

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 30.03.2021 року
Приватного акціонерного товариства «Факел»,
код за ЄДРПОУ 04601469 (далі – Товариство)

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Факел» у складі трьох осіб: Олійник Нінель Григорівна; Заїчко Олена Вікторівна, Ханас Марина Леонідівна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

2. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Факел» (надалі – Загальні збори):

- 1) Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин, виступів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- 2) Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями, які були видані зареєстрованим на Загальних зборах акціонерам або їх представникам, за принципом одна акція – один голос.
- 3) Бюлетені для голосування перед видачею їх зареєстрованим для участі у Загальних зборах акціонерам та представникам акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та печаткою ПрАТ «Факел». У разі встановлення під час обробки бюлетенів після голосування недійсності бюлетеня, на ньому робиться позначка «недійсний» із зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня з питання порядку денного про обрання Лічильної комісії засвідчується всіма членами Тимчасової лічильної комісії, бюлетенів з інших питань – всіма членами Лічильної комісії. Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ «Факел», яким був установлений цей порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
- 4) Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів з питання першого порядку денного – тимчасовою лічильною комісією, сформованою рішенням Наглядової ради ПрАТ «Факел», з інших питань порядку денного – лічильною комісією Загальних зборів.
- 5) Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах головою Загальних зборів. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом ПрАТ «Факел».
- 6) Обрати Головою Загальних зборів – Міщенко Олександра Вікторовича, обрати секретарем Загальних зборів – Заїку Ірину Валеріївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Роботу Генерального директора ПрАТ «Факел» у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності та положенням Статуту ПрАТ «Факел». Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Факел» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел» у 2020 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради ПрАТ «Факел» у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Факел» і положенням Статуту ПрАТ «Факел». Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Факел» за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Факел» з урахуванням його невід'ємної частини - балансу, за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Здійснити покриття збитків за рахунок виробничої діяльності ПрАТ «Факел» у майбутніх періодах. Дивіденди за наслідками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел» протягом 2020 року не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. (абз.3 ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Проект рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Факел» (надалі – Товариство) 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, 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: Машини спеціального призначення різні (Блочно-модульні АГРС) (Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:42990000-2; оголошення про проведення процедури закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі (<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-28->

002074-b) – UA-2020-10-28-002074-b), 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

9. Затвердження змін до Статуту Товариства.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій (ч.5 ст.42, п.2 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства Севостьянова Юрія Борисовича підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Факел». 3. Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «Факел» відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення не прийнято.

10. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Факел».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення не прийнято.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради..

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 однієї мінімальної заробітної плати 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 одну мінімальну заробітну плату у місячному розмірі..

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

12. Схвалення учинених Товариством значних правочинів.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. (абз.3 ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Проект рішення:

Схвалити учинені Приватним акціонерним товариством «Факел» значні правочини:

1) укладений 28 квітня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ: 40289067 договір купівлі-продажу природного газу №28042020 та додаткові угоди до цього договору:
від 28 квітня 2020 року №1 на суму 1 233 100,80 (один мільйон двісті тридцять три тисячі сто гривень 80 копійок) яка включає ПДВ;
від 30 квітня 2020 року №2 на суму 31 135 795,20 грн. (тридцять один мільйонів сто тридцять п'ять тисяч сімсот дев'яносто п'ять гривень 20 копійок) яка включає ПДВ;
від 23 квітня 2020 року №3 на суму 20 074 080,00 грн. (двадцять мільйонів сімдесят чотири тисячі вісімдесят гривень 00 копійок) яка включає ПДВ;
від 28 вересня 2020 року №4 на суму 15 879 720,00 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок) яка включає ПДВ;

2) укладений 18 червня 2020 року між Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі - Замовник) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (далі - Підрядник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича договір №2006000270, предмет закупівлі "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Ремонт вузлів одоризації газу на ГРС Кременчуцького ЛВУМГ)" згідно оголошення про проведення процедури закупівлі №UA-2020-03-02-001090-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу «02» березня 2020 року на суму 43 614 892,80 грн. (сорок три мільйони шістьсот чотирнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дві грн. 80 коп.), в тому числі ПДВ;

