

## Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Факел» (ідентифікаційний код 04601469, місцезнаходження: Україна, 08500, Київська область, місто Фастів, Промвузол, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 08 травня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://www.fakel.ua/ua/accounts/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 28 квітня 2023 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 28 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 03 травня 2023 року (станом на 23 годину).

## Проект 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

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

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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту 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, 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 (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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Руденка Олександра Вікторовича, Плаунова Дмитра Євгеновича, Міщенко Олександра Вікторовича.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **8. Обрання членів Наглядової ради.**

Проект рішення: Обрати членами Наглядової Ради:

- Плаунов Дмитро Євгенович, представника акціонера Компанії з обмеженою відповідальністю «Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед» (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED);

- Руденко Олександр Вікторович, представника акціонера Компанії з обмеженою відповідальністю «Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед» (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED);

- Токарев Олексій Вікторович, представника акціонера Компанії з обмеженою відповідальністю «Кімбервіль фінанс енд інвестмент лімітед» (KEMBERVILLE FINANCE AND INVESTMENT LIMITED).

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту 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;

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 шістьсот 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 шістьсот 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 шістьсот 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 шістьсот гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ - 2738600,00 грн. (два мільйони сімсот тридцять вісім тисяч шістьсот 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 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://www.fakel.ua/ua/accounts/>.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу [info@fakel.ua](mailto:info@fakel.ua).

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;

ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;

внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є член Наглядової ради Міщенко Олександр Вікторович, телефон +380 (4565) 6-65-70.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 08500, Київська область, місто Фастів, Промвузол та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 28 квітня 2023 року та завершується о 18-00 08 травня 2023 року.



Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [info@fakel.ua](mailto:info@fakel.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною

довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Наглядова рада**

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний (2022)	Попередній (2021)
Усього активів	91227	80491
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8406	7841
Запаси	48558	34678
Сумарна дебіторська заборгованість	31462	35155
Гроші та їх еквіваленти	56	374
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(91886)	(75274)
Власний капітал	(69506)	(52894)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22 380	22 380
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1205	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	159528	133385
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(16612)	(37155)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 823 175	4 823 175
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	(3.44420)	(7.70343)