

Титульний аркуш

02.09.2024

(дата)

253-4179

(Вихідний номер)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі Положення)

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Тищенко Олександр

Валентинович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2023 року

Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи : 14312387

Рішення, яким затверджено річну інформацію:

Орган жоден із зазначених

Дата 02.09.2024

Протокол Правління №8

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Найменування Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код 21676262, Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку DR/00001/APA

Особа, здійснює діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР:

Найменування Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код 21676262, Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Проміжна інформація розміщена на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://fregat.mk.ua>

(URL-адреса сторінки)

13.09.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Забезпечення за цінними паперами не надавалося.

Рейтингову оцінку Товариство не проходило.

Посадові особи акціями не володіють.

Емітент не розміщував схематичне зображення організаційної структури на сайті.

Емітент не розміщував структуру власності на сайті.

У звітному періоді Товариство ліцензій не отримувало.

Факту придбання власних акцій протягом звітного періоду не було.

Інформація щодо власності працівників емітента акцій та інших цінних паперів відсутня.

Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб.

Обмежень по голосуючих акціях не має.

Випуску облігацій та інших цінних паперів не було.

Випуску деривативних цінних паперів не було.

Випуску та забезпечення боргових цінних паперів не було.

Емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не було.

Факту придбання власних акцій протягом звітного періоду не було.

Інформація щодо власності працівників емітента акцій та інших цінних паперів відсутня.

Обмежень в обігу цінних паперів емітента не має.

Проміжна фінансова звітність складається за міжнародними стандартами.

Аудит у звітному періоді не проводився. Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності не складався.

Інформація про прийняття рішення рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - не розкривалася.

Інформація про вчинення значних правочинів - приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не складалася.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності
4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14312387
4	Дата державної реєстрації	16.09.1994
5	Місцезнаходження	55210, Україна, Миколаївська обл., Первомайський р-н, Первомайськ, Корабельна, 50/1. Фактичне: 55210, Україна, Миколаївська обл., Первомайський р-н, Первомайськ, Корабельна, 50/1
6	Адреса для листування	55210, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50/1
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	mail@fregat.mk.ua
11	Адреса вебсайту	https:fregat.mk.ua
12	Номер телефону	0503662775
13	Статутний капітал, грн	10967050
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	270
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	28.30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 25.21 - Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" м. Київ
---	---	------------------------------

	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA403808050000000026004820314
	Валюта рахунку	Гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA403808050000000026008822534
	Валюта рахунку	Долар США
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA633808050000000026007822535
	Валюта рахунку	Євро

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	914/2872/23 02.10.2023	Господарський суд Львівської області	ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"	ДП "Львівський дорсервіс" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"		Справа про стягнення заборгованості за договором поставки № 10 від 04.08.2021р. в сумі 3 339 708,02 грн. Суддя Король М.Р.	Позовні вимоги задоволено, рішення передано на виконання ДВС

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Договір № 08/10/19 ГК ЕВР 08.10.2019	ТОВ "Сеат Україна"	Пеня 408,0 тис.грн.	Пеня нарахована згідно додаткової угоди № 1 від 25.11.2022 до договору № 08/10/19 ГК ЕВР від 08.10.19 р.	погашено
2	Податкове повідомлення рішення № 10770/142923 15.11.2023	ДПС	Штраф 13,8 тис.грн.	штрафна санкція в сумі 13,8 тис.грн. згідно встановленого порушення вимог пункту 39.4 статті 39 Податкового Кодексу України.	погашено
3	Податкове повідомлення рішення № 11634/0411 01.12.2023	ДПС	Штраф 727,3 тис.грн.	штрафна санкція в сумі 727,3 тис.грн. згідно встановленого порушення вимог підпункту 54.3.3 статті 54 Податкового Кодексу України.	погашено
4	Договір № 01/12/21 СУ 01.12.2021	ТОВ "Сеат Україна"	Пеня 408,0 тис.грн.	Пеня нарахована згідно додаткової угоди № 1 від 25.11.2022 до договору № 08/10/19 ГК ЕВР від 08.10.19 р.	погашено
5	податковий Кодекс України 31.12.2023	ДПС	штраф 130,7 тис.грн.	штрафна санкція в сумі 130,1 тис.грн. згідно Податкового Кодексу України.	погашено

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"	Склад Наглядової ради - 5 осіб.	<p>Голова Наглядової ради - Парусникова Вікторія Борисівна</p> <p>Рік народження: 1961 Освіта: Вища Стаж роботи: 38р. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років: з 02.01.2018р. ТОВ "ІПК "АМ Груп", заступник Генерального директора з правової роботи.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - не має. Дата набуття повноважень та строк, на який обрано: 27.04.2021, на 3 роки.</p> <p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовим договором.</p> <p>Обрання головою Наглядової ради Парусникову В.Б. з 06.10.2022р. згідно рішення НР ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" від 06.10.2022р., Протокол №25.</p> <p>Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Парусникова В.Б. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірінберга, 10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором голова Наглядової ради не являється.</p> <p>2. Заступник голови Наглядової ради Херувімов Артур Володимирович Рік народження: 1974 Освіта: Вища Стаж роботи: 23р. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років: з 2015р. - 2018р. Державний концерн "УкрОборонПром" (37854297), заступник генерального директора з розвитку.</p>

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - не має.

Дата набуття повноважень та строк, на який обрано: 27.04.2021, на 3 роки.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовим договором. Обрання посадової особи членом Наглядової ради виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", Протокол №24 від 27.04.2021р., та обрання Заступником голови Наглядової ради виконано на підставі рішення Наглядової ради, Протокол №23 від 12.05.2021р. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Херувімов А.В. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Заступник голови Наглядової ради не являється.

3. Секретар Наглядової ради

Змієнко Валерій Леонідович

Рік народження: 1960

Освіта: Вища

Стаж роботи: 41р.

Повне найменування,

ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років: з 21.11.2007р. директор Представництва фірми "Дніпросіті Лімітед" (41389824).

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - не має.

Дата набуття повноважень та строк, на який обрано: 27.04.2021, на 3 роки.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовим договором. Обрання посадової особи Секретарем Наглядової ради виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", Протокол №25 від 06.10.2022р. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змієнко В.Л. являється представником акціонера - Компанії "Фрегат Інжиніринг Лімітед"/Fregat engineering limited (місцезнаходження: Арх.

