

Проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, що відбудуться 12 лютого 2026 року

Перше питання проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів.

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

Друге питання проекту порядку денного:

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

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

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попереднього питання проекту порядку денного.

Третє питання проекту порядку денного:

3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ-21198495, юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, буд. 2, оф. 228), номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 2013, дата внесення реєстрової інформації до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» - 21.12.2018р.

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

Четверте питання проекту порядку денного:

4. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання.

Проект рішення:

Затвердити умови договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ» та уповноважити голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку особу за дорученням голови Правління Товариства на його підписання.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання третього проекту порядку денного.

Наглядова Рада ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»