

**Протокол  
тимчасової лічильної комісії № 1**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів**

**приватного акціонерного товариства**

**“ЗАВОД “ФРЕГАТ” (ідентифікаційний код– 14312387) з першого питання порядку денного**

Місто Первомайськ

17 лютого 2026 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” (надалі- Загальні збори): 12 лютого 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування – дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 лютого 2025 року.

Підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової Ради від 03.02.2026р., протокол № 5, у складі: голова комісії - Кузнєцова Наталія Миколаївна, члени комісії Колесніченко Людмила Олександрівна, Нотич Лариса Дмитрівна.

Тимчасова лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 2 акціонери, які у сукупності володіють 42 699 086 голосуючих акцій ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Питання винесене на голосування:

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:

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.

<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 БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІСНИМИ»	0, що складає 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

**Рішення прийняте.**

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:

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.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про голосування.

**Підписи членів комісії:**

Голова комісії :

Кузнєцова Наталія Миколаївна

Члени комісії:

Колесніченко Людмила Олександрівна

Нотич Лариса Дмитрівна



**Протокол  
лічильної комісії № 2**

про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства

**“ЗАВОД “ФРЕГАТ”** ( ідентифікаційний код– 14312387) з другого питання порядку денного

Місто Первомайськ

17 лютого 2026 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” (надалі – Загальні збори): 12 лютого 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування – дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 лютого 2026 року.

Підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової Ради від 03.02.2026р., протокол № 5, у складі: голова комісії - Кузнєцова Наталія Миколаївна, члени комісії Колесніченко Людмила Олександрівна, Нотич Лариса Дмитрівна.

Тимчасова лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 2 акціонери, які у сукупності володіють 42 699 086 голосуючих акцій ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Питання винесене на голосування:

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».

<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 прийняте.**

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

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про голосування.

**Підписи членів комісії:**

Голова комісії :

Члени комісії:



Кузнєцова Наталія Миколаївна

Колесніченко Людмила Олександрівна

Нотич Лариса Дмитрівна

**Протокол  
лічильної комісії № 3**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства  
“ЗАВОД “ФРЕГАТ” (ідентифікаційний код– 14312387) з третього питання порядку денного**

Місто Первомайськ

17 лютого 2026 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” (надалі- Загальні збори): 12 лютого 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування – дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 лютого 2026 року.

Підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової Ради від 03.02.2026р., протокол № 5, у складі: голова комісії - Кузнєцова Наталія Миколаївна, члени комісії Колесніченко Людмила Олександрівна, Нотич Лариса Дмитрівна.

Тимчасова лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 2 акціонери, які у сукупності володіють 42 699 086 голосуючих акцій ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Питання винесене на голосування:

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.

<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 прийняте.**

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.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про голосування.

Підписи членів комісії:

Голова комісії:

Члени комісії:



Кузнєцова Наталія Миколаївна

Колесніченко Людмила Олександрівна

Нотич Лариса Дмитрівна

**Протокол  
лічильної комісії № 4**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства  
“ЗАВОД “ФРЕГАТ” (ідентифікаційний код– 14312387) з четвертого питання порядку денного**

Місто Первомайськ

17 лютого 2026 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” (надалі – Загальні збори): 12 лютого 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування – дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 17 лютого 2026 року.

Підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової Ради від 03.02.2026р., протокол № 5, у складі: голова комісії - Кузнєцова Наталія Миколаївна, члени комісії Колесніченко Людмила Олександрівна, Нотич Лариса Дмитрівна.

Тимчасова лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 2 акціонери, які у сукупності володіють 42 699 086 голосуючих акцій ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Питання винесене на голосування:

4. 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.

<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 прийняте.**

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.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про голосування.

**Підписи членів комісії:**

Голова комісії :

Члени комісії:



Кузнєцова Наталія Миколаївна

Колесніченко Людмила Олександрівна

Нотич Лариса Дмитрівна