

ПРОТОКОЛ
позачергового заочного засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»
код ЄДРПОУ 00017733

м. Київ

17 квітня 2026 р.

В засіданні взяли участь:

1. Головка Сергій Анатолійович - представник акціонера ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (реєстраційний номер НЕ 269792).
2. Ковалишин Сергій Іванович - представник акціонера Компанії «Кулата Лімітед» (реєстраційний номер НЕ 201328).
3. Матвійчук Сергій Анатолійович - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалайн» (ідентифікаційний код - 40435565).
4. Уманська Олена Петрівна - представник акціонера ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).
5. Овденко Галина Володимирівна - представник акціонера -ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).
6. Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).
7. Машковцев Сергій В'ячеславович - представник акціонера - представник акціонера ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).

Всі члени Наглядової ради належним чином повідомлені про порядок денний засідання Наглядової ради, дату, до якої необхідно надати підписані бюлетені.

Заочне засідання було проведене шляхом заповнення бюлетенів за наступним порядком денним:

1. Щодо затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів АСК «Укррічфлот» скликаних на 24 квітня 2026 року.

Заповнені та підписані бюлетені надійшли від більш ніж чотирьох членів Наглядової ради, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради є правомочним.

1. По першому питанню порядку денного.

Членам Наглядової ради запропоновано:

1. Включити пропозицію акціонера компанії «ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» до розгляду за питанням 7 порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року, шляхом включення до загального переліку кандидатів на посаду членів наглядової ради кандидатур Головка Сергія Анатолійовича, Герасименко Ганни Станіславівни, Дуванського Максима Сергійовича, Ходаківської Ольги Петрівни у якості представників акціонера компанії «ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД».
2. Включити пропозицію акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Промекспертінвест» до розгляду за питанням 7 порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року, шляхом включення до загального переліку кандидатів на посаду членів наглядової ради кандидатур Матвійчука Сергія Анатолійовича та Новоторова Олександра Леонідовича у якості представників акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Промекспертінвест».
3. Включити пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" до розгляду за питанням 7 порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року, шляхом включення до загального переліку кандидатів на посаду члена наглядової ради кандидатури Ковалишина Сергія Івановича у якості представника акціонера ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС».
4. Затвердити форму і текст бюлетеню для кумулятивного голосування з питання №7 порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року (додаток №1 до даного протоколу).
5. Призначити (обрати) реєстраційну комісію для проведення чергових (річних) загальних зборів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року, у такому складі (оновлений склад):
Член реєстраційної комісії - Гордієнко Леся Михайлівна
Член реєстраційної комісії - Щербак Роман Іванович
Член реєстраційної комісії - Охрименко Єлеонора Анатоліївна
6. Призначити (обрати) лічильну комісію для проведення чергових (річних) загальних зборів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року, у такому складі (оновлений склад):
Голова лічильної комісії - Гордієнко Леся Михайлівна
Член лічильної комісії - Щербак Роман Іванович
Член лічильної комісії - Охрименко Єлеонора Анатоліївна.

Голосували "за" - 100% голосів

Вирішили:

1. Включити пропозицію акціонера компанії «ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» до розгляду за питанням 7 порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК

«Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року, шляхом включення до загального переліку кандидатів на посаду членів наглядової ради кандидатур Головка Сергія Анатолійовича, Герасименко Ганни Станіславівни, Дуванського Максима Сергійовича, Ходаківської Ольги Петрівни у якості представників акціонера компанії «ОЛТІНОРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД».

2. Включити пропозицію акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Промекспертінвест» до розгляду за питанням 7 порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року, шляхом включення до загального переліку кандидатів на посаду членів наглядової ради кандидатур Матвійчука Сергія Анатолійовича та Новоторова Олександра Леонідовича у якості представників акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Промекспертінвест».

3. Включити пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" до розгляду за питанням 7 порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року, шляхом включення до загального переліку кандидатів на посаду члена наглядової ради кандидатури Ковалишина Сергія Івановича у якості представника акціонера ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС».

4. Затвердити форму і текст бюлетеню для кумулятивного голосування з питання №7 порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року (додаток №1 до даного протоколу).

5. Призначити (обрати) реєстраційну комісію для проведення чергових (річних) загальних зборів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року, у такому складі (оновлений склад):

Член реєстраційної комісії - Гордієнко Леся Михайлівна

Член реєстраційної комісії - Щербак Роман Іванович

Член реєстраційної комісії - Охрименко Єлеонора Анатоліївна

6. Призначити (обрати) лічильну комісію для проведення чергових (річних) загальних зборів АСК «Укррічфлот», скликаних на 24 квітня 2026 року, у такому складі (оновлений склад):

Голова лічильної комісії - Гордієнко Леся Михайлівна

Член лічильної комісії - Щербак Роман Іванович

Член лічильної комісії - Охрименко Єлеонора Анатоліївна.

Бюлетені щодо голосування членів Наглядової ради з питань порядку денного зберігаються у справах Наглядової ради разом з даним протоколом.

Голова Наглядової ради

С.А. Головка