			<p>Макаріу III, 284 ФОРТ, Фортуна Корт Блок В, 2 поверх, п.с. 3105, Лімасол, Кіпр). Незалежним директором секретар Наглядової ради не являється.</p>
2	<p>Ревізійна комісія ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (фінансовий контроль)</p>	<p>Склад Ревізійної комісії - 3 особи.</p>	<p>Голова Ревізійної комісії - Домну О.А. Рік народження: 1985 Освіта: Вища Стаж роботи: 12р. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років: Дніпровська філія ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ, 38505329, економіст. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - не має. Дата набуття повноважень та строк, на який обрано: 27.04.2021, на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та цивільно-правовим договором. Обрання посадової особи членом РК виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", Протокол №24 від 27.04.2021р., та обрання Головою Ревізійної комісії виконано на підставі рішення Ревізійної комісії, Протокол РК від 12.05.2021р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Домну О.А. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490).</p> <p>Секретар Ревізійної комісії - Головач Н.В. Рік народження: 1963 Освіта: Вища Стаж роботи: 33р. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років: Дніпровська філія ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ, 38505329, головний бухгалтер. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - не має. Дата набуття повноважень та строк, на який обрано: 27.04.2021, на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та цивільно-правовим договором. Обрання посадової особи членом РК виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ",</p>

Протокол №24 від 27.04.2021р., та обрання Секретарем Ревізійної комісії виконано на підставі рішення Ревізійної комісії, Протокол РК від 12.05.2021р.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Головач

Н.В. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490).

Член Ревізійної комісії - Мироненко І.М.

Рік народження: 1965

Освіта: Вища

Стаж роботи: 37р.

Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років: ТОВ "ІПК "Ассетс Менеджмент Груп", 34316490, заступник головного бухгалтера.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини - не має.

Дата набуття повноважень та строк, на який обрано: 27.04.2021, на 3 роки.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та цивільно-правовим договором. Обрання посадової особи членом РК виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", Протокол №24 від 27.04.2021р.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Мироненко І.М. являється представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490).

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член Правління - заступник голови Правління з якості	Сусленко Юрій Олександрович			1965	Вища	33	ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 14312387 ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" заступник голови Правління з виробництва	26.09.2019 безстроково	Ні
2	Голова Правління	Тищенко Олександр Валентинович			1977	Вища	24	ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 14312387 ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" заступник голови Правління з економіки та фінансів	13.09.2022 13.09.2022до 01.02.2023р., продовжено повнов. рішенням НР від 27.01.23р. № 2 до 01.02.2024р.	Ні
3	Член Правління - головний інженер	Полянський Валерій Миколайович			1961	Вища	23	ТОВ "Машинобудівник" 32281791 ТОВ "Машинобудівник", головний інженер	14.09.2015 безстроково	Ні
4	Член Правління - заступник голови Правління з безпеки	Сливинський Валерій Богданович			1961	Середнь о- спеціаль на	37	ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 14312387 ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", заступник голови Правління з безпеки	20.04.2012 безстроково	Ні
5	Член Правління - заступник голови Правління з правової роботи	Уштан Анастасія Віталіївна			1989	Вища	13	ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 14312387 ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", начальник юридично-правового відділу	18.10.2019 безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Головний бухгалтер	Бермас Віра Георгіївна			1968	Середнь о- спеціаль на	36	ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 14312387 ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", заступник головного бухгалтера	01.01.2018 безстроково	Ні
---	--------------------	---------------------------	--	--	------	---------------------------------	----	---	---------------------------	----

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
31.05.2012	Колесніченко Галина Василівна			12	Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 14312387 корпоративний секретар	Ні	0503662775 kolesnichenko@freg at.mk.ua

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів.

Організаційна структура ПрАТ складається з органів управління, служб технічного та матеріального забезпечення, виробничих підрозділів, фінансово-економічних підрозділів, соціально-побутової сфери та адміністративних служб, які підпорядковані голові Правління.

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД"ФРЕГАТ" (надалі - "Товариство") є правонаступником публічного та відкритого акціонерного товариства "Завод "Фрегат", яке в свою чергу було правонаступником державного підприємства "Завод "Фрегат".

ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" перейменовано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 року, протокол № 20.

ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" перейменовано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2011р. протокол № 14.

ВАТ "Завод "Фрегат" створено наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 31 серпня 1994р. №1208, шляхом корпоратизації державного підприємства "Завод "Фрегат".

Відповідно до п.15 Положення про порядок корпоратизації підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993р. № 508, ВАТ "Завод "Фрегат" є правонаступником майна корпоратизованого державного підприємства "Завод "Фрегат", яке передано до його статутного фонду. В процесі корпоратизації майна державного підприємства "Завод "Фрегат", засновником була держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.

Місцезнаходження: Україна, 55210, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, буд. 50/1.

Дата первинної реєстрації - 16.09.1994р.

Орган державної реєстрації - Виконавчий комітет Первомайської міської ради народних депутатів.

Засновник - держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.

Дата останньої реєстрації - 07.12.2005р.

Орган державної реєстрації - Виконавчий комітет Первомайської міської ради.

На 31 грудня 2023 року загальна чисельність акціонерів - 7201 осіб.

Дані щодо складу акціонерів:

	Відсоток володіння
Усього - належить юридичним особам	97,3994 %СК
Фізичні особи (7 187 осіб - громадяни України)	2,600669 %СК
	100,00 %СК

Основними видами діяльності Товариства є:

28.30 - Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового машинобудування

28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

22.19 - Виробництво інших гумових виробів

22.21 - Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

24.33 - Холодне штампування та гнуття

25.21 - Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

25.62 - Механічне оброблення металевих виробів

85.32 - Професійно-технічна освіта

46.77 - Оптова торгівля відходами та брухтом

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

33.11 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового
призначення

Середньооблікова чисельність працюючих становила:

за 4 кв. 2023р. - 270 чол.

Філії підприємства:

Східна філія Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" - є відокремленим підрозділом ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", який розташований на одній з Товариством території, не юридична особа, здійснює свою діяльність від імені Товариства.

Філія створена згідно з рішенням Наглядової ради Товариства - протокол № 32 від 01.08.2011р.

