

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(ідентифікаційний код 14312387)

**чергові дистанційні Загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 27.04.2026р.**

БЮЛЕТЕНЬ № 9

**для голосування по питанням порядку денного
(крім кумулятивного голосування)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 09:00 27.04.2026р. до 18:00 27.04.2026р.

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 № 9 Порядку денного:

9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Формулювання проекту рішення:

9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 27 квітня 2026 року по 26 квітня 2027 року).

9.1.1. Щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або відчужується/ придбавається Товариством, а саме:

- купівлі-продажу корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо;
- купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, в тому числі комплексів нежитлових будівель;
- укладення договорів поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України), міни, найму (оренди, суборенди), фінансової поруки, застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, розташованими в Україні та оформлення банківських гарантій.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді Товариства на свій розсуд попередньо погоджувати істотні умови правочинів, зазначених в цьому пункті (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та надання повноважень на підписання правочинів, додаткових угод та/або додаткових договорів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 9.1.1 по питанню № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 692 394 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 769 327 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

9.1.2. Щодо надання та/або отримання послуг Товариством: перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньоекономічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді Товариства на свій розсуд попередньо погоджувати істотні умови правочинів, зазначених в цьому пункті (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та надання повноважень на підписання правочинів, додаткових угод та/або додаткових договорів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 9.1.2 по питанню № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 692 394 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 769 327 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

9.1.3. Щодо розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності або оренді Товариства: укладення або розірвання Товариством договорів купівлі-продажу, оренди землі, договорів земельного сервітуту.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді Товариства на свій розсуд попередньо погоджувати істотні умови правочинів, зазначених в цьому пункті (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та надання повноважень на підписання правочинів, додаткових угод та/або додаткових договорів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 9.1.3 по питанню № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 692 394 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 769 327 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

9.1.4. Щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), договорів (угод) займу, позики з нерезидентами, переведення боргу та/або відступлення права вимоги за існуючими договорами (угодами) займу, позики, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді Товариства на свій розсуд попередньо погоджувати істотні умови правочинів, зазначених в цьому пункті (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та надання повноважень на підписання правочинів, додаткових угод та/або додаткових договорів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 9.1.4 по питанню № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 692 394 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 769 327 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

Особистий підпис акціонера або його представника _____

УВАГА!

Цей бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонер. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

9.1.5. Щодо участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об'єднаннях або виходу з них, участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та/або виходу з юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств, спільних підприємств) та передання майна в статутний капітал або отримання майна, грошових коштів (частки) із статутного капіталу цих юридичних осіб в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов'язків засновника та/або учасника ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання/продаж акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді Товариства на свій розсуд приймати рішення щодо участі та/або заснування юридичних осіб або виходу з юридичних осіб, в яких ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» є засновником та/або учасником, зазначених в цьому пункті та надання повноважень на підписання необхідних документів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 9.1.5 по питанню № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 692 394 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 769 327 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

9.2. Попередньо надати згоду Товариству укладати з банківськими установами на території України договори про надання кредиту у формі овердрафт.

9.3. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів: з 27 квітня 2026 року по 26 квітня 2027 року:

- приймати необхідні рішення щодо укладення Товариством з банківськими установами на території України договору (ів) про надання кредиту у формі овердрафт;
- погоджувати всі істотні умови договору (ів) та/або додаткових договорів, додаткових угод про надання Товариству кредиту у формі овердрафт;
- погоджувати фінансові ковенанти та інші умови (в тому числі застави майна та майнових прав) надання та користування Товариством кредиту у формі овердрафт.
- доручати та/або уповноважити Голову правління Товариства або уповноважену ним особу підписувати договір (и) про надання Товариству кредиту у формі овердрафт та всі інші документи, пов'язані з цим Договором (ами).

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 9.3. по питанню № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 692 394 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 769 327 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90%.

9.4. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів: з 27 квітня 2026 року по 26 квітня 2027 року.

Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов'язані з укладенням, оформленням і підписанням угод та правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства), зазначених в рішенні по питанню № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 27.04.2026 р., додаткових угод, специфікацій, та/або

додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і копії документів.

Голосування по питанню № 9 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) із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, у разі якщо вона є акціонер. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.