

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Факел»**  
(код за ЄДРПОУ 04601469, далі – Товариство)

м.Фастів, Київська обл.

26.04.2019

|                                            |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення загальних зборів</b>    | 26.04.2019                                                                                                                                                                            |
| <b>Місце проведення загальних зборів</b>   | Київська обл., м.Фастів, Промвузол, будівля побутових приміщень головного корпусу та блоку допоміжних цехів б/н (адміністративна будівля), третій поверх, кабінет №301 (зал засідань) |
| <b>Час початку реєстрації учасників</b>    | 09:00                                                                                                                                                                                 |
| <b>Час закінчення реєстрації учасників</b> | 10:50                                                                                                                                                                                 |
| <b>Час відкриття зборів</b>                | 11:00                                                                                                                                                                                 |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 22.04.2019 року, становить 8 918 (вісім тисяч дев'яносто вісімнадцять) осіб, яким належить 4 331 138 (чотири мільйони триста тридцять одна тисяча сто тридцять вісім) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 4 330 803 (чотири мільйони триста тридцять тисяч вісімсот три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99227% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Голова загальних зборів - Міщенко Олександр Вікторович.

Секретар загальних зборів - Мороз Інна Миколаївна.

Склад лічильної комісії: Голова комісії - Олійник Нінель Григорівна; Члени комісії - Заїчко Олена Вікторівна, Ханас Марина Леонідівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Висновок аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.
  6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
  7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
  8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань 1-7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій; рішення з питання 8 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

### **1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства)

**Слухали:** Голову реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів – Олійник Н.Г.

#### **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. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства)

**Слухали:** Голову лічильної комісії - Олійник Нінель Григорівну. Зачитала запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення з 2-го питання Порядку денного.

#### **Проект рішення:**

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

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) Установити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування: Бюлетені для голосування перед видючою 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 за допомогою електронних засобів та/або 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 – Мороз Інну Миколаївну.

#### **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. 3 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.)

**Слухали:** Генеральний директор Товариства Брижатиї В.В. виступив з 3-го питання, у своїй доповіді він повідомив акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Текст доповіді додається.

#### **Проект рішення:**

Роботу Генерального директора ПрАТ «Факел» у 2018 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 2018 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. 3 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради)

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів - Міщенко О.В. Зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Текст звіту додається.

#### **Проект рішення:**

Роботу Наглядової ради ПрАТ «Факел» у 2018 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 2018 рік. /Наглядова рада.

**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. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Висновок аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року)

**Слухали:** Генеральний директор Товариства Брижатию В.В. виступив з 5-го питання, у своїй доповіді він надав акціонерам інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства. Звіти базуються на висновках проведеної аудиторської перевірки та річних звітах Товариства станом на 31.12.2018 року. Текст доповіді додається.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «Факел» з урахуванням його невід'ємної частини - балансу, за 2018 рік. Затвердити Висновок аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел» за результатами 2018 року.

**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. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік)

**Слухали:** Генерального директора Товариства - Брижатою В.В.

**Проект рішення:**

Здійснити покриття збитків за рахунок виробничої діяльності ПрАТ «Факел» у майбутніх періодах. Дивіденди за наслідками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Факел» протягом 2018 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.**

### **7. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік)

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів - Міщенко О.В.

#### **Проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Факел» на 2019 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.**

### **8. З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

**Слухали:** Голову Загальних зборів акціонерів - Міщенко О.В.

#### **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, надання послуг підприємствам нафтогазового комплексу та газотранспортних систем України (в т.ч. АТ «Укртрансгаз», АТ «НАК «Нафтогаз України») граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на постачання Товариством підприємствам – нерезидентам продукції, надання послуг граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 Євро (EUR) (десять 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 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини (договори, контракти та інші правочини) на закупівлю Товариством у нерезидентів сировини, металопродукції, обладнання, устаткування, комплектуючих, програмного забезпечення граничною сукупною вартістю в еквіваленті 10 000 000,00 ЄВРО (EUR) (десять 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 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів 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 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів 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 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів 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 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів 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 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів 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.

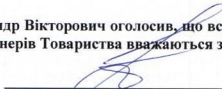
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

#### **Рішення прийнято.**

**Голова зборів Міщенко Олександр Вікторович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

Голова зборів



Міщенко О.В.

Секретар зборів



Мороз І.М.