Дата державної реєстрації - 01.08.2011р.

Орган державної реєстрації - Виконавчий комітет Первомайської міської ради.

Місцезнаходження: Україна, 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Театральна, буд. 33.

Основними видами діяльності Філії є:

25.21 - Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

28.30 - Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового машинобудування

28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

22.19 - Виробництво інших гумових виробів

22.21 - Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового
призначення

33.11 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

25.62 - Механічне оброблення металевих виробів

25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

24.33 - Холодне штампування та гнуття

Середньооблікова чисельність працюючих Філії становить:

за 4 кв. 2023р. - 20 чол.

Дніпровська філія Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" - є відокремленим підрозділом ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", розташована на відокремленій території, не юридична особа, здійснює свою діяльність від імені Товариства.

Філія створена згідно з рішенням Наглядової ради Товариства - протокол №5 від 28.01.2013р.

Дата державної реєстрації - 31.01.2013р.

Орган державної реєстрації - Виконавчий комітет міської ради.

Місце знаходження: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15А.

Основними видами діяльності Філії є:

28.30 - Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового машинобудування

24.33 - Холодне штампування та гнуття

22.21 - Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

22.19 - Виробництво інших гумових виробів

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового
призначення

33.11 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

25.62 - Механічне оброблення металевих виробів

25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

25.21 - Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

85.32 - Професійно-технічна освіта

Чисельність працюючих Філії становила :

За 4 кв. 2023р. - 17 чол.

За звітний період 2023 року

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) в т.ч. Східної філії - 270;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) -15;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) Східна філія -4;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) -37.

Фонд оплати праці ПрАТ ЗАВОД ФРЕГАТ за 4 кв. 2023 р. становить 7359,1 тис. грн. Середня зарплата одного штатного співробітника заводу за звітний період склала 9773 грн.

Фонд оплати праці Східної філії за 4 кв. 2023 р. становить 96,0 тис. грн. Середня зарплата одного штатного співробітника Східної філії за звітний період склала 1714 грн. (У зв'язку з тим, що Східна філія майже не працювала)

Підприємство забезпечує згідно вимог законодавства: рівні можливості працевлаштування; повагу прав людини; умови праці на робочому місці, за сумлінне виконання трудових обов'язків застосовуються заохочення: оголошення подяки та видача премії. Матеріальна мотивація персоналу виражається у вигляді встановлених посадових окладів та у вигляді змінної винагороди (премії), яка нараховується за підсумками роботи за поточний місяць. Максимальний розмір премії становить 25 % від посадового окладу.

Працівники підприємства мають можливість безкоштовно пройти навчання на заводі та отримати другу робітничу професію.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" не провадить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

В звітному періоді пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

Згідно з наказом № 1 від 03.01.2017 року, на підприємстві затверджена облікова політика з урахуванням вимог МСФЗ.

Запаси відображено в балансі за первинною собівартістю. Фінансова звітність складена відповідно до вимог МСФЗ. Бухгалтерський облік ведеться бухгалтерською службою під керівництвом головного бухгалтера. Метод списання витрат на виробництво здійснюється по середньозваженої собівартості та згідно нормативних витрат. Резерв безнадійних боргів створюється. Створюється резерв відпусток. Амортизація нараховується за прямолінійним методом. Забезпечення відображення господарських операцій здійснюється згідно робочого Плану рахунків.

Продукція заводу - машини сільськогосподарські для рослинництва, вироби гідравлики, продукція для шляхобудівництва, обладнання технологічне для переробних галузей агропромислового комплексу, товари широкого вжитку.

Підприємство надає послуги з оцінювання металевих конструкцій та металообробки.

Підприємство експортує захисні огорожі для автомобільних шляхів до Німеччини, Нідерландів, Польщі та країн СНД.

Найбільшими іноземними споживачами є такі фірми, як BBV Baustahl und Blechverarbeitungsgesellschaft mb, Scuer GmbH (Німеччина), Meerman Technisch Buro B.V. (Нідерланди), Agrorada (Польща).

Також підприємство експортує сільськогосподарські машини для рослинництва до країн СНД. Решту всієї виготовленої продукції підприємство реалізує в межах України.

За 4 кв. 2023 р. виробництво сільськогосподарських машин для рослинництва склало - 0,12 % до всього обсягу товарної продукції, виробленої ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", виробництво захисних огорож для автошляхів та металоконструкцій - 4,8 % до всього обсягу, інші види продукції - 95,08 %.

За період діяльності підприємства за звітний період, вартість активів товариства змінилась. Зміна активів відбулась за рахунок:

- придбання основних засобів - 3773,0 тис.грн.,
- інших нематеріальних активів - 77,0 тис. грн.
- списання морально та фізично зношеного обладнання - 74,0 тис.грн.
- продаж обладнання - 508,0 тис.грн.

Емітентом у звітному періоді не вкладалися значні правочини щодо основних засобів. Основні засоби не перебувають в оренді, заставі, іпотечі. На території підприємства розміщені чотири виробничих корпуси, цех гарячого цинкування, малярний цех, будівлі допоміжних цехів. За звітний рік задіяно три виробничі корпуси, загальною площею 110050 м кв., встановлено 16 одиниць технологічного обладнання. Активи утримуються на балансі, основні засоби знаходяться за юридичною адресою Товариства: вул. Корабельна, 50/1, м. Первомайськ, Миколаївська обл. На використання активів Товариства екологічні питання не позначаються. Плани щодо капітального будівництва, розширення та вдосконалення основних засобів відсутні. Прогноз щодо зростання виробничих потужностей відсутній.

Робота підприємства не зашкоджує довкіллю та відповідає встановленим / зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Товариство виготовляє із екологічно безпечних матеріалів та відповідає вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. Технічні та якісні характеристики виробленої продукції, викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, відходи, випромінювання та шум, що утворюються під час надання послуг, відповідають вимогам чинного законодавства із захисту довкілля та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, а також вимогам чинного природоохоронного законодавства під час його належної експлуатації.

Товариство функціонує в нестабільному середовищі. Україна продовжує заходитися у стані політичних та економічних змін. З 24 лютого Україна знаходиться у воєнному стані внаслідок військової агресії і повномасштабного вторгнення на територію військ Російської Федерації. Внаслідок цього неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної і політичної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і своєчасно погашати свої зобов'язання.

