

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

29.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

08-2-01/25

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

Борисенко О.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія
"Укррічфлот" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 04071 Київ вул. Електриків, буд.8 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00017733 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 594-57-88 (044) 594-57-89 |
| 6. Адреса електронної пошти | emitent@urf.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер | |

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на <https://urf.ua/shareholders> 29.12.2022
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
фондового ринку

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
28.12.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Уманська Олена Петрівна		0
Зміст інформації:					
За рішенням акціонера - ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233178) Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (далі – АСК «Укррічфлот») від 27 грудня 2022 року, вих №94 було прийнято рішення про заміну члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» - представника акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233178), а саме: Припинено повноваження Уманської Олени Петрівни (згода на розкриття паспортних даних не надана) на посаді члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», за рішенням акціонера. Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 17.04.2020 року (2 роки 8 місяців та 11 днів). Підстава припинення повноважень – повідомлення акціонера про зміну члена наглядової ради – представника акціонера (лист від 27.12.2022 вих. №94).					
28.12.2022	набуто повноважень	член Наглядової ради	Мірошниченко Олена Євгенівна		0
Зміст інформації:					
За рішенням акціонера - ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233178) Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (далі – АСК «Укррічфлот») від 27 грудня 2022 року, вих №94 було прийнято рішення про заміну члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» - представника акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233178), а саме: Призначено строком до 17.04.2023 на посаду члена наглядової ради АСК «Укррічфлот» з 28.12.2022 року Мірошниченко Олену Євгенівну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Розмір пакета акцій АСК «Укррічфлот», яким володіє – 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

Протягом останніх п'яти років займала посади: з 22.05.2018 по 24.09.2019 – Верховний суд, провідний спеціаліст; з 01.11.2020 по 30.06.2022 – ТОВ «Енера Вінниця», юрисконсульт; з 01.07.2022 по нині – АТ «Сумиобленерго», юрисконсульт. Підстава призначення – повідомлення акціонера про зміну члена наглядової ради – представника акціонера (лист від 27.12.2022 вих. №94). Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» Мірошниченко Олена Євгенівна є представником акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).