

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

м. Київ

25 квітня 2023 року

Дата проведення зборів: 20 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 17 квітня 2023 року.

Дата складання протоколу: 25 квітня 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 17.04.2023 року, становить 8 осіб, яким загалом належить голосуючих 171 090 725 акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 23.00 год. 17.04.2023 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 08 березня 2023 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://stockmarket.gov.ua/>).

У порядку, передбаченому чинним законодавством України, акціонерами Компанії були внесені пропозиції до порядку денного загальних зборів, а саме пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу наглядової ради Компанії та на посаду голови наглядової ради Компанії.

Акціонером «ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» було внесено кандидатуру Головка Сергія Анатолійовича у якості представника «ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» для обрання членом наглядової ради та для обрання Головка Сергія Анатолійовича головою наглядової ради АСК «Укррічфлот».

Акціонером ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» були внесені кандидатури Мірошніченко Олени Євгеніївни, Уманської Олени Петрівни, Терещука Олександра Олександровича, Машковцева Сергія Вячеславовича та Овденко Галини Володимирівни у якості представників акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного 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» для обрання членами наглядової ради АСК «Укррічфлот».

Головуючий  Юрій КРИВОШИЯ Секретар  Людмила ЗАГОРОДЬКО

Акціонером «Кулата Лімітед», було внесено кандидатуру Ковалишина Сергія Івановича у якості представника акціонера «Кулата Лімітед» для обрання до складу наглядової ради АСК «Укррічфлот».

Акціонером ТОВ «Авалайн» було внесено кандидатуру Матвійчука Сергія Анатолійовича у якості представника ТОВ «Авалайн» для обрання членом наглядової ради Компанії.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатур до складу наглядової ради Компанії були включені до порядку денного загальних зборів акціонерів Компанії, призначених на 20 квітня 2023 року.

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 08 березня 2023 року, для проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 20 квітня 2023 року, обрано:

Головуючим зборів – Кривошию Юрія Миколайовича;
Секретаря зборів – Загородько Людмилу Володимирівну.

Відповідно до рішення наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 03 квітня 2023 року для проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 20 квітня 2023 року, призначено (обрано) реєстраційну комісію у складі:

- 1) Литвин Інна Василівна;
- 2) Полковська Діана Едуардівна;
- 3) Гордієнко Леся Михайлівна.

Відповідно до Протоколу №1 засідання реєстраційної комісії від 20.04.2023 року головою Реєстраційної комісії обрана Литвин Інна Василівна.

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 6 акціонерів (їх представників), які представлені 4 особами, яким у сукупності належить 165 128 063 (сто шістьдесят п'ять мільйонів сто двадцять вісім тисяч шістьдесят три) простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 165 128 063 (сто шістьдесят п'ять мільйонів сто двадцять вісім тисяч шістьдесят три) 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 96,51 відсотка (дев'яносто шість цілих, 51 сота) 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.

Головуючий  Юрій КРИВОШИЯ Секретар  Людмила ЗАГОРОДЬКО

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), бюлетеню для кумулятивного голосування, бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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

1. Литвин Інна Василівна – голова лічильної комісії;
2. Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;
3. Гордієнко Леся Михайлівна - член лічильної комісії;

Відповідно до рішення наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 03 квітня 2023 року підрахунок голосів акціонерів за першим питанням порядку денного «Про обрання лічильної комісії» доручено реєстраційній комісії.

Відповідно до рішення наглядової ради АСК «Укррічфлот» від 08 березня 2023 року для проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 20 квітня 2023 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:

10.04.2023 року дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) 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. 10.04.2023 року)

15.04.2023 – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування 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 бюлетеню для голосування з 11 год. 00 хв. 15.04.2023 року)

Дата і час початку голосування:

10 квітня 2023 року з 11-00 (за бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенем для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)).

15 квітня 2023 року з 11-00 (за бюлетенем для кумулятивного голосування).

Дата і час завершення голосування:

20 квітня 2023 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 виконавчого органу Компанії.