У звітному періоді Товариство спрямовувало свої зусилля на збереження своєї клієнтської бази, підтримку довготривалих партнерських відносин з контрагентами та забезпечення економічного та раціонального використання коштів.

Тривалість та вплив воєнних дій на території України, а також ефективність державної підтримки на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах.

Розвиток виробництва протягом звітного періоду відбувався за рахунок власних коштів.

У звітному періоді підприємством невиконаних договорів не має.

За звітний період витрати на інновації відсутні.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"" за 4 кв. 2023р.

(тис.грн.)

Найменування показника за звітний період

Усього активів	0	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	260692	
Довгострокові фінансові інвестиції	0	
Запаси	337889	
Сумарна дебіторська заборгованість	149527	
Грошові кошти та їх еквіваленти	4793	
Власний капітал	31143	
Статутний капітал	10967	
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток	161197	
Поточні зобов'язання	765695	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-0,59	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,59	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	43868200	
Загальна сума коштів,витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		0 0 0
Вартість чистих активів	31143	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 115 572	1 118 763	17 447	18 952	1 133 019	1 137 715
будівлі та споруди	523 157	523 824	17 447	18 952	540 604	542 776
машини та обладнання	573 777	576 375	0	0	573 777	576 375
транспортні засоби	11 283	11 283	0	0	11 283	11 283
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	7 355	7 281	0	0	7 355	7 281
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 115 572	1 118 763	17 447	18 952	1 133 019	1 137 715
Додаткова інформація	Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): термін користування будівлями і спорудами при повному завантаженні виробничих потужностей від 20 років, машин та обладнання від 5 років, транспортних засобів від 5 років. Первісна вартість основних засобів на початок року - 1133 019,0 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на кінець року- 1 137 715,0тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок року - 72,7 %. Ступінь зносу основних засобів на кінець року -72,9 % Ступінь використання основних засобів - 20%.					

<p>Сума нарахованого зносу на початок року - 823262,0 тис.грн.</p> <p>Сума нарахованого зносу на кінець року - 829094,0 тис.грн.</p> <p>Зміни у вартості основних засобів зумовлені: надходженням основних засобів в сумі 5278,0 тис.грн., продано не задіяних в процесі виробництва основних засобів в сумі 582,0 тис. грн.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання майна ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" не існує.</p>
--

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
зобов'язань не має	31.12.2023	0	0	31.12.2023
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
зобов'язань не має	31.12.2023	0	0	31.12.2023
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
зобов'язань не має	31.12.2023	0	0	31.12.2023
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
зобов'язань не має	31.12.2023	0	0	31.12.2023
за векселями (всього):	X	0	X	X
зобов'язань не має	31.12.2023	0	0	31.12.2023
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
зобов'язань не має	31.12.2023	0	0	31.12.2023
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
зобов'язань не має	31.12.2023	0	X	31.12.2023
Податкові зобов'язання	X	11 191	X	X
	31.12.2023	0	X	31.12.2023
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
зобов'язань не має	31.12.2023	0	X	31.12.2023
Інші зобов'язання та забезпечення	X	757 773	X	X
	31.12.2023	0	X	31.12.2023
Усього зобов'язань та забезпечень	X	768 964	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Машини сільськогосподарські для рослинництва	д/н	10329	10,2	д/н	10397	7,4
2	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	д/н	19422	19,1	д/н	19422	13,9
3	Виробництво військових транспортних засобів	д/н	60834	59,8	д/н	98458	70,3
4	Інші види продукції	д/н	11153	10,9	д/н	11823	8,4

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	72,1
2	Витрати на оплату праці	11,2

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОРПОРАЦІЯ "СТОК-ТРЕЙД"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24247308
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, Червона, 14/28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	533917
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.05.2010
Номер телефону	0562320852
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	28.30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 25.21 - Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача.

Повне найменування або ім'я особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Київ, Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №189650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Номер телефону	0445910419
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	28.30 - Виробництво машин і устаткування для сільського для лісового господарства 25.21 - Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа, яка здійснює депозитарну діяльність депозитарію.

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Східна філія Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"	Філія	Україна, 55210, Миколаївська обл., Первомайськ, Театральна, 33	<p>Східна філія Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" - відокремленим підрозділом ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", який розташований на одній з Товариством території, не юридична особа, здійснює свою діяльність від імені Товариства.</p> <p>Філія створена згідно з рішенням Наглядової ради Товариства - протокол № 32 від 01.08.2011р.</p> <p>Дата державної реєстрації - 01. 08. 2011р.</p> <p>Орган державної реєстрації - Виконавчий комітет Первомайської міської ради .</p> <p>Місцезнаходження: Україна, 55210, Миколаївська область, м. Первомайськ , вул. Театральна, буд. 33.</p> <p>Основними видами діяльності Філії є:</p> <p>25.21 - Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення</p> <p>28.30 - Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового машинобудування</p> <p>28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.</p> <p>22.19 - Виробництво інших гумових виробів</p> <p>22.21 - Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас</p> <p>33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p> <p>33.11 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів</p>

				<p>25.62 - Механічне оброблення металевих виробів</p> <p>25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія</p> <p>24.33 - Холодне штампування та гнуття</p> <p>Середньооблікова чисельність працюючих Філії становила:</p> <p>за 4 кв. 2023р. - 19 осіб</p>
2	Дніпровська філія Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ"	Філія	Україна, 55200, Миколаївська обл., Первомайськ, Корабельна, 50/4	<p>Дніпровська філія Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" - є відокремленим підрозділом ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", розташована на відокремленій території, не юридична особа, здійснює свою діяльність від імені Товариства.</p> <p>Філія створена згідно з рішенням Наглядової ради Товариства - протокол № 5 від 28.01.2013р.</p> <p>Дата державної реєстрації - 31. 01. 2013р.</p> <p>Орган державної реєстрації - Виконавчий комітет Первомайської міської ради .</p> <p>Місцезнаходження: Україна, 55200, вул. Корабельна 50/4, м. Первомайськ, Миколаївська область</p> <p>Основними видами діяльності Філії є:</p> <p>28.30 - Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового машинобудування</p> <p>24.33 - Холодне штампування та гнуття</p> <p>22.21 - Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас</p> <p>22.19 - Виробництво інших гумових виробів</p> <p>33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p> <p>33.11 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів</p>

