

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

м. Київ

14.11.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 08.11.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 14.11.2024.

Для участі в 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 надання попереднього дозволу Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладання додаткових угод до договорів щодо виконання будівельно-монтажних робіт з виконавцями/підрядниками.
2. Про надання попереднього дозволу Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладання додаткових угод до договорів щодо виконання інсталяційних робіт з виконавцями/підрядниками.
3. Про схвалення умов Додаткової угоди № 20 до Договору поставки № VEGA/ZTE-GRON2022 від 11.08.2022р. укладеної з АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН».
4. Про схвалення умов Договору №MD-24-508619 про надання маркетингових послуг від 18.10.2024р. укладеного з ПрАТ «ВФ Україна».
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання попереднього дозволу Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладання додаткових угод до договорів щодо виконання будівельно-монтажних робіт з виконавцями/підрядниками.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

1.1. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №2 до Договору № 4600042839 на виконання будівельно-монтажних робіт від 18.07.2023р. з ТОВ «ПРОЕКТБУДАЛЬЯНС» (реєстраційний номер юридичної особи 42769591) на наступних істотних умовах:

**Предмет Додаткової угоди №2:** Сторони погодили внести зміни до пп. 3.2 та 15.1 Договору, виклавши їх у такій редакції:

«3.2. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **43 324 327,40 грн (сорок три мільйони триста двадцять чотири тисячі триста двадцять сім гривень 40 копійок)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

15.1. Договір діє з 18 липня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.

Сторони погодили доповнити пунктом 3.6 Договору наступного змісту:

«3.6. Замовник на власний розсуд може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах

попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу.

Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу.

У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.3.3.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому розділом 3 цього Договору».

**Строк дії Додаткової угоди №2:** Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

1.2. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №2 до Договору № 4600042857 на виконання будівельно-монтажних робіт від 01.08.2023р. з ТОВ «ІНТЕРБУД ПРО» на наступних істотних умовах:

**Предмет Додаткової угоди №2:** Сторони погодили внести зміни до пп. 3.2 та 15.1 Договору, виклавши їх у такій редакції:

«3.2. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **44 044 740,90 грн (сорок чотири мільйони сорок чотири тисячі сімсот сорок гривень 90 копійок)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

15.1. Договір діє з 01 серпня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.»

Сторони погодили доповнити пунктом 3.6 Договору наступного змісту: «3.6. Замовник на власний розсуд може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу.

Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу. У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.3.3.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому розділом 3 цього Договору».

**Строк дії Додаткової угоди №2:** Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

1.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА підписати від імені Товариства додаткові угоди до договорів на виконання будівельно-монтажних робіт із Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТБУДАЛЬЯНС» (реєстраційний номер юридичної особи 42769591), Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУД ПРО» (реєстраційний номер юридичної особи 45099830), на умовах викладених в п.1.1.-1.2. цього Протоколу, з правом передоручення повноважень третім особам.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

1.1. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №2 до Договору № 4600042839 на виконання будівельно-монтажних робіт від 18.07.2023р. з ТОВ «ПРОЕКТБУДАЛЬЯНС» (реєстраційний номер юридичної особи 42769591) на наступних істотних умовах:

**Предмет Додаткової угоди №2:** Сторони погодили внести зміни до пп. 3.2 та 15.1 Договору, виклавши їх у такій редакції:

«3.2. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **43 324 327,40 грн (сорок три мільйони триста двадцять чотири тисячі триста двадцять сім гривень 40 копійок)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

15.1. Договір діє з 18 липня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.

Сторони погодили доповнити пунктом 3.6 Договору наступного змісту:

«3.6. Замовник на власний розсуд може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу.

Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу.

У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.3.3.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому розділом 3 цього Договору».

**Строк дії Додаткової угоди №2:** Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

1.2. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №2 до Договору № 4600042857 на виконання будівельно-монтажних робіт від 01.08.2023р. з ТОВ «ІНТЕРБУД ПРО» на наступних істотних умовах:

**Предмет Додаткової угоди №2:** Сторони погодили внести зміни до пп. 3.2 та 15.1 Договору, виклавши їх у такій редакції:

«3.2. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **44 044 740,90 грн (сорок чотири мільйони сорок чотири тисячі сімсот сорок гривень 90 копійок)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

15.1. Договір діє з 01 серпня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.»

