім мільйонів сто дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 40 коп.).

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:**9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

загальних зборів Міщенка Олександра Вікторовича та Секретаря загальних зборів Заїку Ірину Валеріївну підписати статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

10. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

<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): _____