Головуючий  Юрій КРИВОШИЯ Секретар  Людмила ЗАГОРОДЬКО

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 2022 рік.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2022 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2022 рік та про виплату дивідендів.

6. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

7. Про обрання членів наглядової ради.

8. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.

9. Про обрання голови наглядової ради.

10. Про здійснення дій у зв'язку з набуттям чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

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:

Литвин Інна Василівна – голова лічильної комісії;

Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;

Гордієнко Леся Михайлівна - 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»	165 128 063	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:

- Литвин Інна Василівна – голова лічильної комісії;

- Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;

- Гордієнко Леся Михайлівна - 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.

Головуючий

Юрій КРИВОШИЯ

Секретар

Людмила ЗАГОРОДЬКО

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.)

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора за 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	165 128 063	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 звіт наглядової ради за 2022 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора за 2022 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 2022 року та за період з 01.01.2023 року по 31.03.2023 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»	165 128 063	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 2022 року та за період з 01.01.2023 року по 31.03.2023 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.

Головуючий



Юрій КРИВОШИЯ

Секретар



Людмила ЗАГОРОДЬКО

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2022 рік)

Проект рішення:

1. Аудиторський звіт Компанії за 2022 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	165 128 063	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 2022 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2022 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2022 рік та про виплату дивідендів)

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2022 рік.
2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	165 128 063	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 2022 рік.
2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Головуючий

Юрій КРИВОШИЯ

Секретар

Людмила ЗАГОРОДЬКО

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради)

Проект рішення:

1. Припинити повноваження (відкликати з займаних посад) голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2020 року (у тому числі замінені відповідно до повідомлень акціонерів про заміну члена наглядової ради – представника акціонера):

1. Головка Сергія Анатолійовича;
2. Овденко Галини Володимирівни;
3. Мірошниченко Олени Євгеніївни* (замінена на Уманську Олену Петрівну, відповідно до повідомлення акціонера);
4. Терещука Олександра Олександровича;
5. Машковцева Сергія Вячеславовича.
6. Ковалишина Сергія Івановича;
7. Матвійчука Сергія Анатолійовича.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	165 128 063	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. Припинити повноваження (відкликати з займаних посад) голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2020 року (у тому числі замінені відповідно до повідомлень акціонерів про заміну члена наглядової ради – представника акціонера):

1. Головка Сергія Анатолійовича;
2. Овденко Галини Володимирівни;
3. Мірошниченко Олени Євгеніївни* (замінена на Уманську Олену Петрівну, відповідно до повідомлення акціонера);
4. Терещука Олександра Олександровича;
5. Машковцева Сергія Вячеславовича.
6. Ковалишина Сергія Івановича;
7. Матвійчука Сергія Анатолійовича.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про обрання членів наглядової ради)

Проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради до 20.04.2026:
 - Головка Сергія Анатолійовича - представника акціонера «Олтіноро Інвестментс Лімітед»;
 - Уманську Олену Петрівну - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;
 - Мірошниченко Олену Євгеніївну - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого

Головуючий

Юрій КРИВОШИЯ

Секретар

Людмила ЗАГОРОДЬКО

недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;

- Ковалишина Сергія Івановича - представника акціонера «Кулата Лімітед»;
- Матвійчука Сергія Анатолійовича – представника акціонера ТОВ «Сіверіна»;

- Терещука Олександра Олександровича - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;

- Машковцева Сергія Вячеславовича - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;

- Овденко Галина Володимирівна - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент».

