

**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 Євгенієвну** 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.*

**Одинадцять 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.*

**Дванадцять 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.*

**Тринадцять 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.*

**Чотирнадцять 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'ятнадцять 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.*

**Шістнадцять 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, підяду (в т.ч. будівельного підяду), 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.*