|  |
| --- |
| **Бюлетень**для кумулятивного голосування щодо **питання 7** порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»ідентифікаційний код 00017733 |
|  |
| Дата проведення загальних зборів: | 20.04.2023р.  |
| Дата і час початку голосування | з 11 год. 00 хв. 15.04.2023 р. |
| Дата і час завершення голосування | 18 год. 00 хв. 20.04.2023 р. |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |
| (*кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами*.*Наприклад:**Кількість голосів акціонера – 100;**Кількість членів органу товариства – 7;**Кількість голосів акціонера для кумулятивного голосування – 100\*7 = 700.)* |  *(прописом)* |
| Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | *7 (сім)* |
| Реквізити акціонера:П.І.Б./найменування акціонера  |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

*Питання, винесене на голосування:*

**7. Про обрання членів наглядової ради.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

*Обрати членами наглядової ради до 20.04.2026 р.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Найменування / Прізвище, Ім'я, По батькові кандидата*** | ***Кількість голосів*** |
| 1. | **Головка Сергія Анатолійовича** - представника акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792) |  |
| 2. | **Ковалишина Сергія Івановича** - представника акціонера Culata Limited (реєстраційний номер НЕ 201328) |  |
| 3. | **Матвійчука Сергія Анатолійовича** - представника акціонера ТОВ «Авалайн» (ідентифікаційний код – 40435565) |  |
| 4. | **Мірошниченко Олену Євгеніївну** - представник акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178) |  |
| 5. | **Терещука Олександра Олександровича** - представника акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю"Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178) |  |
| 6. | **Машковцева Сергія Вячеславовича** - представника акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178) |  |
| 7. | **Уманську Олену Петрівну -** представника акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178) |  |
| 8. | **Овденко Галину Володимирівну** - представника акціонера ПЗНВІФ "П'ятий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджемент" (код за ЄДРІСІ 233178) |  |

*По питанню 7 наявний взаємозв’язок з питаннями 6, 8 та 9, включеними до порядку денного.*