Сторони погодили доповнити пунктом 3.6 Договору наступного змісту: «3.6. Замовник на власний розсуд може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати

(авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу.

Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу. У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.3.3.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому розділом 3 цього Договору».

**Строк дії Додаткової угоди №2:** Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

1.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА підписати від імені Товариства додаткові угоди до договорів на виконання будівельно-монтажних робіт із Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТБУДАЛЬЯНС» (реєстраційний номер юридичної особи 42769591), Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУД ПРО» (реєстраційний номер юридичної особи 45099830), на умовах викладених в п.1.1.-1.2. цього Протоколу, з правом передоручення повноважень третім особам.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про надання попереднього дозволу Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладання додаткових угод до договорів щодо виконання інсталяційних робіт з виконавцями/підрядниками.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Проект рішення:**

2.1. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №3 до Договору № 4600042877 від 31.07.2023р. з ТОВ «ІНТЕРБУД ПРО» (реєстраційний номер юридичної особи 45099830) на наступних істотних умовах:

**Предмет Додаткової угоди №3:** Сторони погодили внести зміни до пп. 2.3, 2.5.1 та 14.1 Договору, виклавши їх у такій редакції: «2.3. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **43 560 565,28 грн (сорок три мільйони п'ятсот шістдесят тисяч п'ятсот шістдесят п'ять гривень 28 копійок)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

«2.5.1. Оплата виконаних Робіт за Договором проводиться щомісячно, на підставі оформленого Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів за попередній місяць протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.1. Замовник має право, за власною ініціативою, здійснювати оплати за фактично виконані Виконавцем Роботи протягом звітного місяця за кожні 15 днів місяця, протягом яких здійснювалося виконання цих Робіт, на підставі відповідних Актів здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, які підлягають оплаті протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.2. Замовник за власним бажанням може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу. Сторони дійшли згоди, що авансування

робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу. У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.2.5.1.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому п.2.5.1. цього Договору.

14.1. Договір діє з 31 липня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.»

**Строк дії Додаткової угоди №3:** Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання та охоплює відносини які виникли раніше з 01.07.2024р. відповідно до п. 3 ст. 631 ЦК України, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

2.2. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №3 до Договору № 4600042875 від 01.08.2023р. з ТОВ «ГЕKKO І КО» (реєстраційний номер юридичної особи 37272430) на наступних істотних умовах:

**Предмет Додаткової угоди №3:** Сторони погодили внести зміни до пп. 2.3, 14.1 та 2.5.1 Договору, виклавши їх у такій редакції:

«2.3. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **54 453 592,62 грн (п'ятдесят чотири мільйони чотиреста п'ятдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто дві гривні 62 копійки)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

2.5.1. Оплата виконаних Робіт за Договором проводиться щомісячно, на підставі оформленого Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів за попередній місяць протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.1. Замовник має право, за власною ініціативою, здійснювати оплати за фактично виконані Виконавцем Роботи протягом звітного місяця за кожні 15 днів місяця, протягом яких здійснювалося виконання цих Робіт, на підставі відповідних Актів здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, які підлягають оплаті протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.2. Замовник за власним бажанням може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу. Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу. У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.2.5.1.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому п.2.5.1. цього Договору.»

14.1. Договір діє з 01 серпня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.»

