

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»**  
(ідентифікаційний код 14312387, місцезнаходження: вул. Корабельна, 50/1, м.  
Первомайськ, Миколаївська область, 55210 (далі – Товариство)

**повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів**

(далі – загальні збори), які будуть проведені 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 (дата завершення голосування) – 24 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів – опитування (дистанційно).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv>.

Дата розміщення бюлетенів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для голосування у вільному для акціонерів доступі 15 квітня 2024 року (не пізніше 11-00) за посиланням <https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv> на сторінці власного веб-сайту Товариства <https://fregat.mk.ua> у розділі «Для акціонерів».

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі 19 квітня 2024 року (не пізніше 11-00) за посиланням <https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv> на сторінці власного веб-сайту Товариства <https://fregat.mk.ua> у розділі «Для акціонерів».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 21 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

**Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного:**

**Перше питання проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Трьох працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

Голова комісії – Кузнєцова Наталія Миколаївна – бухгалтер 2 категорії (за згодою);

Члени комісії:

1. Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за згодою);
2. Нотич Лариса Дмитрівна – бухгалтер профспілкового комітету (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або не прийняття рішень з попереднього питання, включеного до проекту порядку денного.*

**Друге питання проекту порядку денного:**

2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

**Третє питання проекту порядку денного:**

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Діяльність Правління Товариства за 2021 -2023 роки визнати задовільною та схвалити.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

**Четверте питання проекту порядку денного:**

4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу у 2021 році, 2022 році, 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2021 році, 2022 році, 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Діяльність Наглядової Ради Товариства за 2021 -2023 роки визнати задовільною та схвалити.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

**П'яте питання проекту порядку денного:**

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2021 -2023 роки визнати задовільною та схвалити.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Шосте питання проекту порядку денного:**

6. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити баланс, консолідовану річну фінансову звітності Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Сьоме питання проекту порядку денного:**

7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Восьме питання проекту порядку денного:**

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Дев'яте питання проекту порядку денного:**

9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2021 році, 2022 році, 2023 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати дивідендів.

**Проект рішення:**

У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2022-2023 році, та малою прибутковістю у 2021 році його розподіл не здійснювати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Десятого питання проекту порядку денного:**

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради:**

- **Саніна Андрія Олександровича** представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»;
- **Парусникової Вікторії Борисівни** представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»;
- **Херувімова Артура Володимировича** представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»;
- **Змієнко Валерія Леонідовича** представника акціонера - Компанії “Фрегат Інжиніринг Лімітед”/Fregat engineering limited;
- **Гаріст Ірину Євгенівну** представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Одинадцяте питання проекту порядку денного:**

11. Обрання членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Проект рішення не дається у відповідності до вимог ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Дванадцяте питання проекту порядку денного:**

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження кошторису витрат із забезпечення діяльності Наглядової ради.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Тринадцяте питання проекту порядку денного:**

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії:

- **Домну Олексія Анатолійовича** представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»;
- **Мироненко Ірину Миколаївну** представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»;
- **Головач Наталю Володимирівну** представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Чотирнадцяте питання проекту порядку денного:**

14. Про ліквідацію Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Ліквідувати Ревізійну комісію з дати прийняття рішення з даного питання проекту денного.  
*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**П'ятнадцяте питання проекту порядку денного:**

15. Про скасування Положення про Ревізійну комісію.

**Проект рішення:**

Скасувати «Положення про Ревізійну комісію» затверджене рішенням загальних зборів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 12.04.2017р. Протокол № 20.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Шістнадцяте питання проекту порядку денного:**

16. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**Проект рішення:**

**16.1.** 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 24 квітня 2024 року по 25 квітня 2025 року).

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

- купівлі-продажу корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо;
- купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, в тому числі комплексів нежитлових будівель;
- 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. 16.1.1 по питанню № 16 порядку денного загальних зборів акціонерів складає -755 860 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 839 845 тис. грн.

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

**16.1.2.** 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. 16.1.2 по питанню № 16 порядку денного загальних зборів акціонерів складає -755 860 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 839 845 тис. грн.

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

**16.1.3.** 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. 16.1.3 по питанню № 16 порядку денного загальних зборів акціонерів складає -755 860 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 839 845 тис. грн.

