



ПРОТОКОЛ

ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(НАДАЛІ – «ЗБОРИ», «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»
(КОД ЗА ЄДРПОУ 00017733)

м. Київ

01 травня 2024 року

Дата проведення загальних зборів:	19 квітня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів:	дистанційно
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	16 квітня 2024 року
Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених п.70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року №236:	24 квітня 2024 року
Дата складання протоколу Загальних зборів:	01 травня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 16.04.2024 року, становить 8 осіб, яким загалом належить голосуючих 171 090 725 акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 23.00 год. 16.04.2024 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 171 090 725 шт. (з урахуванням абзацу 2 пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року).

Збори скликані за рішенням наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – «Компанія» або АСК «Укррічфлот»), яке оформлене протоколом позачергового заочного засідання наглядової ради Компанії від 11 квітня 2024 року.

Повідомлення про скликання Зборів та порядок денний були доведені всім акціонерам АСК «Укррічфлот» шляхом направлення через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що передбачено статутом Компанії і чинним законодавством України, відповідно до вимог чинного законодавства України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів. Також відповідно до ч.3 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» інформація про скликання Зборів була розміщена на власній веб-сторінці Компанії в мережі Інтернет (<https://urf.ua/shareholders>) та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua/>).

Пропозиції від акціонерів Компанії, до порядку денного загальних зборів, подано не було.

Відповідно до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», затвердженого черговими (річними) загальними зборами акціонерів Компанії 22 квітня 2019 року, рішенням наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 11 березня 2024 року, для проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 19 квітня 2024 року, обрано:

Головуючим зборів – Кривошию Юрія Миколайовича;

Секретаря зборів – Загородько Людмилу Володимирівну.

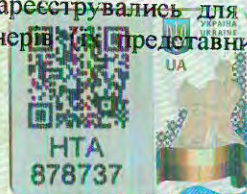
Відповідно до рішення наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 03 квітня 2024 року для проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 19 квітня 2024 року, призначено (обрано) реєстраційну комісію у складі:

- 1) Щербак Роман Іванович;
- 2) Полковська Діана Едуардівна;
- 3) Гордієнко Леся Михайлівна.

Відповідно до Протоколу №1 засідання реєстраційної комісії від 19.04.2024 року головою Реєстраційної комісії обрана Гордієнко Леся Михайлівна.

Загальний випуск акцій Компанії становить 171 428 620 шт. (Сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістьсот двадцять штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. (Нуль гривень тридцять п'ять копійок) кожна.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 7 акціонерів (Представників), які



представлені 5 особами, яким у сукупності належить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістдесят п'ять) простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 170 504 565 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот чотири тисячі п'ятсот шістдесят п'ять) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, відсутні цінні папери (голоси), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України».

Повноваження представників акціонерів перевірено.

Кворум загальних зборів: Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,66 відсотка (дев'яносто дев'ять цілих, 66 сотих) голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 85 545 364 шт. (більш як 50% голосуючих акцій).

Відповідно до частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум досягнуто.

Відповідно до статуту Компанії та чинного законодавства України, чергові (річні) загальні збори акціонерів АСК «Укррічфлот» є правомочними вирішувати усі питання порядку.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів обрана за першим питанням порядку денного загальних зборів у такому складі:

1. Гордієнко Леся Михайлівна – голова лічильної комісії;
2. Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;
3. Щербак Роман Іванович - член лічильної комісії;

Відповідно до рішення наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 03 квітня 2024 року підрахунок голосів акціонерів за першим питанням порядку денного «Про обрання лічильної комісії» доручено реєстраційній комісії.

Відповідно до рішення наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 11 березня 2024 року для проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 19 квітня 2024 року визначено наступних осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- Генеральний директор – Борисенко Олександр Миколайович;
- Начальник юридичного департаменту – Полковська Діана Едуардівна;
- Начальник відділу корпоративного управління – Кривошия Юрій Миколайович.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

08.04.2024 року дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Компанії (<https://urf.ua/>) у розділі «Акціонерам» за посиланням <https://urf.ua/shareholders> (дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з 11 год. 00 хв. 09.04.2024 року).