**Строк дії Додаткової угоди №3:** Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання та охоплює відносини які виникли раніше з 01.07.2024р. відповідно до п. 3 ст. 631 ЦК України, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором її підписання та охоплює відносини які виникли раніше з 01.07.2024р. відповідно до п. 3 ст. 631 ЦК України, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

2.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА

підписати від імені Товариства додаткові угоди до договорів на виконання інсталяційних робіт / підключення абонентів з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЕKKO I KO» (реєстраційний номер юридичної особи 37272430) та з Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУД ПРО» (реєстраційний номер юридичної особи 45099830), на умовах викладених в п.2.1.-2.2. цього Протоколу, з правом передоручення повноважень третім особам.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

2.1. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №3 до Договору № 4600042877 від 31.07.2023р. з ТОВ «ІНТЕРБУД ПРО» (реєстраційний номер юридичної особи 45099830) на наступних істотних умовах:

**Предмет Додаткової угоди №3:** Сторони погодили внести зміни до пп. 2.3, 2.5.1 та 14.1 Договору, виклавши їх у такій редакції: «2.3. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **43 560 565,28 грн (сорок три мільйони п'ятсот шістдесят тисяч п'ятсот шістдесят п'ять гривень 28 копійок)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

«2.5.1. Оплата виконаних Робіт за Договором проводиться щомісячно, на підставі оформленого Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів за попередній місяць протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.1. Замовник має право, за власною ініціативою, здійснювати оплати за фактично виконані Виконавцем Роботи протягом звітного місяця за кожні 15 днів місяця, протягом яких здійснювалося виконання цих Робіт, на підставі відповідних Актів здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, які підлягають оплаті протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.2. Замовник за власним бажанням може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу. Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу. У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.2.5.1.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому п.2.5.1. цього Договору.

14.1. Договір діє з 31 липня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.».

**Строк дії Додаткової угоди №3:** Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання та охоплює відносини які виникли раніше з 01.07.2024р. відповідно до п. 3 ст. 631 ЦК України, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

2.2. Надати попередній дозвіл Генеральному директору ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергію

СКРИПНІКОВУ на укладення від імені Товариства Додаткової угоди №3 до Договору № 4600042875 від 01.08.2023р. з ТОВ «ГЕKKO I KO» (реєстраційний номер юридичної особи 37272430) на наступних істотних умовах:

**Предмет Додаткової угоди №3:** Сторони погодили внести зміни до пп. 2.3, 14.1 та 2.5.1 Договору, виклавши їх у такій редакції:

«2.3. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається із вартості Робіт по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **54 453 592,62 грн (п'ятдесят чотири мільйони чотиріста п'ятдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто дві гривні 62 копійки)**. ПДВ нараховується в порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

2.5.1. Оплата виконаних Робіт за Договором проводиться щомісячно, на підставі оформленого Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів за попередній місяць протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.1. Замовник має право, за власною ініціативою, здійснювати оплати за фактично виконані Виконавцем Роботи протягом звітного місяця за кожні 15 днів місяця, протягом яких здійснювалося виконання цих Робіт, на підставі відповідних Актів здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів, які підлягають оплаті протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, з моменту підписання Сторонами Акта здачі-приймання Робіт/Обладнання/Матеріалів в порядку визначеному даним Договором.

2.5.1.2. Замовник за власним бажанням може прийняти рішення про оплату робіт по Договору на умовах попередньої оплати (авансування). У разі прийняття Замовником рішення щодо оплати робіт на умовах авансування, він за допомогою електронної пошти погоджує з Підрядником суму авансового платежу, в залежності від обсягів запланованих робіт, їх складності, власної фінансової спроможності, та протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку від Підрядника, сплачує погоджену суму авансового платежу. Сторони дійшли згоди, що авансування робіт це право Замовника та виключно Замовник має право прийняти рішення про такий порядок оплати та про розмір суми авансового платежу. У разі якщо Замовник не сплатив у строк, вказаний п.2.5.1.2. Договору рахунок на авансовий платіж, це не впливає на строки та умови виконання робіт по Договору, а подальша оплата виконаних робіт проводиться у строки та порядку, передбаченому п.2.5.1. цього Договору.»

14.1. Договір діє з 01 серпня 2023 року до 30 квітня 2026 року включно. Термін дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.»

