

**ПРОТОКОЛ
№ 8/2025**

**Позачергових дистанційних Загальних
Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»**

Скорочене найменування: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – «Товариство»).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01011, м. Київ, провулок Євгена Гуцала, будинок 3.

Вид Загальних Зборів: позачергові.

Форма проведення Загальних Зборів: дистанційні, відповідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення Загальних Зборів (дата завершення голосування): 27 березня 2025 року (о 18:00 годині).

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акціонерів: станом на 23:00 годину 24 березня 2025 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 17 березня 2025 року.

Дата та час початку голосування акціонерів: 17 березня 2025 року (об 11:00 годині).

Дата та час завершення голосування акціонерів: 27 березня 2025 року (о 18:00 годині).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного станом на 23:00 годину 24.03.2025, становить 1 (одна) особа, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот 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. Всього Товариством розміщено 85 243 867 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі вісімсот шістьдесят сім) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних Зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум Загальних Зборів становить 100%.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 54 від 21.02.2025 р.):

- 1) Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів обрано Ольгу УСТИНОВУ, Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Андрія САЗОНОВА.
- 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 позачергових Загальних Зборів Акціонерів обрано Плачинду Дениса Анатолійовича та Мігулько Ольгу Олександрівну.

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

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

Рішення з питання 1 порядку денного приймалося простою більшістю 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 загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Порядок денний:

	<p>1. Про схвалення умов Договору № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 р., укладеного з ПрАТ «ВФ Україна».</p> <p>2. Про схвалення умов Договору поставки № VEGA/ZTE-GRON2025 від 25.02.2025 р., укладеного з АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН».</p>	
Розгляд питань порядку денного:		
	<p>1. Про схвалення умов Договору № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 р., укладеного з ПрАТ «ВФ Україна».</p>	
<p>Проекти рішень, поставлені на голосування:</p> <p>1.1. Схвалити умови Договору № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 р. (далі – Договір), який був укладений між ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 19199961 (далі – Виконавець) та ПрАТ «ВФ Україна», (далі – Замовник, Товариство) на наступних істотних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предмет Договору: Виконавець в порядку та на умовах визначених Договором, на підставі даних, визначених у Замовленнях до Договору, надає Замовнику послуги з бронювання портової ємності та користування місцями портової ємності для забезпечення підключення до електронних комунікаційних послуг Замовника (послуги Інтернет), по населеним пунктам за адресами, які будуть зазначатися в Адресному плані до Замовлення (надалі по тексту – Послуги), а Замовник відповідно до умов Договору приймає та зобов'язується оплатити Виконавцю вартість таких Послуг; - Ціна (вартість) Договору: 127 751 428,00 грн. (сто двадцять сім мільйонів сімсот п'ятдесят одна тисяча чотириста двадцять вісім гривень 00 копійок) без ПДВ; - Умови оплати: 100% (сто відсотків) вартості наданих Послуг, згідно Договору, Замовник сплачує Виконавцю протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати оформлення Акта здачі-приймання наданих Послуг (дати, зазначеної в преамбулі), при умові його підписання Сторонами; - Термін дії Договору: цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє до 31 грудня 2025 року включно, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором та відповідним Замовленням, укладеним в межах строку дії Договору. Сторони, укладаючи цей Договір, погодили, що у відповідності до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, дія Договору поширюється на період до дня укладання Сторонами цього Договору, а саме з 01 січня 2024 р. На правовідносини, що виникли між Сторонами в період 01.01.2024 р. по 30.09.2024 р. включно, поширюється дія цього Договору, в тому числі щодо розрахунків по Договору; - Інші істотні умови викладені в Договорі № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі). <p>1.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА підписувати від імені Товариства додаткові угоди до Договору № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 р., укладеного з ПрАТ «ВФ Україна», що не змінюють істотних умов Договору, визначених в п. 1.1. цього Протоколу, з правом передоручення цих повноважень третім особам.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>«ЗА» – 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Прийняті рішення:</p>		

1.1. Схвалити умови Договору № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 р. (далі – Договір), який був укладений між ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 19199961 (далі – Виконавець) та ПрАТ «ВФ Україна» (далі – Замовник, Товариство) на наступних істотних умовах:

- Предмет Договору: Виконавець в порядку та на умовах визначених Договором, на підставі даних, визначених у Замовленнях до Договору, надає Замовнику послуги з бронювання портової ємності та користування місцями портової ємності для забезпечення підключення до електронних комунікаційних послуг Замовника (послуги Інтернет), по населеним пунктам за адресами, які будуть зазначатися в Адресному плані до Замовлення (надалі по тексту – Послуги), а Замовник відповідно до умов Договору приймає та зобов'язується оплатити Виконавцю вартість таких Послуг;

- Ціна (вартість) Договору: 127 751 428,00 грн. (сто двадцять сім мільйонів сімсот п'ятдесят одна тисяча чотириста двадцять вісім гривень 00 копійок) без ПДВ;

- Умови оплати: 100% (сто відсотків) вартості наданих Послуг, згідно Договору, Замовник сплачує Виконавцю протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати оформлення Акта здачі-приймання наданих Послуг (дати, зазначеної в преамбулі), при умові його підписання Сторонами;

- Термін дії Договору: цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє до 31 грудня 2025 року включно, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором та відповідним Замовленням, укладеним в межах строку дії Договору. Сторони, укладаючи цей Договір, погодили, що у відповідності до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, дія Договору поширюється на період до дня укладання Сторонами цього Договору, а саме з 01 січня 2024 р. На правовідносини, що виникли між Сторонами в період 01.01.2024 р. по 30.09.2024 р. включно, поширюється дія цього Договору, в тому числі щодо розрахунків по Договору;

- Інші істотні умови викладені в Договорі № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

1.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА підписувати від імені Товариства додаткові угоди до Договору № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 р., укладеного з ПрАТ «ВФ Україна», що не змінюють істотних умов Договору, визначених в п. 1.1. цього Протоколу, з правом передоручення цих повноважень третім особам.

2. Про схвалення умов Договору поставки № VEGA/ZTE-GRON2025 від 25.02.2025 р., укладеного з АТ «ЗТЄ КОРПОРЕЙШН».

Проекти рішень, поставлені на голосування:

2.1. Схвалити умови Договору поставки № VEGA/ZTE-GRON2025 від 25.02.2025 р. (далі – Договір), укладеного з Акціонерним Товариством «ЗТЄ КОРПОРЕЙШН», реєстраційний номер 440301103852869, на наступних істотних умовах:

- Покупець: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;

- Постачальник: АТ «ЗТЄ КОРПОРЕЙШН»;

- Предмет Договору: Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Покупця Товар (поставка ПЗ здійснюється на умовах, визначених Розділом 9 Договору), а Покупець прийняти та сплатити за Товар, у передбаченому Договором та Замовленнями обсязі, відповідно до Додатку № 1 до Договору «Специфікація Товару та ціни на Товар»;

- Ціна (вартість) Договору: загальна вартість Договору складається із загальної вартості Замовлень, підписаних Сторонами відповідно до умов Договору, але не більше ніж 19 772 529,31 доларів США (дев'ятнадцять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі п'ятсот двадцять дев'ять доларів США та 31 цент), без ПДВ;

- Умови оплати: Замовлення, які будуть розміщені у 2025 році на наступних умовах оплати – авансовий платіж, який складає 100% від загальної вартості Товару за відповідним Замовленням на Поставку, протягом 10 календарних днів від дати належним чином оформленого та виставленого рахунку, після дати підписання Замовлення на Поставку. Постачальник має право на власний розсуд застосувати знижку до Замовлення у розмірі 1,65% до ціни на Товар в Додатку № 1 до цього Договору, що фіксується Сторонами у додатковій угоді. Зазначена знижка 1,65% не застосовується до першого Замовлення, підписаного за цим Договором відповідно до Переліку Матеріалів, який погоджений Сторонами, доставка якого включає авіа-доставку. Замовлення, які будуть розміщені у 2026 та 2027 роках на наступних умовах оплати – 100% загальної вартості повністю та належним чином поставленого Товару згідно з відповідним Замовленням на

Поставку, підлягає оплаті за рахунками, не пізніше ніж через 30 календарних днів від Дати поставки та за наявності повного комплексу належно оформлених документів, зазначених у п.7.3.2 Договору та/або на підставі підписаних Сторонами Актів прийому-передачі Програмних Продуктів, що поставляються електронними каналами зв'язку. Додаткова знижка не застосовується до Замовлень на Поставку у 2026 та 2027 роках;

- Умови поставки: Товар, який купує Покупець за цим Договором, поставляється Постачальником Покупцю відповідно до Правил ІНКОТЕРМС 2020 та строк поставки Товару не повинен перевищувати 70 (сімдесят) календарних днів від дати набуття чинності відповідного Замовлення;