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

№ з/п	ПІБ	Кількість набраних голосів
1	Головко Сергій Анатолійович – представник акціонера «Олтіноро Інвестментс Лімітед»	66 000 018
2	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	207 474 277
3	Мірошніченко Олена Євгеніївна – представник акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	2
4	Ковалишин Сергій Іванович – представник акціонера «Кулата Лімітед»	150 000 046
5	Матвійчук Сергій Анатолійович – представник акціонера ТОВ «Авалайн»	109 999 267
6	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	207 474 277
7	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	207 474 277
8	Овденко Галина Володимирівна – представник акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	207 474 277

Головуючий

Юрій КРИВОШИЯ

Секретар

Людмила ЗАГОРОДЬКО

При обранні членів наглядової ради Компанії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.Обрати членами Наглядової ради до 20.04.2026:

- Головка Сергія Анатолійовича - представника акціонера «Олтіноро Інвестментс Лімітед»;

- Уманську Олену Петрівну - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;

- Овденко Галину Володимирівну - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;

- Ковалишина Сергія Івановича - представника акціонера «Кулата Лімітед»;

- Матвійчука Сергія Анатолійовича – представника акціонера ТОВ «Сіверіна»;

- Терещука Олександра Олександровича - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;

- Машковцева Сергія Вячеславовича - представника акціонера ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від власного імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П'ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент».

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради)

Проект рішення:

1. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з головою наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди (оплати праці) голови наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.;

в) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради (крім оплати праці/винагороди голови та членів наглядової ради) на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 р.;

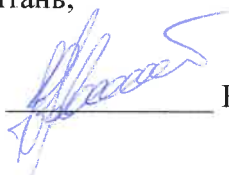
г) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямів використання коштів, виділених на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради Компанії;

д) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по виплаті коштів за напрямами, визначеними наглядовою радою та головою наглядової ради;

е) надати (делегувати) Голові Наглядової ради Компанії, на період дії військового стану, повноваження вчиняти наступні дії:

- самостійно приймати рішення щодо відносин Компанії з військовими адміністраціями з будь-яких питань;

Головуючий



Юрій КРИВОШИЯ

Секретар



Людмила ЗАГОРОДЬКО

- самостійно на свій розсуд приймати рішення щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та/або Наглядовою радою,

- самостійно на власний розсуд приймати рішення щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди Голові Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі,

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом наглядової ради, що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що члени наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.

в) встановити, що Голова Наглядової ради, в період дії військового стану, може самостійно на свій розсуд приймати рішення:

- щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та/або Наглядовою радою;

- щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди членам Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі.

3. Доручити голові загальних зборів підписати трудовий договір (контракт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової ради Компанії.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	165 128 063	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 умови трудового договору, який укладатиметься з головою наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди (оплати праці) голови наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.;

в) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради (крім оплати праці/винагороди голови та членів наглядової ради) на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 р.;

Головуючий



Юрій КРИВОЩИЯ

Секретар



Людмила ЗАГОРОДЬКО

г) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямів використання коштів, виділених на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради Компанії;

д) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по виплаті коштів за напрямами, визначеними наглядовою радою та головою наглядової ради;

е) надати (делегувати) Голові Наглядової ради Компанії, на період дії військового стану, повноваження вчиняти наступні дії:

- самостійно приймати рішення щодо відносин Компанії з військовими адміністраціями з будь-яких питань;

- самостійно на свій розсуд приймати рішення щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та/або Наглядовою радою,

- самостійно на власний розсуд приймати рішення щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди Голові Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі,

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом наглядової ради, що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що члени наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.

в) встановити, що Голова Наглядової ради, в період дії військового стану, може самостійно на свій розсуд приймати рішення:

- щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та/або Наглядовою радою;

- щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди членам Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі.

3. Доручити голові загальних зборів підписати трудовий договір (контракт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової ради Компанії.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про обрання голови наглядової ради)

Проект рішення:

1. Обрати головою наглядової ради Головка Сергія Анатолійовича.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	165 128 063	100,00
«ПРОТИ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	0

Головуючий

Юрій КРИВОШИЯ

Секретар

Людмила ЗАГОРОДЬКО

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

0

0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати головою наглядової ради Головка Сергія Анатолійовича.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Про здійснення дій у зв'язку з набуттям чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»)

Проект рішення:

1. Доручити Генеральному директору Компанії, у термін визначений в чинному законодавстві України, привести діяльність Компанії у відповідність до норм нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі, організувати розробку проектів нових редакцій внутрішніх положень та Статуту Компанії.