**Строк дії Додаткової угоди №3:** Додаткова угода набирає чинності з моменту її затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» та її підписання та охоплює відносини які виникли раніше з 01.07.2024р. відповідно до п. 3 ст. 631 ЦК України, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором її підписання та охоплює відносини які виникли раніше з 01.07.2024р. відповідно до п. 3 ст. 631 ЦК України, та діє до повного виконання всіх зобов'язань за Договором.

2.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА підписати від імені Товариства додаткові угоди до договорів на виконання інсталяційних робіт / підключення абонентів з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЕKKO I KO» (реєстраційний номер юридичної особи 37272430) та з Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУД ПРО» (реєстраційний номер юридичної особи 45099830), на умовах викладених в п.2.1.-2.2. цього Протоколу, з правом передоручення повноважень третім особам.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про схвалення умов Додаткової угоди № 20 до Договору поставки № VEGA/ZTE-GRON2022 від 11.08.2022р. укладеної з АТ «ЗТЄ КОРПОРЕЙШН».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Проект рішення:**

3.1. Схвалити умови Додаткової угоди №20 від 10.10.2024р. до Договору поставки №

VEGA/ZTE-GRON2022 від 11.08.2022р. (далі – Договір) з АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН» (реєстраційний номер юридичної особи 440301103852869) на наступних істотних умовах:

**Покупець:** ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;

**Постачальник:** АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН»;

**Предмет Додаткової угоди №20:** Сторони домовились внести зміни до п. 4.2 та 11.1. Договору виклавши їх у наступній редакції:

«4.2. Загальна вартість Договору складається із загальної вартості Замовлень, підписаних Сторонами відповідно до умов Договору, але не більше ніж 6 114 953,88 доларів США (шість мільйонів сто чотирнадцять тисяч дев'яцот п'ятдесят три долари США та 88 центів).

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 10.08.2026 року включно, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором».

**Строк дії Додаткової угоди №20:** Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 10.08.2026 року включно, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

Інші положення Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються без змін, і Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо таких положень.

3.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА на підписання додаткових угод, що не змінюють істотних умов зазначених в п. 3.1 цього протоколу, з правом передоручення вказаних повноважень третім особам.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

3.1. Схвалити умови Додаткової угоди №20 від 10.10.2024р. до Договору поставки № VEGA/ZTE-GRON2022 від 11.08.2022р. (далі – Договір) з АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН» (реєстраційний номер юридичної особи 440301103852869) на наступних істотних умовах:

**Покупець:** ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;

**Постачальник:** АТ «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН»;

**Предмет Додаткової угоди №20:** Сторони домовились внести зміни до п. 4.2 та 11.1. Договору виклавши їх у наступній редакції:

«4.2. Загальна вартість Договору складається із загальної вартості Замовлень, підписаних Сторонами відповідно до умов Договору, але не більше ніж 6 114 953,88 доларів США (шість мільйонів сто чотирнадцять тисяч дев'яцот п'ятдесят три долари США та 88 центів).

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 10.08.2026 року включно, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором».

**Строк дії Додаткової угоди №20:** Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 10.08.2026 року включно, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

Інші положення Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються без змін, і Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо таких положень.

3.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА на підписання додаткових угод, що не змінюють істотних умов зазначених в п. 3.1 цього протоколу, з правом передоручення вказаних повноважень третім особам.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про схвалення умов Договору №MD-24-508619 про надання маркетингових послуг від 18.10.2024р. укладеного з ПрАТ «ВФ Україна».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Проект рішення:**



4.1. Про схвалення умов Договору №MD-24-508619 про надання маркетингових послуг від 18.10.2024р. укладеного з ПрАТ «ВФ Україна» (реєстраційний номер юридичної особи 14333937) на наступних істотних умовах:

**Замовник:** ПрАТ «ВФ Україна»;

**Виконавець:** ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;

**Предмет Договору:** Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надавати послуги, перелік яких визначено в п.1.2 Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити зазначені Послуги за цінами визначеними у Додатку №1 (Прайс-лист) до цього Договору.