				<p>28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.</p> <p>25.62 - Механічне оброблення металевих виробів</p> <p>25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія</p> <p>25.21 - Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення</p> <p>68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>85.32 - Професійно-технічна освіта</p> <p>Чисельність працюючих Філії становила:</p> <p>за 4 кв. 2023р. - 17 осіб</p>
--	--	--	--	---

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.10.2010	29/14/1/10	МТУ ДКЦПФР	UA4000094759	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	0,25	43 868 200	10 967 050	100
Додаткова інформація		<p>Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: у звітному періоді торгівля цінними паперами АТ не здійснювалася.</p> <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалася.</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: факти лістингу/делістингу щодо цінних паперів емітента відсутні.</p> <p>Мета додаткової емісії: додаткова емісія не проводилася.</p>							

	<p>Спосіб розміщення: додаткова емісія не проводилася.</p>
--	--

	<p>Дострокове погашення: дострокові погашення цінних паперів не здійснювалися.</p>
--	--

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

<https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv>.

3. Твердження щодо проміжної інформації

Відповідальність за управлінські функції, підготовку та підпис фінансової звітності Товариства несе голова Правління та головний бухгалтер.

Проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення відсутні.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звернення відсутні.

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

Звіт про корпоративне управління ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" з 4 квартал 2023 року.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Ключовим принципом стратегії розвитку підприємства в перспективі є принцип клієнтоорієнтованості, тобто відповідності продуктів і послуг ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" очікуванням і потребам клієнта, і оптимальних рішень по якості та сервісу, що дозволить зберегти позитивну динаміку розвитку, зайняти лідируючі позиції на ключових ринках, забезпечити високий і стабільний дохід для співробітників, накопичити ресурси для інвестування в оновлення виробничих потужностей.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ" було перейменоване з Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" внаслідок зміни типу Товариства. Назва - Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ" виникла внаслідок зміни типу та назви з Відкритого акціонерного товариства "Завод "Фрегат", яке було затверджене на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2011р., протокол № 14. Відкрите акціонерне товариство "Завод "Фрегат" створене на підставі Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.93р. і наказу Мінмашпрому України від 31.08.94р. № 1208 на базі заводу "Фрегат".

Відповідно до п.15 Положення про порядок корпоратизації підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993р. № 508, ВАТ "Завод "Фрегат" є правонаступником майна корпоратизованого державного підприємства "Завод "Фрегат", яке передано до його статутного фонду.

В процесі корпоратизації майна державного підприємства "Завод "Фрегат", засновником була держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії

України.

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ" створено та діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та інших чинних законодавчих актів України.

Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України. Усього належить юридичним особам - 97,3349188%СК, фізичним особам (7187 осіб - громадяни України) - 2,600812 %СК.

Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом та основними видами діяльності Товариства є:

- Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового машинобудування
- Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.
- Виробництво інших гумових виробів
- Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
- Холодне штампування та гнуття
- Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення
- Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
- Механічне оброблення металевих виробів
- Професійно-технічна освіта
- Оптова торгівля відходами та брухтом
- Неспеціалізована оптова торгівля
- Купівля та продаж власного нерухомого майна
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" має дві філії:

1. Східна філія Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" - є відокремленим підрозділом ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", який розташований на одній з Товариством території, не юридична особа, здійснює свою діяльність від імені Товариства.

2. Дніпровська філія Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" - є відокремленим підрозділом ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", розташована на відокремленій території, не юридична особа, здійснює свою діяльність від імені Товариства.

Результати діяльності:

За 4 кв. 2023 р. виробництво сільськогосподарських машин для рослинництва склало - 0,12 % до всього обсягу товарної продукції, виробленої ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", виробництво захисних огорож для автошляхів та металоконструкцій - 4,8 % до всього обсягу, інші види продукції -95,08 %.

За 4 квартал 2023 року

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) в т.ч. Східної філії - 270;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) -15;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) Східна філія -4;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) -37.

Фонд оплати праці ПрАТ ЗАВОД ФРЕГАТ за 4 кв. 2023 р. становить 7359,1 тис. грн. Середня зарплата одного штатного співробітника заводу за звітний період склала 9773 грн.

Фонд оплати праці Східної філії за 4 кв. 2023 р. становить 96,0 тис. грн. Середня зарплата одного штатного співробітника Східної філії за звітний період склала 1714 грн. (У зв'язку з тим, що Східна філія майже не працювала)

Інформація з питань довкілля і персоналу.

Робота підприємства не зашкоджує довкіллю та відповідає встановленим/ зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Товари виготовлені із екологічно безпечних матеріалів та відповідає вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. Технічні та якісні характеристики виробленої продукції, викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, відходи, випромінювання та шум, що утворюються під час надання послуг, відповідають вимогам чинного законодавства із захисту довкілля та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, а також вимогам чинного природоохоронного законодавства під час його належної експлуатації. Також не допускається:

- розлив нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;- під час експлуатації автотранспорту викиди відпрацьованих газів не перевищують допустимі норми;

- не допускається складування сміття у несанкціонованих місцях;

- ощадливо використовується вода та електроенергія;

- компенсується шкода, заподіяна в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

На підприємстві діє система збору, передачі та вивозу виробничих та побутових відходів. Вивіз відходів з території Товариства виконується згідно договорів з організаціями, які мають ліцензії на проведення операцій з відходами.

Товариство має на всі напрямки екологічного впливу виробництва дозволи, які видані відповідними органами.

Щорічно, відповідно до чинного законодавства України Товариство надає органам державної і виконавчої влади статистичну звітність, у якій відображається інформація про обсяги викидів в атмосферне повітря, передачу відходів та екологічні витрати.

Товариство регулярно сплачує екологічні збори за забруднення навколишнього природного середовища.

Соціальні аспекти та кадрова політика.

Підприємство забезпечує згідно вимог законодавства: рівні можливості працевлаштування; повагу прав людини; умови праці на робочому місці. За сумлінне виконання трудових обов'язків та з нагоди ювілейних дат народження застосовуються заохочення: оголошення подяки та видача премії.

Працівники підприємства мають можливість безкоштовно пройти навчання на заводі та отримати другу робітничу професію.

