

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Факел»**  
(ідентифікаційний код 04601469, далі – Товариство)

Київська обл., м.Фастів

21.12.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	15.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	05.12.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	05.12.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	15.12.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 12.12.2023, становить 8 918 (вісім тисяч дев'ятсот вісімнадцять) осіб, яким належить 4 823 175 (чотири мільйони вісімсот двадцять три тисячі сто сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 4 331 138 (чотири мільйони триста тридцять одна тисяча сто тридцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які 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. Кворум загальних зборів становить 99,99227%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 25.10.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Міщенко Олександр Вікторович, секретарем загальних зборів – Заїка Ірина Валеріївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