ГОЛОСУВАЛИ (підсумки голосування):

	Кількість голосів	Процентне (%) вираження від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	165 128 063	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. Доручити Генеральному директору Компанії, у термін визначений в чинному законодавстві України, привести діяльність Компанії у відповідність до норм нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі, організувати розробку проектів нових редакцій внутрішніх положень та Статуту Компанії.

За підсумками голосування з питань порядку денного складено такі протоколи:

1) за підсумками голосування з питання 1 порядку денного – протокол №3 реєстраційної комісії, яка здійснювала підрахунок голосів за цим питанням порядку денного на підставі рішення наглядової ради Компанії від 03 квітня 2023 року;

2) за підсумками голосування з питань 2-10 порядку денного були складені протоколи №1-9 лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот».

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий

Юрій КРИВОШИЯ

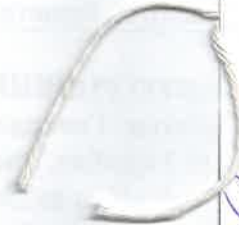
Секретар

Людмила ЗАГОРОДЬКО

Прошито, пронумеровано, скріплено
підписами 12 (дванадцять) арк.

Головуючий
Юрій КРИВОШИЯ

Секретар
Людмила ЗАГОРОДЬКО



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

25 квітня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення Загальних зборів	20.04.2023
Дата проведення підрахунку голосів	25.04.2023

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 2023 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 2023 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 Литвин Інну Василівну.

(Протокол № 1 від 20.04.2023 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.	Литвин Інна Василівна	Голова комісії
2.	Полковська Діана Едуардівна	член комісії
3.	Гордієнко Леся Михайлівна	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:
Литвин Інна Василівна – голова лічильної комісії;

Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;

Гордієнко Леся Михайлівна - 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)	165 128 063 голосів (100%)
--	----------------------------

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосуючих акцій з питання порядку денного
«ЗА»	165 128 063	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:

- Литвин Інна Василівна – голова лічильної комісії;
- Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;
- Гордієнко Леся Михайлівна - 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. _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

Підпис Голови Реєстраційної комісії:

_____ / Інна ЛИТВИН /

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****25 квітня 2023 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	20.04.2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	25.04.2023 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)	165 128 063 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік. 2. Затвердити звіт генерального директора за 2022 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»	165 128 063	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 2022 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора за 2022 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 20.04.2023, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 25.04.2023 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 25.04.2023 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Інна ЛИТВИН /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

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

25 квітня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	20.04.2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	25.04.2023 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)	165 128 063 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 2022 року та за період з 01.01.2023 року по 31.03.2023 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»	165 128 063	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 2022 року та за період з 01.01.2023 року по 31.03.2023 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 20.04.2023 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 25.04.2023 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 25.04.2023 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

- ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Інна ЛИТВИН /
- ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
- ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

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**25 квітня 2023 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>	20.04.2023 року
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	25.04.2023 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)	165 128 063 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	№4. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2022 рік.
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	Аудиторський звіт Компанії за 2022 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»	165 128 063	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 2022 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудитором 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 20.04.2023 року, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 25.04.2023 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 25.04.2023 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Інна ЛИТВИН /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

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

25 квітня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	20.04.2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	25.04.2023 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)	165 128 063 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2022 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2022 рік та про виплату дивідендів.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2022 рік. 2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів. 3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2022 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»	165 128 063	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:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2022 рік. 2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів. 3. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2022 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 20.04.2023 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 25.04.2023 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 25.04.2023 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Інна ЛИТВИН /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

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

25 квітня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	20.04.2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	25.04.2023 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)	165 128 063 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№6. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Припинити повноваження (відкликати з займаних посад) голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2020 року (у тому числі замінені відповідно до повідомлень акціонерів про заміну члена наглядової ради –представника акціонера): 1. Головка Сергія Анатолійовича; 2. Овденко Галини Володимирівни; 3. Мірошніченко Олени Євгеніївни ; 4. Терещука Олександра Олександровича; 5. Машковцева Сергія Вячеславовича. 6. Ковалишина Сергія Івановича; 7. Матвійчука Сергія Анатолійовича.