Перелік Послуг:

1. проведення промо-заходу командою промоутерів (промоутер, провідний промоутер), що може включати в себе:

- консультацію та ознайомлення потенційних кінцевих споживачів з якісними та кількісними характеристиками послуг мобільного зв'язку та додаткових послуг Замовника під торговою маркою (брендом) VODAFONE, порядком надання цих послуг, перевагами та тарифами, зоною покриття, акціями та іншою інформацією, що вказує Замовник, відповідно до адресного плану, який формується Виконавцем та погоджується Сторонами у відповідних Замовленнях до цього договору, які є невід'ємною його частиною;

- розповсюдження друкованих матеріалів (листівки, постери, тощо), для популяризації послуг Замовника серед потенційних кінцевих споживачів;

2. забезпечення друкованими матеріалами для проведення промо-заходів, що включає їх виготовлення, зберігання та транспортування;

3. брендуння форми для промоутерів задіяних у промо-заході під торговою маркою (брендом) VODAFONE за вартістю, окремо погодженою Сторонами у відповідному Замовленні.

Конкретний перелік Послуг, їх деталізація, адресні плани та інша інформація та вихідні дані, які необхідні для належного виконання цього Договору, визначаються шляхом погодження та підписання обома Сторонами Замовлення. Форма Замовлення наведена у Додатку 2 до Договору.

Виконавець надає послуги відповідно до умов цього Договору, самостійно організовує виконання та несе повну відповідальність перед Замовником за якісне та вчасне надання послуг. Виконавець має право залучати відповідних підрядників у кількості, достатній для якісного та повного надання послуг за цим Договором. При залученні Виконавцем будь-яких третіх осіб (підрядників/субпідрядників) до надання послуг, Виконавець несе відповідальність за всі дії таких третіх осіб, як за свої власні за цим Договором.

**Ціна (вартість) Договору:** Вартість послуг визначається у кожному окремому випадку залежно від конкретного переліку та обсягу послуг, які погоджуються в Замовленнях та оформлюється рахунками-фактурами, Актами здачі-приймання наданих послуг та Звітами про надані послуги.

**Загальна вартість наданих послуг за цим Договором складається** із вартості наданих послуг по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання наданих послуг, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **105 000 000,00 (сто п'ять мільйонів) грн. без ПДВ, крім того ПДВ (20%) – 21 000 000,00 (двадцять один мільйон) грн., всього з ПДВ – 126 000 000,00 (сто двадцять шість мільйонів) грн.**

**Умови оплати:** Оплата за цим Договором здійснюється Замовником у національній валюті України шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Оплату Замовник здійснює на підставі виставлених Виконавцем рахунків на оплату протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, з дати підписання відповідного Акту здачі-приймання наданих послуг за звітний період. Платіж по Договору вважається здійсненим з моменту зарахування повної суми грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

**Порядок здачі-приймання послуг:** задача-приймання наданих Послуг здійснюється Сторонами за Актом здачі-приймання наданих послуг.

**Строк дії Договору:** Даний Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до **31 грудня**

**2027 року включно**, а щодо виконання грошових зобов'язань по Договору - до повного виконання Сторонами умов Договору.

Сторони підписуючи цей Договір погодили, що у відповідності до п. 3 ст. 631 ЦК України, дія Договору поширюється на період до дня підписання Сторонами цього Договору, а саме з **01 вересня 2024 року**.

На правовідносини, що виникли між Сторонами з **01 вересня 2024 року** поширюється дія цього Договору, в тому числі щодо розрахунків по Договору.

4.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА на підписання додаткових угод, що не змінюють істотних умов зазначених в п. 4.1 цього протоколу, з правом передоручення вказаних повноважень третім особам.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

4.1. Про схвалення умов Договору №MD-24-508619 про надання маркетингових послуг від 18.10.2024р. укладеного з ПрАТ «ВФ Україна» (реєстраційний номер юридичної особи 14333937) на наступних істотних умовах:

**Замовник:** ПрАТ «ВФ Україна»;

**Виконавець:** ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;

**Предмет Договору:** Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надавати послуги, перелік яких визначено в п.1.2 Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити зазначені Послуги за цінами визначеними у Додатку №1 (Прайс-лист) до цього Договору.

