

Приватне акціонерне товариство «Факел»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04601469)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 08.05.2023

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 28.04.2023 до 18:00 08.05.2023

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 Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 16612 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

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

Питання порядку денного:

6. Про 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, 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);

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

- 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), 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:

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Руденка Олександра Вікторовича, Плаунова Дмитра Євгеновича, Міщенка Олександра Вікторовича.

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

Питання порядку денного:

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

Питання порядку денного:

10. Схвалення учинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити учинені Приватним акціонерним товариством «Факел» значні правочини:

1. укладений 26 січня 2022 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» (Боржник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ФІНАНС НВ» Код ЄДРПОУ: 43309887 (Первісний кредитор), та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КЕПІТАЛ ФІН» Код ЄДРПОУ: 44050039 (Новий кредитор) договір про відступлення права вимоги № 26/03-22, за яким Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги боргу у розмірі 44 157 705,19 грн. (сорок чотири мільйони сто п'ятдесят сім тисяч сімсот п'ять гривень 19 коп.);

2. укладений 26 січня 2022 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» (Боржник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ФІНАНС НВ» Код ЄДРПОУ: 43309887 (Первісний кредитор), та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КЕПІТАЛ ФІН» Код ЄДРПОУ: 44050039 (Новий кредитор) договір про відступлення права вимоги № 26/04-22, за яким Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги боргу у розмірі 8 300 595,08 грн. (вісім мільйонів триста тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять гривень 08 коп.);

3. укладений 01 лютого 2022 року між Приватним акціонерним товариством «Факел» (Сторона 1) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КЕПІТАЛ ФІН» Код ЄДРПОУ: 44050039 (Сторона 2) ДОГОВІР ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ № ФП 26/03/2022-Ф за яким Сторона 1 передає Стороні 2 грошові кошти - Фінансову допомогу 48 000 000,00 грн. (сорок вісім мільйонів гривень 00 коп.) без ПДВ, а Сторона 2 зобов'язується повернути Фінансову допомогу у визначений цим Договором строк;

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

4. укладений 17 травня 2022 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 №4600006131, предмет закупівлі "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Ремонт вузлів одоризації газу ГРС Бібрського ЛВУМГ)" згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2021-12-23-007792-с, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу «23» грудня 2021 року, Загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором, що є ціною Договору згідно із Договірною ціною становить: 80460600,00 грн. (вісімдесят мільйонів чотириста шістьдесят тисяч шістсот гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% 13410100,00 грн. (тринадцять мільйонів чотириста десять тисяч сто гривень 00 коп.);

5. укладену 24 жовтня 2022 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 Додаткову угоду №1 до договору №4600006131 від 17 травня 2022 року, якою Сторони внесли зміни до Договірної ціни, без зміни Загальної вартості виконуваних Робіт за цим Договором, що є ціною Договору, яка згідно із Договірною ціною становить: 80460600,00 грн. (вісімдесят мільйонів чотириста шістьдесят тисяч шістсот гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% 13410100,00 грн. (тринадцять мільйонів чотириста десять тисяч сто гривень 00 коп.);

6. укладену 28 листопада 2022 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 Додаткову угоду № 2 до договору №4600006131 від 17 травня 2022 року, якою Сторони визначили: Загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором, що є ціною Договору згідно із Договірною ціною становить: 80 458 082,00 грн. (вісімдесят мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч вісімдесят дві гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% - 13 409 680,33 грн. (тринадцять мільйонів чотириста дев'ять тисяч шістсот вісімдесят гривень 33 копійки));

7. укладений 21 жовтня 2022 року між Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі - Покупець) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (далі - Постачальник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича договір №4600006647 ПРО ЗАКУПВЛЮ ТОВАРІВ (МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ), предмет закупівлі "Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Блоки очищення газу DN80 та DN100) код згідно ЄЗС ДК- 021:2015 - 42510000-4", згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2022-07-19-003439-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу «19» липня 2022 року, Ціна цього Договору становить 16431600,00 грн. (шістнадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча шістсот гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ - 2738600,00 грн. (два мільйони сімсот тридцять вісім тисяч шістсот гривень 00 коп.);

8. укладений 28 листопада 2022 року між Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі - Покупець) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (далі - Постачальник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича договір №4600006794 ПРО ЗАКУПВЛЮ ТОВАРІВ (МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ), предмет закупівлі "Печі побутового призначення (Підігрівачі газу типу ПГ-10) код згідно ЄЗС ДК-021:2015 - 42340000-1 ", згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2022-07-08-006575-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу «08» липня 2022 року, Загальна ціна цього Договору на дату підписання становить 14 819 532,00 грн. (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот тридцять дві грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ: 2 469 922,00 грн. (два мільйони чотириста шістьдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять дві грн.00 коп.);

9. укладений 28 листопада 2022 року між Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі - Покупець) та Приватним акціонерним товариством «Факел» (далі - Постачальник) в особі Генерального директора Севостьянова Юрія Борисовича договір №4600006794 ПРО ЗАКУПВЛЮ ТОВАРІВ (МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ), предмет закупівлі "Печі побутового призначення (Підігрівачі газу типу ПГ-30) код згідно ЄЗС ДК-021:2015 – 42340000-1", згідно оголошення про проведення процедури закупівлі № UA-2022-07-13-002769-а, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу «13» липня 2022 року, Загальна ціна цього Договору на дату підписання становить 35 334 024,00 грн. (тридцять п'ять

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

мільйонів триста тридцять чотири тисячі двадцять чотири грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ: 5 889 004,00 грн. (п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч чотири грн.00 коп.

<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): _____