

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**дистанційних чергових загальних зборів акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ”**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 14312387 (далі – Товариство))**

**Дата проведення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори):** 12 лютого 2026 року

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (дистанційно)

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

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та кількість належних їм голосів:** 09 лютого 2026 року (станом на 23.00) 43 242 513 (сорок три мільйони двісті сорок дві тисячі п'ятсот тринадцять)

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 7201 (сім тисяч двісті одна особа)

**Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 2 акціонери, які у сукупності володіють 42 699 086 (сорок два мільйони шістсот дев'яносто дев'ять тисяч вісімдесят шість) голосуючих акцій

**Кворум Зборів:** Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,744 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 09 лютого 2026 року.

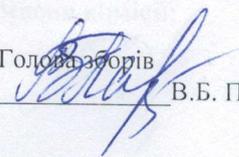
**Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:** Уштан Анастасія Віталіївна

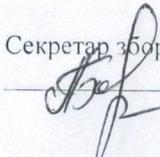
**Голова Зборів:** Парусникова Вікторія Борисівна

**Секретар Зборів:** Борисенко Лариса Федорівна

**Лічильна комісія:** Кузнєцова Наталія Миколаївна (голова)  
Члени:  
Колесніченко Людмила Олександрівна  
Нотич Лариса Дмитрівна

**Порядок голосування на Зборах:** Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

Голова зборів  
  
В.Б. Парусникова

Секретар зборів  
  
Л.Ф. Борисенко

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі** 2 лютого 2026 року

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

**Дата закінчення голосування на Зборах:** 12 лютого 2026 року о 18 годині 00 хв.

**Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:** 17 лютого 2026 року

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою 26 січня 2026 року Протокол № 1 (додаток № 1).

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів Товариства затверджено на засіданні Наглядової ради Товариства 27 січня 2026 року (Протокол Наглядової ради Товариства № 2- Додаток № 2).

28.01.2026 р. всім акціонерам було направлено повідомлення про проведення загальних зборів через депозитарну систему України, та опубліковано на офіційному сайті Товариства ([www.fregat.mk.ua](http://www.fregat.mk.ua))

За результатами аналізу зведених даних про голосування, отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Для участі у Зборах зареєструвалося 2 (два) акціонера (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 42 699 082 штук, що становить 98,744 % від загальної кількості голосуючих акцій. Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 17 лютого 2026 р.)

#### **Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
4. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання.

**Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:**

**З першого питання порядку денного:** «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

#### **Формулювання проекту рішення:**

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі:  
Трьох працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

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

Члени комісії:

Голова зборів

В.Б. Парусникова

Секретар зборів

Л.Ф. Борисенко

Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за згодою);  
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.

#### Результати голосування:

<b>Підсумки голосування:</b>	
Прийняли участь у зборах 42 699 086 голосів.	
Подано голосів:	
«ЗА»	42 699 086, що складає 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«ПРОТИ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІСНИМИ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

#### ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Трьох працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

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

Члени комісії:

Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за згодою);

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.

**З другого питання порядку денного: «Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»**

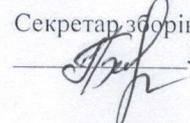
#### Формулювання проекту рішення:

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

#### Результати голосування:

<b>Підсумки голосування:</b>	
Прийняли участь у зборах 42 699 086 голосів.	
Подано голосів:	
«ЗА»	42 699 086, що складає 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«ПРОТИ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

Голова зборів  
  
В.Б. Парусникова

Секретар зборів  
  
Л.Ф. Борисенко

НЕДІСНИМИ»

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

**З третього питання порядку денного: «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.

**Результати голосування:**

<b>Підсумки голосування:</b>	
Прийняли участь у зборах 42 699 086 голосів.	
Подано голосів:	
«ЗА»	42 699 086, що складає 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«ПРОТИ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІСНИМИ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

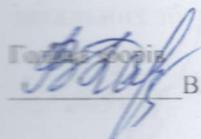
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

Голова зборів

  
В.Б. Парусникова

Секретар зборів

  
Л.Ф. Борисенко

**3 четвертого питання порядку денного: «Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання»**

**Формулювання проекту 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.

**Результати голосування:**

Підсумки голосування:	
Прийняли участь у зборах 42 699 086 голосів.	
Подано голосів:	
«ЗА»	42 699 086, що складає 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«ПРОТИ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІСНИМИ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:**

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.

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Додатки до протоколу:

1. Копія Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» № 1 від 26.01.2026 р.
2. Копія Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» № 2 від 27.01.2026 р.
3. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів від 17.02.2026 р.
4. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування № 1 -4 від 17.02.2026 р.

Протокол складений 17 лютого 2026 р. у 2 (двох) примірниках.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Голова зборів

В.Б. Парусникова

В.Б. Парусникова

Л.Ф. Борисенко

Секретар зборів

Л.Ф. Борисенко