Дата і час початку голосування:

09 квітня 2024 року з 11-00 (за бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата і час завершення голосування:

19 квітня 2024 року до 18-00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(Перелік питань, винесених на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії.
3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
4. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2023 рік.



5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2023 рік та про виплату дивідендів.
6. Затвердження розподільного балансу.
7. Затвердження плану виділу.
8. Про випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій АСК «Укррічфлот» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість».
9. Внесення змін до статуту, пов'язаних з віділом. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Компанію, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
10. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну).
11. Про статус Компанії.
12. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень)

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:
Гордієнко Леся Михайлівна – голова лічильної комісії;
Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;
Щербак Роман Іванович - член лічильної комісії.
2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу(-ів) про підсумки голосування на цих загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію у складі:
Гордієнко Леся Михайлівна – голова лічильної комісії;
Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;
Щербак Роман Іванович - член лічильної комісії.
2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу(-ів) про підсумки голосування на цих загальних зборах.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії.)

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0



Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0
--	---	---

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік.

Затвердити звіт генерального директора за 2023 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.)

Проект рішення:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2023 року та за період з 01.01.2024 року по 31.03.2024 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів).

2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2023 року та за період з 01.01.2024 року по 31.03.2024 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів).

2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2023 рік)

Проект рішення:

1. Аудиторський звіт Компанії за 2023 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1 Аудиторський звіт Компанії за 2023 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2023 рік та про виплату дивідендів)

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік.



2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2023 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік.
2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2023 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про затвердження розподільчого балансу)

Проект рішення:

1. Затвердити розподільчий баланс між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість».
2. Уповноважити Директора з економіки та фінансів фінансово-економічної дирекції та Головного бухгалтера Компанії підписати зазначений у п. 1. цього рішення розподільчий баланс.
3. Доручити Генеральному директору АСК «Укррічфлот» (з правом передачі зазначених повноважень по довіреності іншій особі) підписати всі документи та вчинити правочини, які є необхідними для виконання даного рішення, зокрема але не виключно, щодо передачі майна, майнових і немайнових прав та обов'язків (зобов'язань), що визначені розподільчим балансом до Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».
4. Доручити Генеральному директору Компанії забезпечити повноту та правдивість, послідовність та безперервність відображення господарських операцій та подій, які були здійсненні та мали місце в період між датою, на яку складено та затверджено розподільчий баланс, та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість» у первинних документах, фінансовій звітності та інших документах, пов'язаних з обліком, обчисленням та сплатою податків та зборів, ведення яких передбачено чинним законодавством України.
5. Доручити Генеральному директору Компанії скласти фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України, станом на дату фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість», з урахуванням змін, що відбулись у період між датою, на яку складено та затверджено розподільчий баланс та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) та надати її на затвердження Наглядовій раді Компанії.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити розподільчий баланс між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість».

2. Уповноважити Директора з економіки та фінансів фінансово-економічної дирекції та Головного бухгалтера Компанії підписати зазначений у п.1. цього рішення розподільчий баланс.

3. Доручити Генеральному директору АСК «Укррічфлот» (з правом передачі зазначених повноважень по довіреності іншій особі) підписати всі документи та вчинити правочини, які є необхідними для виконання даного рішення, зокрема але не виключно, щодо передачі майна, майнових і немайнових прав та обов'язків (зобов'язань), що визначені розподільчим балансом до Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

4. Доручити Генеральному директору Компанії забезпечити повноту та правдивість, послідовність та безперервність відображення господарських операцій та подій, які були здійсненні та мали місце в період між датою, на яку складено та затверджено розподільчий баланс, та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість» у первинних документах, фінансовій звітності та інших документах, пов'язаних з обліком, обчисленням та сплатою податків та зборів, ведення яких передбачено чинним законодавством України.