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

**16.1.4.** Щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), договорів (угод) займу, позики з нерезидентами, переведення боргу та/або відступлення права вимоги за існуючими договорами (угодами) займу, позики, 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. 16.1.4 по питанню № 16 порядку денного загальних зборів акціонерів складає -755 860 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 839 845 тис. грн.

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

**16.1.5.** 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 та/або виходу з юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств, спільних підприємств) та передання майна в статутний капітал або отримання майна, грошових коштів (частки) із статутного капіталу цих юридичних осіб в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов'язків засновника та/або учасника ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання/продаж 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 або виходу з юридичних осіб, в яких ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» є засновником та/або учасником, зазначених в цьому пункті та надання повноважень на підписання необхідних документів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 16.1.5 по питанню № 16 порядку денного загальних зборів акціонерів складає -755 860 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 839 845 тис. грн.

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

**16.2.** 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.

**16.3.** Попередньо надати згоду Товариству укладати з банківськими установами на території України договори про надання кредиту у формі овердрафт.

**16.3.1.** Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів: з 24 квітня 2024 року по 25 квітня 2025 року:

- приймати необхідні рішення щодо укладення Товариством з банківськими установами на території України договору (ів) про надання кредиту у формі овердрафт;
- погоджувати всі істотні умови договору (ів) та/або додаткових договорів, додаткових угод про надання Товариству кредиту у формі овердрафт;
- погоджувати фінансові ковенанти та інші умови (в тому числі застави майна та майнових прав) надання та користування Товариством кредиту у формі овердрафт.
- доручати та/або уповноважити Голову правління Товариства або уповноважену ним особу підписувати договір (и) про надання Товариству кредиту у формі овердрафт та всі інші документи, пов'язані з цим Договором (ами).

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 16.3.1 по питанню № 16 порядку денного загальних зборів акціонерів складає -755 860 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 839 845 тис. грн.

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

**16.4.** 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 24 квітня 2024 року по 25 квітня 2025 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 24.04.2024 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація передбачена чинним законодавством України: <https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv>.

#### **Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій**

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень електронною поштою на адресу [mail@fregat.mk.ua](mailto:mail@fregat.mk.ua).

#### **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів**

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу зазначену в цьому повідомленні [mail@fregat.mk.ua](mailto:mail@fregat.mk.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні ([mail@fregat.mk.ua](mailto:mail@fregat.mk.ua)).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

#### **Інформація про особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами**

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є голова Правління Тищенко Олександр Валентинович, телефон +380 (50) 366-27-75.

#### **Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися**

Акціонери до проведення загальних зборів мають право:

- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні;

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів;

- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;

- видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам;

- призначити свого представника постійно або на певний строк;

- відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні ([mail@fregat.mk.ua](mailto:mail@fregat.mk.ua)).

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає збори акціонерів Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку.

#### **Порядок участі та голосування на дистанційних загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю**

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.



Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 21 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

Голосування на загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 24 квітня 2024 року о 09 год. 00 хвилин. Дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 24 березня 2024 року о 18 год. 00 хвилин. Бюлетені для голосування на загальних зборів приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування.

### **Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування**

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 09-00 24 квітня 2024 року та завершується о 18-00 24 квітня 2024 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив

більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти ([mail@fregat.mk.ua.](mailto:mail@fregat.mk.ua)) протягом двох робочих днів з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів.

Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

### **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

Найменування показника	Період			
	2023	2022	2021	2020
Усього активів	839845	818521	760392	609427
Основні засоби (за залишковою вартістю)	308621	309757	270257	303827
Запаси	338516	257747	197450	136862
Сумарна дебіторська заборгованість	178539	236342	283121	135738

Гроші та їх еквіваленти	4793	5331	5569	25851
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-174457	-131458	5417	-17634
Власний капітал	70881	113880	214224	233309
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10967	10967	10967	10967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	11191	10153	3197	1003
Поточні зобов'язання і забезпечення	757773	694488	542971	375115
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-33630	-140356	23051	-470
Середньорічна кількість акцій (шт.)	43868200	43868200	43868200	43868200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0.77	-32	0.53	-0.01

Текст повідомлення затверджено рішенням Наглядової Ради від 20 березня 2024 Протокол № 16

Дата складання повідомлення 20 березня 2024 р.

**Наглядова Рада ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»**