|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот»  ідентифікаційний код 00017733 | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів: | 19.04.2024р. |
| Дата і час початку голосування | з 11 год. 00 хв. 09.04.2024 р. |
| Дата і час завершення голосування | 18 год. 00 хв. 19.04.2024 р. |
| 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:

Гордієнко Леся Михайлівна – голова лічильної комісії;

Полковська Діана Едуардівна – член лічильної комісії;

Щербак Роман Іванович - 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.

*По питанню 1 наявний взаємозв’язок з усіма іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

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

*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 2023 рік.

2. Затвердити звіт генерального директора за 2023 рік.

*По питанню 2 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

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

*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 2023 року та за період з 01.01.2024 року по 31.03.2024 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.

*По питанню 3 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

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

*Питання, винесене на голосування:*

**4.** **Про затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту Компанії за 2023 рік.**

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

Аудиторський звіт Компанії за 2023 рік взяти до відома, вжити заходів запропонованих аудиторами у висновку.

*По питанню 4 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

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

*Питання, винесене на голосування:*

**5.** **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Компанії за 2023 рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Компанії за 2023 рік та про виплату дивідендів.**

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

1. Затвердити результати фінансово-господарсько діяльності Компанії за 2023 рік.

2. Не затверджувати нормативів розподілу прибутку АСК «Укррічфлот» у зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2023 рік. Збитки покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

3. У зв’язку з відсутністю прибутку, дивіденди за наслідками роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

*По питанню 5 відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

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

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Затвердження розподільного балансу.**

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

1. Затвердити розподільчий баланс між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість».

2. Уповноважити Директора з економіки та фінансів фінансово-економічної дирекції та Головного бухгалтера Компанії підписати зазначений у п.1. цього рішення розподільчий баланс.

3. Доручити Генеральному директору АСК «Укррічфлот» (з правом передачі зазначених повноважень по довіреності іншій особі) підписати всі документи та вчинити правочини, які є необхідними для виконання даного рішення, зокрема але не виключно, щодо передачі майна, майнових і немайнових прав та обов’язків (зобов’язань), що визначені розподільчим балансом до Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість».

4. Доручити Генеральному директору Компанії забезпечити повноту та правдивість, послідовність та безперервність відображення господарських операцій та подій, які були здійсненні та мали місце в період між датою, на яку складено та затверджено розподільчий баланс, та датою фактичної передачі прав та обов’язків (зобов’язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість» у первинних документах, фінансовій звітності та інших документах, пов’язаних з обліком, обчисленням та сплатою податків та зборів, ведення яких передбачено чинним законодавством України.

5. Доручити Генеральному директору Компанії скласти фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України, станом на дату фактичної передачі прав та обов’язків (зобов’язань) Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість», з урахуванням змін, що відбулись у період між датою, на яку складено та затверджено розподільний баланс та датою фактичної передачі прав та обов’язків (зобов’язань) та надати її на затвердження Наглядовій раді Компанії.

*Наявний взаємозв’язок з питаннями 7, 8, 9 та 10 включеними до порядку денного.*

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

*Питання, винесене на голосування:*

**7. Затвердження плану виділу.**

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

1. Затвердити план виділу (додається).

*Наявний взаємозв’язок з питаннями 6, 8, 9 та 10 включеними до порядку денного.*

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

*Питання, винесене на голосування:*

**8. Про випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій АСК «Укррічфлот» меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій АСК «Укррічфлот», в таку саму кількість акцій ПрАТ «УРФ-нерухомість».**

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

1. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п’ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,30 грн (нуль гривень, тридцять коп.) кожна акція.

2. Випустити акції з метою конвертації 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», номінальною вартістю 0,35 грн (нуль гривень, тридцять п’ять коп.) кожна акція, у таку саму кількість акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість», номінальною вартістю 0,05 грн (нуль гривень, п’ять коп.) кожна акція.

3. Розподілити статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» між Приватним акціонерним товариством «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та Приватним акціонерним товариством «УРФ-нерухомість» наступним чином:

- статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» становить 51 428 586,00 (п’ятдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят шість) гривень, 00 копійок поділений на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,30 (нуль гривень, тридцять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль);

- статутний капітал Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» 8 571 431,00 (вісім мільйонів п’ятсот сімдесят одна тисяча чотириста тридцять одна) гривня, 00 копійок, поділений на 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 (нуль гривень, п’ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

*Наявний взаємозв’язок з питаннями 6, 7, 9 та 10 включеними до порядку денного.*

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

*Питання, винесене на голосування:*

**9. Внесення змін до статуту, пов’язаних з виділом. Про затвердження статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту Компанії у новій редакції. Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Компанію, які містяться в Єдиному державному реєстрі.**

*Перший проект рішення з даного питання:*

1. У зв’язку з виділом, а також необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», шляхом викладення його у новій редакції (додається).

2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

3. Уповноважити Головуючого (Юрія Миколайовича Кривошию) та секретаря (Людмилу Володимирівну Загородько) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

*Другий проект рішення з даного питання:*

1. У зв’язку з необхідністю в приведені норм статуту до вимог чинного законодавства України, внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», шляхом викладення його у новій редакції (додається).

2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

3. Уповноважити Головуючого (Юрія Миколайовича Кривошию) та секретаря (Людмилу Володимирівну Загородько) цих Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» у новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

*Наявний взаємозв’язок з питаннями 6, 7, 8 та 10 включеними до порядку денного.*

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

*Питання, винесене на голосування:*

**10. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну).**

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

1. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» затвердити результати розміщення (обміну) акцій Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

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

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

*Питання, винесене на голосування:*

**11. Про статус Компанії.**

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

1. Підтвердити, що відповідно до наявної інформації, Компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес. У зв’язку з чим, норми законодавства України, що стосуються таких товариств не поширюються на Компанію.

*Відсутній взаємозв’язок з іншими питаннями, включеними до порядку денного.*

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

*Питання, винесене на голосування:*

**12. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.**

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

1. Внести Зміни до положень про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії, у зв’язку з приведенням Статуту Компанії у відповідність до вимог законодавства України, шляхом їх викладення у новій редакції.

2. Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.

3. Уповноважити Генерального директора Компанії підписати положення про Загальні збори акціонерів Компанії, про Наглядову раду Компанії, про Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.

*Наявний взаємозв’язок з питанням9 включеним до порядку денного.*

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

*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).*