5. Доручити Генеральному директору Компанії скласти фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України, станом на дату фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість», з урахуванням змін, що відбулись у період між датою, на яку складено та затверджено розподільчий баланс та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) та надати її на затвердження Наглядовій раді Компанії.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Затвердження плану виділу)

Проект рішення:

1. Затвердити план виділу (додається).

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити план виділу (додається).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій АСК «Укррічфлот» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість».)

Проект рішення:

1. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістьсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п'ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,30 грн (нуль гривень, тридцять коп.) кожна акція.

2. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістьсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п'ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», номінальною вартістю 0,05 грн (нуль гривень, п'ять коп.) кожна акція.

3. Розподілити статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» наступним чином:



- статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» становить 51 428 586,00 (п'ятдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч п'ятсот вісімдесят шість) гривень, 00 копійок поділених на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,30 (нуль гривень, тридцять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль);

- статутний капітал Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» 8 571 431,00 (вісім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна) гривня, 00 копійок, поділених на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 (нуль гривень, п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п'ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,30 грн (нуль гривень, тридцять коп.) кожна акція.
2. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п'ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», номінальною вартістю 0,05 грн (нуль гривень, п'ять коп.) кожна акція.
3. Розподілити статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» наступним чином:
 - статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» становить 51 428 586,00 (п'ятдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч п'ятсот вісімдесят шість) гривень, 00 копійок поділених на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,30 (нуль гривень, тридцять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль);
 - статутний капітал Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» 8 571 431,00 (вісім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна) гривня, 00 копійок, поділених на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 (нуль гривень, п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Внесення змін до статуту, пов'язаних з виділом. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Компанію, які містяться в Єдиному державному реєстрі.)

Перший проект рішення:

1. У зв'язку з виділом, а також необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», шляхом викладення його у новій редакції (додається).
2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.
3. Уповноважити Головуючого (Юрія Миколайовича Кривошию) та секретаря (Людмилу Володимирівну Загородько) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія



«Укррічфлот» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ по Першому проекту (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

Другий проект рішення:

1. У зв'язку з необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», шляхом викладення його у новій редакції (додається).

2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

3. Уповноважити Головуючого (Юрія Миколайовича Кривошию) та секретаря (Людмилу Володимирівну Загородько) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ по Другому проекту (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	154 790 384	90,78
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	15 714 181	9,22
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ відповідно до Першого проекту рішення:

1. У зв'язку з виділом, а також необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», шляхом викладення його у новій редакції (додається).

2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

3. Уповноважити Головуючого (Юрія Миколайовича Кривошию) та секретаря (Людмилу Володимирівну Загородько) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**

(Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну).)

Проект рішення:

1. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» затвердити результати розміщення (обміну) акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» затвердити результати розміщення (обміну) акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про статус Компанії.)

Проект рішення:

1. Підтвердити, що відповідно до наявної інформації, Компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес. У зв'язку з чим, норми законодавства України, що стосуються таких товариств не поширюються на Компанію.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Підтвердити, що відповідно до наявної інформації, Компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес. У зв'язку з чим, норми законодавства України, що стосуються таких товариств не поширюються на Компанію.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.)

Проект рішення:

1. Внести Зміни до положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії, у зв'язку з приведенням Статуту Компанії у відповідність до вимог законодавства України, шляхом їх викладення у новій редакції.
2. Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.
3. Уповноважити Генерального директора Компанії підписати положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

світло 5

Усеєв,

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	170 504 565	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0
Не враховувались під час голосування, у зв'язку з визнанням бюллетенів недійсними	0	0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- Внести Зміни до положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії, у зв'язку з приведенням Статуту Компанії у відповідність до вимог законодавства України, шляхом їх викладення у новій редакції.
- Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.
- Уповноважити Генерального директора Компанії підписати положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.