- Термін дії Договору: Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє протягом 3 років, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором;

- Всі інші істотні умови викладені у Договорі поставки № VEGA/ZTE-GPON2025 згідно з Додатком 2 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

2.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА підписувати від імені Товариства додаткові угоди до Договору поставки № VEGA/ZTE-GPON2025 з АТ «ЗТЄ КОРПОРЕЙШН», що не змінюють істотних умов Договору, визначених в п. 2.1. цього Протоколу, з правом передоручення цих повноважень третім особам.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 85 237 808 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняті рішення:

2.1. Схвалити умови Договору поставки № VEGA/ZTE-GPON2025 від 25.02.2025 р. (далі – Договір) укладеного з Акціонерним Товариством «ЗТЄ КОРПОРЕЙШН», реєстраційний номер 440301103852869, на наступних істотних умовах:

- Покупець: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;

- Постачальник: АТ «ЗТЄ КОРПОРЕЙШН»;

- Предмет Договору: Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Покупця Товар (поставка ПЗ здійснюється на умовах, визначених Розділом 9 Договору), а Покупець прийняти та сплатити за Товар, у передбаченому Договором та Замовленнями обсязі, відповідно до Додатку № 1 до Договору «Специфікація Товару та ціни на Товар»;

- Ціна (вартість) Договору: загальна вартість Договору складається із загальної вартості Замовлень, підписаних Сторонами відповідно до умов Договору, але не більше ніж 19 772 529,31 доларів США (дев'ятнадцять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі п'ятсот двадцять дев'ять доларів США та 31 цент), без ПДВ;

- Умови оплати: Замовлення, які будуть розміщені у 2025 році на наступних умовах оплати – авансовий платіж, який складає 100% від загальної вартості Товару за відповідним Замовленням на Поставку, протягом 10 календарних днів від дати належним чином оформленого та виставленого рахунку, після дати підписання Замовлення на Поставку; Постачальник має право на власний розсуд застосувати знижку до Замовлення у розмірі 1,65% до ціни на Товар в Додатку № 1 до цього Договору, що фіксується Сторонами у додатковій угоді. Зазначена знижка 1,65% не застосовується до першого Замовлення, підписаного за цим Договором відповідно до Переліку Матеріалів, який погоджений Сторонами, доставка якого включає авіа-доставку. Замовлення, які будуть розміщені у 2026 та 2027 роках на наступних умовах оплати – 100% загальної вартості повністю та належним чином поставленого Товару згідно з відповідним Замовленням на Поставку, підлягає оплаті за рахунками, не пізніше ніж через 30 календарних днів від Дати поставки та за наявності повного комплексу належно оформлених документів, зазначених у п.7.3.2 Договору та/або на підставі підписаних Сторонами Актів прийому-передачі Програмних Продуктів, що поставляються електронними каналами зв'язку. Додаткова знижка не застосовується до Замовлень на Поставку у 2026 та 2027 роках;

- Умови поставки: Товар, який купує Покупець за цим Договором, поставляється Постачальником Покупцю відповідно до Правил ІНКОТЕРМС 2020 та строк поставки Товару не повинен перевищувати 70 (сімдесят) календарних днів від дати набуття чинності відповідного Замовлення;
- Термін дії Договору: Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє протягом 3 років, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором;
- Всі інші істотні умови викладені у Договорі поставки № VEGA/ZTE-GRON2025 згідно з Додатком 2 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

2.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА підписувати від імені Товариства додаткові угоди до Договору поставки № VEGA/ZTE-GRON2025 з АТ «ЗТЄ КОРПОРЕЙШН», що не змінюють істотних умов Договору, визначених в п. 2.1. цього Протоколу, з правом передоручення цих повноважень третім особам.

Дата складання Протоколу 03 квітня 2025 року.

Голова Загальних Зборів Акціонерів

Ольга УСТИНОВА

Секретар Загальних Зборів Акціонерів

Андрій САЗОНОВ



Додатки 1-2 до Протоколу позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» № 8/2025 від 27.03.2025 р. (документи в електронній формі)

Додаток 1. Договір № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 р. з ПрАТ «ВФ Україна».

Додаток 2. Договір поставки № VEGA/ZTE-GRON2025 з АТ «ЗТЄ КОРПОРЕЙШН» від 25.02.2025 р.