Керівники та спеціалісти при потребі направляються за кошти підприємства для підвищення своєї кваліфікації на курси.

Товариство має договори з Первомайським політехнічним коледжем та Первомайським політехнічним інститутом на проходження студентами технологічної та переддипломної практики.

На підприємстві здійснюється виконання комплексних інженерно-технічних заходів по досягненню нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобіганню випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

Постійно видається сертифікований спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту робітникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці. Щорічно проводиться медичний огляд робітників, зайнятих на важких роботах та роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці.

Поліпшені умови і санітарно-оздоровчі заходи для працівників підприємства:

забезпечення кімнат прийому їжі мікрохвильовими печами та електричними чайниками;

в зимній період кімнати обігріву забезпечені електрообігрівачами.

Проводиться атестація робочих місць, атестованих за шкідливими умовами праці, що дають право на пенсію на пільгових умовах.

Товариством забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та хабарництвом шляхом дотримання чинного законодавства України. Компанія турбується про здоров'я й добробут працівників, забезпечуючи їм повний соціальний захист та можливості кар'єрного росту.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо не впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством за звітний період не проводились.

Завдання та політику Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Схильність Товариства до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності, ризику грошових потоків.

Система управління ризиками Товариства розроблена та затверджена вищим органом управління, є внутрішнім документом, що регламентує функціонування та визначає профіль ризиків і систему заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків на діяльність Товариства, а також встановлює права, обов'язки та розподіляє відповідальність у процесі управління ризиками.

Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Товариства є ризик банкрутства, ринковий ризик, кредитний ризик та ризик ліквідності.

Ключовим ризиком

ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" функціонує в нестабільному середовищі, з 24 лютого 2022 року Україна знаходиться у військовому стані внаслідок активної військової агресії та повномасштабного вторгнення на територію військ російської федерації. Внаслідок цього неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної і політичної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і своєчасно погашати свої зобов'язання.

Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства)

Заходи для запобігання та мінімізації впливу загального фінансового ризику (ризик банкрутства) Товариства:

- контроль за фінансовим станом товариства, якістю активів, структурою капіталу
- коригування у разі появи ознак погіршення

Ринкові ризики

Заходи для запобігання та мінімізації впливу ризику ринкового

- диверсифікація портфелю фінансових інструментів, чутливих до змін відсоткових ставок, за видами цінних паперів, строками погашення, емітентами, галузями
- хеджування активів, чутливих до зміни відсоткових ставок

Валютний ризик

Товариство не було схильне до валютного ризику станом на 31 грудня 2023 року, оскільки не мало жодних монетарних активів або зобов'язань деномінованих в іноземній валюті та не мало наслідків коливання курсів іноземних валют та золота.

Товарний ризик - поточний або майбутній прибуток Товариства може бути під негативним впливом змін ринкових цін на товари та послуги Товариства а також коливанням цін на похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є товари.

Процентний та пайовий ризик - негативні наслідки коливання цін на боргові цінні папери та похідні фінансові інструменти процентної ставки, коливання цін на пайові цінні папери та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери для Товариства на кінець звітної періоду 31

грудня 2023 року були досить суттєві.

Кредитний ризик - Для Товариства основним фінансовим інструментом, схильним до кредитного ризику є торгова та інша дебіторська заборгованість. Компанія мінімізує свій кредитний ризик шляхом укладання угод з покупцями, що мають відповідні кредитні історії. Інші статті фінансової звітності не схильні до кредитного ризику. Не дивлячись на те, що платіжна здатність дебіторів Товариства визначається різними економічними факторами, керівництво Товариства вважає, що резерв на покриття сумнівної заборгованості є достатнім для компенсації можливих збитків, пов'язаних з непогашенням сумнівної заборгованості. Грошові кошти розміщуються в банках, які на момент відкриття рахунків мають мінімальний ризик дефолту та вважаються достатньо надійними. Максимальна сума кредитного ризику на звітну дату являє собою балансову вартість фінансових активів.

Заходи для запобігання та мінімізації впливу ризику кредитного

-встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах Товариства

-диверсифікація структури дебіторської заборгованості

-аналіз платоспроможності контрагентів

-здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах простроченої дебіторської заборгованості

Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику

Ризик ліквідності - ризик того, що у Товариства виникнуть труднощі з розрахунками за фінансовими зобов'язаннями, що здійснюються грошовими коштами або іншими фінансовими активами на кінець звітного періоду незначний.

Заходи для запобігання та мінімізації впливу ризику ліквідності

-збалансованість активів за строками реалізації з зобов'язаннями за строками погашення

-утримання певного обсягу активів в ліквідній формі

-встановлення внутрішнього обмеження обсягу залучених коштів для фінансування діяльності

-збалансування вхідних та вихідних грошових потоків.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.

Власний кодекс корпоративного управління

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (код ЄДРПОУ 14312387) (далі по тексту - ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" або Товариство) не розробляло та не затверджувало власний кодекс корпоративного управління. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який би ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" добровільно вирішило застосовувати відсутній. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги відсутня. Оскільки ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" немає власного кодексу корпоративного управління та не застосовує інший кодекс корпоративного управління, відповідно дана інформація відсутня у публічному доступі.

У зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" немає кодексу корпоративного управління,

відповідно інформація про ухиляння від положень кодексу корпоративного управління, чи не застосовування деяких положень відсутня.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

За звітний період ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" не проводило чергові (річні) Загальні збори акціонерів в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

Склад Наглядової Ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ":

1. Голова Наглядової Ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" Парусникова Вікторія Борисівна - представник акціонера товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп", код ЄДРПОУ 34316490, яка діє на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" від 27.04.2021р., протокол № 24, довіреності від 28.04.2021 р., та рішення Наглядової ради, протокол №25 від 06.10.2022р.

2. Заступник Голови Наглядової Ради Товариства ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" Херувімов Артур Володимирович - представник акціонера товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп", код ЄДРПОУ 34316490, який діє на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" від 27.04.2021р. протокол № 24, довіреності від 28.04.2021р.;

3. Секретар Наглядової Ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" Змієнко Валерій Леонідович - представник акціонера Компанії "Фрегат Інжиніринг Лімітед"/Fregat engineering limited, який діє на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" від 27.04.2021р., протокол № 24, довіреності від 23.02.2021р. та рішення Наглядової ради, протокол №25 від 06.10.2022р.