- 3) укладений між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ» Код ЄДРПОУ: 40067207 договір купівлі-продажу природного газу №01102020 від 01 жовтня 2020 року та додаткові угоди до цього договору:
від 01 жовтня 2020 року №1 на суму 775 800,00 грн. (сімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) яка включає ПДВ;
від 01 жовтня 2020 року №2 на суму 1 943 400,00 грн. (один мільйон дев'ятсот сорок три тисячі чотириста гривень 00 копійок) яка включає ПДВ;
від 18 листопада 2020 року №3 на суму 20 188 989,60 грн. (двадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 60 копійок) яка включає ПДВ;
від 20 листопада 2020 року №4 на 13 200 493,20 грн. (тринадцять мільйонів двісті тисяч чотириста дев'яносто три гривні 20 копійок) яка включає ПДВ;
від 26 листопада 2020 року №5 на 32 612 983,20 (тридцять два мільйони шістсот дванадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят три гривні 20 копійок) яка включає ПДВ;
- 4) укладений 28 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» договір про відступлення прав вимог №90/01-20-20 НП, за яким ПрАТ «Факел» приймає на себе право вимоги, що належить Акціонерному товариству «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» і стає кредитором за Договором купівлі-продажу природного газу від 25.03.2019 року №ПСГ-ПАТ-НЕКСТ-01, укладеним між Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» та Приватним підприємством «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40289067 на суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 коп.);
- 5) укладений 28 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Приватним підприємством «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» договір №28092020 про припинення зобов'язань шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог на загальну суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- 6) укладений 29 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» договір про відступлення прав вимог №91/01-20-20 НП, за яким ПрАТ «Факел» приймає на себе право вимоги, що належить Акціонерному товариству «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» і стає кредитором за Договором купівлі-продажу природного газу від 25.03.2019 року №ПСГ-ПАТ-НЕКСТ-01, укладеним між Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» та Приватним підприємством «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40289067 на суму 26 212 656,30 грн. (Двадцять шість мільйонів двісті дванадцять тисяч шістсот п'ятдесят шість гривень 30 копійок);
- 7) укладений 29 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Приватним підприємством «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40289067 договір №29092020 про припинення зобов'язань шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог на загальну суму 26 212 656,30 грн. (Двадцять шість мільйонів двісті дванадцять тисяч шістсот п'ятдесят шість гривень 30 копійок);
- 8) укладений 30 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» договір про відступлення прав вимог №92/01-20-20 НП, за яким ПрАТ «Факел» приймає на себе право вимоги, що належить Акціонерному товариству «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» і стає кредитором за укладеним 25.03.2019 року між Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» та Приватним підприємством «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40289067 Договором купівлі-продажу природного газу №НТ-ЛГ/ПР0319, на суму 21 678 772,64 грн. (Двадцять один мільйон шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят дві гривні 64 копійки);

- укладений 07 жовтня 2020 року між Гарантом та Принципалом в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір № 4 до Договору про надання банківських гарантій №457/2019-НГ від 17.09.2019 року, якою Сторони узгодили, що Виконання Принципалом зобов'язань за цим Договором забезпечується: заставою рухомого майна - устаткуванням у кількості 168 од., згідно Договору застави рухомого майна №457/2019-01НГ, що укладається одночасно з цим Договором, та забезпечує також зобов'язання Принципала за Кредитним договором №30/2020-К від 31.07.2020р. згідно Договору застави рухомого майна №30/2020-01К від 31.07.2020р.; всім належним Принципалу майном, коштами, що належать йому на праві власності, знаходяться у нього на балансі/його власності, і на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- укладений 19 січня 2021 року між Гарантом та Принципалом в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір № 5 до Договору про надання банківських гарантій №457/2019-НГ від 17.09.2019 року, згідно умов якого загальна сума гарантій, що Гарант надає Принципалу для забезпечення виконання зобов'язань Принципала перед Замовниками торгів (Бенефіціарів), встановлюється у розмірі 30 000 000,00 гривень (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

14) укладений 17 вересня 2019 року між Публічним акціонерним товариством «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством «ФАКЕЛ» (Заставодавець) в особі Генерального директора Брижатого Вячеслава Володимировича Договір застави рухомого майна №457/2019-01НГ, який забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з Договору №457/2019-НГ про надання банківських гарантій від 17 вересня 2019 року, на загальну суму 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень 00 копійок (основне зобов'язання), та згідно якого для забезпечення виконання Заставодавцем Основного зобов'язання Заставодавець передає у заставу Заставодержателю належне йому на праві власності майно (необоротні активи), основні засоби, а саме: виробниче обладнання (устаткування) та машини, що обліковуються на балансовому рахунку № 10, найменування, кількість, інвентарні номери та вартість яких наведено в Додатку № 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною, надалі по тексту - Предмет застави. Ринкова (справедлива) вартість Предмета застави згідно звіту про оцінку майна від 29.05.2019р., здійсненого ТОВ «Д.Ю. Консалтинг», станом на 20.05.2019р. складає 27 798 300,00 грн. (Двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч триста гривень 00 копійок). Предмет застави оцінюється Сторонами в сумі 27 798 300,00 грн. (Двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч триста гривень 00 копійок), а також укладені до Договору застави Додаткові договори:

укладений 18 березня 2020 року між Публічним акціонерним товариством «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством «ФАКЕЛ» (Заставодавець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір №1 до Договору застави рухомого майна №457/2019-01НГ, яким Сторони узгодили, що Догові застави рухомого майна №457/2019-01НГ, забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з Договору №457/2019-НГ про надання банківських гарантій від 17 вересня 2019 року, на загальну суму 14 500 000,00 (Чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок;

укладений 31 липня 2020 року між Публічним акціонерним товариством «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством «ФАКЕЛ» (Заставодавець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір №2 до Договору застави рухомого майна №457/2019-01НГ, яким Сторони узгодили, що для забезпечення виконання Заставодавцем Основного зобов'язання Заставодавець передає у заставу Заставодержателю належне йому на праві власності майно (необоротні активи), основні засоби, а саме: виробниче обладнання (устаткування) та машини, що обліковуються на балансовому рахунку № 10, найменування, кількість, інвентарні номери та вартість яких наведено в Додатку № 1 в редакції від 31.07.2020р. до цього Договору, які є його невід'ємними частинами, надалі по тексту - Предмет застави. Ринкова (справедлива) вартість Предмета застави згідно звітів про оцінку майна від 18.06.2020р., здійсненого ТОВ «Д.Ю. Консалтинг», станом на 18.06.2020р. складає 42 349 071,00 грн. (Сорок два мільйони триста сорок дев'ять тисяч сімдесят одна гривня 00 копійок). Предмет застави оцінюється Сторонами в сумі 42 349 071,00 грн. (Сорок два мільйони триста сорок дев'ять тисяч сімдесят одна гривня 00 копійок);

укладений 07 жовтня 2020 року між Публічним акціонерним товариством «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством «ФАКЕЛ» (Заставодавець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір №3 до Договору застави рухомого майна №457/2019-01НГ, яким Сторони узгодили, що Догові застави рухомого майна №457/2019-01НГ, забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з Договору №457/2019-НГ про надання банківських гарантій від 17 вересня 2019 року, на загальну суму 14 500 000,00 (Чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок з терміном дії по 31 грудня 2022 року включно;

укладений 19 січня 2021 року між Публічним акціонерним товариством «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством «ФАКЕЛ» (Заставодавець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір №4 до Договору застави рухомого майна №457/2019-01НГ, яким Сторони узгодили, що Догові застави рухомого майна №457/2019-01НГ, забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з Договору №457/2019-НГ про надання банківських гарантій від 17 вересня 2019 року, на загальну суму 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень 00 копійок з терміном дії по 31 грудня 2022 року включно;

укладений 31 липня 2020 року між Публічним акціонерним товариством «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Заставодержатель), та Приватним акціонерним товариством «ФАКЕЛ» (Заставодавець) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Договір застави рухомого майна №30/2020-01К, який забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з Кредитного договору №30/2020-К від 31.07.2020р. (про відкриття кредитної лінії), змін та/або доповнень, додаткових угод, договорів, які будуть укладені до нього в майбутньому, і які будуть невід'ємною частиною вищезазначеного договору, укладеного між Заставодержателем та Заставодавцем (надалі – Кредитний договір), по поверненню кредиту за поновлюваною кредитною лінією (надалі - кредит) у сумі 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок з кінцевим строком (терміном) погашення кредиту - "30" липня 2021 року, згідно якого для забезпечення виконання Заставодавцем Основного зобов'язання Заставодавець передає у заставу Заставодержателю належне йому на праві власності майно (необоротні активи), основні засоби, а саме: виробниче обладнання (устаткування) та машини, що обліковуються на балансовому рахунку № 10 (надалі – Предмет застави). Ринкова (справедлива) вартість Предмета застави згідно звіту про оцінку майна від 18.06.2020р., здійсненого ТОВ «Д.Ю. Консалтинг», станом на 18.06.2020р. складає 42 349 071,00 грн. (Сорок два мільйони триста сорок дев'ять тисяч сімдесят одна гривня 00 копійок). Предмет застави оцінюється Сторонами в сумі 42 349 071,00 грн. (Сорок два мільйони триста сорок дев'ять тисяч сімдесят одна гривня 00 копійок).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 330 803 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

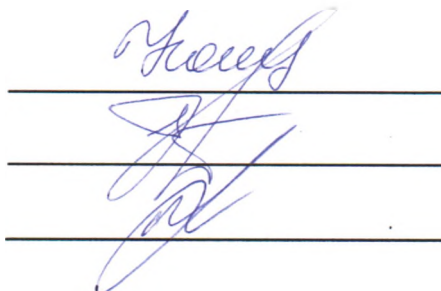
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Олійник Н.Г.

Заїчко О.В.

Ханас М.Л.

Пронинго та скріплено печаткою

10 (десять) аркушів.

Голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Факел»

Н.Г. Олійник

