

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код 19199961, далі – Товариство)

м. Київ

03.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27.03.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.04.2025.

Для участі у Загальних Зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, 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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Про схвалення умов Договору № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 року укладеного з ПрАТ «ВФ Україна».
2. Про схвалення умов Договору поставки № VEGA/ZTE-GPON2025 від 25.02.2025 р. укладеного з АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН».

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення умов Договору № TD-24-508038 про надання в користування портової ємності від 30.09.2024 року укладеного з ПрАТ «ВФ Україна».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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 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.

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.

Прийняте рішення:

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 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. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення умов Договору поставки № VEGA/ZTE-GRON2025 від 25.02.2025 р. укладеного з АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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

- Покупець: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;

- Постачальник: АТ «ЗТЕ 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 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 «ЗТЕ 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.

Прийняте рішення:

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

- Покупець: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;

- Постачальник: АТ «ЗТЕ 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;

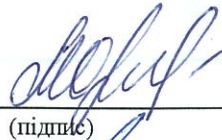
- Умови поставки: Товар, який купує Покупець за цим Договором, поставляється Постачальником Покупцю відповідно до Правил ІНКОТЕРМС 2020 та строк поставки Товару не повинен перевищувати 70 (сімдесят) календарних днів від дати набуття чинності відповідного Замовлення;

- 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 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 «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН», що не змінюють істотних умов Договору, визначених в п. 2.1. цього Протоколу, з правом передоручення цих повноважень третім особам.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії



(підпис)

Дарменко О.А.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови лічильної комісії
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
4 (чотири) аркуша



Мігулько О.О.