

## Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Факел»

**Приватне акціонерне товариство «Факел»**, код ЄДРПОУ 04601469, місцезнаходження: 08500, Київська обл., м. Фастів, Промвузол (далі - Товариство), повідомляє акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори). Дата, час проведення Загальних зборів: 30 березня 2021 року о 11 годині 00 хвилин за Київським часом, місце проведення Загальних зборів: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, 2 (будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань). Реєстрація осіб, що прибули для участі у Загальних зборах відбудеться за місцем проведення Загальних зборів 30 березня 2021 року. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 09 годин 00 хвилин – 10 годин 50 хвилин за Київським часом. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ що посвідчує особу – паспорт, представникам акціонерів – документ що посвідчує особу – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 березня 2021 року станом на 24 год. 00 хв.

**Проект порядку денного** (перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним), а також проект рішень з переліку питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів **Приватного акціонерного товариства «Факел»** (надалі – **ПрАТ «Факел»**), а також – **Товариство**), що відбудуться 30 березня 2021 року о 11 год. 00 хв.:

1. **Обрання лічильної комісії річних 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.
2. **Затвердження порядку ведення (регламенту) річних 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.
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.



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.
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.
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.
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.
8. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.** / *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 мільярда 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 мільярда 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 мільярда 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.

9. **Затвердження змін до Статуту 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.

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».

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.

12. **Схвалення учинених Товариством значних правочинів / 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;

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 шістсот 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.);

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);

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);

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);

укладений 30 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Акціонерним товариством «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ» догові 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);

9) укладений 30 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 №30092020 про припинення зобов'язань шляхом зарахування однорідних зустрічних вимог на загальну суму 21 678 772,64 грн. (Двадцять один мільйон шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят дві гривні 64 копійки);

укладений 11 грудня 2020 між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агросинтез Трейдинг» Код ЄДРПОУ: 40067207 договір купівлі-продажу природного газу № 1/11122020 на суму 15 600 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 коп.) яка включає ПДВ;

укладений 13 вересня 2019 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Брижатого Вячеслава Володимировича та Товариством з обмеженою відповідальністю «АФФАРИ ЕКСТРА» Код ЄДРПОУ: 43152237 договір фінансової допомоги № 13/09-19/3, за яким ТОВ«АФФАРИ ЕКСТРА» зобов'язується надає, а ПрАТ «Факел» отримує та зобов'язується повернути Фінансову допомогу розміром 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 коп.) без ПДВ у строк до 05 вересня 2020 року;

укладену 04 вересня 2020 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «АФФАРИ ЕКСТРА» Код ЄДРПОУ: 43152237 додаткову угоду № 1 до договору фінансової допомоги № 13/09-19/3 від 13 вересня 2019 року (далі – Договір фінансової допомоги), згідно якої пункт 2.1 до Договору фінансової допомоги викладено в наступній редакції: «2.1. Розмір Фінансової допомоги становить 34 000 000,00 грн. (тридцять чотири мільйони гривень 00коп.) без ПДВ.»; а також визначено строк повернення Фінансової допомоги – до 19 серпня 2021 року;

13) укладений 17 вересня 2019 року між Публічним акціонерним товариством «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (надалі - Гарант), та Приватним акціонерним товариством «ФАКЕЛ» (надалі - Принципал) в особі Генерального директора Брижатого Вячеслава Володимировича Договір №457/2019-НГ про надання банківських гарантій, згідно умов якого загальна сума гарантій, що Гарант надає Принципалу для забезпечення виконання зобов'язань Принципала перед Замовниками торгів (надалі - Бенефіціари), встановлюється у розмірі 5 000 000,00грн. (П'ять мільйонів гривень 00 копійок), а також Додаткові договори до цього договору, а саме:

- укладений 03 грудня 2019 року між Гарантом та Принципалом в особі Генерального директора Сергеева Олександра Петровича Додатковий договір № 1 до Договору про надання банківських гарантій №457/2019-НГ від 17.09.2019 року, згідно умов якого Сторони дійшли згоди доповнити пункт 2.3.«Виконання Принципалом зобов'язань за цим Договором забезпечується:» Договору про надання банківських гарантій підпунктом 2.3.3. в наступній редакції: «2.3.3. Грошовим забезпеченням (покриттям) коштами, що розміщуються Принципалом на рахунок покриття №26024011128000 (надалі - Рахунок покриття) на момент видачі кожної Гарантії, якщо це передбачено відповідною Тендерною документацією, у розмірі, що дорівнює сумі кожної такої Гарантії на строк більший на 5 банківських



днів, ніж строк дії кожної Гарантії, з умовою безперечного контролю та доступу Гаранта до цих коштів у разі настання гарантійного випадку.»;

- укладений 18 березня 2020 року між Гарантом та Принципалом в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір № 2 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 (надалі - Бенефіціари), встановлюється у розмірі 14 500 000,00 гривень (Чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

- укладений 03 квітня 2020 року між Гарантом та Принципалом в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича Додатковий договір № 3 до Договору про надання банківських гарантій №457/2019-НГ від 17.09.2019 року, якою Сторони узгодили здійснити заміну Рахунку покриття по тексту Договору про надання банківських гарантій;

- 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 Брижатога 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 впливають 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 впливають 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;

15) 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 впливають 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).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім'я Генерального директора Товариства Севостьянова Юрія Борисовича надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., м. Фастів, Промвузол, 2 (будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів), третій поверх, кабінет № 301 (зал засідань) у робочі дні, робочий час з 09:00 до 16:00 за Київським часом, а в день проведення Загальних зборів також за місцем їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПрАТ «Факел» Севостьянов Юрій Борисович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Телефон для довідок: (04565) 6-67-62. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також Інформація: «Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел»: [www.fakel.ua](http://www.fakel.ua) .

**Наглядова рада ПрАТ «Факел»**



Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел» (ЄДРПОУ 04601469) (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	звітний 2020	попередній 2019
Усього активів	223953	114 071
Основні засоби (за залишковою вартістю)	30133	35 815
Запаси	72704	66 981
Сумарна дебіторська заборгованість	118465	8 319
Гроші та їх еквіваленти	139	847
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(38119)	(47 601)
Власний капітал	23101	13 619
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22380	22 380
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	200852	100 452
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9482	(8749)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 823 175	4 823 175
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,96592	(1,81395)