

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»**

(ідентифікаційний код 14312387)

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

**БЮЛЕТЕНЬ № 1**

**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 № 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 – Кузнецова 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)

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

**БЮЛЕТЕНЬ № 2**

**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 № 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)

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

**БЮЛЕТЕНЬ № 3**

**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 № 3 Порядку денного:**

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Формулювання проекту рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Діяльність Правління Товариства за 2025 рік визнати задовільною та схвалити.

*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)

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

**БЮЛЕТЕНЬ № 4**

**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 № 4 Порядку денного:**

4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Формулювання проекту рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Діяльність Наглядової Ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною та схвалити.

*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.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»**

(ідентифікаційний код 14312387)

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

**БЮЛЕТЕНЬ № 5**

**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 № 5 Порядку денного:**

5. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2025рік.

**Формулювання проекту рішення:**

Затвердити баланс, консолідовану річну фінансову звітності Товариства за 2025 рік.

*Голосування по питанню № 5 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)  
**чергові дистанційні Загальні збори акціонерів**  
**дата проведення загальних зборів – 27.04.2026р.**

**БЮЛЕТЕНЬ № 6**  
**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 № 6 Порядку денного:**

6. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Формулювання проекту рішення:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

*Голосування по питанню № 6 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)

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

**БЮЛЕТЕНЬ № 7**

**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 № 7 Порядку денного:**

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

**Формулювання проекту рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

*Голосування по питанню № 7 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)

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

**БЮЛЕТЕНЬ № 8**

**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 № 8 Порядку денного:**

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2025 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати дивідендів.

**Формулювання проекту рішення:**

У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2025 році, його розподіл не здійснювати.

*Голосування по питанню № 8 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.