За підсумками голосування з питань порядку денного складено такі протоколи:

- за підсумками голосування з питання 1 порядку денного – протокол №3 реєстраційної комісії від 26.04.2024 року, яка здійснювала підрахунок голосів за цим питанням порядку денного на підставі рішення наглядової ради Компанії від 03 квітня 2024 року;
 - за підсумками голосування з питань 2-12 порядку денного були складені протоколи №1-11 від 26.04.2024 року лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот».
- Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий зборів **Юрій КРИВОШИЯ**

Секретар **Людмила ЗАГОРОДЬКО**

Місто Київ, Україна, першого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Іванова Г.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кривошиї Юрія Миколайовича та Загородько Людмили Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Кривошиї Юрія Миколайовича та Загородько Людмили Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 165,166.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]



Протокол №3
Реєстраційної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
(надалі – Збори; Загальні збори)
з питання №1

м. Київ

26 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення Загальних зборів	19.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства», до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах надає тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори, якщо інше не встановлене Статутом акціонерного товариства.

Відповідно п. 9.9. Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних зборах створюється Лічильна комісія, яка (її склад) обирається Зборами; при цьому до обрання лічильної комісії здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (протокол засідання Наглядової ради від 03 квітня 2024 року) реєстраційній комісії доручено провести підрахунок голосів за першим питанням порядку денного загальних зборів «Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень». Складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Склад реєстраційної комісії сформовано (обрано) рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (протокол засідання Наглядової ради від 03 квітня 2024 року) у кількості 3 осіб (члени комісії).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», одностайно обрано Гордієнко Лесю Михайлівну.

(Протокол № 1 від 19.04.2024 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

У роботі засідання Реєстраційної комісії бере участь її повний склад:

	Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії	Статус у Реєстраційній комісії
1.	Гордієнко Леся Михайлівна	Голова комісії
2.	Полковська Діана Едуардівна	член комісії
3.	Щербак Роман Іванович	член комісії

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 1:

«ПРО ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ЇЇ ПОВНОВАЖЕНЬ».

За проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:
Гордієнко Леся Михайлівна – голова лічильної комісії;

Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;

Щербак Роман Іванович - член лічильної комісії.

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу(-ів) про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому реєстраційною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Гордієнко Леся Михайлівна – голова лічильної комісії;
- Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;
- Щербак Роман Іванович - член лічильної комісії.

2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу(-ів) про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

1. _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /

2. _____ / Роман ЩЕРБАК /

Підпис Голови Реєстраційної комісії:

_____ / Леся ГОРДІЄНКО /

ПРОТОКОЛ №1**Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»**

(надалі – Збори; Загальні збори)
щодо 2-го питання порядку денного

м. Київ**26 квітня 2024 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та звіту виконавчого органу Компанії.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік. 2. Затвердити звіт генерального директора за 2023 рік.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора за 2023 рік.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 19.04.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /

ПРОТОКОЛ № 2**Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»**

(надалі – Збори; Загальні збори)
щодо 3-го питання порядку денного

м. Київ**26 квітня 2024 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Компанією.
Проект рішення з цього питання:	1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2023 року та за період з 01.01.2024 року по 31.03.2024 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів). 2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2023 року та за період з 01.01.2024 року по 31.03.2024 року (відповідно до переліку рішень (дій) Наглядової ради АСК «Укррічфлот», що додається до протоколу загальних зборів). Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку правочинів, що додається до протоколу загальних зборів. |
|---|

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 19.04.2024 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

- ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /
- ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
- ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /

ПРОТОКОЛ №3**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо 4-го питання порядку денного****м. Київ****26 квітня 2024 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 (100%)
--	--------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№4. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2023 рік.
Проект рішення з цього питання:	Аудиторський звіт Компанії за 2023 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудитором у висновку.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Аудиторський звіт Компанії за 2023 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 19.04.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /

ПРОТОКОЛ № 4

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо 5-го питання порядку денного

м. Київ

26 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2023 рік та про виплату дивідендів.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік. 2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2023 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів. 3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
--	-------------------	---

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік.
2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2023 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 19.04.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо 6-го питання порядку денного

м. Київ

26 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного внесене на голосування:	№6. Затвердження розподільного балансу.
Проект рішення з цього питання:	<ol style="list-style-type: none">Затвердити розподільчий баланс між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість».Уповноважити Директора з економіки та фінансів фінансово-економічної дирекції та Головного бухгалтера Компанії підписати зазначений у п.1. цього рішення розподільчий баланс.Доручити Генеральному директору АСК «Укррічфлот» (з правом передачі зазначених повноважень по довіреності іншій особі) підписати всі документи та вчинити правочини, які є необхідними для виконання даного рішення, зокрема але не виключно, щодо передачі майна, майнових і немайнових прав та обов'язків (зобов'язань), що визначені розподільчим балансом до Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».Доручити Генеральному директору Компанії забезпечити повноту та правдивість, послідовність та безперервність відображення господарських операцій та подій, які були здійсненні та мали місце в період між датою, на яку складено та затверджено розподільчий баланс, та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість» у первинних документах, фінансовій звітності та інших документах, пов'язаних з обліком, обчисленням та сплатою податків та зборів, ведення яких передбачено чинним законодавством України.Доручити Генеральному директору Компанії скласти фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України, станом на дату фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість», з урахуванням змін, що відбулись у період між датою, на яку складено та затверджено розподільний баланс та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) та надати її на затвердження Наглядовій раді Компанії.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити розподільчий баланс між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість».
2. Уповноважити Директора з економіки та фінансів фінансово-економічної дирекції та Головного бухгалтера Компанії підписати зазначений у п.1. цього рішення розподільчий баланс.
3. Доручити Генеральному директору АСК «Укррічфлот» (з правом передачі зазначених повноважень по довіреності іншій особі) підписати всі документи та вчинити правочини, які є необхідними для виконання даного рішення, зокрема але не виключно, щодо передачі майна, майнових і немайнових прав та обов'язків (зобов'язань), що визначені розподільчим балансом до Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».
4. Доручити Генеральному директору Компанії забезпечити повноту та правдивість, послідовність та безперервність відображення господарських операцій та подій, які були здійснені та мали місце в період між датою, на яку складено та затверджено розподільчий баланс, та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість» у первинних документах, фінансовій звітності та інших документах, пов'язаних з обліком, обчисленням та сплатою податків та зборів, ведення яких передбачено чинним законодавством України.
5. Доручити Генеральному директору Компанії скласти фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України, станом на дату фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість», з урахуванням змін, що відбулись у період між датою, на яку складено та затверджено розподільчий баланс та датою фактичної передачі прав та обов'язків (зобов'язань) та надати її на затвердження Наглядовій раді Компанії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК

«Укррічфлот» від 19.04.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /

ПРОТОКОЛ № 6

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо 7-го питання порядку денного

м. Київ

26 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№7. Затвердження плану виділу.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити план виділу (додається).

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити план виділу (додається).
--

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 19.04.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /

ПРОТОКОЛ № 7

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
(надалі – Збори; Загальні збори)
щодо 8-го питання порядку денного

м. Київ**26 квітня 2024 року**

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	00017733
<i>Дата проведення голосування на Загальних зборах</i>	19.04.2024 року
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	№8. Про випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій АСК «Укррічфлот» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість».
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	<p>1. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п'ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,30 грн (нуль гривень, тридцять коп.) кожна акція.</p> <p>2. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п'ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», номінальною вартістю 0,05 грн (нуль гривень, п'ять коп.) кожна акція.</p> <p>3. Розподілити статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» становить 51 428 586,00 (п'ятдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч п'ятсот вісімдесят шість) гривень, 00 копійок поділений на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,30 (нуль гривень, тридцять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль); - статутний капітал Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» 8 571 431,00 (вісім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна) гривня, 00 копійок, поділений на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій,