Компетентність та ефективність членів Наглядової ради достатні для сталого функціонування Наглядової ради, яка здатна приймати компетентні рішення.

Наглядова Рада ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" не утворювала постійних чи тимчасових комітетів. Наглядова Рада ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" діє на підставі Статуту та Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" затверджених Загальними зборами акціонерів 27.04.2021р. Протокол № 24.

Наглядова рада ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" на своїх засіданнях відповідно наданими повноваженнями приймала відповідні рішення та здійснювала контроль за їх виконанням.

Протягом звітного періоду Наглядова Рада ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" провела 6 засідань, рішення якої були пов'язані:

- з наданням попередньої згоди на укладання правочинів на суму, що перевищує 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) євро по курсу НБУ на момент прийняття рішення;

- з наданням попередньої згоди на списання власного майна, яке неможливо в подальшому використовувати в господарській діяльності.

- приймалися рішення про обрання аудиторської компанії для підтвердження фінансового звіту Товариства за 2023 рік та затвердження умов договору про надання аудиторських послуг Товариству.

- приймалися рішення реалізації рухомого майна.

Умови, в яких сьогодні працює ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", не створюють достатнього підґрунтя для оптимізму у подоланні кризового становища у найближчий термін, але Наглядова рада вживає своєчасні заходи для створення умов продовження виробничої, інвестиційної та соціальної діяльності ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

Склад колегіального виконавчого органу - Правління ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ":

1. Голова Правління ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" - Тищенко Олександр Валентинович, який діє на підставі рішення Наглядової Ради від 12.09.2022р. Протокол № 23, продовжено повноваження до 01.02.2024р. Протокол №2 від 27.01.2023р.

2. Член Правління ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" головний інженер - Полянський Валерій Миколайович, який діє на підставі рішення Наглядової Ради від 14.09.2015р. Протокол № 17.

3. Член Правління ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" заступник голови Правління з безпеки - Сливинський Валерій Богданович, який діє на підставі рішення Наглядової Ради від 23.12.2016р. Протокол № 57.

4. Член Правління ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" заступник голови Правління з якості - Сусленко Юрій Олександрович, який діє на підставі рішення Наглядової Ради від 25.09.2019р. Протокол № 49.

5. Секретар Правління ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" заступник голови Правління з правової роботи - Уштан Анастасія Віталіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової Ради від 18.10.2019р. Протокол № 52, та рішення Правління від 14.09.2022р. Протокол №14.

Правління ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" діє на підставі Статуту та Положення "Про Правління ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" затверджених Загальними зборами акціонерів від 27.04.2021р., протокол № 24.

Протягом звітного періоду Правління Товариство провело 3 засідань, більшість з яких була пов'язана з організацією виконання виробничої програми, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обрали ревізійну комісію у складі:

- Домну Олексія Анатолійовича представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп", код ЄДРПОУ: 34316490;

- Мироненко Ірину Миколаївну представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" код ЄДРПОУ: 34316490;

- Головач Наталю Володимирівну представника акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп", код ЄДРПОУ: 34316490.

Члени ревізійної комісії ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" щорічно проводять перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства та статей балансу. При цьому ревізійна комісія ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" керується чинним законодавством України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, статутом ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", Положенням про ревізійну комісію, балансом, первинними бухгалтерськими документами, регістрами аналітичного і синтетичного обліку.

Надана інформація відповідає первинним документам, протоколам та наказу по Товариству.

Інформація про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Власником значного пакета акцій ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" є Компанія "ФРЕГАТ ІНЖІНІРИНГ ЛІМІТЕД"/"FREGAT ENGINEERING LIMITED" (Республіки Кіпр, створена

17.10.2007р., реєстраційний номер HE 210510, юридична адреса: Арх.. Макаріу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК В, другий поверх, П/С 3105, Лімасол, Кіпр) - 96,2503% голосів. Тип бенефіціарного володіння стосовно емітента: пряме.

Власником значного пакета акцій Компанії "ФРЕГАТ ІНЖИНІРИНГ ЛІМІТЕД"/"FREGAT ENGINEERING LIMITED" є Компанія "ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД"/ "DNIPROCITY LIMITED"(Республіка Кіпр, створена 29.12.2006 року, реєстраційний номер HE 190741, юридична адреса: ЕррікуІпсен, 24А, АгіосСпирідонас, п/с 3050, Лімасол, Кіпр) - 100 % голосів. Тип бенефіціарного володіння стосовно емітента: опосередковане.

Засновником Компанії "ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД"/ "DNIPROCITY LIMITED" (Республіка Кіпр, створена 29.12.2006 року, реєстраційний номер HE 190741, юридична адреса: ЕррікуІпсен, 24А, АгіосСпирідонас, п/с 3050, Лімасол, Кіпр) - Дементієнко Олександр Вікторович (21.05.1961 р.н., паспорт АМ 790530, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВД України у Дніпропетровській області 20.11.2001р., зареєстрований вул. Морська, 18, м. Дніпро, Дніпропетровської області, ПІН 2242114759) - 40 % голосів, Дементієнко Сергій Олександрович(25.08.1995 р.н., паспорт АН 977269, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВД України у Дніпропетровській області 19.09.2011р., зареєстрований вул. Морська, 18, м. Дніпро, Дніпропетровської області, ПІН 3493510076) - 30 % голосів, Дементієнко Ольга Олександрівна (04.06.1989 р.н., паспорт АН 372373, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВД України у Дніпропетровській області 24.06.2005р., зареєстрована вул. Морська, 18, м. Дніпро, Дніпропетровської області, ПІН 3266212941) - 30 % голосів. Тип бенефіціарного володіння стосовно емітента: опосередковане.

Дана інформація відповідає дійсності, що підтверджується даними із Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах не передбачених чинним законодавством відсутні.

Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 27.04.2021р. Протокол № 24 одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно п. 17.3. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 27.04.2021 р. Протокол № 24, члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів-фізичні особи, які мають повну дієздатність. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови відкликання усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена

Наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення направляєється Товариству у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Згідно п. 18.6. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 27.04.2021р. Протокол № 24, Правління Товариства складається з 6 членів. Кількісний склад Правління визначається загальними зборами. Посадовий та персональний склад Правління затверджується Наглядовою радою за поданням Голови Правління. Голова Правління обирається на посаду Наглядовою радою Товариства шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів. Голова Правління може переобиратися на посаду необмежену кількість разів (термінів).

Голова та члени Правління Товариства можуть бути відсторонені від здійснення повноважень достроково за рішенням Наглядової ради. Повноваження Голови та/або членів Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства, які приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що приймають участь у її засіданні. Повноваження Голови та/або членів Правління Товариства можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Положенням про Правління Товариства.

Інформація про повноваження посадових осіб емітента.

До повноважень члена Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду.

Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи в члени Наглядової ради Товариства.

До повноважень Члена Наглядової ради Товариства відноситься:

- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів Товариства;
- здійснення заходів щодо запобігання порушень прав акціонерів Товариства;
- сприяння врегулюванню корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та діяльністю виконавчого органу Товариства.

До повноважень члена Правління належить вирішення питань, передбачених законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Правління.

Повноваження Члена Правління Товариства є дійсними з моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання відповідної особи в члени Правління Товариства.

До повноважень Члена Правління Товариства відноситься:

- забезпечення виконання рішень загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства;
- забезпечення виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- представництво інтересів Товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності, як в Україні, так і за кордоном;
- забезпечення захисту прав працівників Товариства.

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ" функціонує в нестабільному середовищі з 24 лютого Україна знаходиться у військовому стані внаслідок військової агресії і повномасштабного вторгнення на територію військ російської федерації. Внаслідок цього неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної і політичної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та здатність Товариства обслуговувати і своєчасно погашати свої зобов'язання.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому, якби не війна, яка розпочата 24.02.2022 року з Росією.

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"	Дата за ЄДРПОУ	КОДИ
			01.01.2024
Територія	Миколаївська обл.	за КАТОТТГ	14312387
			UA4808013001 0068596
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства	за КВЕД	28.30
Середня кількість працівників: 293			
Адреса, телефон: 55210 Первомайськ, Корабельна, 50/1, 0503662775			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2023 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4 842	4 874
первісна вартість	1001	5 025	5 102
накопичена амортизація	1002	(183)	(228)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	309 757	308 621
первісна вартість	1011	1 133 019	1 137 715
знос	1012	(823 262)	(829 094)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	4 502	4 502
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	319 101	317 997
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	257 747	338 516
Виробничі запаси	1101	162 147	221 018

Незавершене виробництво	1102	86 635	109 485
Готова продукція	1103	7 596	6 644
Товари	1104	1 369	1 369
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	29 399	24 575
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	177 413	121 396
з бюджетом	1135	399	1 865
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	803	901
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 331	4 793
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	5 331	4 793
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	28 328	29 802
Усього за розділом II	1195	499 420	521 848
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	818 521	839 845

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 967	10 967
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	234 371	234 371
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-131 458	-174 457
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	113 880	70 881
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	10 153	11 191
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0

Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	10 153	11 191
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	3 641	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	465 074	502 896
товари, роботи, послуги	1615	69 891	63 886
розрахунками з бюджетом	1620	4 668	359
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	35	427
розрахунками з оплати праці	1630	992	1 599
одержаними авансами	1635	107 102	126 300
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	4 263	5 484
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	38 822	56 822
Усього за розділом III	1695	694 488	757 773
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	818 521	839 845

Керівник

Тищенко О.В.

Головний бухгалтер

Бермас В.Г.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД
"ФРЕГАТ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2024

14312387

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2023 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	140 100	167 045
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(90 764)	(138 236)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	49 336	28 809
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6 130	8 102
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(20 887)	(21 085)
Витрати на збут	2150	(12 176)	(9 798)
Інші операційні витрати	2180	(15 346)	(19 592)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	7 057	0
прибуток			
збиток	2195	(0)	(13 564)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	9 453	18 014
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(18 717)	(18 434)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)

Інші витрати	2270	(31 423)	(130 457)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(33 630)	(144 441)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	4 085
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(33 630)	(140 356)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-33 630	-140 356

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	89 966	127 400
Витрати на оплату праці	2505	31 439	39 198
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 933	10 487
Амортизація	2515	6 386	10 620
Інші операційні витрати	2520	30 291	15 753
Разом	2550	166 015	203 458

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	43 868 200	43 868 200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	43 868 200	4 386 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,770000	-3,200000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,770000	-32,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Тищенко О.В.

Головний бухгалтер

Бермас В.Г.

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"	Дата за ЄДРПОУ	КОДИ	
			01.01.2024	
			14312387	
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За 2023 рік Форма №3 Код за ДКУД		1801004		
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	76 810	78 898	
Повернення податків і зборів	3005	0	0	
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0	
Цільового фінансування	3010	361	909	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	124 699	143 721	
Надходження від повернення авансів	3020	4 249	5 516	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17	70	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0	
Надходження від операційної оренди	3040	0	0	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0	
Надходження від страхових премій	3050	0	0	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0	
Інші надходження	3095	11	44	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(65 133)	(40 793)	
Праці	3105	(24 146)	(33 898)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 529)	(11 267)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 650)	(13 287)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(100 967)	(115 938)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12 690)	(2 067)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)	
Інші витрачання	3190	(3 539)	(13 285)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22 507	-1 377	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	0	0	
необоротних активів	3205	90	0	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	0	0	
дивідендів	3220	0	0	

Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	26 410	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(150)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	26 500	-150
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	38 147
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(3 641)	(34 505)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(493)	(1 828)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(361)	(374)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 495	1 440
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-502	-87
Залишок коштів на початок року	3405	5 331	5 569
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-36	-151
Залишок коштів на кінець року	3415	4 793	5 331

Керівник

Тищенко О.В.

Головний бухгалтер

Бермас В.Г.

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	-9 369	0	0	-9 369
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-42 999	0	0	-42 999
Залишок на кінець року	4300	10 967	234 371	0	0	-174 457	0	0	70 881

Керівник

Тищенко О.В.

Головний бухгалтер

Бермас В.Г.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за 4 квартал 2023 року не склалися.