**Інформація щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради**

**Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | **Головко Сергій Анатолійович** | **Ковалишин Сергій Іванович** | **Матвійчук Сергій Анатолійович** | **Мірошниченко Олена Євгеніївна** | **Терещук Олександр Олександрович** | **Машковцев Сергій Вячеславович** | **Уманська Олена Петрівна** | **Овденко Галина Володимирівна** |
| Рік народження | 1975 | 1966 | 1959 | 1980 | 1971 | 1974 | 1963 | 1965 |
| Особа що внесла пропозицію щодо кандидата | ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТСЛІМІТЕД, що є власником9 428 574 шт. простихіменних акцій АСК«Укррічфлот» | Компанія «Кулата Лімітед»(Culata Limited). що євласником 16 758 491 шт.простих іменних акцій АСК«Укррічфлот» | ТОВ «АВАЛАЙН», що є власником 15 714 181 шт. простих іменних акцій АСК«Укррічфлот» | ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активівПЗНВІФ «П’ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 113 319 798 простих іменних Акцій АСК «Укррічфлот» | ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активівПЗНВІФ «П’ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 113 319 798 простих іменних Акцій АСК «Укррічфлот» | ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активівПЗНВІФ «П’ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 113 319 798 простих іменних Акцій АСК «Укррічфлот» | ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активівПЗНВІФ «П’ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 113 319 798 простих іменних Акцій АСК «Укррічфлот» | ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТМЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активівПЗНВІФ «П’ятий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 113 319 798 простих іменних Акцій АСК «Укррічфлот» |
| Кількість, тип та/або класналежних кандидату акційтовариства, до органу якого обирається кандидат | кандидат не є власником простих іменних акцій АСК «Укррічфлот» | кандидат не є власником простих іменних акцій АСК «Укррічфлот» | кандидат не є власником простих іменних акцій АСК «Укррічфлот» | кандидат не є власником простих іменних акцій АСК «Укррічфлот» | кандидат не є власником простих іменних акцій АСК «Укррічфлот» | кандидат не є власником простих іменних акцій АСК «Укррічфлот» | кандидат не є власником простих іменних акцій АСК «Укррічфлот» | кандидат не є власником простих іменних акцій АСК «Укррічфлот» |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація). | Державна металургійнаакадемія УкраїниРік закінчення – 1997Спеціальність – «Економікапідприємства»Кваліфікація – інженер-економіст | КІАЕ УААН, кандидат економічних наук, 1994 р..;ЖНАЕУ, 1989 р. економіст з бухгалтерського обліку і аналізу діяльності підприємств | Київський національнийуніверситет ім. Тараса Шевченка: 01.09.1976 –18.06.1981 р. Спеціальність:«Прикладна математика»,кваліфікація: спеціаліст | Московська Державна Юридична Академія,закінчила у 2004 році, за спеціальністю юрист, кваліфікація – юрист | Вінницький державний педагогічний університет,закінчив у 1994 р., за спеціальністю «викладач історії та права», кваліфікація – вчитель історії та права; АкадеміяСБУ, закінчив у 1998 році, за спеціальністю«правознавство»,кваліфікація – спеціаліст права | Запорізький державний університет, закінчив в 1996 році, спеціальністьправознавство, кваліфікаціяюрист | Національний технічний університет України «Косівський політехнічний інститут», закінчила 1986 р., за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація – інженер-оптик конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила 2011 р., за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр права.  | Київський інженерно-будівельний інститут, закінчила у 1988 році, заспеціальністю виробництвобудівельних виробів і конструкцій, кваліфікація –інженер-технологбудівельник |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах. | Голова наглядової радиАСК «Укррічфлот» | Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» | Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» | Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» до 23.03.2023 р. | Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» | Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» | Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» | Член наглядової ради АСК «Укррічфлот» |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада). | 20.04.2011 г. – т/ч - Голованаглядової радиАСК «Укррічфлот» | З 22.12.2017 р. – т/ч - член наглядової ради АСК «Укррічфлот»З 01.08.2012 р. генеральний директор представництва FIS Capital З 17.10.2007 р. – фінансовий директор ТОВ «Інтрейд» | з 10.02.2012 р.радник з фінансових питань– фінансовий аналітик ТОВ«ФК «Сонячне місто» | - з 22.05.2018 по 24.09.2019 Верховний суд, провідний спеціаліст; - з 01.11.2020 по 30.06.2022 – ТОВ «Енера Вінниця», юрисконсульт; - з 01.07.2022 по нині – АТ «Сумиобленерго», юрисконсульт.; | з 01.09.2011 по 17.07.15 - ТОВ «Енергетичний стандарт (Україна)», головнийюрисконсульт з питань у галузі електроенергетикиз 18.07.2015 по 31.07.18 – Компанія ENERGY STANDARD FUNDMANAGEMENT LIMITED, Голова представництва;з 01.08.2018 по теперішній час – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт | з 01.09.2011р. по31.12.2015р. - ТОВ«Енергетичний Стандарт(Україна)», посада: головнийюрисконсульт з питань корпоративного управління; з 04.01.2016р. по теперішній час - ТОВ «Компанія з управління активами«Сварог ЕссетМенеджмент», посада: генеральнийдиректор  |  - з 01.11.2016 року по 03.01.2023 року - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор; - з 04.01.2023 року по теперішній час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор Департаменту управління активами; | з 03.04.2006 року по29.04.2011 року ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», начальник корпоративного відділу;з 04.05.2011 року потеперішній час ТОВ«УКРЕНЕРГОРЕЄСТ », начальник відділу торгівліцінними паперами |
| Наявність (відсутність)непогашеної (незнятої) судимості. | відсутня | відсутня | відсутня | відсутня | відсутня | відсутня | відсутня | відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. | відсутня | відсутня | відсутня | відсутня | відсутня | відсутня | відсутня | відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою товариства, до складу органу якого він обирається | Так  | Кандидат не є афілійованою Товариства | Кандидат не є афілійованою Товариства | Кандидат не є афілійованою Товариства | Кандидат не є афілійованою Товариства | Кандидат не є афілійованою Товариства | Кандидат не є афілійованою Товариства | Кандидат не є афілійованоюособою Товариства |
| Акціонери товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованимиособами кандидата | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів або чи є він незалежнимдиректором. | Кандидат є представником акціонера – ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, що є власником 9 428 574 шт. простих іменних акцій АСК «Укррічфлот».Кандидат не є незалежним директором | Кандидат є представником акціонера – Компанії «Кулата Лімітед» (CulataLimited). що є власником16 758 491 шт. простих іменних акцій АСК«Укррічфлот».Кандидат не є незалежним директором | Кандидат є представником акціонера ТОВ «АВАЛАЙН», що є власником 15 714 181 шт. простих іменних акцій АСК«Укррічфлот». Кандидат не є незалежним директором | Кандидат є представникомакціонера - ПЗНВІФ«П’ятий» Товариства з обмеженоювідповідальністю «Компаніяз управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 113 319 798 шт. простих іменних акцій АСК«Укррічфлот».Кандидат не є незалежнимдиректором | Кандидат є представникомакціонера - ПЗНВІФ«П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 113 319 798 шт. простих іменних акцій АСК«Укррічфлот».Кандидат не є незалежнимдиректором | Кандидат є представникомакціонера - ПЗНВІФ«П’ятий» Товариства з обмеженоювідповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог ЕссетМенеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 113 319 798 шт. простих іменних акцій АСК«Укррічфлот».Кандидат не є незалежнимдиректором | Кандидат є представникомакціонера - ПЗНВІФ«П’ятий» Товариства з обмеженоювідповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог ЕссетМенеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 113 319 798 шт. простих іменних акцій АСК«Укррічфлот».Кандидат не є незалежнимдиректором | Кандидат є представникомакціонера - ПЗНВІФ«П’ятий» Товариства з обмеженоювідповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог ЕссетМенеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 113 319 798 шт. простих іменних акцій АСК«Укррічфлот».Кандидат не є незалежнимдиректором |
| Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової радитовариства | Письмова заява кандидата про згоду на обранняЧленом Наглядової радиТовариства – надана | Письмова заява кандидата про згоду на обранняЧленом Наглядової радиТовариства – надана | Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради Товариства – надана | Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової радиТовариства – надана | Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради Товариства – надана | Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради Товариства – надана | Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради Товариства – надана | Письмова заява кандидата про згоду на обрання Членом Наглядової ради Товариства – надана |

*Примітка:*

*1. Дані внесені на підставі інформації, що міститься у письмових заявах кандидатів про згоду на обрання членом Наглядової ради АСК «Укррічфлот».*

*2. На підставі п. 3. Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017р. № 402 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 р. за № 791/30659, кандидати надали згоду на включення інформації про себе до бюлетеня для голосування.*

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)*