

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.08.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Борисенко О.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот"
2. Організаційно-правова форма: Закрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04107, Київська обл., м. Київ, Електриків, 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00017733
5. Міжміський код та номер телефону: +380673848903
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: l.borysova@urf.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://urf.ua/shareholders/інформація для акціонерів та стейкхолдерів/особлива інформація/відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів>

(URL-адреса вебсайту)

28.08.2024

(дата)

# ВІДОМОСТІ

## про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п	Дата вчинення дії	Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн	Розмір дивідендів на одну акцію, грн	Строк виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів
1	2	3	4	5	6
1	28.08.2024	77 142 879,00	0,45	з 27.08.2024 по 27.02.2025	Безпосередньо акціонерам

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот", що були проведені дистанційно 22 серпня 2024 року (дата складення протоколу 27 серпня 2024 року) з питання третього порядку денного "Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати" прийнято рішення:

- Нерозподілений прибуток АСК «Укррічфлот» сформований за результатами діяльності у першому півріччі 2024 року розділити таким чином:
  - 77 142 879,00 грн. (сімдесят сім мільйонів сто сорок дві тисячі вісімсот сімдесят дев'ять гривень 00 копійок) спрямувати на виплату дивідендів;
  - решту прибутку Компанії залишити нерозподіленим.
- Затвердити загальний розмір вищезазначених дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію АСК «Укррічфлот» - 0,45 грн.
- Виплату вищезазначених дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам шляхом перерахунку грошових коштів на поточні рахунки акціонерів з дотриманням вимог Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 475 від 28.04.2023.
- Визначити, що виплата вищезазначених дивідендів здійснюватиметься протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- Зобов'язати Наглядову раду АСК «Укррічфлот» вжити всіх, передбачених чинним законодавством, заходів щодо виплати дивідендів для акціонерів Компанії, в тому числі визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

Генеральному директору АСК «Укррічфлот» забезпечити повідомлення осіб, що мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір порядок та строки їх виплати.

Відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 4.7.3. Статуту АСК "Укррічфлот" для кожної виплати дивідендів наглядова рада Компанії встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

На виконання рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АСК "Укррічфлот" наглядовою радою товариства прийнято рішення (протокол від 28.08.2024) про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а саме:

- Визначити 10 вересня 2024 року, як дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності АСК «Укррічфлот» у першому півріччі 2024 року.
- Порядок виплати дивідендів визначений рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» проведених 22.08.2024 року, викладено в протоколі позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» від 27.08.2024 року.
- Доручити Генеральному директору АСК «Укррічфлот» повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності АСК «Укррічфлот» у першому півріччі 2024 року про дату, розмір дивідендів на одну просту акцію, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відомостей про прийняття рішення про виплату дивідендів на офіційному веб-сайті АСК «Укррічфлот».
- Доручити Генеральному директору АСК «Укррічфлот» оприлюднити відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у строки визначені Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608.
- Надати повноваження Генеральному директору АСК «Укррічфлот» вчиняти всі необхідні дії для забезпечення виплати дивідендів, згідно рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АСК «Укррічфлот» проведених 22.08.2024 року.