

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

15.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 253-680

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління
(посада)

(підпис)

Купков Андрій Вячеславович
(прізвище та ініціали керівника)

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента**

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50/1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387
5. Міжміський код та телефон, факс: 050-3662826 -
6. Адреса електронної пошти: kolesnichenko@fregat.mk.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

**II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://www.fregat.mk.ua>
(адреса сторінки)

15.04.2020
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
-------	------------------------	---	--	--

1	2	3	4	5
1	15.04.2020	264825	294250	90

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 15.04.2020р.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 15 квітня 2020 року по 15 квітня 2021 року).

1.1. Щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або придбається Товариством, а саме:

- купівлі-продажу корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо;
- купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, в тому числі комплексів нежитлових будівель розташованих в Миколаївській області в м. Первомайську по вулиці Корабельна №50/2, вулиці Корабельна 50/4, вулиця Миколаївська, 2/1 та вулиця Миколаївська, 2/3.
- укладення договорів поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України), міни, найму (оренди, суборенди), фінансової поруки, застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, розташованими в Україні та оформлення банківських гарантій.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді Товариства на свій розсуд попередньо погоджувати істотні умови правочинів, зазначених в цьому пункті (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та надання повноважень на підписання правочинів, додаткових угод та/або додаткових договорів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п.1. складає - 264 825 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 294 250 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

1.2. Щодо надання та/або отримання послуг Товариством: перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньоекономічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді Товариства на свій розсуд попередньо погоджувати істотні умови правочинів, зазначених в цьому пункті (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та надання повноважень на підписання правочинів, додаткових угод та/або додаткових договорів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 1.2. складає - 264 825 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 294 250 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

1.3. Щодо розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності або оренді Товариства: укладення або розірвання Товариством договорів купівлі-продажу, оренди землі, договорів земельного сервітуту.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді Товариства на свій розсуд попередньо погоджувати істотні умови правочинів, зазначених в цьому пункті (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та надання повноважень на підписання правочинів, додаткових угод та/або додаткових договорів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п.1.3. складає - 264 825 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 294 250 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

1.4. Щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді Товариства на свій розсуд попередньо погоджувати істотні умови правочинів, зазначених в цьому пункті (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та надання повноважень на підписання правочинів, додаткових угод та/або додаткових договорів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п.1.4. складає - 264 825 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 294 250 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

1.5. Щодо участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об'єднаннях або виходу з них, участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств, спільних підприємств) та передання майна в статутний капітал цих юридичних осіб в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов'язків засновника та/або учасника ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді Товариства на свій розсуд приймати рішення щодо участі та/або заснування юридичних осіб за участю ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», зазначених в цьому пункті та надання повноважень на підписання необхідних документів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 1.5. складає - 264 825 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 294 250 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину - укладення Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів (з 15 квітня 2020 року по 15 квітня 2021 року) договору поруки між ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») та Публічним акціонерним товариством Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ – 23697280 (надалі за текстом – «БАНК») у відповідності з яким Товариство поручиться перед БАНКОМ за виконання ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2», код ЄДРПОУ – 42032804 (надалі – «Боржник») у повному обсязі своїх обов'язків за договором (ами) про відкриття кредитної (их) лінії (ій) в гривнях та/або іноземній валюті (Долар США/ Евро), в тому числі всіма додатковими договорами до нього (них), із врахуванням усіх змін, що будуть внесені в майбутньому.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення:

- щодо укладення договору поруки (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), між Товариством та Банком, зазначеному в цьому пункті;

- щодо погодження істотних умов договору поруки на умовах погоджених з Банком, в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів до договору поруки, які будуть укладатися між Товариством та Банком;

- щодо надання повноважень від імені Товариства укласти (підписувати), договір поруки, додаткові угоди та/або додаткові договори до договору поруки.

- щодо надання повноважень на заповнення, завірення та підписання різних документів, які надаються від Товариства Банку.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 2. складає - 264 825 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 294 250 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

3. Затвердити договір поруки №85-П/19 (далі – «Договір»), укладений ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі – «Товариство») із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі – «Банк») “20” червня 2019 року, у відповідності з яким Товариство поручився перед Банком за виконання ТОВ “САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2”, код ЄДРПОУ – 42032804 (далі – «Боржник») у повному обсязі своїх обов’язків за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/19 від 20.03.2019 року (далі – «Основний договір»).

Уповноважити Голову Правління Купкова Андрія Вячеславовича або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в Договорі поруки, в тому числі умови пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Боржника за Основним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Боржнику та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір комісійних винагород/, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку/, змінювати строк дії частини (траншу) кредитної лінії та інші умови Основного договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Гранична сукупність вартості правочинів за п.3. складає - 264 825 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 294 250 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

4. Попередньо надати згоду на перенесення обладнання та виробництва дорожніх огорожень та металоконструкцій ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» з корпусу №3, розташованого по вулиці Корабельна, 50/3 в інший виробничий корпус ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за відповідним рішеннями Наглядової ради Товариства.

5. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів: з 15 квітня 2020 року по 15 квітня 2021 року. Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов’язані з укладенням, оформленням і підписанням угод та правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства), зазначених в рішенні по питанню № 16 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 15.04.2020 р., додаткових угод, специфікацій, та/або додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і

копії документів. ;

Граничної сукупної вартості правочинів: 264825 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 294250 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 90%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 43 242 513 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 42 699 086 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 42 699 086 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.