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»	165 128 063	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. Припинити повноваження (відкликати з займаних посад) голови та членів наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2020 року (у тому числі замінені відповідно до повідомлень акціонерів про заміну члена наглядової ради –представника акціонера):
1. Головка Сергія Анатолійовича;
 2. Овденко Галини Володимирівни;
 3. Мірошниченко Олени Євгеніївни ;
 4. Терещука Олександра Олександровича;
 5. Машковцева Сергія Вячеславовича.
 6. Ковалишина Сергія Івановича;
 7. Матвійчука Сергія Анатолійовича.

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 20.04.2023 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 25.04.2023 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 25.04.2023 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Інна ЛИТВИН /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

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****25 квітня 2023 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	20.04.2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	25.04.2023 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.

Питання порядку денного винесене на голосування:	№7. Про обрання членів наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради: (1) Головка Сергій Анатолійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792) (2) Ковалишин Сергій Іванович - представник акціонера Culata Limited (реєстраційний номер НЕ 201328) (3) Матвійчук Сергій Анатолійович - представник акціонера ТОВ «Авалайн» (ідентифікаційний код – 40435565) (4) Мірошніченко Олена Євгеніївна - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178) (5) Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178) (6) Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178) (7) Уманська Олена Петрівна - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178) (8) Овденко Галина Володимирівна - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178)

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	7
--	----------

Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Головко Сергій Анатолійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792)	66000018
2	Ковалишин Сергій Іванович - представник акціонера Culata Limited (реєстраційний номер НЕ 201328)	150 000 046
3	Матвійчук Сергій Анатолійович - представник акціонера ТОВ «Авалайн» (ідентифікаційний код – 40435565)	109 999 267
4	Мірошниченко Олена Євгеніївна - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178)	2
5	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178)	207 474 277
6	Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178)	207 474 277
7	Уманська Олена Петрівна - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178)	207 474 277
8	Овденко Галина Володимирівна - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178)	207 474 277

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»:

1. Головко Сергій Анатолійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792)
2. Ковалишин Сергій Іванович - представник акціонера Culata Limited (реєстраційний номер НЕ 201328)
3. Матвійчук Сергій Анатолійович - представник акціонера ТОВ «Авалайн» (ідентифікаційний код – 40435565)
4. Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178)
5. Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178)
6. Уманська Олена Петрівна - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178)

7. Овденко Галина Володимирівна - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233178).

Відповідно до ч. 5 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства, таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Головко Сергій Анатолійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792)
2	Ковалишин Сергій Іванович - представник акціонера Culata Limited (реєстраційний номер НЕ 201328)
3	Матвійчук Сергій Анатолійович - представник акціонера ТОВ «Авалайн» (ідентифікаційний код – 40435565)
4	Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233178)
5	Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233178)
6	Уманська Олена Петрівна - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233178)
7	Овденко Галина Володимирівна - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233178)

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 20.04.2023 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 25.04.2023 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 25.04.2023 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Інна ЛИТВИН /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

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****25 квітня 2023 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	20.04.2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	25.04.2023 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)	165 128 063 голосів (100%)
--	----------------------------

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	№8. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради.
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	<p>1. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з головою наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:</p> <p>а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до штатного розпису Компанії;</p> <p>б) встановити розмір винагороди (оплати праці) голови наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.;</p> <p>в) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради (крім оплати праці/винагороди голови та членів наглядової ради) на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 р.;</p> <p>г) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямів використання коштів, виділених на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради Компанії;</p> <p>д) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по виплаті коштів за напрямами, визначеними наглядовою радою та головою наглядової ради;</p> <p>е) надати (делегувати) Голові Наглядової ради Компанії, на період дії військового стану, повноваження вчиняти наступні дії:</p> <ul style="list-style-type: none">- самостійно приймати рішення щодо відносин Компанії з військовими адміністраціями з будь-яких питань;- самостійно на свій розсуд приймати рішення щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та/або Наглядовою радою,- самостійно на власний розсуд приймати рішення щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди Голові Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат,

