|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів: | 29.11.2022 р. |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |
|  | *(прописом)* |
| 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 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 |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.**

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

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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**2.** **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Компанії та виконавчого органу Компанії.**

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

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2021 рік..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

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

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

1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укррічфлот» вчинені протягом 2021 року та за період з 01.01.2022 року по 31.10.2022 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**4.** **Про затвердження річного звіту Компанії за 2021 рік.**

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

Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2021рік.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2021 рік та про виплату дивідендів.**

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

1. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2021 рік.

2. У зв’язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Про надання інформації про стан виділу акціонерного товариства з Компанії.**

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

1. Погодити інформацію, щодо етапу, на якому знаходиться АСК «Укррічфлот» щодо виділу Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» з Компанії.

2. Продовжити процес виділу Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» з Компанії. Забезпечити інформаційне, консультаційне, технічне сприяння виділу.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**7. Про схвалення рішень Голови Наглядової ради та надання додаткових повноважень Голові Наглядової ради на період дії військового стану в Україні.**

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

1. Схвалити та затвердити рішення Голови наглядової ради Компанії від 28.02.2022 року «Щодо порядку роботи в умовах воєнного стану».

2. Схвалити рішення та дії виконавчого органу  Компанії з питань оплати (припинення оплати) винагороди Голові та членам Наглядової ради Компанії з моменту початку військового стану та до дати проведення даних загальних зборів.

3. 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 та членам Наглядової ради Компанії, виходячи з фінансового стану компанії, але не більше сум виплат, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів  протоколом від 26.04.2016, при цьому сума виплат може не нараховуватись взагалі, або бути меншою, ніж зазначена у вказаному протоколі,

- вносити зміни та підписувати відповідні додаткові угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради,

- у разі неможливості своєчасного отримання оригіналів бюлетенів від членів Наглядової ради Компанії, приймати рішення на підставі скан копій або фотокопій таких бюлетенів.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*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).*