#### **Перелік Послуг:**

1. проведення промо-заходу командою промоутерів (промоутер, провідний промоутер), що може включати в себе:

- консультацію та ознайомлення потенційних кінцевих споживачів з якісними та кількісними характеристиками послуг мобільного зв'язку та додаткових послуг Замовника під торговою маркою (брендом) VODAFONE, порядком надання цих послуг, перевагами та тарифами, зоною покриття, акціями та іншою інформацією, що вказує Замовник, відповідно до адресного плану, який формується Виконавцем та погоджується Сторонами у відповідних Замовленнях до цього договору, які є невід'ємною його частиною;

- розповсюдження друкованих матеріалів (листівки, постери, тощо), для популяризації послуг Замовника серед потенційних кінцевих споживачів;

2. забезпечення друкованими матеріалами для проведення промо-заходів, що включає їх виготовлення, зберігання та транспортування;

3. брендуння форми для промоутерів задіяних у промо-заході під торговою маркою (брендом) VODAFONE за вартістю, окремо погодженою Сторонами у відповідному Замовленні.

Конкретний перелік Послуг, їх деталізація, адресні плани та інша інформація та вихідні дані, які необхідні для належного виконання цього Договору, визначаються шляхом погодження та підписання обома Сторонами Замовлення. Форма Замовлення наведена у Додатку 2 до Договору.

Виконавець надає послуги відповідно до умов цього Договору, самостійно організовує виконання та несе повну відповідальність перед Замовником за якісне та вчасне надання послуг. Виконавець має право залучати відповідних підрядників у кількості, достатній для якісного та повного надання послуг

за цим Договором. При залученні Виконавцем будь-яких третіх осіб (підрядників/субпідрядників) до надання послуг, Виконавець несе відповідальність за всі дії таких третіх осіб, як за свої власні за цим Договором.

**Ціна (вартість) Договору:** Вартість послуг визначається у кожному окремому випадку залежно від конкретного переліку та обсягу послуг, які погоджуються в Замовленнях та оформлюється рахунками-фактурами, Актами здачі-приймання наданих послуг та Звітами про надані послуги.

**Загальна вартість наданих послуг за цим Договором складається** із вартості наданих послуг по всім підписаним Сторонами Актах здачі-приймання наданих послуг, але в будь-якому випадку не може перевищувати: **105 000 000,00 (сто п'ять мільйонів) грн. без ПДВ, крім того ПДВ (20%) – 21 000 000,00 (двадцять один мільйон) грн., всього з ПДВ – 126 000 000,00 (сто двадцять шість мільйонів) грн.**

**Умови оплати:** Оплата за цим Договором здійснюється Замовником у національній валюті України шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Оплату Замовник здійснює на підставі виставлених Виконавцем рахунків на оплату протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, з дати підписання відповідного Акту здачі-приймання наданих послуг за звітний період. Платіж по Договору вважається здійсненим з моменту зарахування повної суми грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

**Порядок здачі-приймання послуг:** задача-приймання наданих Послуг здійснюється Сторонами за Актом здачі-приймання наданих послуг.

**Строк дії Договору:** Даний Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє **до 31 грудня 2027 року включно**, а щодо виконання грошових зобов'язань по Договору - до повного виконання Сторонами умов Договору.

Сторони підписуючи цей Договір погодили, що у відповідності до п. 3 ст. 631 ЦК України, дія Договору поширюється на період до дня підписання Сторонами цього Договору, а саме з **01 вересня 2024 року**.

На правовідносини, що виникли між Сторонами з **01 вересня 2024 року** поширюється дія цього Договору, в тому числі щодо розрахунків по Договору.

4.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» Сергія СКРИПНІКОВА на підписання додаткових угод, що не змінюють істотних умов зазначених в п. 4.1 цього протоколу, з правом передоручення вказаних повноважень третім особам.

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

**Проект рішення:**

5.1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (реєстраційний номер юридичної особи 21603903) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

5.1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (реєстраційний номер юридичної особи 21603903) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» відповідно до

вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.