	<p>затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі,</p> <p>2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом наглядової ради, що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:</p> <p>а) встановити, що члени наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;</p> <p>б) встановити розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.</p> <p>в) встановити, що Голова Наглядової ради, в період дії військового стану, може самостійно на свій розсуд приймати рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та/або Наглядовою радою; - щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди членам Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі. <p>3. Доручити голові загальних зборів підписати трудовий договір (контракт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової ради Компанії.</p>
--	--

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»	165 128 063	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 умови трудового договору, який укладатиметься з головою наглядової ради – фізичною особою (викладені у проекті трудового договору (контракту), що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

- а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до штатного розпису Компанії;
- б) встановити розмір винагороди (оплати праці) голови наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.;
- в) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради (крім оплати праці/винагороди голови та членів наглядової ради) на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 р.;
- г) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню напрямів використання коштів, виділених на утримання та забезпечення діяльності апарату наглядової ради Компанії;
- д) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по виплаті коштів за напрямами, визначеними наглядовою радою та головою наглядової ради;
- е) надати (делегувати) Голові Наглядової ради Компанії, на період дії військового стану, повноваження вчиняти наступні дії:

- самостійно приймати рішення щодо відносин Компанії з військовими адміністраціями з будь-яких питань;

- самостійно на свій розсуд приймати рішення щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та/або Наглядовою радою,

- самостійно на власний розсуд приймати рішення щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди Голові Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі,

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами наглядової ради – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом наглядової ради, що додається до протоколу загальних зборів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що члени наглядової ради – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;

б) встановити розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради Компанії на рівні, затвердженому черговими загальними зборами акціонерів 27.04.2016 р.

в) встановити, що Голова Наглядової ради, в період дії військового стану, може самостійно на свій розсуд приймати рішення:

- щодо порядку та умов роботи Наглядової ради Компанії, навіть якщо такі порядок і умови не в повній мірі будуть відповідати статуту, положенням та локальним актам компанії, прийнятим раніше загальними зборами та/або Наглядовою радою;

- щодо термінів\строків, порядку та розміру виплати винагороди членам Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану Компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів протоколом від 27.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі.

3. Доручити голові загальних зборів підписати трудовий договір (контракт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами наглядової ради 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 20.04.2023 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 25.04.2023 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 25.04.2023 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Інна ЛИТВИН /

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

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

25 квітня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	20.04.2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	25.04.2023 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)	165 128 063 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№9. Про обрання голови наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	Обрати головою наглядової ради Головка Сергія Анатолійовича

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»	165 128 063	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:

Обрати головою наглядової ради Головка Сергія Анатолійовича

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 20.04.2023 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 25.04.2023 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 25.04.2023 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Інна ЛИТВИН /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /

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**25 квітня 2023 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00017733
Дата проведення голосування на Загальних зборах	20.04.2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	25.04.2023 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)	165 128 063 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№10. Про здійснення дій у зв'язку з набуттям чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення з цього питання:	Доручити Генеральному директору Компанії, у термін визначений в чинному законодавстві України, привести діяльність Компанії у відповідність до норм нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі, організувати розробку проектів нових редакцій внутрішніх положень та Статуту 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»	165 128 063	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:

Доручити Генеральному директору Компанії, у термін визначений в чинному законодавстві України, привести діяльність Компанії у відповідність до норм нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі, організувати розробку проектів нових редакцій внутрішніх положень та Статуту 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 20.04.2023 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 25.04.2023 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 25.04.2023 р.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Інна ЛИТВИН /
2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Діана ПОЛКОВСЬКА /
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ _____ / Леся ГОРДІЄНКО /