

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(ідентифікаційний код 14312387)

позачергові дистанційні Загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 12.02.2026 р.

БЮЛЕТЕНЬ № 1

для голосування по питанням порядку денного

(крім кумулятивного голосування)

Дата і час початку та завершення голосування: з 09:00 12.02.2026р. до 18:00 12.02.2026р.

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):

Кількість голосів, що належать акціонеру «_____»

Формулювання питання № 1 Порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Формулювання проекту 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

Голосування по питанню № 1 Порядку денного:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Особистий підпис акціонера або його представника _____

УВАГА!

Цей бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонер. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
(ідентифікаційний код 14312387)
позачергові дистанційні Загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 12.02.2026р.

БЮЛЕТЕНЬ № 2
для голосування по питанням порядку денного
(крім кумулятивного голосування)

Дата і час початку та завершення голосування: з 09:00 12.02.2026р. до 18:00 12.02.2026р.

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):

Кількість голосів, що належать акціонеру «_____»

Формулювання питання № 2 Порядку денного:

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Формулювання проекту рішення:

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

Голосування по питанню № 2 Порядку денного:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Особистий підпис акціонера або його представника _____

УВАГА!

Цей бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонер. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(ідентифікаційний код 14312387)

позачергові дистанційні Загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 12.02.2026р.

БЮЛЕТЕНЬ № 3

для голосування по питанням порядку денного

(крім кумулятивного голосування)

Дата і час початку та завершення голосування: з 09:00 12.02.2026р. до 18:00 12.02.2026р.

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):

Кількість голосів, що належать акціонеру «_____»

Формулювання питання № 3 Порядку денного:

3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Формулювання проекту 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.

Голосування по питанню № 3 Порядку денного:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Особистий підпис акціонера або його представника _____

УВАГА!

Цей бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонер. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
(ідентифікаційний код 14312387)
позачергові дистанційні Загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 12.02.2026р.

БЮЛЕТЕНЬ № 4
для голосування по питанням порядку денного
(крім кумулятивного голосування)

Дата і час початку та завершення голосування: з 09:00 12.02.2026р. до 18:00 12.02.2026р.

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):

Кількість голосів, що належать акціонеру «_____»

Формулювання питання № 4 Порядку денного:

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

Формулювання проекту рішення:

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.

Голосування по питанню № 4 Порядку денного:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Особистий підпис акціонера або його представника _____

УВАГА!

Цей бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонер. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.