	номінальною вартістю 0,05 (нуль гривень, п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
--	---

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, відповідно до ч.6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістьсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п'ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,30 грн (нуль гривень, тридцять коп.) кожна акція.
2. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістьсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п'ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», номінальною вартістю 0,05 грн (нуль гривень, п'ять коп.) кожна акція.
3. Розподілити статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» наступним чином:
 - статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» становить 51 428 586,00 (п'ятдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч п'ятсот вісімдесят шість) гривень, 00 копійок поділених на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістьсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,30 (нуль гривень, тридцять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль);
 - статутний капітал Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» 8 571 431,00 (вісім мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна) гривня, 00 копійок,

поділений на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 (нуль гривень, п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 19.04.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /

ПРОТОКОЛ № 8**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо 9-го питання порядку денного**

м. Київ

26 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного внесене на голосування:</i>	№9. Внесення змін до статуту, пов'язаних з виділом. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Компанію, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
<i>Перший проект рішення з цього питання:</i>	<ol style="list-style-type: none">У зв'язку з виділом, а також необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», шляхом викладення його у новій редакції (додається).Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.Уповноважити Головуючого (Юрія Миколайовича Кривошию) та секретаря (Людмилу Володимирівну Загородько) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
<i>Другий проект рішення з цього питання:</i>	<ol style="list-style-type: none">У зв'язку з необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», шляхом викладення його у новій редакції (додається).Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.Уповноважити Головуючого (Юрія Миколайовича Кривошию)

	<p>та секретаря (Людмилу Володимирівну Загородько) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.</p> <p>4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>
--	---

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо Першого проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо Другого проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	154 790 384	90,78

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного

		денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 714 181	9,22
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, відповідно до ч.6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПЕРШОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ:

1. У зв'язку з виділом, а також необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», шляхом викладення його у новій редакції (додається).
2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.
3. Уповноважити Головуючого (Юрія Миколайовича Кривошию) та секретаря (Людмилу Володимирівну Загородько) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.
4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 19.04.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /

ПРОТОКОЛ № 9

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо 10-го питання порядку денного

м. Київ

26 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№10. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну).
Проект рішення з цього питання:	1. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» затвердити результати розміщення (обміну) акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» затвердити результати розміщення (обміну) акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 19.04.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /

ПРОТОКОЛ № 10

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо 11-го питання порядку денного

м. Київ

26 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№11. Про статус Компанії.
Проект рішення з цього питання:	1. Підтвердити, що відповідно до наявної інформації, Компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес. У зв'язку з чим, норми законодавства України, що стосуються таких товариств не поширюються на Компанію.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Підтвердити, що відповідно до наявної інформації, Компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес. У зв'язку з чим, норми законодавства України, що стосуються таких товариств не поширюються на Компанію.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 19.04.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /

ПРОТОКОЛ № 11

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – Збори; Загальні збори) щодо 12-го питання порядку денного

м. Київ

26 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	19.04.2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	170 504 565 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№12. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести Зміни до положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії, у зв'язку з приведенням Статуту Компанії у відповідність до вимог законодавства України, шляхом їх викладення у новій редакції. 2. Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії. 3. Уповноважити Генерального директора Компанії підписати положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.

Кількість голосів «ЗА» і «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	170 504 565	100
«ПРОТИ»	0	0

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз
--	-------------------	----------------------

		від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Внести Зміни до положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії, у зв'язку з приведенням Статуту Компанії у відповідність до вимог законодавства України, шляхом їх викладення у новій редакції.
2. Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.
3. Уповноважити Генерального директора Компанії підписати положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АСК «Укррічфлот» від 19.04.2024, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 24.04.2024 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» від 25.04.2024 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Роман ЩЕРБАК /